DECRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº. 213/2017
De 28 de Dezembro de 2017.

"Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2018 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Itambé, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2018, na forma dos anexos ao presente Decreto.

Art. 2º - A execução da despesa será desdobrada em programação bimestral, aprovadas por este decreto, com a indicação das unidades orçamentárias contempladas, considerado o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo Único – O cronograma aprovado poderá ser alterado decorrente de acréscimos pela abertura de créditos adicionais ou em virtude da necessidade de contingenciamento da despesa, em face do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou, excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos supervenientes.

Art. 3º – O contingenciamento da despesa far-se-á a partir do mês subsequente ao bimestre em que se verificar a frustração da receita e ou outros fatos.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itambé-Bahia, em 28 de dezembro de 2017.

Eduardo Coelho de Paiva Gama
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00. Receitas Correntes	**5.803.928,00**	**6.873.868,00**	**5.871.904,00**	**4.437.016,00**	**5.705.892,00**	**5.871.904,00**	**5.871.904,00**	**5.071.984,00**	**5.071.984,00**	**5.071.984,00**	**4.437.016,00**	**7.607.868,00**	**63.380.880,00**
1.1.0.0.00.0.0.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	87.696,00	179.113,00	130.264,00	113.981,00	146.047,00	130.264,00	130.264,00	130.264,00	130.264,00	130.264,00	113.981,00	185.396,00	1.625.360,00
1.1.1.0.00.0.0.00. Impostos	83.216,00	173.666,00	124.288,00	108.752,00	124.824,00	124.288,00	124.288,00	124.288,00	124.288,00	124.288,00	108.752,00	180.432,00	1.553.600,00
1.1.1.3.00.0.0.00. Impostos sobre a Renda e Proventos de	43.784,00	80.124,00	68.272,00	60.666,00	65.056,00	68.272,00	68.272,00	68.272,00	68.272,00	68.272,00	60.666,00	87.456,00	726.480,00
1.1.1.3.03.0.0.00. Imposto sobre a Renda - Retido na F	43.784,00	80.124,00	68.272,00	60.666,00	65.056,00	68.272,00	68.272,00	68.272,00	68.272,00	68.272,00	60.666,00	87.456,00	726.480,00
1.1.1.3.03.1.1.00. Imposto sobre a Renda - Retido n	33.096,00	60.696,00	44.048,00	46.542,00	49.664,00	44.048,00	44.048,00	44.048,00	44.048,00	44.048,00	46.542,00	66.672,00	580.680,00
1.1.1.3.03.4.1.00. Imposto sobre a Renda - Retido n	10.688,00	19.568,00	14.224,00	12.446,00	15.092,00	14.224,00	14.224,00	14.224,00	14.224,00	14.224,00	12.446,00	21.336,00	177.800,00
1.1.1.8.00.0.0.00. Impostos Específicos de Estados/DF Mu	49.612,00	90.772,00	80.016,00	67.784,00	74.288,00	80.016,00	80.016,00	68.016,00	68.016,00	68.016,00	67.784,00	90.624,00	925.280,00
1.1.1.8.01.0.0.00. Impostos sobre o Patrimônio para Es	17.712,00	32.472,00	23.616,00	20.664,00	35.568,00	23.616,00	23.616,00	23.616,00	23.616,00	23.616,00	20.664,00	35.424,00	295.200,00
1.1.1.8.01.1.1.00. Imposto sobre a Propriedade Pre	2.622,00	4.807,00	3.496,00	3.059,00	3.933,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.059,00	5.244,00	43.700,00
1.1.1.8.01.1.2.00. Imposto sobre a Propriedade Pre	114,00	209,00	152,00	133,00	171,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	133,00	228,00	1.900,00
1.1.1.8.01.1.3.00. Imposto sobre a Propriedade Pre	2.184,00	4.004,00	2.912,00	2.548,00	3.276,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.548,00	4.368,00	36.400,00
1.1.1.8.01.1.4.00. Imposto sobre a Propriedade Pre	196,00	360,00	264,00	231,00	297,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	231,00	396,00	3.300,00
1.1.1.8.01.4.1.00. Imposto sobre Transmissão Inter	12.496,00	22.913,00	16.664,00	14.581,00	18.747,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	14.581,00	24.996,00	208.320,00
1.1.1.8.01.4.2.00. Imposto sobre Transmissão Inter	96,00	176,00	128,00	112,00	144,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	112,00	192,00	1.600,00
1.1.1.8.02.0.0.00. Impostos sobre a Produção, circulaç	35.600,00	52.800,00	39.480,00	33.080,00	43.280,00	39.480,00	39.480,00	38.408,00	38.408,00	38.408,00	33.808,00	57.600,00	480.080,00
1.1.1.8.02.3.1.00. Imposto sobre Serviços de Qualq	35.600,00	52.800,00	39.480,00	33.080,00	43.280,00	39.480,00	39.480,00	38.408,00	38.408,00	38.408,00	33.808,00	57.600,00	480.080,00
1.1.1.8.02.3.1.03. ISS - Imp. Sobre Serviços de Qual	35.600,00	52.800,00	39.480,00	33.080,00	43.280,00	39.480,00	39.480,00	38.408,00	38.408,00	38.408,00	33.808,00	57.600,00	480.080,00
1.1.1.8.03.3.1.00. ISS Simples Nacional	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00	50.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00. Taxas	4.482,00	8.217,00	5.976,00	5.229,00	6.723,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.229,00	9.564,00	74.700,00
1.1.2.1.00.0.0.00. Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	4.482,00	8.217,00	5.976,00	5.229,00	6.723,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.229,00	9.564,00	74.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal	4.482,00	8.217,00	5.976,00	5.229,00	6.723,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.229,00	9.564,00	74.700,00
1.1.2.1.01.1.1.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fis	4.482,00	8.217,00	5.976,00	5.229,00	6.723,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.229,00	9.564,00	74.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00. Receita Patrimonial	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.0.00.0.0.00. Valores Mobiliários	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.0.0.00. Juros e Correções Monetárias	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Depósitos Banc	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00
1.3.2.1.00.1.1.00. Remuneração de Dep Bancários -	13.296,00	24.321,00	17.688,00	15.477,00	19.899,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	15.477,00	26.532,00	221.160,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.00.	Remuneração de Dep Bancarios -	13.280,00	24.321,00	17.680,00	15.477,00	19.680,00	17.680,00	17.680,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	15.477,00	26.532,00	221.180,00
1.3.2.1.00.1.1.00.	Remuneração de Dep Bancarios -	13.280,00	24.321,00	17.680,00	15.477,00	19.680,00	17.680,00	17.680,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	15.477,00	26.532,00	221.180,00
1.3.2.1.00.1.1.00.	Remuneração de Dep Bancarios -	13.280,00	24.321,00	17.680,00	15.477,00	19.680,00	17.680,00	17.680,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	15.477,00	26.532,00	221.180,00
1.3.2.1.00.1.1.00.	Remuneração de Dep Bancarios -	13.280,00	24.321,00	17.680,00	15.477,00	19.680,00	17.680,00	17.680,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	15.477,00	26.532,00	221.180,00
1.3.2.1.00.1.1.00.	Remuneração Fundos de Investi	13.280,00	24.321,00	17.680,00	15.477,00	19.680,00	17.680,00	17.680,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	15.477,00	26.532,00	221.180,00
1.6.0.0.00.0.0.00.	Receita de Serviços	84,00	154,00	112,00	98,00	126,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	98,00	168,00	1.480,00
1.6.1.0.00.0.0.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Ge	84,00	154,00	112,00	98,00	126,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	98,00	168,00	1.480,00
1.6.1.0.01.0.0.00.	Serviços Administrativos e Comercial	84,00	154,00	112,00	98,00	126,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	98,00	168,00	1.480,00
1.6.1.0.01.1.1.00.	Serviços Administrativos e Comer	84,00	154,00	112,00	98,00	126,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	98,00	168,00	1.480,00
1.7.0.0.00.0.0.00.	Transferências Correntes	3.683.084,00	6.752.284,00	4.910.752,00	4.286.989,00	5.524.586,00	4.910.752,00	4.910.752,00	4.910.752,00	4.910.752,00	4.910.752,00	4.296.909,00	7.386.126,00	61.394.406,00
1.7.1.0.00.0.0.00.	Transferências da União e de suas Entida	1.989.086,00	3.580.986,00	2.649.129,00	2.227.882,00	2.984.384,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.227.882,00	3.979.192,00	31.896.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.	Transferências da União - Específica R$	1.989.086,00	3.580.986,00	2.649.129,00	2.227.882,00	2.984.384,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.649.129,00	2.227.882,00	3.979.192,00	31.896.800,00
1.7.1.0.01.0.0.00.	Participação na Receita da União	1.380.080,00	2.485.980,00	1.882.080,00	1.620.980,00	2.083.680,00	1.882.080,00	1.882.080,00	1.882.800,00	1.882.800,00	1.882.800,00	1.620.800,00	2.779.000,00	23.198.800,00
1.7.1.0.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	1.354.880,00	2.483.010,00	1.880.480,00	1.580.670,00	2.032.280,00	1.880.480,00	1.880.480,00	1.880.480,00	1.880.480,00	1.880.480,00	1.580.670,00	2.780.720,00	22.581.800,00
1.7.1.0.01.3.1.00.	Cota-Parte do Fundo de Participa	13.680,00	25.025,00	18.280,00	15.925,00	20.475,00	18.280,00	18.280,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	15.825,00	27.300,00	227.580,00
1.7.1.0.01.4.1.00.	Cota-Parte do Fundo de Participa	10.280,00	20.700,00	21.680,00	19.980,00	24.380,00	21.680,00	21.680,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	18.800,00	32.400,00	270.080,00
1.7.1.0.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	4.280,00	7.885,00	5.720,00	5.085,00	6.435,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.085,00	8.580,00	71.500,00
1.7.1.0.02.0.0.00.	Transferência da Compensação Fina	17.786,00	32.321,00	23.680,00	20.727,00	26.649,00	23.680,00	23.680,00	23.808,00	23.808,00	23.808,00	20.727,00	35.532,00	286.180,00
1.7.1.0.02.2.1.00.	Cota-parte da Compensação Fina	632,00	792,00	576,00	504,00	648,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	504,00	864,00	7.200,00
1.7.1.0.02.4.1.00.	Cota-parte Royalties pelo Excede	1.982,00	3.047,00	2.216,00	1.938,00	2.493,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	1.939,00	3.324,00	27.700,00
1.7.1.0.02.6.1.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do	15.672,00	25.732,00	20.896,00	18.284,00	23.088,00	20.896,00	20.896,00	20.896,00	20.896,00	20.896,00	18.284,00	31.344,00	281.280,00
1.7.1.0.03.0.0.00.	Transferência de Recursos do Sistem	300.080,00	550.080,00	400.080,00	350.080,00	450.080,00	400.080,00	400.080,00	400.080,00	400.080,00	400.080,00	350.080,00	680.080,00	5.080.000,00
1.7.1.0.03.1.1.00.	Transferência de Recursos do Sis	300.080,00	550.080,00	400.080,00	350.080,00	450.080,00	400.080,00	400.080,00	400.080,00	400.080,00	400.080,00	350.080,00	680.080,00	5.080.000,00
1.7.1.0.04.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fund	89.080,00	128.580,00	92.080,00	80.580,00	103.580,00	92.080,00	92.080,00	92.808,00	92.808,00	92.808,00	80.808,00	156.080,00	1.180.080,00
1.7.1.0.04.1.1.00.	Transferências de Recursos do Fu	89.080,00	128.580,00	92.080,00	80.580,00	103.580,00	92.080,00	92.080,00	92.808,00	92.808,00	92.808,00	80.808,00	156.080,00	1.180.080,00
1.7.1.0.05.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fund	132.616,00	242.988,00	176.688,00	154.992,00	198.774,00	176.688,00	176.688,00	176.688,00	176.688,00	176.688,00	154.992,00	285.032,00	2.288.800,00
1.7.1.0.05.1.1.00.	Transferências do Salário-Educaç	89.680,00	157.371,00	79.080,00	69.327,00	87.649,00	79.080,00	79.080,00	78.808,00	78.808,00	78.808,00	69.327,00	117.132,00	976.180,00
1.7.1.0.05.2.1.00.	Transferências Diretas do FNDE -	3.160,00	5.775,00	4.200,00	3.675,00	4.725,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.675,00	6.300,00	52.800,00
1.7.1.0.05.3.1.00.	Transferências Diretas do FNDE -	67.080,00	104.580,00	76.080,00	66.080,00	85.580,00	76.080,00	76.080,00	76.808,00	76.808,00	76.808,00	66.808,00	114.080,00	850.080,00
1.7.1.0.05.4.1.00.	Transferências Diretas do FNDE -	4.280,00	7.700,00	5.600,00	4.900,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.900,00	8.400,00	70.000,00
1.7.1.0.05.9.1.00.	Outras Transferências Diretas do	9.600,00	17.680,00	12.880,00	11.280,00	14.480,00	12.880,00	12.880,00	12.808,00	12.808,00	12.808,00	11.208,00	19.200,00	160.080,00
1.7.1.0.06.0.0.00.	Transferência Financeira do ICMS - E	1.314,00	2.409,00	1.752,00	1.533,00	1.971,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.533,00	2.628,00	21.900,00
1.7.1.0.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS	1.314,00	2.409,00	1.752,00	1.533,00	1.971,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.533,00	2.628,00	21.900,00
1.7.2.0.00.0.0.00.	Transferências dos Estados e do Distrito F	366.196,00	671.286,00	488.208,00	427.182,00	549.234,00	488.208,00	488.208,00	488.208,00	488.208,00	488.208,00	427.182,00	732.312,00	6.152.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.	Transferências dos Estados - Específica	366.196,00	671.286,00	488.208,00	427.182,00	549.234,00	488.208,00	488.208,00	488.208,00	488.208,00	488.208,00	427.182,00	732.312,00	6.152.800,00
1.7.2.0.01.0.0.00.	Participação na Receita dos Estados	339.096,00	623.216,00	453.248,00	396.592,00	509.984,00	453.248,00	453.248,00	453.248,00	453.248,00	453.248,00	396.592,00	679.672,00	5.680.800,00
1.7.2.0.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	305.904,00	560.879,00	407.912,00	356.923,00	458.061,00	407.912,00	407.912,00	407.912,00	407.912,00	407.912,00	356.923,00	611.088,00	5.096.800,00
1.7.2.0.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.672,00	51.282,00	37.296,00	32.634,00	41.950,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00	32.634,00	55.944,00	466.280,00
1.7.2.0.01.3.1.00.	Cota-Parte do IPI - Municipios - P	3.468,00	6.248,00	4.544,00	3.976,00	5.112,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	3.976,00	6.816,00	56.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Duque Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.8.01.4.1.60.	Cota-Parte do Contribuição de Me	2.622,00	4.807,00	3.496,00	3.059,00	3.933,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.059,00	5.244,00	43.700,00
1.7.2.8.03.0.0.00.	Transferências de Recursos do Estado	13.200,00	24.200,00	17.600,00	15.400,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	26.400,00	220.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.	Transferência de Recursos do Est	13.200,00	24.200,00	17.600,00	15.400,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	26.400,00	220.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.	Programa Saúde da Família - Est.	13.200,00	24.200,00	17.600,00	15.400,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	26.400,00	220.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.	SAMU - Estado	13.200,00	24.200,00	17.600,00	15.400,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	26.400,00	220.000,00
1.7.2.8.19.0.0.00.	Transferências de Convênios dos Esta	1.800,00	3.300,00	2.400,00	2.100,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	3.600,00	30.000,00
1.7.2.8.19.2.1.00.	Transferências de Convênios dos E	1.800,00	3.300,00	2.400,00	2.100,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	3.600,00	30.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.	Outras Transferências dos Estados	11.220,00	20.570,00	14.960,00	13.090,00	16.830,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	13.090,00	22.440,00	187.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.	Outras Transferências dos Estado	11.220,00	20.570,00	14.960,00	13.090,00	16.830,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	13.090,00	22.440,00	187.000,00
1.7.2.8.99.1.1.03.	Fundo de Cultura da Bahia - FCB	11.220,00	20.570,00	14.960,00	13.090,00	16.830,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	13.090,00	22.440,00	187.000,00
1.7.2.8.99.1.1.05.	Fundo de Investimento Econômico	11.220,00	20.570,00	14.960,00	13.090,00	16.830,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	13.090,00	22.440,00	187.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.	Transferências de Recursos do	9.600,00	17.600,00	12.800,00	11.200,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	11.200,00	19.200,00	160.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.	Piso Básico Fixo - FMP CRAS	9.600,00	17.600,00	12.800,00	11.200,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	11.200,00	19.200,00	160.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.	Piso Fixo de Média Complexid	9.600,00	17.600,00	12.800,00	11.200,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	11.200,00	19.200,00	160.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.	Piso de Alta Complexidade I -	9.600,00	17.600,00	12.800,00	11.200,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	11.200,00	19.200,00	160.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.	Benefícios Eventuais - BE FEF	9.600,00	17.600,00	12.800,00	11.200,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	11.200,00	19.200,00	160.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.	Piso Básico Variável - PBV II F	9.600,00	17.600,00	12.800,00	11.200,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	11.200,00	19.200,00	160.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.	Transferências de Outras Instituições Públ	1.487.312,00	2.980.072,00	1.876.416,00	1.641.884,00	2.110.988,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.641.884,00	2.814.624,00	25.455.200,00
1.7.5.8.00.0.0.00.	Transferências de Outras Instituições Pú	1.487.312,00	2.980.072,00	1.876.416,00	1.641.884,00	2.110.988,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.641.884,00	2.814.624,00	25.455.200,00
1.7.5.8.01.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fund	1.487.312,00	2.980.072,00	1.876.416,00	1.641.884,00	2.110.988,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.876.416,00	1.641.884,00	2.814.624,00	25.455.200,00
1.7.5.8.01.1.1.00.	Transferências de Recursos do Fu	944.034,00	1.730.729,00	1.258.712,00	1.101.373,00	1.416.081,00	1.258.712,00	1.258.712,00	1.258.712,00	1.258.712,00	1.258.712,00	1.101.373,00	1.888.068,00	15.773.800,00
1.7.5.8.01.2.1.00.	Transferências de Recursos do Q	453.278,00	849.343,00	617.704,00	540.491,00	694.907,00	617.704,00	617.704,00	617.704,00	617.704,00	617.704,00	540.491,00	926.556,00	7.721.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.	Outras Receitas Correntes	9.016,00	17.596,00	13.086,00	11.452,00	14.724,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	11.452,00	19.632,00	163.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judi	336,00	616,00	448,00	392,00	504,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	392,00	672,00	5.600,00
1.9.1.0.07.0.0.00.	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	336,00	616,00	448,00	392,00	504,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	392,00	672,00	5.600,00
1.9.1.0.07.1.1.00.	Multas Aplicadas pelos Tribunais -	336,00	616,00	448,00	392,00	504,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	392,00	672,00	5.600,00
1.9.2.0.00.0.0.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimen	9.480,00	17.380,00	12.640,00	11.060,00	14.220,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	11.060,00	18.960,00	158.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.	Restituições	9.480,00	17.380,00	12.640,00	11.060,00	14.220,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	11.060,00	18.960,00	158.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.	Outras Restituições	9.480,00	17.380,00	12.640,00	11.060,00	14.220,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	11.060,00	18.960,00	158.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.	Outras Restituições - Principal	9.480,00	17.380,00	12.640,00	11.060,00	14.220,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	11.060,00	18.960,00	158.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.	Restituições Diversas - Prefeitura	9.480,00	17.380,00	12.640,00	11.060,00	14.220,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	11.060,00	18.960,00	158.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.	Restituições Diversas - FMS	9.480,00	17.380,00	12.640,00	11.060,00	14.220,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	11.060,00	18.960,00	158.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.	Restituições Diversas - FMAS	9.480,00	17.380,00	12.640,00	11.060,00	14.220,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	11.060,00	18.960,00	158.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.	**Receitas de Capital**	**298.848,00**	**494.898,00**	**359.520,00**	**314.936,00**	**404.016,00**	**359.520,00**	**359.520,00**	**359.520,00**	**359.520,00**	**359.520,00**	**314.936,00**	**539.088,00**	**4.499.000,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.	Alienação de Bens	3.540,00	5.480,00	4.720,00	4.130,00	5.310,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.130,00	7.080,00	59.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.	Alienação de Bens Móveis	3.540,00	5.480,00	4.720,00	4.130,00	5.310,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.130,00	7.080,00	59.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.	Alienação de Bens Móveis a Serem	3.540,00	5.480,00	4.720,00	4.130,00	5.310,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.130,00	7.080,00	59.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.	Transferências de Capital	295.480,00	489.480,00	355.200,00	310.800,00	399.000,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	310.800,00	532.080,00	4.440.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2018

(Código) Descrição		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.1.0.00.0.0.00.	Transferências da União e de suas Entidade	284.460,00	468.460,00	355.200,00	310.660,00	399.660,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	310.660,00	532.660,00	4.440.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.	Transferências da União	284.460,00	468.460,00	355.200,00	310.660,00	399.660,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00	310.660,00	532.660,00	4.440.000,00
2.4.1.0.03.0.0.00.	Transferências de Recursos do Siste	12.080,00	22.080,00	16.080,00	14.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.808,00	16.808,00	16.808,00	14.808,00	24.080,00	200.080,00
2.4.1.0.03.1.1.00.	Transferências de Recursos do Si	12.080,00	22.080,00	16.080,00	14.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.808,00	16.808,00	16.808,00	14.808,00	24.080,00	200.080,00
2.4.1.0.10.0.0.00.	Transferências de Convênios da União	264.380,00	446.380,00	339.200,00	296.580,00	381.580,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	296.860,00	508.580,00	4.240.000,00
2.4.1.0.10.1.1.00.	Transferências do Convênio da U	1.824,00	3.344,00	2.432,00	2.128,00	2.736,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.128,00	3.648,00	30.400,00
2.4.1.0.10.9.1.00.	Outras Transferências do Convêni	262.576,00	463.096,00	336.768,00	294.672,00	378.864,00	336.768,00	336.768,00	336.768,00	336.768,00	336.768,00	294.672,00	505.152,00	4.209.600,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-329.298,00**	**-493.713,00**	**-439.084,00**	**-384.181,00**	**-493.947,00**	**-439.084,00**	**-439.084,00**	**-439.504,00**	**-439.504,00**	**-439.504,00**	**-384.181,00**	**-658.595,00**	**-5.485.300,00**
9.7.0.0.00.0.0.00.	DEDUÇÕES	-329.298,00	-493.713,00	-439.084,00	-384.181,00	-493.947,00	-439.084,00	-439.084,00	-439.504,00	-439.504,00	-439.504,00	-384.181,00	-658.595,00	-5.485.300,00
9.7.1.0.00.0.0.00.	Dedução da Receita Resultante dos Tro	-281.680,00	-516.780,00	-375.840,00	-328.080,00	-422.820,00	-375.840,00	-375.840,00	-375.840,00	-375.840,00	-375.840,00	-328.800,00	-563.760,00	-4.698.800,00
9.7.1.0.01.0.0.00.	Dedução da Receita Resultante do P	-281.616,00	-516.288,00	-375.480,00	-328.032,00	-422.424,00	-375.480,00	-375.480,00	-375.408,00	-375.408,00	-375.408,00	-328.032,00	-563.232,00	-4.693.800,00
9.7.1.0.01.2.1.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM	-280.784,00	-516.720,00	-374.344,00	-327.081,00	-421.137,00	-374.344,00	-374.344,00	-374.344,00	-374.344,00	-374.344,00	-327.031,00	-561.816,00	-4.676.800,00
9.7.1.0.01.5.1.00.	Dedução da Receita para a Forma	-896,00	-1.573,00	-1.144,00	-1.081,00	-1.287,00	-1.144,00	-1.144,00	-1.144,00	-1.144,00	-1.144,00	-1.001,00	-1.716,00	-14.300,00
9.7.1.0.08.1.1.00.	Dedução da Receita para a Forma	-284,00	-464,00	-352,00	-308,00	-396,00	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	-308,00	-528,00	-4.400,00
9.7.2.0.00.0.0.00.	Dedução da Receita Resultante das Tra	-47.418,00	-86.933,00	-63.224,00	-55.321,00	-71.127,00	-63.224,00	-63.224,00	-63.224,00	-63.224,00	-63.224,00	-55.321,00	-94.836,00	-790.300,00
9.7.2.0.01.0.0.00.	Dedução da Receita Resultante do P	-47.418,00	-86.933,00	-63.224,00	-55.321,00	-71.127,00	-63.224,00	-63.224,00	-63.224,00	-63.224,00	-63.224,00	-55.321,00	-94.836,00	-790.300,00
9.7.2.0.01.1.1.00.	Dedução da Receita para Formaç	-42.828,00	-78.518,00	-57.104,00	-49.966,00	-64.242,00	-57.104,00	-57.104,00	-57.104,00	-57.104,00	-57.104,00	-49.966,00	-85.656,00	-713.800,00
9.7.2.0.01.2.1.00.	Dedução da Receita para Formaç	-3.912,00	-7.172,00	-5.216,00	-4.564,00	-5.868,00	-5.216,00	-5.216,00	-5.216,00	-5.216,00	-5.216,00	-4.564,00	-7.824,00	-65.200,00
9.7.2.0.01.5.1.00.	Dedução da Receita para Formaç	-678,00	-1.243,00	-904,00	-791,00	-1.017,00	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00	-791,00	-1.356,00	-11.300,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**3.744.578,00**	**5.865.845,00**	**4.992.766,00**	**4.368.865,00**	**5.616.818,00**	**4.992.766,00**	**4.992.766,00**	**4.992.760,00**	**4.992.760,00**	**4.992.760,00**	**4.368.065,00**	**7.468.143,00**	**62.485.590,00**

ITAMBE - BA, 26 de dezembro de 2018

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-020437/O-9

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Secretário de Finanças
CPF: 992.506.615-91

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF: 368.829.001-63

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Feitoz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE													
SECRETARIA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ													
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL	125.892,00	230.892,00	167.856,00	146.874,00	188.836,00	167.856,00	167.856,00	167.856,00	167.856,00	167.856,00	146.874,00	251.784,00	2.086.200,00
TOTAL DA SECRETARIA	**125.892,00**	**230.892,00**	**167.856,00**	**146.874,00**	**188.836,00**	**167.856,00**	**167.856,00**	**167.856,00**	**167.856,00**	**167.856,00**	**146.874,00**	**251.784,00**	**2.086.200,00**
SECRETARIA: 020200 - GABINETE DO PREFEITO													
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO	53.666,13	86.391,87	71.587,50	62.612,62	80.062,25	71.587,50	71.587,50	71.587,50	71.587,50	71.587,50	62.612,62	107.336,25	896.468,81
TOTAL DA SECRETARIA	**53.666,13**	**86.391,87**	**71.587,50**	**62.612,62**	**80.062,25**	**71.587,50**	**71.587,50**	**71.587,50**	**71.587,50**	**71.587,50**	**62.612,62**	**107.336,25**	**896.468,81**
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	386.820,00	709.170,00	515.760,00	451.260,00	580.230,00	515.760,00	515.760,00	515.760,00	515.760,00	515.760,00	451.260,00	773.640,00	6.447.000,00
02.03.02 COORD MUNIC DE OBRAS, URBANISMOS E SE	318.348,00	583.638,00	424.464,00	371.406,00	477.522,00	424.464,00	424.464,00	424.464,00	424.464,00	424.464,00	371.406,00	636.696,00	5.305.800,00
02.03.03 COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS	9.000,00	11.000,00	8.000,00	7.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	12.000,00	180.000,00
02.03.04 COORD MUNIC DE AGRICULTURA	4.422,00	8.107,00	5.896,00	5.188,00	6.633,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00	5.189,00	8.844,00	75.700,00
02.03.05 COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS	16.080,00	33.080,00	24.080,00	21.080,00	27.080,00	24.080,00	24.080,00	24.808,00	24.808,00	24.808,00	21.808,00	36.000,00	360.080,00
02.03.06 COORD MUNIC DE ESTRADAS E RODAGENS	52.734,00	96.679,00	70.312,00	61.523,00	79.181,00	70.312,00	70.312,00	76.312,00	76.312,00	76.312,00	61.523,00	105.468,00	876.980,00
TOTAL DA SECRETARIA	**786.324,00**	**1.441.554,00**	**1.048.432,00**	**917.378,00**	**1.178.456,00**	**1.048.432,00**	**1.048.432,00**	**1.049.432,00**	**1.049.432,00**	**1.049.432,00**	**917.378,00**	**1.572.648,00**	**13.185.480,00**
SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA													
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GES	252.612,00	483.122,00	336.816,00	294.714,00	378.918,00	336.816,00	336.816,00	336.816,00	336.816,00	336.816,00	294.714,00	505.224,00	4.210.200,00
TOTAL DA SECRETARIA	**252.612,00**	**483.122,00**	**336.816,00**	**294.714,00**	**378.918,00**	**336.816,00**	**336.816,00**	**336.816,00**	**336.816,00**	**336.816,00**	**294.714,00**	**505.224,00**	**4.210.200,00**
SECRETARIA: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA													
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORT	1.878.757,67	3.444.388,43	2.505.010,00	2.191.884,18	2.818.136,81	2.505.010,00	2.505.010,00	2.505.010,00	2.505.010,00	2.505.010,00	2.191.884,18	3.757.515,14	31.312.631,19
TOTAL DA SECRETARIA	**1.878.757,67**	**3.444.388,43**	**2.505.010,00**	**2.191.884,18**	**2.818.136,81**	**2.505.010,00**	**2.505.010,00**	**2.505.010,00**	**2.505.010,00**	**2.505.010,00**	**2.191.884,18**	**3.757.515,14**	**31.312.631,19**
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.897.234,00**	**5.475.208,00**	**4.129.672,00**	**3.613.463,00**	**4.845.801,01**	**4.129.672,00**	**4.129.672,00**	**4.129.672,00**	**4.129.672,00**	**4.129.672,00**	**3.613.463,00**	**6.196.968,00**	**51.620.680,00**
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE													
SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	528.966,00	969.771,00	795.288,00	817.127,00	793.449,00	795.288,00	795.288,00	795.288,00	795.288,00	795.288,00	817.127,00	1.087.932,00	9.816.100,00
TOTAL DA SECRETARIA	**528.966,00**	**969.771,00**	**795.288,00**	**817.127,00**	**793.449,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**817.127,00**	**1.087.932,00**	**9.816.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**528.966,00**	**969.771,00**	**795.288,00**	**817.127,00**	**793.449,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**817.127,00**	**1.087.932,00**	**9.816.100,00**
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE													
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02.06.01 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.356,00	216.975,00	157.806,00	136.075,00	177.525,00	157.806,00	157.806,00	157.806,00	157.806,00	157.806,00	136.075,00	236.706,00	1.972.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	**118.356,00**	**216.975,00**	**157.806,00**	**136.075,00**	**177.525,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**136.075,00**	**236.706,00**	**1.972.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**118.356,00**	**216.975,00**	**157.806,00**	**136.075,00**	**177.525,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**157.806,00**	**136.075,00**	**236.706,00**	**1.972.500,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.744.378,00	6.865.945,00	4.992.768,00	4.308.865,00	5.818.858,01	4.992.768,00	4.992.768,00	4.992.780,00	4.992.780,00	4.992.780,00	4.308.665,00	7.469.149,00	62.489.580,00

ITAMBE - BA, 28 de dezembro de 2017

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Secretário de Finanças
CPF : 992.508.615-91

Eduardo Coelho de Paiva Gama
Prefeito Municipal
CPF : 366.829.001-63

12/01/2018 - 16:01:17

Sistema de Contabilidade Pública - Fato Sistemas - (77) 3236-8800

Página: 2 de 2

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.376.130,00	92.567,20	101.373,20	233.940,40	110.999,60	98.326,40	209.410,00	443.350,40	443.350,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	833.880,00	28.032,80	69.726,60	107.759,40	63.710,40	44.271,60	95.082,00	202.841,40	202.841,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0	86.200,00	5.092,80	8.702,00	13.794,80	7.994,80	6.174,80	14.230,00	28.024,00	28.024,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.296.206,00**	**125.692,00**	**230.802,00**	**356.494,00**	**182.656,00**	**148.774,00**	**314.718,00**	**671.424,00**	**671.424,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.296.206,00**	**125.692,00**	**230.802,00**	**356.494,00**	**182.656,00**	**148.774,00**	**314.718,00**	**671.424,00**	**671.424,00**
SECRETARIA: 020200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	438.168,01	26.266,13	48.186,57	74.452,70	35.063,58	32.671,32	67.735,32	142.214,02	142.214,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	627.300,00	25.638,00	47.063,00	72.641,00	34.184,00	29.911,00	64.095,00	136.736,00	136.736,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	29.000,00	1.746,00	3.166,00	4.936,00	2.326,00	2.030,00	4.360,00	9.296,00	9.296,00
TOTAL DA UNIDADE		**894.468,01**	**53.650,13**	**98.391,57**	**152.059,70**	**71.557,58**	**62.612,32**	**134.170,32**	**286.230,02**	**286.230,02**
TOTAL DA SECRETARIA		**894.468,01**	**53.650,13**	**98.391,57**	**152.059,70**	**71.557,58**	**62.612,32**	**134.170,32**	**286.230,02**	**286.230,02**
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	3.767.000,00	227.225,80	418.573,00	645.798,80	302.968,00	265.896,80	568.050,00	1.211.848,00	1.211.848,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.500.000,00	160.800,80	275.000,00	435.800,80	208.000,00	170.800,80	375.080,00	808.808,00	808.808,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	20.000,00	1.200,00	2.200,00	3.400,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	6.400,00	6.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	131.000,00	7.860,00	14.410,00	22.270,00	10.480,00	9.170,00	19.650,00	41.920,00	41.920,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	8.000,00	480,00	880,00	1.360,00	720,00	630,00	1.350,00	2.880,00	2.880,00
TOTAL DA UNIDADE		**6.447.000,00**	**386.520,00**	**709.170,00**	**1.095.690,00**	**515.768,00**	**451.280,00**	**967.050,00**	**2.063.640,00**	**2.063.640,00**
UNIDADE: 02.03.02 - COORD MUNIC DE OBRAS, URBANISMOS E SERV DE ENGENHARIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	868.800,00	38.936,00	73.216,00	112.152,00	53.248,00	46.560,00	99.840,00	212.992,00	212.992,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	862.700,00	38.760,00	72.687,00	112.698,00	53.016,00	46.368,00	99.408,00	212.064,00	212.064,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.200,00	72,00	132,00	204,00	96,00	84,00	180,00	384,00	384,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	875.100,00	52.206,00	95.711,00	147.917,00	69.666,00	60.907,00	130.515,00	278.432,00	278.432,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	31.200,00	1.872,00	3.432,00	5.304,00	2.496,00	2.184,00	4.680,00	9.984,00	9.984,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.078.080,00	172.734,00	316.679,00	489.413,00	230.312,00	201.523,00	431.835,00	921.248,00	921.248,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	126.100,00	7.566,00	13.871,00	21.437,00	10.088,00	8.827,00	18.915,00	40.352,00	40.352,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	70.000,00	4.200,00	7.700,00	11.900,00	5.600,00	4.900,00	10.500,00	22.400,00	22.400,00
TOTAL DA UNIDADE		**5.305.800,00**	**318.348,00**	**583.638,00**	**901.986,00**	**424.484,00**	**371.450,00**	**795.870,00**	**1.697.856,00**	**1.697.856,00**
UNIDADE: 02.03.03 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	35.000,00	2.100,00	3.850,00	5.950,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	11.200,00	11.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	40.000,00	2.400,00	4.400,00	6.800,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00	12.800,00	12.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	25.000,00	1.500,00	2.750,00	4.250,00	2.000,00	1.750,00	3.750,00	8.000,00	8.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		**190.000,00**	**6.000,00**	**11.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
UNIDADE: 02.03.04 - COORD MUNIC DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	22.190,00	1.326,00	2.421,00	3.747,00	1.766,00	1.547,00	3.313,00	7.072,00	7.072,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	51.600,00	3.096,00	5.676,00	8.772,00	4.128,00	3.612,00	7.740,00	16.512,00	16.512,00
TOTAL DA UNIDADE		**73.790,00**	**4.422,00**	**8.197,00**	**12.525,00**	**5.894,00**	**5.159,00**	**11.053,00**	**23.584,00**	**23.584,00**
UNIDADE: 02.03.05 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	140.000,00	8.400,00	15.400,00	23.800,00	11.200,00	9.800,00	21.000,00	44.800,00	44.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	160.000,00	9.600,00	17.600,00	27.200,00	12.800,00	11.200,00	24.000,00	51.200,00	51.200,00
TOTAL DA UNIDADE		**300.000,00**	**18.000,00**	**33.000,00**	**51.000,00**	**24.000,00**	**21.000,00**	**45.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**
UNIDADE: 02.03.06 - COORD MUNIC DE ESTRADAS E RODAGENS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	110.000,00	19.200,00	19.760,00	38.960,00	13.680,00	11.800,00	25.480,00	64.400,00	64.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	268.000,00	16.000,00	28.080,00	44.080,00	20.480,00	17.600,00	38.080,00	82.160,00	82.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	1.100,00	66,00	131,00	197,00	88,00	77,00	165,00	362,00	362,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	38.600,00	2.316,00	4.246,00	6.562,00	3.088,00	2.702,00	5.790,00	12.352,00	12.352,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	273.000,00	16.380,00	30.030,00	46.410,00	21.840,00	19.110,00	40.950,00	87.360,00	87.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	6.000,00	11.000,00	17.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	32.000,00	32.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	41.200,00	2.472,00	4.532,00	7.004,00	3.296,00	2.884,00	6.180,00	13.184,00	13.184,00
TOTAL DA UNIDADE		**876.800,00**	**52.734,00**	**96.679,00**	**149.413,00**	**70.312,00**	**61.523,00**	**131.835,00**	**281.248,00**	**281.248,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**13.165.460,00**	**795.324,00**	**1.441.504,00**	**2.237.916,00**	**1.046.432,00**	**917.378,00**	**1.963.810,00**	**4.193.726,00**	**4.193.726,00**
SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.189.190,00	71.346,00	130.801,00	202.147,00	95.128,00	83.237,00	178.365,00	380.512,00	380.512,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	302.000,00	12.120,00	22.220,00	34.340,00	16.160,00	14.140,00	30.300,00	64.640,00	64.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	708.100,00	42.486,00	77.891,00	120.377,00	56.648,00	49.567,00	106.215,00	226.592,00	226.592,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	2.800,00	168,00	308,00	476,00	224,00	196,00	420,00	896,00	896,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.000,00	180,00	330,00	510,00	240,00	210,00	450,00	960,00	960,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	500.000,00	31.200,00	57.200,00	88.400,00	41.600,00	36.400,00	78.000,00	166.400,00	166.400,00
4.8 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	1.390.000,00	83.700,00	153.500,00	237.320,00	111.600,00	97.720,00	209.400,00	446.720,00	446.720,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	100.000,00	11.400,00	20.900,00	32.300,00	15.200,00	13.300,00	28.500,00	60.800,00	60.800,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.216.090,00**	**252.612,00**	**463.122,00**	**715.734,00**	**336.616,00**	**294.714,00**	**631.530,00**	**1.347.264,00**	**1.347.264,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.216.090,00**	**252.612,00**	**463.122,00**	**715.734,00**	**336.616,00**	**294.714,00**	**631.530,00**	**1.347.264,00**	**1.347.264,00**
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	241.100,00	14.466,00	26.521,00	40.987,00	19.288,00	16.877,00	36.165,00	77.152,00	77.152,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.087.531,19	65.251,87	119.626,43	184.878,30	87.002,50	76.127,19	163.129,69	348.008,00	348.008,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16	14.196.600,00	851.796,00	1.561.516,00	2.413.292,00	1.135.848,00	993.492,00	2.129.340,00	4.542.632,00	4.542.632,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	6.023.000,00	396.034,00	726.728,00	1.122.762,00	528.712,00	464.373,00	995.085,00	2.122.848,00	2.122.848,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	471.700,00	28.302,00	51.887,00	80.189,00	37.736,00	33.019,00	70.755,00	150.944,00	150.944,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.087.500,00	65.250,00	119.625,00	184.875,00	87.000,00	78.125,00	165.125,00	348.000,00	348.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	9.000,00	540,00	990,00	1.530,00	720,00	630,00	1.350,00	2.880,00	2.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	903.600,00	51.936,00	95.216,00	147.152,00	69.248,00	60.504,00	129.840,00	276.992,00	276.992,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.757.160,00	105.429,60	193.261,00	298.707,60	140.568,00	122.997,60	263.565,00	562.272,00	562.272,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	90.000,00	5.610,00	9.522,00	15.132,00	4.518,00	3.414,00	7.932,00	16.064,00	16.064,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	207.900,00	12.474,00	22.869,00	35.343,00	16.632,00	14.553,00	31.185,00	66.528,00	66.528,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	800.500,00	41.450,00	75.965,00	117.399,00	65.240,00	48.336,00	113.576,00	230.975,00	230.975,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	178.800,00	10.728,00	19.665,00	30.396,00	14.304,00	12.516,00	26.820,00	57.216,00	57.216,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	871.300,00	52.290,00	95.865,00	148.155,00	69.720,00	61.005,00	130.725,00	278.880,00	278.880,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	388.300,00	23.298,00	42.713,00	66.011,00	31.064,00	27.181,00	58.245,00	124.256,00	124.256,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	918.200,00	54.972,00	100.782,00	155.754,00	73.296,00	64.134,00	137.430,00	293.184,00	293.184,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	99.600,00	5.916,00	10.846,00	16.762,00	7.968,00	6.972,00	14.940,00	31.902,00	31.902,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.099.000,00	62.340,00	114.290,00	176.630,00	83.120,00	72.730,00	155.850,00	332.480,00	332.480,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	22.680,00	1.356,00	2.486,00	3.842,00	1.808,00	1.582,00	3.390,00	7.232,00	7.232,00
TOTAL DA UNIDADE		**31.312.631,19**	**1.875.757,87**	**3.444.359,45**	**5.320.147,30**	**2.505.918,50**	**2.191.884,19**	**4.696.994,68**	**10.020.041,98**	**10.020.041,98**
TOTAL DA SECRETARIA		**31.312.631,19**	**1.875.757,87**	**3.444.359,45**	**5.320.147,30**	**2.505.918,50**	**2.191.884,19**	**4.696.994,68**	**10.020.041,98**	**10.020.041,98**
TOTAL DO ÓRGÃO		**31.828.960,00**	**3.097.294,00**	**5.679.298,00**	**8.776.592,00**	**4.129.872,00**	**3.613.462,00**	**7.743.135,00**	**16.519.808,00**	**16.519.808,00**

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE

SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.048.160,00	218.806,00	401.291,00	620.177,00	291.948,00	255.367,00	547.215,00	1.167.392,00	1.167.392,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	1.368.780,00	94.123,00	172.557,00	266.679,00	125.404,00	109.808,00	235.385,00	501.864,00	501.864,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	8.800,00	480,00	880,00	1.360,00	640,00	560,00	1.200,00	2.560,00	2.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.339.960,00	92.364,00	169.368,00	261.732,00	123.152,00	107.792,00	230.944,00	492.676,00	492.676,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.952.480,00	95.144,00	174.764,00	269.908,00	126.992,00	106.848,00	232.960,00	496.768,00	496.768,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	8.800,00	480,00	880,00	1.360,00	640,00	560,00	1.200,00	2.560,00	2.560,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	203.000,00	12.234,00	22.429,00	34.663,00	16.312,00	14.273,00	30.585,00	65.248,00	65.248,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2	256.700,00	15.402,00	28.237,00	43.639,00	20.536,00	17.968,00	38.505,00	82.144,00	82.144,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	30.480,00	1.824,00	3.344,00	5.168,00	2.432,00	2.128,00	4.560,00	9.728,00	9.728,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.816.108,00**	**535.065,00**	**969.771,00**	**1.505.137,00**	**785.286,00**	**617.127,00**	**1.322.415,00**	**2.827.552,00**	**2.827.552,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.816.108,00**	**535.065,00**	**969.771,00**	**1.505.137,00**	**785.286,00**	**617.127,00**	**1.322.415,00**	**2.827.552,00**	**2.827.552,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.816.108,00**	**535.065,00**	**969.771,00**	**1.505.137,00**	**785.286,00**	**617.127,00**	**1.322.415,00**	**2.827.552,00**	**2.827.552,00**

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	318.900,00	19.014,00	34.860,00	53.874,00	25.362,00	22.764,00	48.126,00	101.808,00	101.808,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26	97.680,00	5.496,00	8.398,00	13.894,00	4.824,00	4.548,00	9.372,00	23.266,00	23.266,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	531.000,00	31.860,00	58.410,00	90.270,00	42.480,00	37.170,00	79.650,00	169.920,00	169.920,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	302.000,00	23.514,00	43.210,00	66.753,00	31.432,00	27.503,00	58.935,00	125.728,00	125.728,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26	41.360,00	2.476,80	4.543,00	7.021,80	3.304,00	2.891,00	6.195,00	13.216,00	13.216,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	264.100,00	15.845,00	29.051,00	44.897,00	21.128,00	18.487,00	39.615,00	84.512,00	84.512,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	8.800,00	534,00	979,00	1.513,00	712,00	623,00	1.335,00	2.848,00	2.848,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	309.000,00	18.800,00	33.000,00	51.800,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	96.800,00	96.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	89.000,00	5.376,00	9.856,00	15.232,00	4.768,00	4.172,00	8.940,00	19.072,00	19.072,00
TOTAL DA UNIDADE		**1.972.500,00**	**110.380,00**	**216.875,00**	**325.325,00**	**157.600,00**	**138.075,00**	**295.675,00**	**621.200,00**	**621.200,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.972.500,00**	**110.380,00**	**216.875,00**	**325.325,00**	**157.600,00**	**138.075,00**	**295.675,00**	**621.200,00**	**621.200,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**1.972.500,00**	**110.380,00**	**216.875,00**	**325.325,00**	**157.600,00**	**138.075,00**	**295.675,00**	**621.200,00**	**621.200,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**62.469.500,00**	**3.744.570,00**	**6.805.845,00**	**10.606.415,00**	**4.850.708,00**	**4.365.085,00**	**9.301.425,00**	**19.911.840,00**	**19.911.840,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.033.720,00	2.196.223,20	4.026.469,20	6.222.692,40	2.928.297,00	2.862.256,40	5.490.553,40	11.713.190,40	11.713.190,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	12.120,00	22.220,00	34.340,00	16.160,00	14.140,00	30.300,00	64.640,00	64.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475.580,00	898.534,80	1.552.313,68	2.450.848,60	1.158.045,49	1.013.206,90	2.171.207,60	4.622.165,69	4.622.165,69
4.4 - INVESTIMENTOS	9.842.200,00	972.632,00	1.049.442,08	2.022.174,08	762.374,00	667.884,00	1.431.230,00	3.453.404,08	3.453.404,08
6.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.386.000,00	93.760,00	163.960,00	257.320,00	171.960,00	97.720,00	269.680,00	448.720,00	448.720,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	11.400,00	20.900,00	32.300,00	15.200,00	13.300,00	28.500,00	60.800,00	60.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**62.488.500,00**	**3.184.570,00**	**6.835.845,80**	**10.020.415,80**	**4.992.736,50**	**4.668.685,30**	**9.661.420,80**	**19.871.348,08**	**19.871.348,08**

19/01/2018 - 10:48:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fato Sistemas - (77) 3236-9800 Página: 5 de 21

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Duque Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	20.000,00	1.200,00	2.200,00	3.400,00	1.800,00	1.400,00	3.080,00	6.400,00	6.400,00
TOTAL DA UNIDADE		20.000,00	1.200,00	2.200,00	3.400,00	1.800,00	1.400,00	3.080,00	6.400,00	6.400,00
UNIDADE: 02.03.02 - COORD MUNIC DE OBRAS, URBANISMOS E SERV DE ENGENHARIA										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.876.000,00	172.734,00	316.679,00	489.413,00	230.312,00	201.523,00	431.835,00	921.248,00	921.248,00
TOTAL DA UNIDADE		2.876.000,00	172.734,00	316.679,00	489.413,00	230.312,00	201.523,00	431.835,00	921.248,00	921.248,00
UNIDADE: 02.03.06 - COORD MUNIC DE ESTRADAS E RODAGENS										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	6.000,00	11.000,00	17.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	6.000,00	11.000,00	17.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.996.000,00	179.934,00	329.879,00	509.813,00	239.912,00	209.923,00	449.915,00	959.648,00	959.648,00
SECRETARIA: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	50.000,00	3.012,00	5.522,00	8.534,00	4.318,00	3.514,00	7.830,00	16.364,00	16.364,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	207.900,00	12.474,00	22.869,00	35.343,00	16.632,00	13.553,00	31.185,00	66.528,00	66.528,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	99.000,00	5.916,00	10.846,00	16.762,00	7.968,00	6.902,00	14.790,00	31.552,00	31.552,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.039.000,00	62.340,00	114.290,00	176.630,00	83.120,00	72.738,00	155.860,00	332.490,00	332.490,00
TOTAL DA UNIDADE		1.395.700,00	83.742,00	153.527,00	237.269,00	111.636,00	97.699,00	209.355,00	446.624,00	446.624,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.395.700,00	83.742,00	153.527,00	237.269,00	111.636,00	97.699,00	209.355,00	446.624,00	446.624,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.396.800,00	263.676,00	483.406,00	747.082,00	351.548,00	307.622,00	659.170,00	1.406.272,00	1.406.272,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	23	30.400,00	1.824,00	3.344,00	5.168,00	2.432,00	2.128,00	4.560,00	9.728,00	9.728,00
TOTAL DA UNIDADE		30.400,00	1.824,00	3.344,00	5.168,00	2.432,00	2.128,00	4.560,00	9.728,00	9.728,00
TOTAL DA SECRETARIA		30.400,00	1.824,00	3.344,00	5.168,00	2.432,00	2.128,00	4.560,00	9.728,00	9.728,00
TOTAL DO ÓRGÃO		30.400,00	1.824,00	3.344,00	5.168,00	2.432,00	2.128,00	4.560,00	9.728,00	9.728,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	300.000,00	18.000,00	33.000,00	51.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	18.000,00	33.000,00	51.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		300.000,00	18.000,00	33.000,00	51.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	18.000,00	33.000,00	51.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		4.726.800,00	283.500,00	519.750,00	803.250,00	378.000,00	330.750,00	708.750,00	1.512.000,00	1.512.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.376.130,00	123.836,80	118.389,60	235.840,40	118.389,60	118.389,60	220.170,00	454.118,00	894.478,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	833.880,00	57.049,20	60.710,40	117.759,60	60.710,40	58.715,40	131.420,80	249.180,00	416.932,80
4.4 - INVESTIMENTOS	0	86.000,00	7.036,80	7.036,80	14.073,60	7.036,80	7.036,80	14.112,00	28.180,00	57.320,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.296.206,00**	**188.020,00**	**187.836,80**	**366.684,00**	**187.836,80**	**187.836,80**	**365.712,00**	**732.480,00**	**1.363.830,60**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.296.206,00**	**188.020,00**	**187.836,80**	**366.684,00**	**187.836,80**	**187.836,80**	**365.712,00**	**732.480,00**	**1.363.830,60**
SECRETARIA: 020200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	438.168,81	38.435,20	35.053,50	74.488,70	35.053,50	35.053,50	70.107,00	144.595,70	284.808,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	427.300,00	36.457,00	34.184,00	70.641,00	34.184,00	34.784,00	68.968,00	141.609,00	277.765,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	29.000,00	2.410,80	2.320,00	4.730,80	2.320,00	2.320,00	4.640,00	9.370,80	18.860,00
TOTAL DA UNIDADE		**894.468,81**	**80.303,20**	**71.557,50**	**152.089,70**	**71.557,50**	**71.557,50**	**143.115,00**	**295.174,70**	**581.484,72**
TOTAL DA SECRETARIA		**894.468,81**	**80.303,20**	**71.557,50**	**152.089,70**	**71.557,50**	**71.557,50**	**143.115,00**	**295.174,70**	**581.484,72**
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	2.787.000,00	346.806,80	302.960,00	649.766,80	302.960,00	302.960,00	605.920,00	1.249.715,00	2.401.556,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.500.000,00	226.806,80	200.000,00	426.806,80	200.000,00	200.000,00	400.000,00	826.806,00	1.626.806,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	20.000,00	1.806,80	1.600,00	3.406,80	1.600,00	1.600,00	3.200,00	6.606,00	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	131.000,00	11.766,00	10.480,00	22.270,00	10.480,00	10.480,00	20.960,00	43.230,00	85.190,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	8.000,00	615,00	720,00	1.335,00	720,00	720,00	1.440,00	2.775,00	5.890,00
TOTAL DA UNIDADE		**5.447.806,00**	**590.230,00**	**515.760,00**	**1.103.990,00**	**515.760,00**	**515.760,00**	**1.031.520,00**	**2.127.510,00**	**4.150.550,00**
UNIDADE: 02.03.02 - COORD MUNIC DE OBRAS, URBANISMOS E SERV DE ENGENHARIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	865.800,00	59.904,00	53.248,00	113.152,00	53.248,00	53.248,00	106.496,00	219.648,00	432.848,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	862.700,00	59.943,00	53.016,00	112.959,00	53.016,00	53.016,00	106.032,00	218.991,00	430.759,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.200,00	108,00	96,00	204,00	96,00	96,00	192,00	396,00	792,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	875.100,00	78.309,00	69.696,00	147.817,00	69.696,00	69.696,00	139.392,00	287.153,00	568.969,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	31.200,00	2.808,00	2.496,00	5.304,00	2.496,00	2.496,00	4.992,00	10.296,00	20.280,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.878.980,00	259.101,00	230.312,00	489.413,00	230.312,00	230.312,00	460.624,00	950.037,00	1.871.288,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	126.100,00	11.349,00	10.088,00	21.437,00	10.088,00	10.088,00	20.176,00	41.613,00	81.965,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	70.000,00	6.300,00	5.600,00	11.900,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	23.100,00	45.500,00
TOTAL DA UNIDADE		**5.305.800,00**	**477.522,00**	**424.464,00**	**901.986,00**	**424.464,00**	**424.464,00**	**848.928,00**	**1.750.914,00**	**3.448.770,00**
UNIDADE: 02.03.03 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	35.000,00	3.150,00	2.800,00	5.950,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	11.550,00	22.750,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	40.000,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	13.200,00	26.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	25.000,00	2.250,00	2.000,00	4.250,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.250,00	16.250,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		**190.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**85.000,00**
UNIDADE: 02.03.04 - COORD MUNIC DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	22.190,00	1.868,00	1.768,00	3.757,00	1.768,00	1.768,00	3.536,00	7.293,00	14.365,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	51.680,00	4.844,00	4.128,00	8.772,00	4.128,00	4.128,00	8.256,00	17.028,00	33.540,00
TOTAL DA UNIDADE		**73.870,00**	**6.633,00**	**5.896,00**	**12.529,00**	**5.896,00**	**5.896,00**	**11.792,00**	**24.321,00**	**47.905,00**
UNIDADE: 02.03.05 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	140.000,00	12.600,00	11.280,00	23.880,00	11.280,00	11.280,00	22.560,00	46.200,00	91.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	160.000,00	14.400,00	12.680,00	27.200,00	12.680,00	12.800,00	25.600,00	52.880,00	104.800,00
TOTAL DA UNIDADE		**300.000,00**	**27.000,00**	**24.000,00**	**51.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**48.000,00**	**99.000,00**	**195.000,00**
UNIDADE: 02.03.06 - COORD MUNIC DE ESTRADAS E RODAGENS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	116.000,00	15.800,00	13.680,00	29.480,00	13.680,00	13.800,00	27.200,00	56.680,00	115.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	268.000,00	22.960,00	20.480,00	43.360,00	20.480,00	20.400,00	40.800,00	84.160,00	165.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	1.100,00	96,00	88,00	187,00	88,00	88,00	176,00	363,00	716,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	38.600,00	3.474,00	3.088,00	6.562,00	3.088,00	3.088,00	6.176,00	12.738,00	25.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	273.000,00	24.570,00	21.840,00	46.410,00	21.840,00	21.840,00	43.680,00	90.090,00	177.450,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	9.000,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	33.000,00	65.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	41.200,00	3.708,00	3.296,00	7.004,00	3.296,00	3.296,00	6.592,00	13.596,00	26.792,00
TOTAL DA UNIDADE		**878.800,00**	**79.191,00**	**70.312,00**	**149.503,00**	**70.312,00**	**70.312,00**	**140.624,00**	**290.027,00**	**571.283,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**13.165.460,00**	**1.179.480,00**	**1.048.432,00**	**2.227.910,00**	**1.048.432,00**	**1.048.432,00**	**2.096.864,00**	**4.324.782,00**	**8.510.510,00**
SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.189.190,00	107.219,00	95.129,00	202.147,00	95.129,00	95.129,00	190.258,00	392.405,00	772.915,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	302.000,00	16.160,00	16.160,00	34.340,00	16.160,00	16.160,00	32.320,00	66.660,00	131.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	708.100,00	63.729,00	56.648,00	120.377,00	56.648,00	56.648,00	113.296,00	233.673,00	460.266,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	2.800,00	180,00	160,00	340,00	160,00	160,00	320,00	660,00	1.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.000,00	270,00	240,00	510,00	240,00	240,00	480,00	990,00	1.950,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	500.000,00	48.800,00	41.600,00	88.400,00	41.600,00	41.600,00	83.200,00	171.600,00	338.800,00
4.8 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	1.396.000,00	125.640,00	111.680,00	237.320,00	111.680,00	111.680,00	223.360,00	460.680,00	907.400,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	100.000,00	17.100,00	15.200,00	32.300,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	62.700,00	125.500,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.210.200,00**	**379.018,00**	**336.816,00**	**715.734,00**	**336.816,00**	**336.816,00**	**673.632,00**	**1.389.366,00**	**2.736.630,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.210.200,00**	**379.018,00**	**336.816,00**	**715.734,00**	**336.816,00**	**336.816,00**	**673.632,00**	**1.389.366,00**	**2.736.630,00**
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	241.100,00	21.699,00	19.289,00	40.987,00	19.289,00	19.289,00	38.578,00	79.565,00	156.715,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.387.531,18	142.877,81	127.002,50	269.880,31	127.002,50	127.002,50	254.005,00	523.885,31	1.031.868,29
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16	14.180.600,00	1.277.904,00	1.135.648,00	2.413.252,00	1.135.648,00	1.135.648,00	2.271.296,00	4.684.548,00	9.227.148,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16	8.033.000,00	847.551,00	838.712,00	1.727.703,00	838.712,00	838.712,00	1.677.424,00	3.188.127,00	4.313.026,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	471.700,00	42.453,00	37.736,00	80.189,00	37.736,00	37.736,00	75.472,00	155.661,00	306.809,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	2º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.087.580,00	87.870,00	87.060,00	174.875,00	87.060,00	87.300,00	174.060,00	348.875,00	706.875,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	9.800,00	810,00	720,00	1.530,00	720,00	720,00	1.440,00	2.970,00	5.850,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	803.800,00	77.904,00	69.240,00	147.152,00	69.240,00	69.240,00	138.480,00	285.648,00	562.648,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.757.180,00	156.126,00	148.968,00	296.707,00	148.968,00	148.968,00	297.936,00	594.643,00	1.162.115,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	90.000,00	4.816,00	4.816,00	9.632,00	4.816,00	4.816,00	9.632,00	19.264,00	33.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	207.900,00	18.711,00	19.632,00	38.343,00	19.632,00	19.632,00	39.264,00	69.607,00	138.108,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	800.800,00	62.145,00	55.240,00	117.385,00	55.240,00	55.240,00	110.480,00	227.865,00	446.828,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	178.800,00	15.050,00	14.304,00	29.354,00	14.304,00	14.304,00	28.608,00	58.004,00	116.225,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	871.300,00	76.416,00	69.720,00	146.136,00	69.720,00	69.720,00	139.440,00	285.576,00	568.475,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	368.300,00	34.947,00	31.084,00	66.011,00	31.084,00	31.084,00	62.168,00	128.179,00	252.396,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	818.200,00	82.424,00	73.296,00	155.754,00	73.296,00	73.296,00	146.592,00	302.346,00	596.536,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	89.600,00	6.874,00	7.968,00	14.842,00	7.968,00	7.968,00	15.936,00	30.778,00	64.990,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.039.000,00	93.510,00	83.130,00	176.640,00	83.130,00	83.130,00	166.260,00	342.900,00	675.390,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	22.680,00	2.534,30	1.808,00	3.842,30	1.808,00	1.808,00	3.616,00	7.458,30	14.690,00
TOTAL DA UNIDADE		**31.312.631,19**	**2.616.136,81**	**2.505.818,50**	**5.121.147,31**	**2.505.818,50**	**2.585.010,00**	**5.090.828,50**	**10.211.975,81**	**20.523.219,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**31.312.631,19**	**2.616.136,81**	**2.505.818,50**	**5.121.147,31**	**2.505.818,50**	**2.585.010,00**	**5.090.828,50**	**10.211.975,81**	**20.523.219,20**
TOTAL DO ÓRGÃO		**31.928.960,00**	**4.045.081,81**	**4.129.672,00**	**8.174.753,81**	**4.129.672,00**	**4.129.672,00**	**8.259.344,00**	**16.434.097,81**	**33.163.056,81**

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE

SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.048.190,00	326.329,80	291.848,00	618.177,80	291.848,00	291.848,00	583.696,00	1.201.873,80	2.371.265,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	1.368.790,00	141.163,80	125.496,00	266.659,80	125.496,00	125.496,00	250.992,00	517.651,80	1.318.605,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	8.800,00	720,00	640,00	1.360,00	640,00	640,00	1.280,00	2.640,00	5.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.599.980,00	136.891,80	123.192,00	261.783,80	123.192,00	123.192,00	246.384,00	508.167,80	1.309.968,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.952.480,00	156.716,80	124.192,00	280.908,80	124.192,00	124.192,00	248.384,00	529.292,80	1.608.988,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26	8.800,00	720,00	640,00	1.360,00	640,00	640,00	1.280,00	2.640,00	5.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	203.000,00	18.351,00	16.312,00	34.663,00	16.312,00	16.312,00	32.624,00	67.287,00	132.538,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2	256.700,00	23.103,00	20.536,00	43.639,00	20.536,00	20.536,00	41.072,00	84.711,00	166.855,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	30.480,00	2.736,80	2.432,00	5.168,80	2.432,00	2.432,00	4.864,00	10.032,80	19.760,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.816.100,00**	**793.449,00**	**705.288,00**	**1.498.737,00**	**705.288,00**	**705.288,00**	**1.410.576,00**	**2.909.313,00**	**5.730.465,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.816.100,00**	**793.449,00**	**705.288,00**	**1.498.737,00**	**705.288,00**	**705.288,00**	**1.410.576,00**	**2.909.313,00**	**5.730.465,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.816.100,00**	**793.449,00**	**705.288,00**	**1.498.737,00**	**705.288,00**	**705.288,00**	**1.410.576,00**	**2.909.313,00**	**5.730.465,00**

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	318.900,00	28.921,00	29.382,00	58.303,00	29.382,00	29.382,00	58.764,00	116.877,00	206.866,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26	97.880,00	9.205,00	4.624,00	13.829,00	4.624,00	4.624,00	9.248,00	23.077,00	37.570,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	531.000,00	47.756,00	42.480,00	90.236,00	42.480,00	42.480,00	84.960,00	175.236,00	345.156,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Osário Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	392.900,00	35.361,00	31.432,00	66.793,00	31.432,00	31.432,00	62.864,00	129.657,00	255.365,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26	41.380,00	3.717,00	3.304,00	7.021,00	3.304,00	3.304,00	6.608,00	13.629,00	28.845,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	264.100,00	23.769,00	21.128,00	44.897,00	21.128,00	21.128,00	42.256,00	87.153,00	171.665,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	8.900,00	801,00	712,00	1.513,00	712,00	712,00	1.424,00	2.937,00	6.795,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	800.000,00	27.000,00	24.000,00	51.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	99.000,00	199.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	99.000,00	5.364,00	4.768,00	10.132,00	4.768,00	4.768,00	9.536,00	19.668,00	38.740,00
TOTAL DA UNIDADE		**1.972.500,00**	**177.525,00**	**157.800,00**	**335.325,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**315.600,00**	**650.925,00**	**1.282.125,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.972.500,00**	**177.525,00**	**157.800,00**	**335.325,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**315.600,00**	**650.925,00**	**1.282.125,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**1.972.500,00**	**177.525,00**	**157.800,00**	**335.325,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**315.600,00**	**650.925,00**	**1.282.125,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**62.409.500,00**	**5.616.885,01**	**4.992.760,00**	**10.609.615,01**	**4.992.760,00**	**4.992.760,00**	**9.985.520,00**	**20.595.135,01**	**40.988.175,01**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.603.720,20	3.294.334,81	2.928.297,60	6.222.632,41	2.928.297,60	2.928.297,60	8.686.696,20	12.079.227,61	23.782.415,01
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	18.160,00	16.160,00	34.340,00	16.160,00	16.160,00	32.320,00	66.660,00	131.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475.580,00	1.302.902,20	1.158.046,40	2.460.848,60	1.158.046,40	1.158.046,40	2.316.092,80	4.776.941,40	9.408.127,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9.642.200,00	856.798,00	763.376,00	1.622.174,00	763.376,00	763.376,00	1.526.752,00	3.148.926,00	6.202.632,00
4.5 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.396.000,00	126.640,00	111.680,00	237.320,00	111.680,00	111.680,00	223.360,00	460.680,00	907.400,00
4.6 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.000,00	17.100,00	15.200,00	32.300,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	62.700,00	123.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**52.408.500,00**	**5.616.032,01**	**4.992.760,00**	**10.608.615,01**	**4.992.760,00**	**4.992.760,00**	**9.021.268,00**	**20.595.135,01**	**40.506.175,01**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Duque Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	20.000,00	1.800,00	1.800,00	3.400,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	6.600,00	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE		20.000,00	1.800,00	1.800,00	3.400,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	6.600,00	13.000,00
UNIDADE: 02.03.02 - COORD MUNIC DE OBRAS, URBANISMOS E SERV DE ENGENHARIA										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.876.000,00	259.101,00	230.312,00	489.413,00	230.312,00	230.312,00	460.624,00	950.037,00	1.871.260,00
TOTAL DA UNIDADE		2.876.000,00	259.101,00	230.312,00	489.413,00	230.312,00	230.312,00	460.624,00	950.037,00	1.871.260,00
UNIDADE: 02.03.06 - COORD MUNIC DE ESTRADAS E RODAGENS										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	33.000,00	69.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	33.000,00	69.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.996.000,00	260.901,00	230.312,00	509.913,00	230.312,00	230.312,00	479.824,00	980.037,00	1.949.260,00
SECRETARIA: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	50.000,00	4.316,00	4.316,00	8.324,00	4.316,00	4.316,00	8.632,00	16.956,00	33.036,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	207.900,00	18.771,00	16.632,00	35.403,00	16.632,00	16.632,00	33.264,00	68.667,00	135.135,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	99.000,00	8.874,00	7.868,00	16.742,00	7.868,00	7.868,00	15.736,00	32.478,00	64.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.039.000,00	93.519,00	83.120,00	176.639,00	83.120,00	83.120,00	166.240,00	342.879,00	675.359,00
TOTAL DA UNIDADE		1.395.700,00	125.513,00	111.936,00	237.269,00	111.936,00	111.936,00	223.872,00	460.981,00	907.395,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.395.700,00	125.513,00	111.936,00	237.269,00	111.936,00	111.936,00	223.872,00	460.981,00	907.395,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.396.800,00	395.514,00	351.968,00	747.082,00	351.968,00	351.968,00	703.136,00	1.450.218,00	2.856.490,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	23	30.400,00	2.736,00	2.432,00	5.168,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	10.032,00	19.760,00
TOTAL DA UNIDADE		30.400,00	2.736,00	2.432,00	5.168,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	10.032,00	19.760,00
TOTAL DA SECRETARIA		30.400,00	2.736,00	2.432,00	5.168,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	10.032,00	19.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO		30.400,00	2.736,00	2.432,00	5.168,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	10.032,00	19.760,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	300.000,00	27.000,00	24.000,00	51.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	99.000,00	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	27.000,00	24.000,00	51.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	99.000,00	195.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		300.000,00	27.000,00	24.000,00	51.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	99.000,00	195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	27.000,00	24.000,00	51.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	99.000,00	195.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		4.725.800,00	425.250,00	378.000,00	803.250,00	378.000,00	378.000,00	756.000,00	1.559.250,00	3.071.250,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.376.120,00	115.696,80	115.696,80	220.179,20	98.328,40	165.134,40	263.462,80	599.842,00	1.376.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	833.880,00	52.719,40	52.719,40	101.420,80	44.371,60	76.368,00	120.437,20	221.858,00	833.880,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	88.000,00	7.696,80	7.696,80	14.712,00	8.174,00	16.864,00	16.758,80	39.870,00	88.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.098.000,00**	**167.696,00**	**167.696,00**	**335.712,00**	**146.874,00**	**258.366,40**	**398.658,80**	**734.370,00**	**2.098.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.098.000,00**	**167.696,00**	**167.696,00**	**335.712,00**	**146.874,00**	**258.366,40**	**398.658,80**	**734.370,00**	**2.098.000,00**
SECRETARIA: 020200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	438.168,81	35.052,50	35.052,50	70.107,00	30.071,62	52.988,26	83.252,88	153.359,88	438.168,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	427.300,00	34.184,00	34.184,00	68.368,00	34.911,08	51.276,00	81.187,00	149.555,00	427.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	29.000,00	2.320,00	2.320,00	4.640,00	2.030,00	3.480,00	5.010,00	13.150,00	29.300,00
TOTAL DA UNIDADE		**894.468,81**	**71.557,50**	**71.557,50**	**143.115,00**	**62.012,82**	**107.336,26**	**169.449,88**	**313.064,88**	**894.468,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**894.468,81**	**71.557,50**	**71.557,50**	**143.115,00**	**62.012,82**	**107.336,26**	**169.449,88**	**313.064,88**	**894.468,80**
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	3.797.000,00	302.960,00	302.960,00	605.920,00	303.360,00	454.440,00	719.520,00	1.325.480,00	3.797.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.500.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	175.000,00	300.000,00	475.000,00	875.000,00	2.500.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	20.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.400,00	2.400,00	3.800,00	7.800,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	131.000,00	10.480,00	10.480,00	20.960,00	8.170,00	14.720,00	24.890,00	45.850,00	131.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	9.000,00	720,00	720,00	1.440,00	630,00	1.080,00	1.710,00	3.150,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**6.447.000,00**	**515.760,00**	**515.760,00**	**1.031.520,00**	**451.290,00**	**773.640,00**	**1.224.930,00**	**2.256.450,00**	**6.447.000,00**
UNIDADE: 02.03.02 - COORD MUNIC DE OBRAS, URBANISMOS E SERV DE ENGENHARIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	865.800,00	53.248,00	53.248,00	106.496,00	45.592,00	78.872,00	124.464,00	232.960,00	865.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	862.700,00	53.016,00	53.016,00	106.032,00	46.369,00	79.524,00	125.913,00	231.945,00	862.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.200,00	96,00	96,00	192,00	84,00	144,00	228,00	420,00	1.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	870.100,00	69.608,00	69.608,00	139.216,00	60.907,00	104.412,00	165.319,00	304.535,00	870.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	31.200,00	2.496,00	2.496,00	4.992,00	2.184,00	3.744,00	5.928,00	10.920,00	31.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.878.900,00	230.312,00	230.312,00	460.624,00	201.523,00	345.468,00	546.991,00	1.007.615,00	2.878.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	126.100,00	10.088,00	10.088,00	20.176,00	8.827,00	15.132,00	23.959,00	44.135,00	126.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	70.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	4.900,00	8.400,00	13.300,00	24.500,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**5.305.800,00**	**424.464,00**	**424.464,00**	**848.928,00**	**371.406,00**	**636.696,00**	**1.008.102,00**	**1.857.030,00**	**5.305.800,00**
UNIDADE: 02.03.03 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	35.000,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.450,00	4.200,00	6.650,00	12.250,00	35.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	40.000,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	2.800,00	4.800,00	7.600,00	14.000,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	25.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.750,00	3.000,00	4.750,00	8.750,00	25.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	3º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		**180.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**7.000,00**	**12.000,00**	**19.000,00**	**35.000,00**	**180.000,00**
UNIDADE: 02.03.04 - COORD MUNIC DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	22.100,00	1.768,00	1.768,00	3.536,00	1.547,00	2.652,00	4.199,00	7.735,00	22.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	51.000,00	4.128,00	4.128,00	8.256,00	3.612,00	6.192,00	9.804,00	18.060,00	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**73.700,00**	**5.896,00**	**5.896,00**	**11.792,00**	**5.159,00**	**8.844,00**	**14.003,00**	**25.795,00**	**73.700,00**
UNIDADE: 02.03.05 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	140.000,00	11.200,00	11.200,00	22.400,00	9.800,00	16.800,00	26.600,00	49.000,00	140.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	100.000,00	12.800,00	12.800,00	25.600,00	11.200,00	19.200,00	30.400,00	56.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**240.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**48.000,00**	**21.000,00**	**36.000,00**	**57.000,00**	**105.000,00**	**240.000,00**
UNIDADE: 02.03.06 - COORD MUNIC DE ESTRADAS E RODAGENS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	170.000,00	13.600,00	13.600,00	27.200,00	11.900,00	20.400,00	32.300,00	59.500,00	170.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	299.000,00	23.400,00	23.400,00	46.800,00	17.290,00	30.400,00	46.490,00	89.290,00	299.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	1.100,00	88,00	88,00	176,00	77,00	132,00	209,00	385,00	1.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	38.000,00	3.088,00	3.088,00	6.176,00	2.702,00	4.632,00	7.334,00	13.510,00	38.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	273.000,00	21.840,00	21.840,00	43.680,00	19.110,00	32.760,00	51.870,00	95.550,00	273.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	35.000,00	100.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	41.000,00	3.280,00	3.280,00	6.560,00	2.870,00	4.920,00	7.790,00	14.350,00	41.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**975.000,00**	**78.312,00**	**78.312,00**	**156.624,00**	**61.522,00**	**105.480,00**	**166.991,00**	**307.615,00**	**975.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**13.105.400,00**	**1.048.432,00**	**1.048.432,00**	**2.096.864,00**	**917.370,00**	**1.572.640,00**	**2.490.010,00**	**4.586.874,00**	**13.105.400,00**
SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.189.100,00	95.128,00	95.128,00	190.256,00	83.237,00	142.692,00	225.929,00	416.185,00	1.189.100,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	202.000,00	16.160,00	16.160,00	32.320,00	14.140,00	24.240,00	38.380,00	70.700,00	202.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	708.100,00	56.648,00	56.648,00	113.296,00	49.567,00	84.972,00	134.539,00	247.835,00	708.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	2.000,00	160,00	160,00	320,00	140,00	240,00	380,00	700,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.000,00	240,00	240,00	480,00	210,00	360,00	570,00	1.050,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	520.000,00	41.600,00	41.600,00	83.200,00	36.400,00	62.400,00	98.800,00	182.000,00	520.000,00
4.8 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	1.398.000,00	111.840,00	111.840,00	223.680,00	97.720,00	167.520,00	265.240,00	488.920,00	1.398.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	190.000,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	13.300,00	22.800,00	36.100,00	66.500,00	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.210.200,00**	**336.016,00**	**336.016,00**	**672.032,00**	**294.714,00**	**505.224,00**	**799.938,00**	**1.473.970,00**	**4.210.200,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.210.200,00**	**336.016,00**	**336.016,00**	**672.032,00**	**294.714,00**	**505.224,00**	**799.938,00**	**1.473.970,00**	**4.210.200,00**
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	241.100,00	19.288,00	19.288,00	38.576,00	16.877,00	28.932,00	45.809,00	84.385,00	241.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.597.531,18	127.802,50	127.802,50	255.605,00	111.127,18	190.503,74	301.630,92	557.235,92	1.597.531,21
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	14.195.680,00	1.135.648,00	1.135.648,00	2.271.296,00	992.992,00	1.703.472,00	2.697.164,00	4.968.460,00	14.195.680,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	8.033.000,00	642.712,00	642.712,00	1.285.424,00	464.072,00	796.098,00	1.260.441,00	2.321.865,00	8.033.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	471.700,00	37.736,00	37.736,00	75.472,00	33.019,00	56.604,00	89.623,00	165.095,00	471.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO
CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.087.500,00	87.000,00	87.000,00	174.000,00	78.125,00	130.500,00	208.625,00	382.625,00	1.087.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	9.000,00	720,00	720,00	1.440,00	630,00	1.080,00	1.710,00	3.150,00	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	803.000,00	68.248,00	68.248,00	136.496,00	60.582,00	103.672,00	164.254,00	302.902,00	803.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.757.100,00	140.568,00	140.568,00	281.136,00	122.967,00	210.652,00	333.619,00	614.855,00	1.757.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	90.000,00	4.016,00	4.016,00	8.032,00	3.914,00	6.024,00	9.938,00	17.970,00	90.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	207.900,00	16.632,00	16.632,00	33.264,00	14.763,00	24.948,00	39.711,00	73.975,00	207.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	800.000,00	65.240,00	65.240,00	130.480,00	48.105,00	82.895,00	131.195,00	261.675,00	800.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	178.800,00	14.304,00	14.304,00	28.608,00	12.510,00	21.456,00	33.972,00	62.580,00	178.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	871.300,00	69.720,00	69.720,00	139.440,00	61.065,00	104.580,00	165.645,00	305.025,00	871.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	388.300,00	31.064,00	31.064,00	62.128,00	27.191,00	46.596,00	73.777,00	135.905,00	388.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	816.200,00	73.296,00	73.296,00	146.592,00	64.134,00	109.848,00	174.078,00	320.670,00	816.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	98.600,00	7.888,00	7.888,00	15.776,00	6.903,00	11.832,00	18.735,00	34.510,00	98.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.039.000,00	83.120,00	83.120,00	166.240,00	72.730,00	124.608,00	197.470,00	363.600,00	1.039.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	22.600,00	1.808,00	1.808,00	3.616,00	1.582,00	2.712,00	4.294,00	7.910,00	22.600,00
TOTAL DA UNIDADE		**31.312.631,19**	**2.505.010,50**	**2.505.010,50**	**5.010.021,00**	**2.191.884,19**	**3.757.515,74**	**5.949.399,93**	**10.959.420,93**	**31.312.631,21**
TOTAL DA SECRETARIA		**31.312.631,19**	**2.505.010,50**	**2.505.010,50**	**5.010.021,00**	**2.191.884,19**	**3.757.515,74**	**5.949.399,93**	**10.959.420,93**	**31.312.631,21**
TOTAL DO ÓRGÃO		**51.828.968,08**	**4.129.672,00**	**4.129.672,00**	**8.259.344,00**	**3.613.462,00**	**6.194.508,00**	**9.807.971,08**	**18.067.115,00**	**51.828.968,01**

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE

SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.048.190,00	391.848,00	391.848,00	783.696,00	358.367,00	437.772,00	796.139,00	1.279.835,00	3.448.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	1.368.700,00	125.496,00	125.496,00	250.992,00	108.808,00	166.244,00	275.053,00	526.045,00	1.368.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	8.000,00	640,00	640,00	1.280,00	560,00	960,00	1.520,00	2.800,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.539.900,00	123.192,00	123.192,00	246.384,00	107.793,00	164.748,00	272.541,00	518.925,00	1.539.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.952.400,00	124.192,00	124.192,00	248.384,00	108.668,00	166.208,00	274.876,00	523.260,00	1.952.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	8.000,00	640,00	640,00	1.280,00	560,00	960,00	1.520,00	2.800,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	203.000,00	16.312,00	16.312,00	32.624,00	14.273,00	24.468,00	38.741,00	71.365,00	203.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2	256.700,00	20.536,00	20.536,00	41.072,00	17.969,00	30.804,00	48.773,00	89.845,00	256.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	30.400,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	2.128,00	3.648,00	5.776,00	10.640,00	30.400,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.816.190,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**1.410.576,00**	**617.127,00**	**1.057.032,00**	**1.675.059,00**	**3.085.635,00**	**8.816.190,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.816.190,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**1.410.576,00**	**617.127,00**	**1.057.032,00**	**1.675.059,00**	**3.085.635,00**	**8.816.190,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.816.190,00**	**795.288,00**	**795.288,00**	**1.410.576,00**	**617.127,00**	**1.057.032,00**	**1.675.059,00**	**3.085.635,00**	**8.816.190,00**

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	318.900,00	26.362,00	26.362,00	52.724,00	23.193,00	36.528,00	60.211,00	112.935,00	318.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26	57.600,00	4.824,00	4.824,00	9.648,00	4.248,00	6.936,00	11.184,00	20.832,00	57.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	531.000,00	42.480,00	42.480,00	84.960,00	37.170,00	63.720,00	100.890,00	185.850,00	531.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Osário Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	392.900,00	31.432,00	31.432,00	62.864,00	27.503,00	47.148,00	74.651,00	137.515,00	392.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26	41.300,00	3.304,00	3.304,00	6.608,00	2.891,00	4.956,00	7.847,00	14.455,00	41.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	264.100,00	21.128,00	21.128,00	42.256,00	18.487,00	31.550,00	50.175,00	92.435,00	264.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	8.900,00	712,00	712,00	1.424,00	623,00	1.068,00	1.681,00	3.115,00	8.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	800.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	21.000,00	36.000,00	57.000,00	105.000,00	800.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	59.600,00	4.768,00	4.768,00	9.536,00	4.172,00	7.152,00	11.324,00	20.860,00	59.600,00
TOTAL DA UNIDADE		**1.972.500,00**	**157.080,00**	**157.080,00**	**315.080,00**	**130.075,00**	**236.780,00**	**374.775,00**	**680.375,00**	**1.972.500,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.972.500,00**	**157.080,00**	**157.080,00**	**315.080,00**	**130.075,00**	**236.780,00**	**374.775,00**	**680.375,00**	**1.972.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**1.972.500,00**	**157.080,00**	**157.080,00**	**315.080,00**	**130.075,00**	**236.780,00**	**374.775,00**	**680.375,00**	**1.972.500,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**62.409.500,00**	**4.992.760,00**	**4.992.760,00**	**9.985.520,00**	**4.368.605,00**	**7.480.140,00**	**11.557.585,00**	**21.843.325,00**	**62.409.500,01**

19/01/2018 - 10:48:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fato Sistemas - (71) 3230-0800 Página: 16 de 21

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dubra Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.603.720,00	2.928.297,60	2.928.297,60	5.856.595,20	2.562.260,40	4.332.446,40	6.894.706,80	12.811.302,00	36.603.720,01
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	16.160,00	16.160,00	32.320,00	14.140,00	24.240,00	38.380,00	70.700,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475.580,00	1.158.046,40	1.158.046,40	2.316.092,80	1.013.290,00	1.737.368,80	2.750.360,00	5.066.453,00	14.475.580,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9.842.200,00	763.376,00	763.376,00	1.526.752,00	667.904,00	1.145.664,00	1.813.218,00	3.339.770,00	9.842.200,00
4.5 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.396.000,00	111.680,00	111.680,00	223.360,00	97.720,00	167.520,00	265.240,00	488.600,00	1.396.000,00
4.6 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	13.300,00	22.800,00	36.100,00	66.500,00	190.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**62.408.500,00**	**4.992.760,00**	**4.992.760,00**	**9.985.520,00**	**4.368.605,00**	**7.489.140,00**	**4.411.577,00**	**21.843.325,00**	**62.408.500,01**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2018

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	20.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.400,00	2.400,00	3.800,00	7.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		20.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.400,00	2.400,00	3.800,00	7.000,00	20.000,00
UNIDADE: 02.03.02 - COORD MUNIC DE OBRAS, URBANISMOS E SERV DE ENGENHARIA										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.870.000,00	230.312,00	230.312,00	460.624,00	201.322,00	345.468,00	546.791,00	1.007.915,00	2.870.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.870.000,00	230.312,00	230.312,00	460.624,00	201.322,00	345.468,00	546.791,00	1.007.915,00	2.870.000,00
UNIDADE: 02.03.06 - COORD MUNIC DE ESTRADAS E RODAGENS										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	35.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	35.000,00	100.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.990.000,00	239.312,00	239.312,00	479.624,00	209.322,00	359.068,00	568.791,00	1.049.915,00	2.990.000,00
SECRETARIA: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	50.000,00	4.316,00	4.316,00	8.632,00	3.314,00	6.024,00	9.338,00	17.970,00	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	207.900,00	16.632,00	16.632,00	33.264,00	14.583,00	24.948,00	39.531,00	72.795,00	207.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	99.000,00	7.668,00	7.668,00	15.336,00	8.902,00	11.812,00	16.714,00	32.050,00	99.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.039.000,00	83.120,00	83.120,00	166.240,00	72.730,00	124.680,00	197.410,00	363.650,00	1.039.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.395.700,00	111.736,00	111.736,00	223.472,00	97.608,00	167.484,00	265.183,00	486.495,00	1.395.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.395.700,00	111.736,00	111.736,00	223.472,00	97.608,00	167.484,00	265.183,00	486.495,00	1.395.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.394.600,00	351.048,00	351.048,00	702.096,00	307.022,00	527.052,00	834.074,00	1.536.110,00	4.394.600,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	23	30.400,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	2.128,00	3.648,00	5.776,00	10.640,00	30.400,00
TOTAL DA UNIDADE		30.400,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	2.128,00	3.648,00	5.776,00	10.640,00	30.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		30.400,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	2.128,00	3.648,00	5.776,00	10.640,00	30.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		30.400,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	2.128,00	3.648,00	5.776,00	10.640,00	30.400,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	300.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	21.000,00	36.000,00	57.000,00	105.000,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	21.000,00	36.000,00	57.000,00	105.000,00	300.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		300.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	21.000,00	36.000,00	57.000,00	105.000,00	300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	21.000,00	36.000,00	57.000,00	105.000,00	300.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		**4.725.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**750.000,00**	**330.750,00**	**567.000,00**	**897.750,00**	**1.653.750,00**	**4.725.000,00**

19/01/2018 - 10:48:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fato Sistemas - (77) 3236-9800 Página: 19 de 21

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2018

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.945.366,02	6.131.158,70	6.502.744,08	18.579.268,81
1 - MDE REC. PRÓPRIOS 25%	1.134.889,98	1.170.355,31	1.241.285,92	3.546.531,19
2 - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15%	1.080.896,00	1.114.674,00	1.182.230,00	3.377.800,00
4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	228.192,00	235.323,00	249.585,00	713.100,00
10 - FCBA	2.880,00	2.970,00	3.150,00	9.000,00
14 - TRANSF. DE REC. DO SUS	1.725.408,00	1.779.327,00	1.887.165,00	5.391.900,00
15 - FNDE	401.248,00	413.787,00	438.865,00	1.253.900,00
16 - C. INTERV. DOM. ECON.-CIDE	10.976,00	11.319,00	12.005,00	34.300,00
18 - FUNDEB 60%	4.542.592,00	4.684.548,00	4.968.460,00	14.195.600,00
19 - FUNDEB 40%	2.976.304,00	3.071.376,00	3.257.520,00	9.307.200,00
22 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	47.616,00	49.104,00	52.080,00	148.800,00
23 - CONVÊNIOS SAÚDE	9.728,00	10.032,00	10.640,00	30.400,00
24 - CONVÊNIOS OUTROS	1.454.656,00	1.500.114,00	1.591.030,00	4.545.800,00
28 - FEAS	31.712,00	32.703,00	34.685,00	99.100,00
29 - FNAS	276.994,00	284.691,00	301.945,00	862.700,00
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA	75.232,00	77.583,00	82.285,00	235.100,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	25.280,00	26.070,00	27.650,00	79.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**19.971.046,00**	**20.595.135,01**	**21.843.325,00**	**62.409.500,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Osário Ferraz - CENTRO
CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.158.475,70	2.786.893,32	3.158.475,70	2.972.683,00	2.972.683,00	3.930.061,00	18.579.268,81
1 - MDE REC. PRÓPRIOS 25%	602.910,30	531.979,68	602.910,31	567.445,00	567.445,00	673.840,92	3.546.531,19
2 - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15%	574.226,00	506.670,00	574.226,00	540.448,00	540.448,00	641.782,00	3.377.800,00
4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.227,00	106.985,00	121.227,00	114.096,00	114.096,00	135.489,00	713.100,00
10 - FCBA	1.530,00	1.390,00	1.530,00	1.440,00	1.440,00	1.710,00	9.000,00
14 - TRANSF. DE REC. DO SUS	916.623,00	808.785,00	916.623,00	862.704,00	862.704,00	1.024.461,00	5.391.900,00
15 - FNDE	213.163,00	188.086,00	213.163,00	200.624,00	200.624,00	238.241,00	1.253.900,00
16 - C. INTERV. DOM. ECON.-CIDE	5.831,00	5.145,00	5.831,00	5.488,00	5.488,00	6.517,00	34.300,00
18 - FUNDEB 60%	2.413.252,00	2.129.340,00	2.413.252,00	2.271.296,00	2.271.296,00	2.697.164,00	14.195.600,00
19 - FUNDEB 40%	1.582.224,00	1.396.080,00	1.582.224,00	1.489.152,00	1.489.152,00	1.768.368,00	9.307.200,00
22 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	25.296,00	22.320,00	25.296,00	23.808,00	23.808,00	28.272,00	148.800,00
23 - CONVÊNIOS SAÚDE	5.168,00	4.560,00	5.168,00	4.864,00	4.864,00	5.778,00	30.400,00
24 - CONVÊNIOS OUTROS	772.786,00	681.870,00	772.786,00	727.328,00	727.328,00	863.702,00	4.545.800,00
28 - FEAS	16.847,00	14.865,00	16.847,00	15.856,00	15.856,00	16.829,00	99.100,00
29 - FNAS	146.659,00	129.405,00	146.659,00	138.032,00	138.032,00	163.913,00	862.700,00
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA	38.967,00	35.265,00	38.967,00	37.616,00	37.616,00	44.669,00	235.100,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	13.430,00	11.850,00	13.430,00	12.640,00	12.640,00	15.010,00	79.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**10.809.615,00**	**9.361.425,00**	**10.809.615,01**	**9.985.520,00**	**9.985.520,00**	**11.857.805,00**	**62.409.500,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Dulce Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2018

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.114.796,13	2.003.719,97	1.486.341,90	1.309.949,02	1.872.134,20	1.486.341,90	1.486.341,90	1.486.341,90	1.486.341,90	1.486.341,90	1.309.949,02	2.229.672,29	18.079.266,97
1 - MDE REC. PRÓPRIOS 25%	212.791,37	380.116,43	253.722,50	248.257,18	319.187,81	253.722,50	253.722,50	253.722,50	253.722,50	253.722,50	248.257,18	425.583,74	3.349.531,19
2 - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15%	202858	371.556,00	270.224,00	236.446,00	364.002,00	270.224,00	270.224,00	270.224,00	270.224,00	270.224,00	236.446,00	405.336,00	3.377.600,00
4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42780	78.441,00	57.046,00	49.917,00	84.178,00	57.046,00	57.046,00	57.046,00	57.046,00	57.046,00	49.917,00	85.572,00	713.100,00
10 - FCBA	540	900,00	720,00	630,00	810,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	630,00	1.080,00	9.000,00
14 - TRANSF. DE REC. DO SUS	323514	593.139,00	431.352,00	377.433,00	485.271,00	431.352,00	431.352,00	431.352,00	431.352,00	431.352,00	377.433,00	647.028,00	5.391.960,00
15 - FNDE	75234	137.929,00	100.312,00	87.773,00	112.851,00	100.312,00	100.312,00	100.312,00	100.312,00	100.312,00	87.773,00	150.468,00	1.253.900,00
16 - C. INTERV. DOM. BCON.-CEBI	2658	3.773,00	2.744,00	2.401,00	3.087,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.401,00	4.116,00	34.300,00
18 - FUNDEB 60%	661738	1.661.518,00	1.139.648,00	993.692,00	1.277.804,00	1.139.648,00	1.139.648,00	1.139.648,00	1.139.648,00	1.139.648,00	993.692,00	1.703.472,00	14.190.600,00
19 - FUNDEB 40%	559432	1.025.792,00	744.576,00	651.904,00	837.648,00	744.576,00	744.576,00	744.576,00	744.576,00	744.576,00	651.904,00	1.116.864,00	9.307.200,00
22 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	9828	16.308,00	11.904,00	10.416,00	13.392,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00	10.416,00	17.856,00	148.800,00
23 - CONVÊNIOS SAÚDE	1824	3.344,00	2.432,00	2.128,00	2.736,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.128,00	3.648,00	30.400,00
24 - CONVÊNIOS OUTROS	272748	500.038,00	363.864,00	318.206,00	436.122,00	363.864,00	363.864,00	363.864,00	363.864,00	363.864,00	318.206,00	545.796,00	4.545.600,00
29 - FEAS	5846	10.801,00	7.928,00	6.937,00	9.910,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	6.937,00	11.892,00	99.100,00
29 - FNAS	51782	94.897,00	69.016,00	60.389,00	77.643,00	69.016,00	69.016,00	69.016,00	69.016,00	69.016,00	60.389,00	103.524,00	862.700,00
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA	14196	25.891,00	18.908,00	16.497,00	21.798,00	18.908,00	18.908,00	18.908,00	18.908,00	18.908,00	16.497,00	28.212,00	236.100,00
52 - ALIENAÇÃO DE BENS	4740	8.690,00	6.320,00	5.530,00	7.110,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	5.530,00	9.480,00	79.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**3.744.576,80**	**6.065.045,08**	**4.892.768,80**	**4.368.865,80**	**5.015.085,01**	**4.892.768,80**	**4.892.760,00**	**4.892.760,00**	**4.892.760,00**	**4.892.760,00**	**4.368.865,80**	**7.489.143,08**	**62.409.500,06**

ITAMBE - BA, 28 de dezembro de 2017

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-029427/O-8

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Secretário de Finanças
CPF: 992.508.915-91

Eduardo Coelho de Paiva Gama
Prefeito Municipal
CPF: 366.829.031-53

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Quirino Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Receita - Fluxo da Execução da Receita / 2018

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**23.286.800,00**	**2.803.828,00**	**5.973.980,00**	**10.777.780,00**	**5.071.064,00**	**4.427.515,00**	**9.500.828,00**	**20.287.610,00**	**20.287.610,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.525.300,00	87.690,00	179.115,00	270.011,00	130.094,00	113.061,00	244.245,00	521.056,00	521.056,00
Impostos		1.053.400,00	60.210,00	170.896,00	269.132,00	124.388,00	108.762,00	233.040,00	497.152,00	497.152,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		720.480,00	43.794,00	80.124,00	123.918,00	58.272,00	50.988,00	109.260,00	233.080,00	233.080,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		720.480,00	43.794,00	80.124,00	123.918,00	58.272,00	50.988,00	109.260,00	233.080,00	233.080,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	0	330.480,00	19.824,00	36.344,00	56.168,00	26.432,00	23.128,00	49.560,00	105.728,00	105.728,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1	137.600,00	8.256,00	15.136,00	23.392,00	11.008,00	9.632,00	20.640,00	44.032,00	44.032,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	2	82.800,00	4.968,00	9.096,00	14.064,00	6.624,00	5.796,00	12.420,00	26.484,00	26.484,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	196.800,00	8.856,00	11.736,00	16.152,00	6.528,00	7.680,00	15.360,00	34.512,00	34.512,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	44.500,00	2.670,00	4.895,00	7.565,00	3.560,00	3.115,00	6.675,00	14.240,00	14.240,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	26.700,00	1.602,00	2.937,00	4.539,00	2.136,00	1.869,00	4.005,00	8.544,00	8.544,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		685.280,00	40.020,00	90.772,00	140.284,00	68.316,00	57.764,00	123.768,00	264.084,00	264.084,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		295.200,00	17.712,00	32.472,00	50.184,00	23.616,00	20.664,00	44.280,00	94.464,00	94.464,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	26.200,00	1.572,00	2.882,00	4.454,00	2.096,00	1.834,00	3.930,00	8.384,00	8.384,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	10.800,00	648,00	1.188,00	1.836,00	864,00	756,00	1.620,00	3.456,00	3.456,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	6.600,00	396,00	726,00	1.122,00	528,00	462,00	990,00	2.112,00	2.112,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	1.180,00	60,00	121,00	181,00	86,00	77,00	165,00	352,00	352,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	500,00	30,00	55,00	85,00	40,00	35,00	75,00	160,00	160,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	300,00	18,00	33,00	51,00	24,00	21,00	45,00	96,00	96,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	21.800,00	1.308,00	2.398,00	3.706,00	1.744,00	1.526,00	3.270,00	6.976,00	6.976,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	9.100,00	546,00	1.001,00	1.547,00	728,00	637,00	1.365,00	2.912,00	2.912,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	5.500,00	330,00	605,00	935,00	440,00	385,00	825,00	1.760,00	1.760,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	3.000,00	120,00	228,00	348,00	168,00	140,00	280,00	628,00	628,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	800,00	48,00	88,00	136,00	64,00	56,00	120,00	256,00	256,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	500,00	30,00	55,00	85,00	40,00	35,00	75,00	160,00	160,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	0	125.000,00	7.500,00	13.750,00	21.250,00	10.000,00	8.750,00	18.750,00	40.000,00	40.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	1	52.100,00	3.126,00	5.731,00	8.857,00	4.168,00	3.647,00	7.815,00	16.672,00	16.672,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	2	31.200,00	1.872,00	3.432,00	5.304,00	2.496,00	2.184,00	4.680,00	9.984,00	9.984,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	0	900,00	54,00	99,00	153,00	72,00	63,00	135,00	288,00	288,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	1	600,00	36,00	66,00	102,00	48,00	42,00	90,00	192,00	192,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	2	300,00	18,00	33,00	51,00	24,00	21,00	45,00	96,00	96,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serv		480.000,00	28.800,00	52.800,00	81.600,00	38.400,00	33.600,00	72.000,00	153.600,00	153.600,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		480.000,00	28.800,00	52.800,00	81.600,00	38.400,00	33.600,00	72.000,00	153.600,00	153.600,00
ISS - Imp Sobre Serviços de Qualquer Natureza		480.000,00	28.800,00	52.800,00	81.600,00	38.400,00	33.600,00	72.000,00	153.600,00	153.600,00
ISS Simples Nacional	0	30.000,00	1.800,00	3.300,00	5.100,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	9.600,00	9.600,00
ISS Simples Nacional	1	12.500,00	750,00	1.375,00	2.125,00	1.000,00	875,00	1.875,00	4.000,00	4.000,00
ISS Simples Nacional	2	7.500,00	450,00	825,00	1.275,00	600,00	525,00	1.125,00	2.400,00	2.400,00
Taxas		74.700,00	4.482,00	8.217,00	12.699,00	5.976,00	5.229,00	11.205,00	23.904,00	23.904,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		74.700,00	4.482,00	8.217,00	12.699,00	5.976,00	5.229,00	11.205,00	23.904,00	23.904,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		74.700,00	4.482,00	8.217,00	12.699,00	5.976,00	5.229,00	11.205,00	23.904,00	23.904,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0	74.700,00	4.482,00	8.217,00	12.699,00	5.976,00	5.229,00	11.205,00	23.904,00	23.904,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Dulcina Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Receita - Fluxo da Execução da Receita / 2018

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Patrimonial		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Valores Mobiliários		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Juros e Correções Monetárias		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - FUNDEB 60%		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - FUNDEB 40%		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - Salário Educação		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - Covv Educação		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - PNATE FNDE		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - PNAE FNDE		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - OUTRAS TRANSF FNE		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - SAÚDE 15%		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - TRANSF SUS		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - TRANS FNAS		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - TRANSF FEAS		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - CONVÊNIOS OUTROS		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - ROYALTIES/CFEM/FEP		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - CIDE		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - FCBA		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração de Dep Bancários - Recursos Ordinários		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Remuneração Fundos de Investimentos FEN		221.180,00	10.280,00	24.321,80	37.587,00	17.608,30	15.477,00	33.185,00	70.752,30	70.752,30
Receita de Serviços		1.480,00	84,00	104,00	236,00	112,00	86,00	210,00	448,00	448,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.480,00	84,00	104,00	236,00	112,00	86,00	210,00	448,00	448,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.480,00	84,00	104,00	236,00	112,00	86,00	210,00	448,00	448,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	1.480,00	84,00	104,00	236,00	112,00	86,00	210,00	448,00	448,00
Transferências Correntes		31.304.400,00	3.083.064,00	6.752.284,00	10.435.348,00	4.815.752,30	4.286.080,00	9.207.080,00	19.642.508,00	19.642.508,00
Transferências da União e de suas Entidades		31.828.800,00	1.089.580,00	3.590.928,00	5.410.522,00	2.546.108,30	2.227.882,00	4.773.990,00	10.184.512,00	10.184.512,00
Transferências da União - Específicas FAM		31.828.800,00	1.089.580,00	3.590.928,00	5.410.522,00	2.546.108,30	2.227.882,00	4.773.990,00	10.184.512,00	10.184.512,00
Participação na Receita da União		23.158.800,00	1.389.080,00	2.546.500,00	3.935.580,00	1.852.908,30	1.620.580,00	3.472.580,00	7.408.808,00	7.408.808,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	12.948.808,00	812.918,00	1.490.348,00	2.303.262,00	1.085.808,30	948.482,00	2.032.290,00	4.335.552,00	4.335.552,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	5.645.308,00	338.718,00	620.980,00	959.701,00	451.624,00	395.171,00	846.795,00	1.806.496,00	1.806.496,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	3.387.180,00	203.226,00	372.581,00	575.807,00	270.988,00	237.097,00	508.085,00	1.083.892,00	1.083.892,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	0	135.580,00	8.196,00	15.315,00	23.295,00	13.828,30	9.555,00	20.475,00	43.770,00	43.770,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	1	56.908,00	3.414,00	6.260,00	9.673,00	4.552,00	3.983,00	8.535,00	18.208,00	18.208,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	2	34.100,00	2.046,00	3.751,00	5.797,00	2.726,00	2.387,00	5.113,00	10.912,00	10.912,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	160.080,00	8.708,00	17.826,00	27.540,00	12.968,00	11.340,00	24.303,00	51.843,00	51.843,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	67.500,00	4.050,00	7.425,00	11.475,00	5.400,00	4.725,00	10.125,00	21.600,00	21.600,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	2	40.500,00	2.430,00	4.455,00	6.885,00	3.240,00	2.835,00	6.075,00	12.960,00	12.960,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0	42.900,00	2.574,00	4.719,00	7.293,00	3.432,00	3.003,00	6.435,00	13.728,00	13.728,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1	17.900,00	1.074,00	1.969,00	3.043,00	1.432,00	1.253,00	2.685,00	5.728,00	5.728,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2	10.700,00	642,00	1.177,00	1.819,00	856,00	749,00	1.605,00	3.424,00	3.424,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Receita - Fluxo da Execução da Receita / 2018

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		290.180,00	17.780,00	32.571,00	50.351,00	23.608,00	20.727,00	44.415,00	94.752,00	94.752,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	7.290,00	432,00	792,00	1.224,00	576,00	504,00	1.080,00	2.304,00	2.304,00
Cota-parte Royalties pela Excedente da Produção do Petró	42	27.700,00	1.662,00	3.047,00	4.709,00	2.216,00	1.939,00	4.155,00	8.864,00	8.864,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	42	281.290,00	15.672,00	28.732,00	44.404,00	25.808,00	18.294,00	39.180,00	83.584,00	83.584,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	300.000,00	550.000,00	850.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	14	5.000.000,00	300.000,00	550.000,00	850.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.150.000,00	69.000,00	126.500,00	195.500,00	92.000,00	80.500,00	172.500,00	368.000,00	368.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	28	1.150.000,00	69.000,00	126.500,00	195.500,00	92.000,00	80.500,00	172.500,00	368.000,00	368.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvi		2.206.000,00	132.360,00	242.660,00	375.020,00	176.480,00	154.440,00	330.920,00	705.940,00	705.940,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	979.180,00	58.580,00	107.371,00	165.951,00	78.308,00	68.527,00	146.835,00	312.786,00	312.786,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D	16	58.800,00	3.528,00	6.776,00	10.304,00	4.704,00	3.528,00	8.232,00	18.536,00	18.536,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D	18	650.000,00	37.000,00	104.000,00	141.000,00	78.000,00	65.000,00	143.000,00	284.000,00	284.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	15	70.000,00	4.200,00	7.700,00	11.900,00	5.600,00	4.900,00	10.500,00	22.400,00	22.400,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desen	15	160.000,00	9.600,00	17.600,00	27.200,00	12.800,00	11.200,00	24.000,00	51.200,00	51.200,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/9		21.900,00	1.314,00	2.409,00	3.723,00	1.752,00	1.533,00	3.285,00	7.008,00	7.008,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	3	13.100,00	786,00	1.441,00	2.227,00	1.048,00	917,00	1.965,00	4.192,00	4.192,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	1	5.580,00	330,00	606,00	936,00	440,00	385,00	825,00	1.760,00	1.760,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	2	3.300,00	198,00	363,00	561,00	264,00	231,00	495,00	1.056,00	1.056,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Entidad		6.192.600,00	366.156,00	671.286,00	1.037.442,00	486.288,00	427.182,00	913.470,00	1.950.912,00	1.950.912,00
Transferências dos Estados - Específica CIM		6.192.600,00	366.156,00	671.286,00	1.037.442,00	486.288,00	427.182,00	913.470,00	1.950.912,00	1.950.912,00
Participação na Receita dos Estados		5.685.600,00	336.096,00	625.216,00	961.312,00	450.240,00	396.192,00	846.432,00	1.807.744,00	1.807.744,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	9	3.059.400,00	183.564,00	330.504,00	520.068,00	244.752,00	214.158,00	458.910,00	979.068,00	979.068,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	1.274.700,00	76.482,00	140.217,00	216.699,00	101.976,00	89.229,00	191.205,00	407.904,00	407.904,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	764.820,00	45.888,00	84.128,00	130.016,00	61.184,00	53.536,00	114.720,00	244.736,00	244.736,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	8	279.780,00	16.782,00	30.757,00	47.539,00	22.376,00	19.579,00	41.955,00	89.494,00	89.494,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	139.890,00	8.394,00	15.388,00	23.782,00	11.188,00	9.789,00	20.977,00	44.759,00	44.759,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	55.956,00	3.357,00	6.153,00	9.510,00	4.475,00	3.916,00	8.391,00	17.901,00	17.901,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9	34.100,00	2.046,00	3.751,00	5.797,00	2.728,00	2.387,00	5.115,00	10.912,00	10.912,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	14.200,00	852,00	1.562,00	2.414,00	1.136,00	994,00	2.130,00	4.544,00	4.544,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	8.500,00	510,00	935,00	1.445,00	680,00	595,00	1.275,00	2.720,00	2.720,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	45.700,00	2.623,00	4.807,00	7.429,00	3.496,00	3.059,00	6.555,00	13.984,00	13.984,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		220.000,00	13.200,00	24.200,00	37.400,00	17.600,00	15.400,00	33.000,00	70.400,00	70.400,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		220.000,00	13.200,00	24.200,00	37.400,00	17.600,00	15.400,00	33.000,00	70.400,00	70.400,00
Programa Saúde da Família - Estado		220.000,00	13.200,00	24.200,00	37.400,00	17.600,00	15.400,00	33.000,00	70.400,00	70.400,00
SAMU - Estado		220.000,00	13.200,00	24.200,00	37.400,00	17.600,00	15.400,00	33.000,00	70.400,00	70.400,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		90.000,00	1.800,00	3.380,00	5.180,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	9.680,00	9.680,00
Transferências de Convênio dos Estados Descentrados a Pro	03	30.000,00	1.800,00	3.380,00	5.180,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	9.680,00	9.680,00
Outras Transferências dos Estados		187.080,00	11.220,00	20.575,00	31.795,00	14.968,00	13.090,00	28.058,00	59.853,00	59.853,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		187.080,00	11.220,00	20.575,00	31.795,00	14.968,00	13.090,00	28.058,00	59.853,00	59.853,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA		187.080,00	11.220,00	20.575,00	31.795,00	14.968,00	13.090,00	28.058,00	59.853,00	59.853,00
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES		187.080,00	11.220,00	20.575,00	31.795,00	14.968,00	13.090,00	28.058,00	59.853,00	59.853,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Receita - Fluxo da Execução da Receita / 2018

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Outras Instituições Públicas		22.455.200,00	1.497.312,00	2.580.072,00	3.087.384,00	1.876.416,00	1.041.864,00	2.918.280,00	7.505.664,00	7.505.664,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		22.455.200,00	1.497.312,00	2.580.072,00	3.087.384,00	1.876.416,00	1.041.864,00	2.918.280,00	7.505.664,00	7.505.664,00
Transferências do Recursos do Fundo de Manutenção e Desen		22.455.200,00	1.497.312,00	2.580.072,00	3.087.384,00	1.876.416,00	1.041.864,00	2.918.280,00	7.505.664,00	7.505.664,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	9.460.500,00	568.170,00	1.041.945,00	1.609.615,00	757.560,00	663.865,00	1.421.425,00	3.030.240,00	3.030.240,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	6.264.400,00	375.864,00	689.064,00	1.064.946,00	501.152,00	458.589,00	959.741,00	2.024.688,00	2.024.688,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	18	4.651.800,00	279.114,00	512.009,00	791.123,00	372.952,00	326.333,00	699.285,00	1.491.408,00	1.491.408,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	2.050.400,00	163.584,00	300.304,00	463.888,00	244.752,00	214.169,00	458.921,00	922.809,00	922.809,00
Outras Receitas Correntes		163.680,00	8.918,00	17.906,00	27.812,00	13.608,00	11.452,00	24.540,00	52.352,00	52.352,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.480,00	330,00	618,00	952,00	448,00	392,00	840,00	1.792,00	1.792,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		3.480,00	330,00	618,00	952,00	448,00	392,00	840,00	1.792,00	1.792,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1	3.480,00	330,00	618,00	952,00	448,00	392,00	840,00	1.792,00	1.792,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		160.200,00	8.588,00	17.288,00	25.880,00	12.848,00	11.060,00	23.760,00	50.568,00	50.568,00
Restituições		160.200,00	8.588,00	17.288,00	25.880,00	12.848,00	11.060,00	23.760,00	50.568,00	50.568,00
Outras Restituições		160.200,00	8.588,00	17.288,00	25.880,00	12.848,00	11.060,00	23.760,00	50.568,00	50.568,00
Outras Restituições - Principal		160.200,00	8.588,00	17.288,00	25.880,00	12.848,00	11.060,00	23.760,00	50.568,00	50.568,00
Restituições Diversas - Prefeitura		150.000,00	8.480,00	17.288,00	25.880,00	12.848,00	11.060,00	23.760,00	50.568,00	50.568,00
Restituições Diversas - FMS		150.000,00	8.480,00	17.288,00	25.880,00	12.848,00	11.060,00	23.760,00	50.568,00	50.568,00
Restituições Diversas - FMAS		150.000,00	8.480,00	17.288,00	25.880,00	12.848,00	11.060,00	23.760,00	50.568,00	50.568,00
Receitas de Capital		**4.469.080,00**	**268.848,00**	**494.990,00**	**764.838,00**	**359.920,00**	**314.830,00**	**674.850,00**	**1.439.688,00**	**1.439.688,00**
Alienação de Bens		50.800,00	3.548,00	6.480,00	10.028,00	4.720,00	4.130,00	8.850,00	18.878,00	18.878,00
Alienação de Bens Móveis		50.800,00	3.548,00	6.480,00	10.028,00	4.720,00	4.130,00	8.850,00	18.878,00	18.878,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.800,00	3.548,00	6.480,00	10.028,00	4.720,00	4.130,00	8.850,00	18.878,00	18.878,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10	50.800,00	3.548,00	6.480,00	10.028,00	4.720,00	4.130,00	8.850,00	18.878,00	18.878,00
Transferências de Capital		4.440.000,00	265.480,00	488.480,00	754.080,00	355.200,00	310.680,00	665.880,00	1.420.808,00	1.420.808,00
Transferências da União e de suas Entidades		4.440.000,00	265.480,00	488.480,00	754.080,00	355.200,00	310.680,00	665.880,00	1.420.808,00	1.420.808,00
Transferências da União		4.440.000,00	265.480,00	488.480,00	754.080,00	355.200,00	310.680,00	665.880,00	1.420.808,00	1.420.808,00
Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	12.000,00	22.808,00	34.808,00	16.808,00	14.000,00	30.080,00	64.808,00	64.808,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	19	200.000,00	12.000,00	22.808,00	34.808,00	16.808,00	14.000,00	30.080,00	64.808,00	64.808,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		4.240.000,00	254.480,00	465.680,00	720.080,00	338.200,00	296.680,00	635.880,00	1.356.808,00	1.356.808,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	30.400,00	1.824,00	3.344,00	5.168,00	2.432,00	2.128,00	4.560,00	9.728,00	9.728,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	4.209.600,00	252.576,00	462.336,00	714.912,00	335.768,00	294.672,00	631.440,00	1.347.072,00	1.347.072,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		**-5.488.380,00**	**-329.298,00**	**-603.710,00**	**-933.011,00**	**-439.064,00**	**-384.181,00**	**-823.245,00**	**-1.756.256,00**	**-1.756.256,00**
DEDUÇÕES		-5.488.300,00	-329.298,00	-603.710,00	-933.011,00	-439.064,00	-384.181,00	-823.245,00	-1.756.256,00	-1.756.256,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-4.806.800,00	-281.380,00	-516.780,00	-798.080,00	-375.840,00	-328.680,00	-704.760,00	-1.503.360,00	-1.503.360,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita do		-4.806.800,00	-281.380,00	-516.780,00	-798.080,00	-375.840,00	-328.680,00	-704.760,00	-1.503.360,00	-1.503.360,00
Dedução Cota-Parte do FPM	5	-2.907.600,00	-169.680,00	-308.808,00	-477.288,00	-224.808,00	-196.707,00	-421.740,00	-898.428,00	-898.428,00
Dedução Cota-Parte do FPM	1	-1.168.800,00	-70.188,00	-128.676,00	-198.864,00	-93.864,00	-81.888,00	-175.470,00	-374.336,00	-374.336,00
Dedução Cota-Parte do FPM	2	-731.600,00	-42.114,00	-77.208,00	-119.325,00	-56.152,00	-49.133,00	-105.285,00	-224.608,00	-224.608,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	9	-6.600,00	-516,00	-946,00	-1.462,00	-690,00	-602,00	-1.292,00	-2.752,00	-2.752,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	1	-3.600,00	-216,00	-396,00	-612,00	-288,00	-252,00	-540,00	-1.152,00	-1.152,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	2	-2.100,00	-126,00	-231,00	-357,00	-168,00	-147,00	-315,00	-672,00	-672,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Galeria Fernaz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-33 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Receita - Fluxo da Execução da Receita / 2018

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	0	-2.500,00	-150,00	-280,00	-440,00	-200,00	-192,00	-398,00	-832,00	-832,00
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	1	-1.100,00	-80,00	-121,00	-187,00	-68,00	-77,00	-165,00	-352,00	-352,00
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	2	-700,00	-40,00	-77,00	-119,00	-58,00	-49,00	-105,00	-224,00	-224,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estado		-790.300,00	-47.416,00	-66.933,00	-134.351,00	-63.024,00	-55.521,00	-118.545,00	-252.896,00	-252.896,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita do		-790.300,00	-47.416,00	-66.933,00	-134.351,00	-63.024,00	-55.521,00	-118.545,00	-252.896,00	-252.896,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	0	-428.300,00	-25.698,00	-47.113,00	-72.811,00	-34.264,00	-29.981,00	-64.245,00	-137.056,00	-137.056,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	1	-176.400,00	-10.784,00	-18.604,00	-30.328,00	-14.372,00	-13.488,00	-30.760,00	-57.068,00	-57.068,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	2	-107.100,00	-6.425,00	-11.761,00	-18.207,00	-8.568,00	-7.497,00	-16.065,00	-34.272,00	-34.272,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	0	-36.100,00	-2.380,00	-4.331,00	-6.697,00	-3.138,00	-2.737,00	-5.865,00	-12.512,00	-12.512,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	1	-18.300,00	-978,00	-1.793,00	-2.771,00	-1.304,00	-1.141,00	-2.445,00	-5.216,00	-5.216,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	2	-9.600,00	-988,00	-1.076,00	-1.686,00	-792,00	-989,00	-1.478,00	-3.136,00	-3.136,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	0	-6.900,00	-408,00	-746,00	-1.150,00	-544,00	-476,00	-1.020,00	-2.176,00	-2.176,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	1	-2.900,00	-168,00	-305,00	-476,00	-224,00	-196,00	-420,00	-896,00	-896,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	2	-1.700,00	-102,00	-187,00	-289,00	-136,00	-119,00	-255,00	-544,00	-544,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**62.409.500,00**	**3.744.570,00**	**6.885.845,00**	**10.630.615,00**	**4.992.750,00**	**4.308.565,00**	**9.301.425,00**	**19.971.646,00**	**19.971.646,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Dulcio Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**33.286.800,00**	**2.705.862,00**	**3.071.084,00**	**10.777.780,00**	**3.071.084,00**	**3.071.904,00**	**10.143.988,00**	**20.921.804,00**	**41.208.226,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.625.300,00	146.547,00	130.284,00	276.011,00	130.284,00	130.284,00	260.568,00	537.329,00	1.058.308,00
Impostos		1.553.800,00	139.689,00	124.286,00	263.112,00	124.286,00	124.286,00	248.572,00	512.685,00	1.026.842,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		739.460,00	85.550,00	58.272,00	123.828,00	58.272,00	58.272,00	116.544,00	240.372,00	473.460,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		739.460,00	85.550,00	58.272,00	123.828,00	58.272,00	58.272,00	116.544,00	240.372,00	473.460,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	0	330.480,00	29.736,00	26.432,00	56.168,00	26.432,00	26.432,00	52.864,00	109.032,00	214.760,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	1	137.680,00	12.384,00	11.008,00	23.392,00	11.008,00	11.008,00	22.016,00	45.408,00	88.448,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	2	82.800,00	7.424,00	6.688,00	14.042,00	6.688,00	6.688,00	13.216,00	27.258,00	53.808,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	196.480,00	8.384,00	9.536,00	18.120,00	9.536,00	9.536,00	17.664,00	35.776,00	68.296,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	44.800,00	4.005,00	3.560,00	7.565,00	3.560,00	3.560,00	7.120,00	14.685,00	28.825,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	26.700,00	2.403,00	2.136,00	4.539,00	2.136,00	2.136,00	4.272,00	8.811,00	17.808,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		685.280,00	74.280,00	66.318,00	140.284,00	66.318,00	66.318,00	132.636,00	272.916,00	556.980,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		295.280,00	26.585,00	23.616,00	50.184,00	23.616,00	23.616,00	47.232,00	97.416,00	191.880,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	26.200,00	2.358,00	2.096,00	4.454,00	2.096,00	2.096,00	4.192,00	8.646,00	17.308,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	10.800,00	972,00	864,00	1.836,00	864,00	864,00	1.728,00	3.564,00	7.068,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	6.600,00	594,00	528,00	1.122,00	528,00	528,00	1.056,00	2.178,00	4.290,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	1.100,00	99,00	88,00	187,00	88,00	88,00	176,00	363,00	715,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	500,00	45,00	40,00	85,00	40,00	40,00	80,00	165,00	325,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	300,00	27,00	24,00	51,00	24,00	24,00	48,00	99,00	195,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	21.800,00	1.962,00	1.744,00	3.706,00	1.744,00	1.744,00	3.488,00	7.194,00	14.178,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	9.100,00	819,00	728,00	1.547,00	728,00	728,00	1.456,00	3.003,00	5.915,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	5.500,00	495,00	440,00	935,00	440,00	440,00	880,00	1.815,00	3.575,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	2.000,00	180,00	160,00	340,00	160,00	160,00	320,00	660,00	1.300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	800,00	72,00	64,00	136,00	64,00	64,00	128,00	264,00	520,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	500,00	45,00	40,00	85,00	40,00	40,00	80,00	165,00	325,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	0	125.000,00	11.250,00	10.000,00	21.250,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	41.250,00	81.250,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	1	52.100,00	4.689,00	4.168,00	8.857,00	4.168,00	4.168,00	8.336,00	17.193,00	33.893,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	2	31.200,00	2.808,00	2.496,00	5.304,00	2.496,00	2.496,00	4.992,00	10.296,00	20.280,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	0	900,00	81,00	72,00	153,00	72,00	72,00	144,00	297,00	585,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	1	400,00	36,00	32,00	68,00	32,00	32,00	64,00	132,00	260,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	2	300,00	27,00	24,00	51,00	24,00	24,00	48,00	99,00	195,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serv		480.000,00	43.200,00	38.400,00	81.600,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	158.400,00	312.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		480.000,00	43.200,00	38.400,00	81.600,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	158.400,00	312.000,00
ISS - Imp Sobre Serviços de Qualquer Natureza		480.000,00	43.200,00	38.400,00	81.600,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	158.400,00	312.000,00
SIS Simples Nacional	0	30.000,00	2.700,00	2.400,00	5.100,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	9.900,00	19.500,00
SIS Simples Nacional	1	12.500,00	1.125,00	1.000,00	2.125,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.125,00	8.125,00
SIS Simples Nacional	2	7.500,00	675,00	600,00	1.275,00	600,00	600,00	1.200,00	2.475,00	4.875,00
Taxas		74.700,00	6.723,00	5.976,00	12.699,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	24.651,00	48.858,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		74.700,00	6.723,00	5.976,00	12.699,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	24.651,00	48.858,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		74.700,00	6.723,00	5.976,00	12.699,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	24.651,00	48.858,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0	74.700,00	6.723,00	5.976,00	12.699,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	24.651,00	48.858,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Quirino Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Patrimonial		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Valores Mobiliários		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Juros e Correções Monetárias		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - FUNDEB 60%		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - FUNDEB 40%		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - Salário Educação		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - Cont Educação		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - PNATE FNDE		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - PNAE FNDE		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - OUTRAS TRANSF FNDE		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - SAÚDE 15%		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - TRANSF SUS		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - TRANS PNAS		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - TRANSF FEAS		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - CONVÊNIOS OUTROS		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - ROYALTIES/CFEM/FEP		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - CIDE		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - FCBA		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração de Dep Bancários - Recursos Ordinários		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Remuneração Fundos de Investimentos REN		221.180,00	10.080,00	17.608,30	37.587,00	17.608,30	17.680,30	35.376,00	72.963,00	143.715,00
Receita de Serviços		1.480,00	120,00	112,00	236,00	112,00	112,00	224,00	460,00	915,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.480,00	120,00	112,00	236,00	112,00	112,00	224,00	460,00	915,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.480,00	120,00	112,00	236,00	112,00	112,00	224,00	460,00	915,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	1.480,00	120,00	112,00	236,00	112,00	112,00	224,00	460,00	915,00
Transferências Correntes		31.828.800,00	5.524.384,00	4.910.752,00	10.435.248,00	4.910.752,00	4.910.752,00	9.821.504,00	20.256.752,00	38.809.360,00
Transferências da União e de suas Entidades		31.828.800,00	2.064.384,00	2.546.128,00	5.410.522,00	2.546.128,00	2.546.128,00	5.092.256,00	10.502.778,00	23.057.280,00
Transferências da União - Específicas FAM		31.828.800,00	2.064.384,00	2.546.128,00	5.410.522,00	2.546.128,00	2.546.128,00	5.092.256,00	10.502.778,00	23.057.280,00
Participação na Receita da União		23.156.800,00	2.063.580,00	1.852.000,00	3.915.580,00	1.852.000,00	1.852.000,00	3.704.000,00	7.619.580,00	15.947.500,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	13.948.800,00	1.219.574,00	1.093.800,00	2.313.374,00	1.093.800,00	1.093.800,00	2.187.776,00	4.471.538,00	8.906.936,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	5.645.300,00	658.077,00	451.624,00	999.701,00	451.624,00	451.624,00	903.248,00	1.902.949,00	3.669.449,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	2.387.100,00	364.029,00	270.666,00	575.987,00	270.666,00	270.666,00	541.332,00	1.117.319,00	2.201.415,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	0	135.580,00	12.285,00	10.820,00	23.095,00	10.820,00	10.520,00	21.040,00	45.345,00	98.725,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	1	56.400,00	6.121,00	4.582,00	9.673,00	4.582,00	4.582,00	9.164,00	18.717,00	38.883,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	2	34.100,00	3.063,00	2.729,00	5.797,00	2.729,00	2.729,00	5.458,00	11.255,00	22.145,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	160.000,00	14.580,00	12.900,00	27.540,00	12.900,00	12.900,00	25.800,00	53.400,00	105.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	67.500,00	8.073,00	5.460,00	11.475,00	5.460,00	5.460,00	10.920,00	22.275,00	43.875,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	2	40.500,00	3.645,00	3.240,00	6.885,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00	13.365,00	26.325,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0	42.900,00	3.861,00	3.432,00	7.293,00	3.432,00	3.432,00	6.864,00	14.157,00	27.885,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1	17.600,00	1.611,00	1.432,00	3.043,00	1.432,00	1.432,00	2.864,00	5.907,00	11.626,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2	10.700,00	963,00	856,00	1.819,00	856,00	856,00	1.712,00	3.531,00	6.955,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.766/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		290.100,00	20.640,00	23.608,00	50.337,00	23.608,00	23.608,00	47.076,00	97.713,00	192.465,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	7.290,00	646,00	576,00	1.224,00	576,00	576,00	1.152,00	2.376,00	4.680,00
Cota-parte Royalties pela Excedente da Produção do Petró	42	27.700,00	2.369,00	2.216,00	4.769,00	2.216,00	2.216,00	4.432,00	9.141,00	18.909,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	42	281.290,00	23.580,00	20.898,00	44.494,00	20.898,00	20.898,00	41.792,00	86.286,00	168.780,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	450.000,00	400.000,00	850.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	1.650.000,00	3.250.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	14	5.000.000,00	450.000,00	400.000,00	850.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	1.650.000,00	3.250.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.150.000,00	103.500,00	92.000,00	195.500,00	92.000,00	92.000,00	184.000,00	379.500,00	747.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	28	1.150.000,00	103.500,00	92.000,00	195.500,00	92.000,00	92.000,00	184.000,00	379.500,00	747.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvi		2.200.000,00	198.770,00	176.880,00	375.650,00	176.880,00	176.880,00	353.376,00	729.026,00	1.428.906,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	370.180,00	37.640,00	78.608,00	165.007,00	78.608,00	78.080,00	156.178,00	322.113,00	634.465,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D	16	50.900,00	4.705,00	4.290,00	8.995,00	4.290,00	4.290,00	8.580,00	17.575,00	34.725,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	13	850.080,00	85.520,00	76.608,00	161.580,00	76.608,00	76.080,00	152.688,00	314.580,00	617.580,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	15	70.000,00	8.300,00	5.680,00	11.980,00	5.680,00	5.680,00	11.360,00	23.340,00	45.500,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desen	15	160.080,00	14.480,00	12.808,00	27.288,00	12.808,00	12.880,00	25.680,00	52.968,00	104.080,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/9		21.900,00	1.971,00	1.792,00	3.763,00	1.792,00	1.792,00	3.584,00	7.347,00	14.236,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	8	13.100,00	1.179,00	1.046,00	2.227,00	1.046,00	1.046,00	2.092,00	4.323,00	8.515,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	1	5.580,00	495,00	448,00	936,00	448,00	448,00	896,00	1.879,00	3.579,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	2	2.380,00	297,00	264,00	561,00	264,00	264,00	528,00	1.089,00	2.145,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Entidad		6.192.600,00	549.234,00	488.208,00	1.037.442,00	488.208,00	488.208,00	976.416,00	2.013.858,00	3.966.808,00
Transferências dos Estados - Específica CIM		6.192.600,00	549.234,00	488.208,00	1.037.442,00	488.208,00	488.208,00	976.416,00	2.013.858,00	3.966.808,00
Participação na Receita dos Estados		5.685.800,00	509.064,00	453.248,00	962.152,00	453.248,00	453.248,00	906.496,00	1.868.648,00	3.682.946,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	8	3.059.400,00	275.340,00	244.752,00	520.092,00	244.752,00	244.752,00	489.504,00	1.009.602,00	1.898.613,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	1.274.700,00	114.703,00	101.970,00	216.673,00	101.970,00	101.970,00	203.940,00	420.613,00	808.955,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	764.820,00	68.832,00	61.184,00	130.016,00	61.184,00	61.184,00	122.368,00	252.384,00	487.120,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	8	275.760,00	25.175,00	22.376,00	47.546,00	22.376,00	22.376,00	44.752,00	92.301,00	181.805,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	159.600,00	10.494,00	9.320,00	19.822,00	9.320,00	9.320,00	18.640,00	38.478,00	75.796,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	95.800,00	6.291,00	5.592,00	11.883,00	5.592,00	5.592,00	11.184,00	23.067,00	45.408,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8	34.100,00	3.069,00	2.728,00	5.797,00	2.728,00	2.728,00	5.456,00	11.253,00	22.166,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	14.200,00	1.278,00	1.136,00	2.414,00	1.136,00	1.136,00	2.272,00	4.686,00	9.230,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	8.500,00	765,00	680,00	1.445,00	680,00	680,00	1.360,00	2.805,00	5.525,00
Cota-Parte da Compensação de Exploração de Petróleo e Gás	18	45.700,00	3.953,00	3.496,00	7.429,00	3.496,00	3.496,00	6.992,00	14.421,00	28.408,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		220.080,00	19.680,00	17.608,00	37.480,00	17.608,00	17.600,00	35.208,00	72.688,00	143.080,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		220.080,00	19.680,00	17.608,00	37.480,00	17.608,00	17.600,00	35.208,00	72.688,00	143.080,00
Programa Saúde da Família - Estado		220.080,00	19.680,00	17.608,00	37.480,00	17.608,00	17.600,00	35.208,00	72.688,00	143.080,00
SAMU - Estado		220.080,00	19.680,00	17.608,00	37.480,00	17.608,00	17.600,00	35.208,00	72.688,00	143.080,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		30.000,00	2.705,00	2.480,00	5.185,00	2.480,00	2.480,00	4.960,00	9.945,00	19.500,00
Transferências de Convênio dos Estados Descentralizados a Pro	03	30.000,00	2.705,00	2.480,00	5.185,00	2.480,00	2.480,00	4.960,00	9.945,00	19.500,00
Outras Transferências dos Estados		187.080,00	16.680,00	14.960,00	31.790,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	61.710,00	121.550,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		187.080,00	16.680,00	14.960,00	31.790,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	61.710,00	121.550,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA		187.080,00	16.680,00	14.960,00	31.790,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	61.710,00	121.550,00
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES		187.080,00	16.680,00	14.960,00	31.790,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	61.710,00	121.550,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr. Quirino Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Outras Instituições Públicas		22.455.200,00	2.110.080,00	1.870.416,00	3.987.384,00	1.876.416,00	1.876.416,00	3.752.832,00	7.740.216,00	15.243.880,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		22.455.200,00	2.110.080,00	1.870.416,00	3.987.384,00	1.876.416,00	1.876.416,00	3.752.832,00	7.740.216,00	15.243.880,00
Transferências do Recursos do Fundo de Manutenção e Desen		22.455.200,00	2.110.080,00	1.870.416,00	3.987.384,00	1.876.416,00	1.876.416,00	3.752.832,00	7.740.216,00	15.243.880,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	9.460.500,00	852.253,00	757.560,00	1.609.813,00	757.560,00	757.560,00	1.515.120,00	3.124.933,00	6.155.175,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	6.264.400,00	563.798,00	501.152,00	1.064.950,00	501.152,00	501.152,00	1.002.304,00	2.067.252,00	4.071.800,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	18	4.651.800,00	419.571,00	372.092,00	792.523,00	372.092,00	372.092,00	744.184,00	1.536.427,00	3.036.208,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	3.050.400,00	275.346,00	244.752,00	520.098,00	244.752,00	244.752,00	489.504,00	1.009.602,00	1.988.613,00
Outras Receitas Correntes		163.690,00	14.724,00	13.098,00	27.812,00	13.098,00	13.098,00	26.176,00	53.988,00	106.040,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.600,00	504,00	448,00	952,00	448,00	448,00	896,00	1.848,00	3.640,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.600,00	504,00	448,00	952,00	448,00	448,00	896,00	1.848,00	3.640,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	5.600,00	504,00	448,00	952,00	448,00	448,00	896,00	1.848,00	3.640,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		156.090,00	14.220,00	12.646,00	26.866,00	12.646,00	12.646,00	25.292,00	52.158,00	102.790,00
Restituições		156.090,00	14.220,00	12.646,00	26.866,00	12.646,00	12.646,00	25.292,00	52.158,00	102.790,00
Outras Restituições		156.090,00	14.220,00	12.646,00	26.866,00	12.646,00	12.646,00	25.292,00	52.158,00	102.790,00
Outras Restituições - Principal		156.090,00	14.220,00	12.646,00	26.866,00	12.646,00	12.646,00	25.292,00	52.158,00	102.790,00
Restituições Diversas - Prefeitura		156.090,00	14.220,00	12.646,00	26.866,00	12.646,00	12.646,00	25.292,00	52.158,00	102.790,00
Restituições Diversas - FMS		156.090,00	14.220,00	12.646,00	26.866,00	12.646,00	12.646,00	25.292,00	52.158,00	102.790,00
Restituições Diversas - FMAS		156.090,00	14.220,00	12.646,00	26.866,00	12.646,00	12.646,00	25.292,00	52.158,00	102.790,00
Receitas de Capital		**4.469.000,00**	**434.910,00**	**355.920,00**	**764.830,00**	**355.920,00**	**355.920,00**	**711.840,00**	**1.484.670,00**	**2.924.580,00**
Alienação de Bens		50.600,00	5.313,00	4.730,00	10.030,00	4.730,00	4.730,00	9.460,00	19.470,00	38.930,00
Alienação de Bens Móveis		50.600,00	5.313,00	4.730,00	10.030,00	4.730,00	4.730,00	9.460,00	19.470,00	38.930,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.600,00	5.313,00	4.730,00	10.030,00	4.730,00	4.730,00	9.460,00	19.470,00	38.930,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00	50.600,00	5.313,00	4.730,00	10.030,00	4.730,00	4.730,00	9.460,00	19.470,00	38.930,00
Transferências de Capital		4.440.000,00	399.080,00	355.200,00	754.880,00	355.200,00	355.200,00	710.400,00	1.465.280,00	2.886.360,00
Transferências da União e de suas Entidades		4.440.000,00	399.080,00	355.200,00	754.880,00	355.200,00	355.200,00	710.400,00	1.465.280,00	2.886.360,00
Transferências da União		4.440.000,00	399.080,00	355.200,00	754.880,00	355.200,00	355.200,00	710.400,00	1.465.280,00	2.886.360,00
Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		150.000,00	15.080,00	18.800,00	34.080,00	18.800,00	18.800,00	37.600,00	56.880,00	130.080,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	19	150.000,00	15.080,00	18.800,00	34.080,00	18.800,00	18.800,00	37.600,00	56.880,00	130.080,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		4.240.000,00	381.080,00	336.200,00	720.080,00	336.200,00	336.200,00	672.400,00	1.392.280,00	2.756.280,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	30.400,00	2.736,00	2.432,00	5.168,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	10.032,00	19.568,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	4.209.600,00	378.984,00	336.768,00	715.752,00	336.768,00	336.768,00	673.536,00	1.389.288,00	2.736.712,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		**-5.488.300,00**	**-493.947,00**	**-439.064,00**	**-933.011,00**	**-439.064,00**	**-439.064,00**	**-878.128,00**	**-1.811.139,00**	**-3.557.305,00**
DEDUÇÕES		-5.488.300,00	-493.947,00	-439.064,00	-933.011,00	-439.064,00	-439.064,00	-878.128,00	-1.811.139,00	-3.557.305,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-4.698.300,00	-422.880,00	-375.840,00	-798.680,00	-375.840,00	-375.840,00	-751.680,00	-1.550.360,00	-3.053.700,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita do		-4.698.300,00	-422.424,00	-375.456,00	-797.912,00	-375.456,00	-375.456,00	-750.912,00	-1.548.888,00	-3.050.840,00
Dedução Cota-Parte do FPM	0	-2.807.800,00	-252.684,00	-224.608,00	-477.292,00	-224.608,00	-224.608,00	-449.216,00	-926.908,00	-1.824.940,00
Dedução Cota-Parte do FPM	1	-1.168.800,00	-105.252,00	-93.504,00	-198.756,00	-93.504,00	-93.504,00	-187.008,00	-385.764,00	-760.276,00
Dedução Cota-Parte do FPM	2	-721.800,00	-65.172,00	-58.152,00	-123.324,00	-58.152,00	-58.152,00	-116.304,00	-239.628,00	-472.328,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-5.600,00	-774,00	-686,00	-1.460,00	-686,00	-686,00	-1.372,00	-2.832,00	-5.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	1	-3.400,00	-306,00	-680,00	-612,00	-680,00	-680,00	-1.360,00	-1.972,00	-3.400,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	2	-2.100,00	-189,00	-189,00	-378,00	-189,00	-189,00	-378,00	-567,00	-1.305,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-33 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	0	-2.500,00	-234,00	-200,00	-442,00	-200,00	-208,00	-416,00	-650,00	-1.800,00
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	1	-1.100,00	-80,00	-66,00	-187,00	-66,00	-80,00	-176,00	-363,00	-715,00
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	2	-700,00	-60,00	-56,00	-119,00	-56,00	-56,00	-112,00	-227,00	-485,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estado		-790.300,00	-71.127,00	-63.224,00	-134.351,00	-63.224,00	-63.224,00	-126.448,00	-260.798,00	-513.898,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita do		-790.300,00	-71.127,00	-63.224,00	-134.351,00	-63.224,00	-63.224,00	-126.448,00	-260.798,00	-513.898,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	0	-428.300,00	-38.547,00	-34.264,00	-72.811,00	-34.264,00	-34.264,00	-68.528,00	-141.339,00	-278.396,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	1	-176.400,00	-16.056,00	-14.272,00	-30.328,00	-14.272,00	-14.272,00	-28.544,00	-58.872,00	-115.800,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	2	-107.100,00	-9.639,00	-8.568,00	-18.207,00	-8.568,00	-8.568,00	-17.136,00	-35.343,00	-69.015,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	0	-38.100,00	-3.319,00	-3.126,00	-6.447,00	-3.126,00	-3.126,00	-6.252,00	-12.903,00	-25.015,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	1	-18.300,00	-1.467,00	-1.304,00	-2.771,00	-1.304,00	-1.304,00	-2.608,00	-5.379,00	-10.595,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	2	-9.600,00	-882,00	-784,00	-1.666,00	-784,00	-784,00	-1.566,00	-3.234,00	-6.370,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	0	-6.800,00	-612,00	-544,00	-1.156,00	-544,00	-544,00	-1.088,00	-2.244,00	-4.420,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	1	-2.800,00	-252,00	-224,00	-476,00	-224,00	-224,00	-448,00	-924,00	-1.820,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	2	-1.700,00	-153,00	-136,00	-289,00	-136,00	-136,00	-272,00	-561,00	-1.105,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**62.409.500,00**	**5.616.855,00**	**4.992.750,00**	**10.609.615,00**	**4.992.750,00**	**4.992.750,00**	**9.985.525,00**	**20.595.135,00**	**40.506.175,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	3º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**03.390.800,00**	**5.071.904,00**	**5.071.064,00**	**10.143.080,00**	**4.437.016,00**	**7.607.856,00**	**12.045.772,00**	**22.188.596,00**	**03.390.800,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.628.300,00	130.284,00	130.284,00	260.568,00	113.981,00	195.396,00	309.377,00	569.945,00	1.628.300,00
Impostos		1.553.800,00	124.284,00	124.284,00	248.576,00	106.752,00	186.432,00	293.184,00	540.760,00	1.553.800,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		729.460,00	58.272,00	58.272,00	116.544,00	56.808,00	87.456,00	108.384,00	254.640,00	729.460,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		729.460,00	58.272,00	58.272,00	116.544,00	56.808,00	87.456,00	108.384,00	254.640,00	729.460,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	0	350.460,00	28.432,00	28.432,00	56.864,00	23.128,00	39.648,00	52.776,00	115.640,00	350.460,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	1	137.680,00	11.080,00	11.808,00	22.888,00	9.680,00	16.512,00	24.144,00	48.168,00	137.680,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	2	92.800,00	6.008,00	6.088,00	12.216,00	5.752,00	9.912,00	15.584,00	28.816,00	92.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	166.480,00	8.328,00	9.560,00	17.888,00	7.440,00	12.760,00	23.384,00	37.312,00	166.480,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	44.500,00	3.560,00	3.560,00	7.120,00	3.115,00	5.340,00	8.455,00	15.575,00	44.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	26.700,00	2.136,00	2.136,00	4.272,00	1.869,00	3.204,00	5.073,00	9.345,00	26.700,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		625.200,00	50.010,00	46.816,00	132.032,00	57.764,00	99.004,00	156.768,00	288.800,00	625.200,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		295.200,00	23.616,00	23.616,00	47.232,00	25.864,00	35.424,00	56.088,00	103.320,00	295.200,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	26.200,00	2.096,00	2.096,00	4.192,00	1.834,00	3.144,00	4.978,00	9.170,00	26.200,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	10.800,00	872,00	872,00	1.744,00	760,00	1.308,00	2.071,00	3.815,00	10.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	6.600,00	528,00	528,00	1.056,00	462,00	792,00	1.254,00	2.310,00	6.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	1.100,00	88,00	88,00	176,00	77,00	132,00	209,00	385,00	1.100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	500,00	40,00	40,00	80,00	35,00	60,00	95,00	175,00	500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	300,00	24,00	24,00	48,00	21,00	36,00	57,00	105,00	300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	21.800,00	1.744,00	1.744,00	3.488,00	1.526,00	2.616,00	4.142,00	7.630,00	21.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	9.100,00	728,00	728,00	1.456,00	637,00	1.092,00	1.729,00	3.185,00	9.100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	5.500,00	440,00	440,00	880,00	385,00	660,00	1.045,00	1.925,00	5.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	2.000,00	160,00	160,00	320,00	140,00	240,00	380,00	700,00	2.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	800,00	64,00	64,00	128,00	56,00	96,00	152,00	280,00	800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	500,00	40,00	40,00	80,00	35,00	60,00	95,00	175,00	500,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	0	125.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.750,00	15.000,00	23.750,00	43.750,00	125.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	1	52.100,00	4.168,00	4.168,00	8.336,00	3.647,00	6.252,00	9.899,00	18.235,00	52.100,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	2	31.200,00	2.496,00	2.496,00	4.992,00	2.184,00	3.744,00	5.928,00	10.920,00	31.200,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	0	900,00	72,00	72,00	144,00	63,00	108,00	171,00	315,00	900,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	1	600,00	32,00	32,00	64,00	28,00	48,00	76,00	140,00	400,00
Imposto sobre Transmissão "Inter" Vivos" de" Bens" Imóveis" e	2	300,00	24,00	24,00	48,00	21,00	36,00	57,00	105,00	300,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serv		480.000,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	33.600,00	57.600,00	91.200,00	168.000,00	480.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		480.000,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	33.600,00	57.600,00	91.200,00	168.000,00	480.000,00
ISS - Imp Sobre Serviços de Qualquer Natureza		480.000,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	33.600,00	57.600,00	91.200,00	168.000,00	480.000,00
ISS Simples Nacional	0	30.600,00	2.400,00	2.480,00	4.880,00	2.160,00	3.600,00	5.760,00	10.640,00	30.600,00
ISS Simples Nacional	1	12.900,00	1.000,00	1.080,00	2.080,00	875,00	1.500,00	2.375,00	4.375,00	12.900,00
ISS Simples Nacional	2	7.500,00	600,00	600,00	1.200,00	525,00	900,00	1.425,00	2.625,00	7.500,00
Taxas		74.700,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	5.229,00	8.964,00	14.193,00	26.145,00	74.700,00
Taxas para Exercício do Poder de Polícia		74.700,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	5.229,00	8.964,00	14.193,00	26.145,00	74.700,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		74.700,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	5.229,00	8.964,00	14.193,00	26.145,00	74.700,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0	74.700,00	5.976,00	5.976,00	11.952,00	5.229,00	8.964,00	14.193,00	26.145,00	74.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	3º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Patrimonial		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Valores Mobiliários		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Juros e Correções Monetárias		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - FUNDEB 60%		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - FUNDEB 40%		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - Salário Educação		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - Conv Educação		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - PNATE FNDE		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - PNAE FNDE		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - OUTRAS TRANSF FNE		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - SAÚDE 15%		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - TRANSF SUS		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - TRANS FNAS		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - TRANSF FUNAI		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - CONVÊNIOS OUTROS		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - ROYALTIES/CFEM/FEP		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - CIDE		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - FCBA		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração de Dep Bancários - Receitas Ordinárias		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Remuneração Fundos de Investimentos REN		221.180,00	17.680,00	17.608,00	35.376,00	15.477,30	26.532,00	42.009,00	77.385,30	221.180,00
Receita de Serviços		1.400,00	112,00	112,00	224,00	98,00	196,00	294,00	490,00	1.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.400,00	112,00	112,00	224,00	98,00	196,00	294,00	490,00	1.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.400,00	112,00	112,00	224,00	98,00	196,00	294,00	490,00	1.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	1.400,00	112,00	112,00	224,00	98,00	196,00	294,00	490,00	1.400,00
Transferências Correntes		31.394.400,00	4.910.752,00	4.910.752,00	9.821.504,00	4.206.808,00	7.380.130,00	11.583.038,00	21.404.543,00	31.394.400,00
Transferências da União e de suas Entidades		31.828.800,00	2.546.128,00	2.546.128,00	5.092.256,00	2.227.862,00	3.819.192,00	6.047.054,00	11.139.310,00	31.828.800,00
Transferências da União - Específicas FAM		31.828.800,00	2.546.128,00	2.546.128,00	5.092.256,00	2.227.862,00	3.819.192,00	6.047.054,00	11.139.310,00	31.828.800,00
Participação na Receita da União		23.156.800,00	1.852.080,00	1.852.080,00	3.704.080,00	1.625.508,00	2.779.080,00	4.398.560,00	8.102.640,00	23.156.800,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	13.948.800,00	1.083.888,00	1.083.888,00	2.167.776,00	949.932,00	1.625.832,00	2.575.764,00	4.743.540,00	13.948.800,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	5.645.300,00	481.624,00	481.624,00	963.248,00	396.171,00	677.436,00	1.073.607,00	1.870.855,00	5.645.300,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	3.387.100,00	270.968,00	270.968,00	541.936,00	237.697,00	406.452,00	643.549,00	1.185.485,00	3.387.100,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	0	135.580,00	10.520,00	10.520,00	21.040,00	9.555,00	16.380,00	25.935,00	47.775,00	135.580,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	1	56.400,00	4.392,00	4.392,00	8.784,00	3.990,00	6.828,00	10.818,00	19.602,00	56.400,00
Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% E	2	34.100,00	2.728,00	2.728,00	5.456,00	2.387,00	4.082,00	6.469,00	11.925,00	34.100,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	163.080,00	12.960,00	12.960,00	25.920,00	11.340,00	19.440,00	30.780,00	56.700,00	163.080,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	67.500,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	4.725,00	8.100,00	12.825,00	23.625,00	67.500,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	2	40.800,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00	2.835,00	4.860,00	7.695,00	14.175,00	40.800,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0	42.900,00	3.432,00	3.432,00	6.864,00	3.003,00	5.148,00	8.151,00	15.015,00	42.900,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1	17.800,00	1.432,00	1.432,00	2.864,00	1.250,00	2.148,00	3.401,00	6.265,00	17.800,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2	10.700,00	856,00	856,00	1.712,00	749,00	1.284,00	2.033,00	3.745,00	10.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	3º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		286.100,00	23.680,00	23.608,00	47.370,00	26.727,00	35.532,00	62.259,00	109.629,00	286.100,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	7.200,00	576,00	576,00	1.152,00	504,00	864,00	1.368,00	2.520,00	7.200,00
Cota-parte Royalties pela Excedente da Produção do Petró	42	27.700,00	2.216,00	2.216,00	4.432,00	1.939,00	3.324,00	5.263,00	9.695,00	27.700,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	42	281.200,00	20.896,00	20.896,00	41.792,00	18.204,00	31.344,00	49.548,00	91.340,00	281.200,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.600.000,00	460.000,00	460.000,00	920.000,00	350.000,00	490.000,00	840.000,00	1.760.000,00	5.600.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	14	5.600.000,00	460.000,00	460.000,00	920.000,00	350.000,00	490.000,00	840.000,00	1.760.000,00	5.600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.150.000,00	92.000,00	92.000,00	184.000,00	36.500,00	139.000,00	215.500,00	492.500,00	1.150.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	03	1.150.000,00	92.000,00	92.000,00	184.000,00	36.500,00	139.000,00	215.500,00	492.500,00	1.150.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvi		2.206.000,00	176.000,00	176.000,00	352.000,00	164.022,00	263.032,00	419.054,00	771.010,00	2.206.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	979.100,00	78.080,00	78.008,00	156.176,00	68.327,00	117.132,00	185.459,00	341.635,00	979.100,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D	15	32.900,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	3.975,00	6.300,00	9.975,00	18.375,00	32.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D	15	950.000,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00	68.300,00	114.000,00	182.300,00	334.300,00	950.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	15	75.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	4.900,00	8.400,00	13.300,00	24.500,00	75.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desen	15	150.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	11.200,00	19.200,00	30.400,00	55.400,00	150.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/9		21.900,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.520,00	2.600,00	4.120,00	7.620,00	21.900,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	3	13.100,00	1.040,00	1.040,00	2.080,00	917,00	1.572,00	2.489,00	4.569,00	13.100,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	1	5.500,00	440,00	440,00	880,00	388,00	660,00	1.048,00	1.928,00	5.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 8	2	3.300,00	264,00	264,00	528,00	231,00	396,00	627,00	1.155,00	3.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Entidad		6.102.600,00	488.208,00	488.208,00	976.416,00	427.182,00	732.312,00	1.159.494,00	2.135.910,00	6.102.600,00
Transferências dos Estados - Específica CIM		6.102.600,00	488.208,00	488.208,00	976.416,00	427.182,00	732.312,00	1.159.494,00	2.135.910,00	6.102.600,00
Participação na Receita dos Estados		5.685.600,00	453.248,00	453.248,00	906.496,00	396.592,00	679.872,00	1.076.464,00	1.982.960,00	5.685.600,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	9	3.059.400,00	244.752,00	244.752,00	489.504,00	214.158,00	367.128,00	581.286,00	1.070.790,00	3.059.400,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	1.274.700,00	101.976,00	101.976,00	203.952,00	89.329,00	153.084,00	242.413,00	446.365,00	1.274.700,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	764.820,00	61.184,00	61.184,00	122.368,00	53.596,00	91.770,00	145.366,00	267.734,00	764.820,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	8	279.700,00	22.376,00	22.376,00	44.752,00	19.579,00	33.564,00	53.143,00	97.895,00	279.700,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	139.800,00	9.328,00	9.328,00	18.656,00	8.162,00	13.992,00	22.154,00	40.810,00	139.800,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	55.900,00	5.592,00	5.592,00	11.184,00	4.893,00	8.388,00	13.281,00	24.465,00	55.900,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9	34.100,00	2.728,00	2.728,00	5.456,00	2.387,00	4.092,00	6.479,00	11.935,00	34.100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	14.200,00	1.136,00	1.136,00	2.272,00	994,00	1.704,00	2.698,00	4.970,00	14.200,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	8.500,00	680,00	680,00	1.360,00	595,00	1.020,00	1.615,00	2.975,00	8.500,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	43.700,00	3.496,00	3.496,00	6.992,00	3.059,00	5.244,00	8.303,00	15.295,00	43.700,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		220.000,00	17.600,00	17.600,00	35.200,00	15.400,00	26.400,00	41.800,00	77.000,00	220.000,00
Transferências de Recursos do Estado para Programas de S		220.000,00	17.600,00	17.600,00	35.200,00	15.400,00	26.400,00	41.800,00	77.000,00	220.000,00
Programa Saúde da Família - Estado		220.000,00	17.600,00	17.600,00	35.200,00	15.400,00	26.400,00	41.800,00	77.000,00	220.000,00
SAMU - Estado		220.000,00	17.600,00	17.600,00	35.200,00	15.400,00	26.400,00	41.800,00	77.000,00	220.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		36.000,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.100,00	3.600,00	5.700,00	10.500,00	36.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Pro	03	36.000,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.100,00	3.600,00	5.700,00	10.500,00	36.000,00
Outras Transferências dos Estados		187.000,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	13.090,00	22.440,00	35.530,00	65.450,00	187.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		187.000,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	13.090,00	22.440,00	35.530,00	65.450,00	187.000,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA		187.000,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	13.090,00	22.440,00	35.530,00	65.450,00	187.000,00
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES		187.000,00	14.960,00	14.960,00	29.920,00	13.090,00	22.440,00	35.530,00	65.450,00	187.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Quirino Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	3º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Outras Instituições Públicas		23.455.200,00	1.676.416,00	1.676.416,00	3.752.832,00	1.841.864,00	2.514.024,00	4.456.488,00	8.209.320,00	23.455.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		23.455.200,00	1.676.416,00	1.676.416,00	3.752.832,00	1.841.864,00	2.514.024,00	4.456.488,00	8.209.320,00	23.455.200,00
Transferências do Recursos do Fundo de Manutenção e Desen		23.455.200,00	1.676.416,00	1.676.416,00	3.752.832,00	1.841.864,00	2.514.024,00	4.456.488,00	8.209.320,00	23.455.200,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	9.460.500,00	757.560,00	757.560,00	1.515.120,00	682.965,00	1.130.540,00	1.794.205,00	3.314.325,00	9.460.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	6.294.400,00	581.152,00	581.152,00	1.062.304,00	439.509,00	751.729,00	1.190.238,00	2.192.546,00	6.294.400,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	18	4.651.900,00	372.952,00	372.952,00	745.904,00	326.333,00	569.428,00	895.761,00	1.631.665,00	4.651.900,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	3.059.400,00	244.752,00	244.752,00	489.504,00	214.139,00	367.129,00	581.268,00	1.070.768,00	3.059.400,00
Outras Receitas Correntes		183.000,00	10.080,00	10.896,00	20.176,00	11.452,00	10.632,00	22.084,00	57.268,00	183.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.600,00	448,00	448,00	896,00	392,00	672,00	1.064,00	1.960,00	5.600,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.600,00	448,00	448,00	896,00	392,00	672,00	1.064,00	1.960,00	5.600,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	5.600,00	448,00	448,00	896,00	392,00	672,00	1.064,00	1.960,00	5.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		150.000,00	12.640,00	12.848,00	25.280,00	11.368,00	16.960,00	28.328,00	53.608,00	150.000,00
Restituições		150.000,00	12.640,00	12.848,00	25.280,00	11.368,00	16.960,00	28.328,00	53.608,00	150.000,00
Outras Restituições		150.000,00	12.640,00	12.848,00	25.280,00	11.368,00	16.960,00	28.328,00	53.608,00	150.000,00
Outras Restituições - Principal		150.000,00	12.640,00	12.848,00	25.280,00	11.368,00	16.960,00	28.328,00	53.608,00	150.000,00
Restituições Diversas - Prefeitura		150.000,00	12.640,00	12.848,00	25.280,00	11.368,00	16.960,00	28.328,00	53.608,00	150.000,00
Restituições Diversas - FMS		150.000,00	12.640,00	12.848,00	25.280,00	11.368,00	16.960,00	28.328,00	53.608,00	150.000,00
Restituições Diversas - FMAS		150.000,00	12.640,00	12.848,00	25.280,00	11.368,00	16.960,00	28.328,00	53.608,00	150.000,00
Receitas de Capital		**4.489.000,00**	**359.920,00**	**359.920,00**	**719.840,00**	**314.933,00**	**538.808,00**	**854.610,00**	**1.574.450,00**	**4.489.000,00**
Alienação de Bens		58.800,00	4.720,00	4.720,00	9.440,00	4.130,00	7.080,00	11.210,00	20.650,00	58.800,00
Alienação de Bens Móveis		58.800,00	4.720,00	4.720,00	9.440,00	4.130,00	7.080,00	11.210,00	20.650,00	58.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		58.800,00	4.720,00	4.720,00	9.440,00	4.130,00	7.080,00	11.210,00	20.650,00	58.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00	58.800,00	4.720,00	4.720,00	9.440,00	4.130,00	7.080,00	11.210,00	20.650,00	58.800,00
Transferências de Capital		4.440.000,00	355.200,00	355.200,00	710.400,00	310.800,00	532.680,00	843.608,00	1.554.008,00	4.440.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		4.440.000,00	355.200,00	355.200,00	710.400,00	310.800,00	532.680,00	843.608,00	1.554.008,00	4.440.000,00
Transferências da União		4.440.000,00	355.200,00	355.200,00	710.400,00	310.800,00	532.680,00	843.608,00	1.554.008,00	4.440.000,00
Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	14.000,00	24.000,00	38.000,00	70.000,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	19	200.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	14.000,00	24.000,00	38.000,00	70.000,00	200.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		4.240.000,00	339.200,00	339.200,00	678.400,00	296.800,00	508.680,00	805.608,00	1.484.008,00	4.240.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	30.400,00	2.432,00	2.432,00	4.864,00	2.128,00	3.648,00	5.776,00	10.640,00	30.400,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	4.209.600,00	336.768,00	336.768,00	673.536,00	294.672,00	505.152,00	799.824,00	1.473.360,00	4.209.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		**-5.488.300,00**	**-439.064,00**	**-439.064,00**	**-878.128,00**	**-384.181,00**	**-658.596,00**	**-1.042.777,00**	**-1.920.905,00**	**-5.488.300,00**
DEDUÇÕES		-5.488.300,00	-439.064,00	-439.064,00	-878.128,00	-384.181,00	-658.596,00	-1.042.777,00	-1.920.905,00	-5.488.300,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		4.698.300,00	-375.840,00	-375.840,00	-751.680,00	-328.800,00	-563.760,00	-892.560,00	-1.644.300,00	4.698.300,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita do		-4.698.300,00	-375.840,00	-375.840,00	-751.680,00	-328.800,00	-563.760,00	-892.560,00	-1.644.300,00	-4.698.300,00
Dedução Cota-Parte do FPM	0	2.807.800,00	224.608,00	224.608,00	449.216,00	196.500,00	336.912,00	533.412,00	982.800,00	2.807.800,00
Dedução Cota-Parte do FPM	1	-1.168.800,00	-93.504,00	-93.504,00	-187.008,00	-81.800,00	-140.270,00	-222.070,00	-409.078,00	-1.168.800,00
Dedução Cota-Parte do FPM	2	701.800,00	56.152,00	56.152,00	112.304,00	49.100,00	84.226,00	133.326,00	245.630,00	701.800,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-6.600,00	-528,00	-528,00	-1.056,00	-462,00	-1.032,00	-1.494,00	-3.510,00	-6.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	1	-3.600,00	-288,00	-288,00	-576,00	-252,00	-432,00	-684,00	-1.260,00	-3.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	2	-2.100,00	-168,00	-168,00	-336,00	-147,00	-252,00	-399,00	-735,00	-2.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pt Galeria Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-33 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2018

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	3º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	0	-2.900,00	-208,00	-208,00	-416,00	-182,00	-212,00	-494,00	-910,00	-2.900,00
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	1	-1.100,00	-86,00	-86,00	-170,00	-77,00	-132,00	-209,00	-385,00	-1.100,00
Dedução da Receita para a Formação de FUNDEB - ICMS	2	-700,00	-86,00	-86,00	-172,00	-88,00	-86,00	-103,00	-345,00	-700,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estado		-790.300,00	-63.224,00	-63.224,00	-126.446,00	-55.321,00	-94.836,00	-150.157,00	-276.605,00	-790.300,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita do		-790.300,00	-63.224,00	-63.224,00	-126.446,00	-55.321,00	-94.836,00	-150.157,00	-276.605,00	-790.300,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	0	-428.300,00	-34.264,00	-34.264,00	-68.528,00	-29.961,00	-51.396,00	-81.377,00	-149.905,00	-428.300,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	1	-176.400,00	-14.272,00	-14.272,00	-28.544,00	-12.488,00	-21.408,00	-33.880,00	-62.448,00	-176.400,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - ICMS	2	-107.100,00	-8.588,00	-8.588,00	-17.136,00	-7.497,00	-12.852,00	-20.349,00	-37.485,00	-107.100,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	0	-38.100,00	-3.128,00	-3.128,00	-6.256,00	-2.737,00	-4.680,00	-7.209,00	-13.885,00	-38.100,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	1	-18.300,00	-1.304,00	-1.304,00	-2.608,00	-1.141,00	-1.980,00	-3.097,00	-5.705,00	-18.300,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	2	-9.600,00	-784,00	-784,00	-1.088,00	-686,00	-1.176,00	-1.862,00	-3.430,00	-9.600,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	0	-6.800,00	-544,00	-544,00	-1.088,00	-476,00	-816,00	-1.292,00	-2.380,00	-6.800,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	1	-2.900,00	-224,00	-224,00	-448,00	-196,00	-336,00	-532,00	-980,00	-2.900,00
Dedução da Receita para Formação de FUNDEB - IPI	2	-1.700,00	-136,00	-136,00	-272,00	-119,00	-204,00	-323,00	-595,00	-1.700,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**62.469.590,00**	**4.992.760,00**	**4.992.760,00**	**9.985.520,00**	**4.358.865,00**	**7.489.140,00**	**11.057.885,00**	**21.043.325,00**	**62.469.590,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2018

(Código - Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.887.710,00	5.040.453,00	5.345.935,00	15.274.100,00
1 - MDE REC. PRÓPRIOS 25%	1.988.800,00	2.050.950,00	2.175.250,00	6.215.000,00
2 - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15%	1.201.536,00	1.239.994,00	1.314.160,00	3.754.800,00
4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	312.992,00	322.773,00	342.335,00	978.100,00
10 - FCBA	5.120,00	5.280,00	5.600,00	16.000,00
14 - TRANSF. DE REC. DO SUS	1.736.320,00	1.790.580,00	1.899.100,00	5.426.000,00
15 - FNDE	396.640,00	409.035,00	433.825,00	1.239.500,00
16 - C. INTERV. DOM. ECON.-CIDE	14.304,00	14.751,00	15.645,00	44.700,00
18 - FUNDEB 60%	4.531.646,00	4.673.302,00	4.956.490,00	14.161.400,00
19 - FUNDEB 40%	2.986.816,00	3.080.154,00	3.266.830,00	9.333.800,00
22 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	10.880,00	11.220,00	11.900,00	34.000,00
23 - CONVÊNIOS SAÚDE	9.728,00	10.032,00	10.640,00	30.400,00
24 - CONVÊNIOS OUTROS	1.349.632,00	1.391.808,00	1.476.160,00	4.217.600,00
26 - FEAS	51.520,00	53.130,00	56.350,00	161.000,00
29 - FNAS	369.600,00	381.150,00	404.250,00	1.155.000,00
30 - FIES	3.840,00	3.960,00	4.200,00	12.000,00
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA	95.072,00	99.043,00	103.985,00	297.100,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	18.880,00	19.470,00	20.650,00	59.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**19.971.040,00**	**20.595.135,00**	**21.843.325,00**	**62.409.500,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Gabriel Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.768/0001-33 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.596.597,00	2.291.115,00	2.596.597,00	2.443.856,00	2.443.856,00	2.903.079,00	15.274.100,00
1 - MDE REC. PRÓPRIOS 25%	1.056.550,00	932.250,00	1.056.550,00	994.400,00	994.400,00	1.180.850,00	6.215.000,00
2 - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15%	638.316,00	563.220,00	638.316,00	600.768,00	600.768,00	713.412,00	3.754.800,00
4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	166.277,00	146.715,00	166.277,00	156.496,00	156.496,00	185.839,00	976.100,00
10 - FCBA	2.720,00	2.400,00	2.720,00	2.560,00	2.560,00	3.040,00	16.000,00
14 - TRANSF. DE REC. DO SUS	922.420,00	813.900,00	922.420,00	868.160,00	868.160,00	1.030.940,00	5.426.000,00
15 - FNDE	210.715,00	185.925,00	210.715,00	198.320,00	198.320,00	235.505,00	1.239.500,00
16 - C. INTERV. DOM. ECON.-CIDE	7.599,00	6.705,00	7.599,00	7.152,00	7.152,00	8.493,00	44.700,00
18 - FUNDEB 60%	2.407.438,00	2.124.210,00	2.407.438,00	2.265.824,00	2.265.824,00	2.690.666,00	14.161.400,00
19 - FUNDEB 40%	1.586.746,00	1.400.070,00	1.586.746,00	1.493.408,00	1.493.408,00	1.773.422,00	9.333.800,00
22 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	5.780,00	5.100,00	5.780,00	5.440,00	5.440,00	6.460,00	34.000,00
23 - CONVÊNIOS SAÚDE	5.168,00	4.560,00	5.168,00	4.864,00	4.864,00	5.776,00	30.400,00
24 - CONVÊNIOS OUTROS	716.992,00	632.640,00	716.992,00	674.816,00	674.816,00	801.344,00	4.217.600,00
26 - FEAS	27.370,00	24.150,00	27.370,00	25.760,00	25.760,00	30.590,00	161.000,00
29 - FNAS	196.350,00	173.250,00	196.350,00	184.800,00	184.800,00	219.450,00	1.155.000,00
30 - FIES	2.040,00	1.800,00	2.040,00	1.920,00	1.920,00	2.280,00	12.000,00
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA	50.507,00	44.565,00	50.507,00	47.536,00	47.536,00	56.449,00	297.100,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.030,00	8.850,00	10.030,00	9.440,00	9.440,00	11.210,00	59.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**10.609.615,00**	**9.361.425,00**	**10.609.615,00**	**9.985.520,00**	**9.985.520,00**	**11.857.805,00**	**62.409.500,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pr Galeia Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2018

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1 - MDE REC. PRÓPRIOS 25%	373808	683.650,00	497.200,00	405.050,00	559.350,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	405.050,00	745.800,00	6.215.050,00
2 - SAÚDE REC. PRÓPRIOS 15%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[illegible]	187.581,00	76.246,00	66.447,00	58.009,00	76.246,00	76.246,00	76.246,00	76.246,00	76.246,00	66.447,00	117.372,00	978.180,00
10 - FONA	980	1.760,00	1.280,00	1.120,00	1.440,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.120,00	1.600,00	16.000,00
14 - TRANSF. DE REC. DO SUS	325908	595.680,00	434.080,00	379.820,00	458.340,00	434.080,00	434.080,00	434.080,00	434.080,00	434.080,00	379.820,00	651.120,00	5.426.080,00
15 - PNDE	74070	126.340,00	88.160,00	86.765,00	111.555,00	88.160,00	88.160,00	88.160,00	88.160,00	88.160,00	86.765,00	148.740,00	1.230.580,00
16 - C. INTERV. DOM. ECON.-CIDE	2850	4.917,00	3.570,00	3.129,00	4.023,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.129,00	5.364,00	44.790,00
18 - FUNDEB 60%	[illegible]	1.037.754,00	1.132.912,00	991.288,00	1.274.328,00	1.132.912,00	1.132.912,00	1.132.912,00	1.132.912,00	1.132.912,00	991.288,00	1.699.368,00	14.161.408,00
19 - FUNDEB 40%	540928	1.025.716,00	746.704,00	653.368,00	846.342,00	746.704,00	746.704,00	746.704,00	746.704,00	746.704,00	653.368,00	1.120.536,00	9.333.480,00
20 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	2940	5.740,00	3.780,00	3.360,00	3.840,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.360,00	4.080,00	44.040,00
23 - CONVÊNIOS SAÚDE	1824	3.344,00	2.432,00	2.128,00	2.736,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.128,00	3.648,00	30.480,00
24 - CONVÊNIOS OUTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28 - FEAS	0800	17.710,00	12.680,00	11.270,00	14.490,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	11.270,00	18.328,00	161.080,00
29 - PNAS	83000	127.080,00	92.480,00	80.880,00	103.950,00	92.480,00	92.480,00	92.480,00	92.480,00	92.480,00	80.880,00	138.600,00	1.185.080,00
30 - FES	720	1.320,00	960,00	840,00	1.080,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	840,00	1.440,00	12.000,00
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA	17880	32.861,00	23.766,00	20.797,00	26.739,00	23.766,00	23.766,00	23.766,00	23.766,00	23.766,00	20.797,00	35.622,00	297.180,00
50 - ALIENAÇÃO DE BENS	3840	6.840,00	4.720,00	4.130,00	5.310,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.130,00	7.080,00	59.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ITAMBE - BA, 28 de dezembro de 2018

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-020437/O-0

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Secretário de Finanças
CPF: 932.506.615-91

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF: 300.629.001-63

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6B4-63C3-A0F0-3808.