



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1

Decreto

## DECRETO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA**  
**ADM. UMA NOVA HISTÓRIA**



DECRETO Nº. 035/2017  
DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

“APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos Arts. 8º e 13º da Lei Complementar Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964 e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017,

### DECRETA

**Art. 1º.** Fica aprovada a Programação Financeira do Município de Quixabeira para o exercício de 2017, compreendendo o fluxo de receita e o cronograma de desembolso, nos termos do detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto.

**Parágrafo único.** A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000.  
CNPJ:16.443.723/000103 E-mail: [quixabeira.gov@gmail.com](mailto:quixabeira.gov@gmail.com)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1

## DECRETO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA**  
**ADM. UMA NOVA HISTORIA**



face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 2º.** O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta.

**Art. 3º.** O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza.

**Art. 4º.** As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, serão efetivadas mediante Decreto.

**Art. 5º** - Este Decreto entra em vigor com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2017.

**REGINALDO SAMPAIO SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000.  
CNPJ:16.443.723/000103 E-mail: [quixabeira.gov@gmail.com](mailto:quixabeira.gov@gmail.com)











# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7.2.2.01.02.00.00 Dedução da Receita p/Formacao FUN	-2.166,40	-1.733,12	-1.516,48	-1.949,76	-1.516,48	-1.733,12	-1.516,48	-1.733,12	-1.733,12	-1.733,12	-1.733,12	-2.599,68	-21.664,00
7.2.2.01.04.00.00 Dedução da Receita para Formação de	-447,40	-357,92	-313,18	-402,66	-313,18	-357,92	-313,18	-357,92	-357,92	-357,92	-357,92	-536,88	-4.474,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.115.145,80</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.903.631,22</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>2.538.174,96</b>	<b>21.151.458,00</b>

QUIXABEIRA - BA, 1 de janeiro de 2017



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>21.415.051,00</b>	<b>2.141.565,10</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.854.709,18</b>	<b>1.499.063,57</b>	<b>1.927.354,59</b>	<b>3.426.408,16</b>	<b>7.281.117,34</b>	<b>7.281.117,34</b>
RECEITA TRIBUTARIA		513.398,00	51.339,80	41.071,84	92.411,64	35.937,86	46.205,82	82.143,68	174.555,32	174.555,32
Impostos		389.083,00	38.908,30	31.126,64	70.034,94	27.235,81	35.017,47	62.253,28	132.288,22	132.288,22
Imp. s/o Patrimonio e a Renda		146.068,00	14.608,80	11.685,44	26.292,24	10.224,76	13.146,12	23.370,88	49.663,12	49.663,12
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100	12.293,00	1.229,30	983,44	2.212,74	860,51	1.108,37	1.966,88	4.179,62	4.179,62
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6102	3.796,00	379,60	303,68	683,28	265,72	341,64	607,36	1.290,64	1.290,64
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7101	1.165,00	116,50	93,20	209,70	81,55	104,85	186,40	396,10	396,10
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza		124.198,00	12.419,80	9.935,84	22.355,64	8.693,86	11.177,82	19.871,68	42.227,32	42.227,32
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	0100	73.416,00	7.341,60	5.873,28	13.214,88	5.139,12	6.607,44	11.746,56	24.961,44	24.961,44
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	6102	22.670,00	2.267,00	1.813,60	4.080,60	1.586,90	2.040,30	3.627,20	7.707,80	7.707,80
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	7101	6.958,00	695,80	556,64	1.252,44	487,06	626,22	1.113,28	2.365,72	2.365,72
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	0100	15.072,00	1.507,20	1.205,76	2.712,96	1.055,04	1.356,48	2.411,52	5.124,48	5.124,48
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	6102	4.654,00	465,40	372,32	837,72	325,78	418,86	744,64	1.582,36	1.582,36
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	7101	1.428,00	142,80	114,24	257,04	99,96	126,52	228,48	485,52	485,52
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	0100	3.288,00	328,80	263,04	591,84	230,16	295,92	526,08	1.117,92	1.117,92
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	6102	1.016,00	101,60	81,28	182,88	71,12	91,44	162,56	345,44	345,44
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	7101	312,00	31,20	24,96	56,16	21,84	28,08	49,92	106,08	106,08
Imp. s/o Producao e a Circulacao		243.015,00	24.301,50	19.441,20	43.742,70	17.011,05	21.871,35	38.882,40	82.625,10	82.625,10
Imp s/Service de Qualquer Natureza		243.015,00	24.301,50	19.441,20	43.742,70	17.011,05	21.871,35	38.882,40	82.625,10	82.625,10
Imposto s/Service de Qualquer Natureza (ISS)	0100	173.142,00	17.314,20	13.851,36	31.165,56	12.119,94	15.582,78	27.702,72	58.668,28	58.668,28
Imposto s/Service de Qualquer Natureza (ISS)	6102	53.463,00	5.346,30	4.277,04	9.623,34	3.742,41	4.811,67	8.554,08	18.177,42	18.177,42
Imposto s/Service de Qualquer Natureza (ISS)	7101	16.410,00	1.641,00	1.312,80	2.953,80	1.148,70	1.478,90	2.625,60	5.579,40	5.579,40
Taxas		124.315,00	12.431,50	9.945,20	22.376,70	8.702,05	11.188,35	19.890,40	42.267,10	42.267,10
Taxas p/Exercicio Poder de Policia		121.043,00	12.104,30	9.883,44	21.787,74	8.473,01	10.893,87	19.368,88	41.154,62	41.154,62
Taxa de Licenca p/Func. Estad. Com. Ind. Prest. Servico	0100	98.079,00	9.807,90	7.846,24	17.654,04	6.895,46	8.827,02	15.692,48	33.346,52	33.346,52
Taxa de Licenca para Execucao de OTRAS	0100	142,60	14,26	114,08	256,68	99,82	128,34	228,16	484,84	484,84
Taxa Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0100	2.715,00	271,50	217,20	488,70	190,05	244,35	434,40	923,10	923,10
Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	0100	18.824,00	1.882,40	1.505,92	3.388,32	1.317,68	1.694,16	3.011,84	6.400,16	6.400,16
Taxas p/Prestacao de Servicos		3.272,00	327,20	261,76	586,96	229,04	294,48	523,52	1.112,48	1.112,48
Taxa de Servicos Cadastrais	0100	144,00	14,40	11,52	25,92	10,08	12,96	23,04	48,96	48,96
Taxa de Cemiterio	0100	49,00	4,90	3,92	8,82	3,43	4,41	7,84	16,66	16,66
Outras taxas pela Prestacao de Servicos	0100	3.079,00	307,90	246,32	552,22	215,53	277,11	492,64	1.046,86	1.046,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES		960.694,00	96.069,40	76.855,52	172.924,92	67.248,58	86.482,46	153.711,04	326.635,96	326.635,96
Contribuicoes Sociais		960.694,00	96.069,40	76.855,52	172.924,92	67.248,58	86.482,46	153.711,04	326.635,96	326.635,96
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para Regime Proprio	0203	960.694,00	96.069,40	76.855,52	172.924,92	67.248,58	86.482,46	153.711,04	326.635,96	326.635,96
RECEITA PATRIMONIAL		506.840,00	50.684,00	40.547,20	91.231,20	35.478,80	45.615,60	81.094,40	172.325,60	172.325,60
Receitas de Valores Mobiliarios		506.840,00	50.684,00	40.547,20	91.231,20	35.478,80	45.615,60	81.094,40	172.325,60	172.325,60
Remuneracao de Depositos Bancarios		138.804,00	13.880,40	11.104,32	24.984,72	9.716,28	12.492,36	22.208,64	47.193,36	47.193,36
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0118	19.028,00	1.902,80	1.522,24	3.425,04	1.331,96	1.712,52	3.044,48	6.469,52	6.469,52
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0119	8.155,00	815,50	652,40	1.467,90	570,85	733,05	1.304,80	2.772,70	2.772,70
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0100	958,00	95,80	76,64	172,44	67,00	86,22	153,28	325,72	325,72

18/01/2017 - 09:46:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9000

Página: 1 de 16





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0104	4.078,00	407,80	326,24	734,04	285,46	367,02	652,48	1.386,52	1.386,52
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0115	36.188,00	3.618,80	2.895,04	6.513,84	2.533,16	3.256,92	5.790,08	12.303,92	12.303,92
Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	0100	1.994,00	199,40	159,52	358,92	139,58	179,46	319,04	677,96	677,96
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0114	17.386,00	1.738,60	1.390,88	3.129,48	1.217,02	1.564,74	2.781,76	5.911,24	5.911,24
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FN	0129	2.015,00	201,50	161,20	362,70	141,05	181,35	322,40	685,10	685,10
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Tesouro	0100	35.395,00	3.539,50	2.831,60	6.371,10	2.477,65	3.185,55	5.663,20	12.034,30	12.034,30
Remuneracao de Depositos Bancarios - Outros recursos vir	0128	6.302,00	630,20	504,16	1.134,36	441,14	567,18	1.008,32	2.142,68	2.142,68
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculad	0142	3.210,00	321,00	256,80	577,80	224,70	286,90	513,60	1.091,40	1.091,40
Recelta de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculad	0116	1.758,00	175,80	140,64	316,44	123,06	156,22	281,28	597,72	597,72
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Não Vir	0100	2.337,00	233,70	186,96	420,66	163,59	210,33	373,92	794,58	794,58
Rem Invest. R.P.P.S. Renda Fixa	0203	368.036,00	36.803,60	29.442,88	66.246,48	25.762,52	33.123,24	58.885,76	125.132,24	125.132,24
RECEITAS DE SERVICOS		24.634,00	2.463,40	1.970,72	4.434,12	1.724,38	2.217,06	3.941,44	8.375,56	8.375,56
Servicos de Saude		24.634,00	2.463,40	1.970,72	4.434,12	1.724,38	2.217,06	3.941,44	8.375,56	8.375,56
Servicos Hospitalares	0114	24.634,00	2.463,40	1.970,72	4.434,12	1.724,38	2.217,06	3.941,44	8.375,56	8.375,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.363.241,00	1.936.324,10	1.549.059,28	3.485.383,38	1.355.426,67	1.742.691,69	3.098.118,56	6.583.501,94	6.583.501,94
Transferencias Intergovernamentais		19.194.774,00	1.919.477,40	1.535.581,92	3.455.059,32	1.343.634,18	1.727.529,66	3.071.163,64	6.528.223,16	6.528.223,16
Transferencias da Uniao		10.506.839,00	1.050.683,90	840.547,12	1.891.231,02	735.478,73	945.615,51	1.681.094,24	3.572.325,26	3.572.325,26
Participacao na Receita da Uniao		7.990.232,00	799.023,20	639.218,56	1.438.241,76	559.316,24	719.120,88	1.278.437,12	2.716.678,88	2.716.678,88
Cota-Parte do FPM	0100	5.692.615,00	569.261,50	455.409,20	1.024.670,70	398.483,05	512.335,35	910.818,40	1.935.498,10	1.935.498,10
Cota-Parte do FPM	6102	1.757.784,00	175.778,40	140.622,72	316.401,12	123.044,88	156.200,56	281.245,44	597.646,56	597.646,56
Cota-Parte do FPM	7101	539.529,00	53.952,90	43.162,32	97.115,22	37.787,03	48.557,61	86.324,64	183.439,68	183.439,68
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	0100	216,00	21,60	17,28	38,88	15,12	19,44	34,56	73,44	73,44
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	6102	67,00	6,70	5,36	12,06	4,69	6,03	10,72	22,78	22,78
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	7101	21,00	2,10	1,68	3,78	1,47	1,89	3,36	7,14	7,14
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais		82.245,00	8.224,50	6.579,60	14.804,10	5.757,15	7.402,05	13.159,20	27.963,30	27.963,30
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	0142	320,00	32,00	25,60	57,60	22,40	28,80	51,20	108,80	108,80
Cota-Parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478	0142	15.741,00	1.574,10	1.259,28	2.833,38	1.101,87	1.416,69	2.518,56	5.351,94	5.351,94
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	0142	66.184,00	6.618,40	5.294,72	11.913,12	4.632,88	5.956,56	10.589,44	22.502,56	22.502,56
Fundo Municipal de Saude		1.084.610,00	108.461,00	86.768,80	195.229,80	75.922,70	97.614,90	173.537,60	368.767,40	368.767,40
Piso de Atenção Basica Fixo-Pab Fixo	0114	266.392,00	26.639,20	21.311,36	47.950,56	18.647,44	23.975,28	42.622,72	90.573,28	90.573,28
ACS-Agente Comunitario de Saude	0114	263.640,00	26.364,00	21.091,20	47.455,20	18.454,80	23.727,60	42.182,40	89.637,60	89.637,60
SF-Saude da Familia	0114	144.000,00	14.400,00	11.520,00	25.920,00	10.080,00	12.960,00	23.040,00	48.960,00	48.960,00
SB-Saude Bucal	0114	120.420,00	12.042,00	9.633,60	21.675,60	8.429,40	10.837,80	19.267,20	40.942,80	40.942,80
NASF-Núcleo de Apoio à Saude da Familia	0114	144.000,00	14.400,00	11.520,00	25.920,00	10.080,00	12.960,00	23.040,00	48.960,00	48.960,00
ACS-Assistencia Financeira Complementar	0114	25.046,00	2.504,60	2.003,68	4.508,28	1.753,22	2.254,14	4.007,36	8.515,64	8.515,64
ACS-Fortalecimento de Políticas Afetas à Atuação da Estru	0114	1.217,00	121,70	97,36	219,06	85,19	109,53	194,72	413,78	413,78
Qualifer-SUS-Prog. Nac. de Qualidade da Assistencia Farm	0114	6.000,00	600,00	480,00	1.080,00	420,00	540,00	960,00	2.040,00	2.040,00
Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	0114	32.128,00	3.212,80	2.570,24	5.783,04	2.248,96	2.891,52	5.140,48	10.923,52	10.923,52
Assistencia Financeira Complementar-ACE-95 Por Cento	0114	25.046,00	2.504,60	2.003,68	4.508,28	1.753,22	2.254,14	4.007,36	8.515,64	8.515,64
Fortalecimento de Políticas A Atuação das Estrategias de A	0114	1.318,00	131,80	105,44	237,24	92,36	118,62	210,88	448,12	448,12
Incentivo Pontuais para Ações de Serviços de Vigilancia em	0114	7.403,00	740,30	592,24	1.332,54	518,21	666,27	1.184,49	2.517,02	2.517,02

18/01/2017 - 09:48:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9000

Página: 2 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte ANVISA	0114	1.214,00	121,40	97,12	218,52	94,98	109,26	194,24	412,76	412,76
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS	0114	10.786,00	1.078,60	862,88	1.941,48	755,02	970,74	1.725,76	3.667,24	3.667,24
Incentivo ao Programa Acadêmico da Saúde-RAB-ACAD	0114	36.000,00	3.600,00	2.880,00	6.480,00	2.520,00	3.240,00	5.760,00	12.240,00	12.240,00
Transf. de Recursos do FNAS		242.336,00	24.233,60	19.386,88	43.620,48	16.963,52	21.810,24	38.773,76	82.394,24	82.394,24
Piso-Básico Fixo	0129	72.000,00	7.200,00	5.760,00	12.960,00	5.040,00	6.480,00	11.520,00	24.480,00	24.480,00
Piso-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-E	0129	93.537,00	9.353,70	7.482,96	16.836,66	6.547,59	8.418,33	14.965,92	31.802,58	31.802,58
Gestão Bolsa Família e do Cadastro Único-Índice de Gestã	0129	65.997,00	6.599,70	5.279,76	11.879,46	4.619,79	5.939,73	10.559,52	22.438,98	22.438,98
Gestão SUAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUA	0129	10.802,00	1.080,20	864,16	1.944,36	756,14	972,18	1.728,32	3.672,68	3.672,68
Transf. de recursos do FNDE		1.094.938,00	109.493,80	87.595,04	197.088,84	76.645,66	98.544,42	176.190,08	372.278,92	372.278,92
Transferencia do Salário Educacao	0104	291.081,00	29.108,10	23.286,48	52.394,58	20.375,67	26.197,29	46.572,96	98.967,54	98.967,54
Transferencia Diretas do Fundo Fnde Referentes ao Progra	0115	3.492,00	349,20	279,36	628,56	244,44	314,28	558,72	1.187,28	1.187,28
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	0115	261.420,00	26.142,00	20.913,60	47.055,60	18.299,40	23.527,80	41.827,20	88.882,80	88.882,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	0115	167.945,00	16.794,50	13.435,60	30.230,10	11.756,15	15.115,05	26.871,20	57.101,30	57.101,30
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	0115	371.000,00	37.100,00	29.690,00	66.780,00	25.970,00	33.390,00	59.360,00	126.140,00	126.140,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	6100	4.934,00	493,40	394,72	888,12	345,36	444,06	789,44	1.677,56	1.677,56
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	6102	1.524,00	152,40	121,92	274,32	106,68	137,16	243,84	518,16	518,16
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	7101	468,00	46,80	37,44	84,24	32,76	42,12	74,88	159,12	159,12
Outras Transferencias da União		5.552,00	555,20	444,16	999,36	388,64	499,68	898,32	1.887,68	1.887,68
Fek-Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0100	5.552,00	555,20	444,16	999,36	388,64	499,68	898,32	1.887,68	1.887,68
Transferencias dos estados		2.131.551,00	213.155,10	170.524,08	383.679,18	149.206,57	191.839,59	341.048,16	724.727,34	724.727,34
Participação na Receita dos Estados		2.023.529,00	202.352,90	161.882,32	364.235,22	141.647,03	182.117,61	323.764,64	687.999,68	687.999,68
Cota-parte do ICMS	0100	1.333.009,00	133.300,90	106.640,72	239.941,62	93.310,63	119.970,81	213.281,44	453.223,06	453.223,06
Cota-parte do ICMS	6102	411.611,00	41.161,10	32.928,88	74.089,98	28.812,77	37.044,99	65.857,76	139.947,74	139.947,74
Cota-parte do ICMS	7101	126.339,00	12.633,90	10.107,12	22.741,02	8.843,73	11.370,51	20.214,24	42.955,26	42.955,26
Cota-Parte do IPVA	0100	77.176,00	7.717,60	6.174,08	13.891,68	5.402,32	6.945,84	12.348,16	26.239,84	26.239,84
Cota-Parte do IPVA	6102	23.831,00	2.383,10	1.906,48	4.289,58	1.668,17	2.144,79	3.812,96	8.102,54	8.102,54
Cota-Parte do IPVA	7101	7.315,00	731,50	585,20	1.316,70	512,05	658,35	1.170,40	2.487,10	2.487,10
Cota-Parte do IPI - Exportação	0100	15.936,00	1.593,60	1.275,04	2.868,84	1.115,66	1.434,42	2.550,08	5.418,92	5.418,92
Cota-Parte do IPI - Exportação	6102	4.921,00	492,10	393,88	885,78	344,47	442,89	787,36	1.673,14	1.673,14
Cota-Parte do IPI - Exportação	7101	1.511,00	151,10	120,88	271,98	105,77	135,99	241,78	513,74	513,74
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	0116	21.878,00	2.187,80	1.750,24	3.938,04	1.531,46	1.989,02	3.500,48	7.438,52	7.438,52
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saú		72.000,00	7.200,00	5.760,00	12.960,00	5.040,00	6.480,00	11.520,00	24.480,00	24.480,00
Psi-Incentivo Estadual de Saúde da Família	0114	72.000,00	7.200,00	5.760,00	12.960,00	5.040,00	6.480,00	11.520,00	24.480,00	24.480,00
Outras Transferencias dos Estados		36.022,00	3.602,20	2.881,76	6.483,96	2.521,54	3.241,98	5.783,52	12.247,48	12.247,48
REN-Fundo de Rendimento Icm	0100	901,00	90,10	72,08	162,18	63,07	81,09	144,16	306,34	306,34
FCBA-Fundo de Cultura da Bahia	0110	5.817,00	581,70	465,36	1.047,06	407,19	523,53	930,72	1.977,78	1.977,78
Piso-Básico Fixo	0128	13.500,00	1.350,00	1.080,00	2.430,00	945,00	1.215,00	2.160,00	4.590,00	4.590,00
Piso-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0128	9.804,00	980,40	784,32	1.764,72	686,28	882,36	1.588,64	3.333,36	3.333,36
Be Benefícios Eventuais	0128	6.000,00	600,00	480,00	1.080,00	420,00	540,00	960,00	2.040,00	2.040,00
Transferencias Multigovernamentais		6.556.384,00	655.638,40	524.510,72	1.180.149,12	458.946,88	590.074,56	1.049.021,44	2.229.170,56	2.229.170,56
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser	0118	3.276.754,00	327.675,40	262.140,32	589.615,72	229.372,78	294.907,66	524.280,64	1.114.096,36	1.114.096,36

18/01/2017 - 09:48:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 3 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser	0119	1.404.323,00	140.432,30	112.345,84	252.778,14	98.302,61	126.389,07	224.691,68	477.469,82	477.469,82
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de M	0118	1.312.715,00	131.271,50	105.017,20	236.288,70	91.890,05	118.144,35	210.034,40	446.323,10	446.323,10
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de M	0119	562.592,00	56.259,20	45.007,36	101.266,56	39.381,44	50.633,28	90.014,72	191.281,28	191.281,28
Transferências de Convênios		168.467,00	16.846,70	13.477,36	30.324,06	11.792,69	15.162,03	26.954,72	57.278,78	57.278,78
Convênios com a UNIAO		60.000,00	6.000,00	4.800,00	10.800,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	20.400,00	20.400,00
Outras Transf. de Conv. da uniao		60.000,00	6.000,00	4.800,00	10.800,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	20.400,00	20.400,00
Convênio Destinado a Exercício do Projeto de Trabalho T	9124	60.000,00	6.000,00	4.800,00	10.800,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	20.400,00	20.400,00
Convênio com o ESTADO		108.467,00	10.846,70	8.677,36	19.524,06	7.592,69	9.762,03	17.354,72	36.878,78	36.878,78
Transf. de Conv. do Estado - Educacao		108.467,00	10.846,70	8.677,36	19.524,06	7.592,69	9.762,03	17.354,72	36.878,78	36.878,78
CONVENIO TOPA-TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO	8122	10.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	700,00	900,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00
Pete-Programa Estadual de Transporte Escolar	8122	98.467,00	9.846,70	7.877,36	17.724,06	6.892,69	8.862,03	15.754,72	33.478,78	33.478,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.244,00	4.624,40	3.699,52	8.323,92	3.237,08	4.161,96	7.399,04	15.722,96	15.722,96
Multas e Juros		25.295,00	2.529,50	2.023,60	4.553,10	1.770,65	2.276,55	4.047,20	8.600,30	8.600,30
Multas e Juros de Mora dos Tributos		655,00	65,50	52,40	117,90	45,85	58,95	104,80	222,70	222,70
Multas e Juros de Mora do IPTU	0100	8,00	0,80	0,64	1,44	0,56	0,72	1,28	2,72	2,72
Multas e Juros de Mora do IPTU	6102	1,00	0,10	0,08	0,18	0,07	0,09	0,16	0,34	0,34
Multas e Juros de Mora do IPTU	7101	1,00	0,10	0,08	0,18	0,07	0,09	0,16	0,34	0,34
Multas e Juros de Mora de Tributos		645,00	64,50	51,60	116,10	45,15	58,05	103,20	219,30	219,30
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0100	645,00	64,50	51,60	116,10	45,15	58,05	103,20	219,30	219,30
Multas e Juros de Mora da Div Ativa dos Tributos		175,00	17,50	14,00	31,50	12,25	15,75	28,00	59,50	59,50
Multas e Juros de Mora da Div Ativa IPTU	0100	124,00	12,40	9,92	22,32	8,68	11,16	19,84	42,16	42,16
Multas e Juros de Mora da Div Ativa IPTU	6102	39,00	3,90	3,12	7,02	2,73	3,51	6,24	13,26	13,26
Multas e Juros de Mora da Div Ativa IPTU	7101	12,00	1,20	0,96	2,16	0,84	1,08	1,92	4,08	4,08
Outras Multas e Juros de Mora da Div Ativa de Outras R	0100	79,00	7,90	6,32	14,22	5,53	7,11	12,64	26,86	26,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		24.386,00	2.438,60	1.950,88	4.389,48	1.707,02	2.194,74	3.901,76	8.291,24	8.291,24
Multas Aplicadas Pelo Tribunal de Contas dos Municípios-T	0100	24.386,00	2.438,60	1.950,88	4.389,48	1.707,02	2.194,74	3.901,76	8.291,24	8.291,24
Indenizacoes e Restituicoes		9.571,00	957,10	765,88	1.722,78	669,97	861,39	1.531,36	3.254,14	3.254,14
Restituicoes		9.571,00	957,10	765,88	1.722,78	669,97	861,39	1.531,36	3.254,14	3.254,14
Outras Restituicoes		9.571,00	957,10	765,88	1.722,78	669,97	861,39	1.531,36	3.254,14	3.254,14
Receita de Ressarcimento ao Erario Decorrentes de Decisõe	0100	9.571,00	957,10	765,88	1.722,78	669,97	861,39	1.531,36	3.254,14	3.254,14
Receitas da Divida Ativa		4.894,00	489,40	391,52	880,92	342,58	440,46	783,04	1.663,96	1.663,96
Receita da Divida Ativa Tributaria		4.894,00	489,40	391,52	880,92	342,58	440,46	783,04	1.663,96	1.663,96
Receita da Divida Ativa - IPTU	0100	1.220,00	122,00	97,60	219,60	85,40	109,80	195,20	414,80	414,80
Receita da Divida Ativa - IPTU	6102	375,00	37,50	30,00	67,50	26,25	33,75	60,00	127,50	127,50
Receita da Divida Ativa - IPTU	7101	113,00	11,30	9,04	20,34	7,91	10,17	18,08	38,42	38,42
Receita da Divida Ativa de outros Tributos		3.196,00	318,60	254,88	573,48	223,02	286,74	509,76	1.083,24	1.083,24
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos-Principal	0100	3.196,00	318,60	254,88	573,48	223,02	286,74	509,76	1.083,24	1.083,24
Receitas Diversas		6.484,00	648,40	518,72	1.167,12	453,88	583,56	1.037,44	2.204,56	2.204,56
Outras Receitas Diversas		6.484,00	648,40	518,72	1.167,12	453,88	583,56	1.037,44	2.204,56	2.204,56
Outras Receitas-Primas	0100	6.484,00	648,40	518,72	1.167,12	453,88	583,56	1.037,44	2.204,56	2.204,56
RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00	70.000,00	56.000,00	126.000,00	49.000,00	63.000,00	112.000,00	238.000,00	238.000,00

18/01/2017 - 09:46:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 4 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.000,00	70.000,00	56.000,00	126.000,00	49.000,00	63.000,00	112.000,00	238.000,00	238.000,00
Transferências de Convênios		700.000,00	70.000,00	56.000,00	126.000,00	49.000,00	63.000,00	112.000,00	238.000,00	238.000,00
Convênio com a UNIAO		600.000,00	60.000,00	48.000,00	108.000,00	42.000,00	54.000,00	96.000,00	204.000,00	204.000,00
Outras Transf. de Conv. da Uniao		600.000,00	60.000,00	48.000,00	108.000,00	42.000,00	54.000,00	96.000,00	204.000,00	204.000,00
Convênio Ministério das Cidades Destinado a Construção	9124	600.000,00	60.000,00	48.000,00	108.000,00	42.000,00	54.000,00	96.000,00	204.000,00	204.000,00
Convênio com o ESTADO		100.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	7.000,00	9.000,00	16.000,00	34.000,00	34.000,00
Outras Transf. de Conv. do Estado		100.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	7.000,00	9.000,00	16.000,00	34.000,00	34.000,00
Convênio SUDESB Destinado a Requalificação do Estado	8124	100.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	7.000,00	9.000,00	16.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>1.036.169,00</b>	<b>103.616,90</b>	<b>82.893,52</b>	<b>186.510,42</b>	<b>72.531,83</b>	<b>93.255,21</b>	<b>165.787,04</b>	<b>352.297,46</b>	<b>352.297,46</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		1.036.169,00	103.616,90	82.893,52	186.510,42	72.531,83	93.255,21	165.787,04	352.297,46	352.297,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.036.169,00	103.616,90	82.893,52	186.510,42	72.531,83	93.255,21	165.787,04	352.297,46	352.297,46
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.036.169,00	103.616,90	82.893,52	186.510,42	72.531,83	93.255,21	165.787,04	352.297,46	352.297,46
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	0203	857.837,00	85.783,70	68.626,96	154.410,66	60.046,59	77.205,33	137.253,92	291.664,58	291.664,58
Contribuição de Prev. em Regime de Parcelamento de Deb	0203	178.332,00	17.833,20	14.266,56	32.099,76	12.483,24	16.049,88	28.533,12	60.632,88	60.632,88
<b>Deduções da Receita Corrente</b>		<b>-1.999.762,00</b>	<b>-199.976,20</b>	<b>-159.980,96</b>	<b>-359.957,16</b>	<b>-139.983,34</b>	<b>-179.978,58</b>	<b>-319.981,82</b>	<b>-679.919,08</b>	<b>-679.919,08</b>
Dedução da Receita Resultante das Transf. da Uniao		-1.599.432,00	-159.943,20	-127.954,56	-287.897,76	-111.960,24	-143.946,88	-255.909,12	-543.806,88	-543.806,88
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM		-1.598.047,00	-159.804,70	-127.843,76	-287.646,46	-111.863,29	-143.824,23	-255.687,52	-543.335,98	-543.335,98
Dedução da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	0100	-1.597.986,00	-159.798,60	-127.838,88	-287.637,48	-111.859,02	-143.816,74	-255.677,76	-543.315,24	-543.315,24
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS des	0100	-1.385,00	-138,50	-110,80	-249,30	-96,95	-124,65	-221,60	-470,90	-470,90
Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado		-40.033,00	-4.033,00	-3.208,40	-7.205,40	-2.823,10	-3.602,70	-6.405,80	-13.112,20	-13.112,20
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS		-40.033,00	-4.033,00	-3.208,40	-7.205,40	-2.823,10	-3.602,70	-6.405,80	-13.112,20	-13.112,20
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	0100	-374.192,00	-37.419,20	-29.935,36	-67.354,56	-26.193,44	-33.677,28	-59.870,72	-127.225,28	-127.225,28
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	0100	-21.664,00	-2.166,40	-1.733,12	-3.899,52	-1.516,48	-1.949,76	-3.468,24	-7.365,76	-7.365,76
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exp.	0100	-4.474,00	-447,40	-357,92	-805,32	-313,18	-402,66	-715,84	-1.521,16	-1.521,16
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>21.151.458,00</b>	<b>2.115.145,80</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.807.262,44</b>	<b>1.488.602,06</b>	<b>1.903.631,22</b>	<b>3.384.233,28</b>	<b>7.191.495,72</b>	<b>7.191.495,72</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>21.415.051,00</b>	<b>1.499.053,57</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.212.257,65</b>	<b>1.499.053,57</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.212.257,65</b>	<b>6.424.515,30</b>	<b>13.705.632,64</b>
RECEITA TRIBUTARIA		513.398,00	35.937,86	41.071,84	77.009,70	35.937,86	41.071,84	77.009,70	154.019,40	328.574,72
Impostos		389.083,00	27.235,81	31.126,64	58.382,45	27.235,81	31.126,64	58.382,45	116.724,90	249.013,12
Imp. s/o Patrimonio e a Renda		146.068,00	10.224,76	11.685,44	21.910,20	10.224,76	11.685,44	21.910,20	43.820,40	93.483,52
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100	12.293,00	860,51	983,44	1.843,95	860,51	983,44	1.843,95	3.687,90	7.867,52
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6102	3.796,00	265,72	303,68	569,40	265,72	303,68	569,40	1.138,80	2.429,44
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7101	1.165,00	81,55	93,20	174,75	81,55	93,20	174,75	349,50	745,60
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza		124.198,00	8.693,86	9.935,84	18.629,70	8.693,86	9.935,84	18.629,70	37.259,40	79.486,72
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	0100	73.416,00	5.139,12	5.873,28	11.012,40	5.139,12	5.873,28	11.012,40	22.024,80	46.986,24
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	6102	22.670,00	1.586,90	1.813,60	3.400,50	1.586,90	1.813,60	3.400,50	6.801,00	14.508,80
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	7101	6.958,00	487,06	556,64	1.043,70	487,06	556,64	1.043,70	2.087,40	4.453,12
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	0100	15.072,00	1.055,04	1.205,76	2.260,80	1.055,04	1.205,76	2.260,80	4.521,60	9.646,08
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	6102	4.654,00	325,78	372,32	698,10	325,78	372,32	698,10	1.396,20	2.978,56
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	7101	1.428,00	99,96	114,24	214,20	99,96	114,24	214,20	428,40	913,92
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	0100	3.288,00	230,16	263,04	493,20	230,16	263,04	493,20	986,40	2.104,32
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	6102	1.016,00	71,12	81,28	152,40	71,12	81,28	152,40	304,80	650,24
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	7101	312,00	21,84	24,96	46,80	21,84	24,96	46,80	93,60	199,68
Imp. s/o Producao e a Circulacao		243.015,00	17.011,05	19.441,20	36.452,25	17.011,05	19.441,20	36.452,25	72.904,50	155.529,60
Imp s/Serviceo de Qualquer Natureza		243.015,00	17.011,05	19.441,20	36.452,25	17.011,05	19.441,20	36.452,25	72.904,50	155.529,60
Imposto s/Serviceos de Qualquer Natureza (ISS)	0100	173.142,00	12.119,94	13.851,36	25.971,30	12.119,94	13.851,36	25.971,30	51.942,60	110.810,88
Imposto s/Serviceos de Qualquer Natureza (ISS)	6102	53.463,00	3.742,41	4.277,04	8.019,45	3.742,41	4.277,04	8.019,45	16.038,90	34.216,32
Imposto s/Serviceos de Qualquer Natureza (ISS)	7101	16.410,00	1.148,70	1.312,80	2.461,50	1.148,70	1.312,80	2.461,50	4.923,00	10.502,40
Taxas		124.315,00	8.702,05	9.945,20	18.647,25	8.702,05	9.945,20	18.647,25	37.294,50	79.561,60
Taxas p/Exercicio Poder de Policia		121.043,00	8.473,01	9.683,44	18.156,45	8.473,01	9.683,44	18.156,45	36.312,90	77.467,52
Taxa de Licenca p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Servico	0100	98.079,00	6.865,46	7.846,24	14.711,70	6.865,46	7.846,24	14.711,70	29.423,40	62.769,92
Taxa de Licenca para Execucao de OTRAS	0100	1.426,00	99,82	114,08	213,90	99,82	114,08	213,90	427,80	912,64
Taxa Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0100	2.715,00	190,05	217,20	407,25	190,05	217,20	407,25	814,50	1.737,60
Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	0100	18.824,00	1.317,68	1.505,92	2.823,60	1.317,68	1.505,92	2.823,60	5.647,20	12.047,36
Taxas p/Prestacao de Servicos		3.272,00	229,04	261,76	490,80	229,04	261,76	490,80	981,60	2.094,08
Taxa de Servicos Cadastrais	0100	144,00	10,08	11,52	21,60	10,08	11,52	21,60	43,20	92,16
Taxa de Cemiterio	0100	49,00	3,43	3,92	7,35	3,43	3,92	7,35	14,70	31,36
Outras taxas pela Prestacao de Servicos	0100	3.079,00	215,53	246,32	461,85	215,53	246,32	461,85	923,70	1.970,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES		960.694,00	67.248,58	76.855,52	144.104,10	67.248,58	76.855,52	144.104,10	288.208,20	614.844,16
Contribuicoes Sociais		960.694,00	67.248,58	76.855,52	144.104,10	67.248,58	76.855,52	144.104,10	288.208,20	614.844,16
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para Regime Proprio	0203	960.694,00	67.248,58	76.855,52	144.104,10	67.248,58	76.855,52	144.104,10	288.208,20	614.844,16
RECEITA PATRIMONIAL		506.840,00	35.478,80	40.547,20	76.026,00	35.478,80	40.547,20	76.026,00	152.052,00	324.377,60
Receitas de Valores Mobiliarios		506.840,00	35.478,80	40.547,20	76.026,00	35.478,80	40.547,20	76.026,00	152.052,00	324.377,60
Remuneracao de Depositos Bancarios		138.904,00	9.716,29	11.104,32	20.820,60	9.716,29	11.104,32	20.820,60	41.641,20	88.834,56
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0118	19.028,00	1.331,96	1.522,24	2.854,20	1.331,96	1.522,24	2.854,20	5.708,40	12.177,92
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0119	8.155,00	570,85	652,40	1.223,25	570,85	652,40	1.223,25	2.446,50	5.219,20
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0100	958,00	67,06	76,64	143,70	67,06	76,64	143,70	287,40	613,12

18/01/2017 - 09:46:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 6 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0104	4.078,00	285,46	326,24	611,70	285,46	326,24	611,70	1.223,40	2.609,92
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0115	36.188,00	2.533,16	2.895,04	5.428,20	2.533,16	2.895,04	5.428,20	10.856,40	23.160,32
Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	0100	1.994,00	139,58	159,52	299,10	139,58	159,52	299,10	598,20	1.276,16
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0114	17.386,00	1.217,02	1.390,88	2.607,90	1.217,02	1.390,88	2.607,90	5.215,80	11.127,04
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FN	0129	2.015,00	141,05	161,20	302,25	141,05	161,20	302,25	604,50	1.289,60
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Tesouro	0100	35.395,00	2.477,65	2.831,60	5.309,25	2.477,65	2.831,60	5.309,25	10.618,50	22.652,80
Remuneracao de Depositos Bancarios - Outros recursos vir	0128	6.302,00	441,14	504,16	945,30	441,14	504,16	945,30	1.890,60	4.033,28
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vincul	0142	3.210,00	224,70	256,80	481,50	224,70	256,80	481,50	963,00	2.054,40
Recelta de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vincul	0116	1.758,00	123,06	140,64	263,70	123,06	140,64	263,70	527,40	1.125,12
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Não Vir	0100	2.337,00	163,59	186,96	350,55	163,59	186,96	350,55	701,10	1.495,68
Rem Invest. R.P.P.S. Renda Fixa	0203	368.036,00	25.762,52	29.442,88	55.205,40	25.762,52	29.442,88	55.205,40	110.410,80	235.543,04
RECEITAS DE SERVICIOS		24.634,00	1.724,38	1.970,72	3.695,10	1.724,38	1.970,72	3.695,10	7.390,20	15.765,76
Servicos de Saude		24.634,00	1.724,38	1.970,72	3.695,10	1.724,38	1.970,72	3.695,10	7.390,20	15.765,76
Servicos Hospitalares	0114	24.634,00	1.724,38	1.970,72	3.695,10	1.724,38	1.970,72	3.695,10	7.390,20	15.765,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.363.241,00	1.355.426,87	1.549.059,28	2.904.496,15	1.355.426,87	1.549.059,28	2.904.496,15	5.808.972,30	12.392.474,24
Transferencias Intergovernamentais		19.194.774,00	1.343.634,18	1.535.581,92	2.879.216,10	1.343.634,18	1.535.581,92	2.879.216,10	5.758.432,20	12.284.655,36
Transferencias da Uniao		10.506.839,00	735.478,73	840.547,12	1.576.025,85	735.478,73	840.547,12	1.576.025,85	3.152.051,70	6.724.376,96
Participacao na Recelta da Uniao		7.990.232,00	559.318,24	639.218,56	1.198.534,80	559.318,24	639.218,56	1.198.534,80	2.397.069,60	5.113.748,48
Cota-Parte do FPM	0100	5.692.615,00	398.483,05	455.409,20	853.892,25	398.483,05	455.409,20	853.892,25	1.707.784,50	3.643.273,60
Cota-Parte do FPM	6102	1.757.784,00	123.044,88	140.622,72	263.667,60	123.044,88	140.622,72	263.667,60	527.335,20	1.124.981,76
Cota-Parte do FPM	7101	539.529,00	37.767,03	43.162,32	80.929,35	37.767,03	43.162,32	80.929,35	161.858,70	345.296,56
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	0100	216,00	15,12	17,28	32,40	15,12	17,28	32,40	64,80	138,24
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	6102	67,00	4,69	5,36	10,05	4,69	5,36	10,05	20,10	42,88
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	7101	21,00	1,47	1,68	3,15	1,47	1,68	3,15	6,30	13,44
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais		82.245,00	5.757,15	6.579,60	12.336,75	5.757,15	6.579,60	12.336,75	24.673,50	52.636,80
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	0142	320,00	22,40	25,60	48,00	22,40	25,60	48,00	96,00	204,80
Cota-Parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478	0142	15.741,00	1.101,87	1.259,28	2.361,15	1.101,87	1.259,28	2.361,15	4.722,30	10.074,24
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	0142	66.184,00	4.632,88	5.294,72	9.927,60	4.632,88	5.294,72	9.927,60	19.855,20	42.357,76
Fundo Municipal de Saude		1.084.610,00	75.922,70	86.768,80	162.691,50	75.922,70	86.768,80	162.691,50	325.383,00	694.150,40
Piso de Atenção Basica Fixo-Pab Fixo	0114	266.392,00	18.647,44	21.311,36	39.958,80	18.647,44	21.311,36	39.958,80	79.917,60	170.490,88
ACS-Agente Comunitario de Saude	0114	263.640,00	18.454,80	21.091,20	39.546,00	18.454,80	21.091,20	39.546,00	79.092,00	168.729,60
SF-Saude da Familia	0114	144.000,00	10.080,00	11.520,00	21.600,00	10.080,00	11.520,00	21.600,00	43.200,00	92.160,00
SB-Saude Bucal	0114	120.420,00	8.429,40	9.633,60	18.063,00	8.429,40	9.633,60	18.063,00	36.126,00	77.068,80
NASF-Núcleo de Apoio à Saude da Familia	0114	144.000,00	10.080,00	11.520,00	21.600,00	10.080,00	11.520,00	21.600,00	43.200,00	92.160,00
ACS-Assistencia Financeira Complementar	0114	25.046,00	1.753,22	2.003,68	3.756,90	1.753,22	2.003,68	3.756,90	7.513,80	16.029,44
ACS-Fortalecimento de Polticas Afetas à Atuação da Estr	0114	1.217,00	85,19	97,36	182,55	85,19	97,36	182,55	365,10	778,88
Qualif-SUS-Prog. Nac. de Qualidade da Assistencia Farm	0114	6.000,00	420,00	480,00	900,00	420,00	480,00	900,00	1.800,00	3.840,00
Piso Fto de Vigilancia em Saude (PFVS)	0114	32.128,00	2.248,96	2.570,24	4.819,20	2.248,96	2.570,24	4.819,20	9.638,40	20.561,92
Assistencia Financeira Complementar-ACE-95 Por Cento	0114	25.046,00	1.753,22	2.003,68	3.756,90	1.753,22	2.003,68	3.756,90	7.513,80	16.029,44
Fortalecimento de Polticas A Atuação da Estrategias de A	0114	1.318,00	92,26	105,44	197,70	92,26	105,44	197,70	395,40	843,52
Inetivo Pontuais para Ações de Serviços de Vigilancia em	0114	7.403,00	518,21	592,24	1.110,45	518,21	592,24	1.110,45	2.220,90	4.737,92

18/01/2017 - 09:46:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 7 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte ANVISA	0114	1.214,00	84,98	97,12	182,10	84,98	97,12	182,10	364,20	776,96
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS	0114	10.786,00	755,02	862,88	1.617,90	755,02	862,88	1.617,90	3.235,80	6.903,04
Incentivo ao Programa Acadêmico da Saúde-RAB-ACAD	0114	36.000,00	2.520,00	2.880,00	5.400,00	2.520,00	2.880,00	5.400,00	10.800,00	23.040,00
Transf. de Recursos do FNAS		242.336,00	16.963,52	19.386,88	36.350,40	16.963,52	19.386,88	36.350,40	72.700,80	155.095,04
Piso-Básico Fixo	0129	72.000,00	5.040,00	5.760,00	10.800,00	5.040,00	5.760,00	10.800,00	21.600,00	46.080,00
Piso-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-E	0129	93.537,00	6.547,59	7.482,96	14.030,55	6.547,59	7.482,96	14.030,55	28.061,10	59.863,68
Gestão Bolsa Família e do Cadastro Único-Índice de Gestão	0129	65.997,00	4.619,79	5.279,76	9.899,55	4.619,79	5.279,76	9.899,55	19.799,10	42.238,08
Gestão SUAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUA	0129	10.802,00	756,14	864,16	1.620,30	756,14	864,16	1.620,30	3.240,60	6.913,28
Transf. de recursos do FNDE		1.094.938,00	76.645,66	87.595,04	164.240,70	76.645,66	87.595,04	164.240,70	328.481,40	700.760,32
Transferencia do Salário Educacao	0104	291.081,00	20.375,67	23.286,48	43.662,15	20.375,67	23.286,48	43.662,15	87.324,30	186.291,84
Transferencia Diretas do Fundo Fnde Referentes ao Progra	0115	3.492,00	244,44	279,38	523,80	244,44	279,38	523,80	1.047,60	2.234,88
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	0115	261.420,00	18.299,40	20.913,60	39.213,00	18.299,40	20.913,60	39.213,00	78.426,00	167.308,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	0115	167.945,00	11.756,15	13.435,60	25.191,75	11.756,15	13.435,60	25.191,75	50.383,50	107.484,80
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	0115	371.000,00	25.970,00	29.690,00	55.650,00	25.970,00	29.690,00	55.650,00	111.300,00	237.440,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	0100	4.934,00	345,38	394,72	740,10	345,38	394,72	740,10	1.480,20	3.157,76
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	6102	1.524,00	106,68	121,92	228,60	106,68	121,92	228,60	457,20	975,36
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	7101	468,00	32,76	37,44	70,20	32,76	37,44	70,20	140,40	299,52
Outras Transferencias da União		5.552,00	388,64	444,16	832,80	388,64	444,16	832,80	1.665,60	3.553,28
Fek-Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0100	5.552,00	388,64	444,16	832,80	388,64	444,16	832,80	1.665,60	3.553,28
Transferencias dos estados		2.131.551,00	149.208,57	170.524,08	319.732,65	149.208,57	170.524,08	319.732,65	639.465,30	1.364.192,64
Participacao na Receita dos Estados		2.023.529,00	141.647,03	161.882,32	303.529,35	141.647,03	161.882,32	303.529,35	607.058,70	1.295.058,56
Cota-parte do ICMS	0100	1.333.009,00	93.310,63	106.640,72	199.951,35	93.310,63	106.640,72	199.951,35	399.902,70	853.125,76
Cota-parte do ICMS	6102	411.611,00	28.812,77	32.928,88	61.741,65	28.812,77	32.928,88	61.741,65	123.483,30	263.431,04
Cota-parte do ICMS	7101	126.330,00	8.843,73	10.107,12	18.950,85	8.843,73	10.107,12	18.950,85	37.901,70	80.856,96
Cota-Parte do IPVA	0100	77.176,00	5.402,32	6.174,08	11.576,40	5.402,32	6.174,08	11.576,40	23.152,80	49.392,64
Cota-Parte do IPVA	6102	23.831,00	1.668,17	1.906,48	3.574,85	1.668,17	1.906,48	3.574,85	7.149,30	15.251,84
Cota-Parte do IPVA	7101	7.315,00	512,05	585,20	1.097,25	512,05	585,20	1.097,25	2.194,50	4.681,60
Cota-Parte do IPI - Exportação	0100	15.936,00	1.115,66	1.275,04	2.390,70	1.115,66	1.275,04	2.390,70	4.781,40	10.200,32
Cota-Parte do IPI - Exportação	6102	4.921,00	344,47	393,88	738,15	344,47	393,88	738,15	1.476,30	3.149,44
Cota-Parte do IPI - Exportação	7101	1.511,00	105,77	120,88	226,65	105,77	120,88	226,65	453,30	967,04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	0116	21.878,00	1.531,46	1.750,24	3.281,70	1.531,46	1.750,24	3.281,70	6.563,40	14.001,92
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude		72.000,00	5.040,00	5.760,00	10.800,00	5.040,00	5.760,00	10.800,00	21.600,00	46.080,00
Paf-Incentivo Estadual de Saúde da Família	0114	72.000,00	5.040,00	5.760,00	10.800,00	5.040,00	5.760,00	10.800,00	21.600,00	46.080,00
Outras Transferencias dos Estados		36.022,00	2.521,54	2.881,76	5.403,30	2.521,54	2.881,76	5.403,30	10.806,60	23.054,08
REN-Fundo de Rendimento Icm	0100	901,00	63,07	72,08	135,15	63,07	72,08	135,15	270,30	576,64
FCBA-Fundo de Cultura da Bahia	0110	5.817,00	407,19	465,36	872,55	407,19	465,36	872,55	1.745,10	3.722,88
Piso-Básico Fixo	0128	13.500,00	945,00	1.080,00	2.025,00	945,00	1.080,00	2.025,00	4.050,00	8.640,00
Piso-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0128	9.804,00	686,28	784,32	1.470,60	686,28	784,32	1.470,60	2.941,20	6.274,56
Be Benefícios Eventuais	0128	6.000,00	420,00	480,00	900,00	420,00	480,00	900,00	1.800,00	3.840,00
Transferencias Multigovernamentais		6.556.384,00	458.946,88	524.510,72	983.457,60	458.946,88	524.510,72	983.457,60	1.966.915,20	4.196.085,76
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser	0118	3.276.754,00	229.372,78	262.140,32	491.513,10	229.372,78	262.140,32	491.513,10	983.026,20	2.097.122,56

18/01/2017 - 09:48:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9000

Página: 8 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser	0119	1.404.323,00	98.302,61	112.345,84	210.648,45	98.302,61	112.345,84	210.648,45	421.296,90	888.766,72
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de M	0118	1.312.715,00	91.890,05	105.017,20	196.907,25	91.890,05	105.017,20	196.907,25	393.814,50	840.137,60
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de M	0119	562.592,00	39.381,44	45.007,36	84.388,80	39.381,44	45.007,36	84.388,80	168.777,60	360.058,88
Transferências de Convênios		168.467,00	11.792,69	13.477,36	25.270,05	11.792,69	13.477,36	25.270,05	50.540,10	107.818,88
Convênios com a UNIAO		60.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	18.000,00	38.400,00
Outras Transf. de Conv. da uniao		60.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	18.000,00	38.400,00
Convênio Destinado a Exercício do Projeto de Trabalho T	9124	60.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	18.000,00	38.400,00
Convênio com o ESTADO		108.467,00	7.592,69	8.677,36	16.270,05	7.592,69	8.677,36	16.270,05	32.540,10	69.418,88
Transf. de Conv. do Estado - Educacao		108.467,00	7.592,69	8.677,36	16.270,05	7.592,69	8.677,36	16.270,05	32.540,10	69.418,88
CONVENIO TOPA-TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO	8122	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	6.400,00
Pete-Programa Estadual de Transporte Escolar	8122	98.467,00	6.892,69	7.877,36	14.770,05	6.892,69	7.877,36	14.770,05	29.540,10	63.018,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.244,00	3.237,08	3.699,52	6.936,60	3.237,08	3.699,52	6.936,60	13.873,20	29.596,16
Multas e Juros		25.295,00	1.770,65	2.023,60	3.794,25	1.770,65	2.023,60	3.794,25	7.588,50	16.188,80
Multas e Juros de Mora dos Tributos		655,00	45,85	52,40	98,25	45,85	52,40	98,25	196,50	419,20
Multas e Juros de Mora do IPTU	0100	8,00	0,56	0,64	1,20	0,56	0,64	1,20	2,40	5,12
Multas e Juros de Mora do IPTU	6102	1,00	0,07	0,08	0,15	0,07	0,08	0,15	0,30	0,64
Multas e Juros de Mora do IPTU	7101	1,00	0,07	0,08	0,15	0,07	0,08	0,15	0,30	0,64
Multas e Juros de Mora de Tributos		645,00	45,15	51,60	96,75	45,15	51,60	96,75	193,50	412,80
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0100	645,00	45,15	51,60	96,75	45,15	51,60	96,75	193,50	412,80
Multas e Juros de Mora da Div Ativa dos Tributos		175,00	12,25	14,00	26,25	12,25	14,00	26,25	52,50	112,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	0100	124,00	8,68	9,92	18,60	8,68	9,92	18,60	37,20	79,36
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	6102	39,00	2,73	3,12	5,85	2,73	3,12	5,85	11,70	24,96
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	7101	12,00	0,84	0,96	1,80	0,84	0,96	1,80	3,60	7,68
Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras R	0100	79,00	5,53	6,32	11,85	5,53	6,32	11,85	23,70	50,56
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		24.386,00	1.707,02	1.950,88	3.657,90	1.707,02	1.950,88	3.657,90	7.315,80	15.607,04
Multas Aplicadas Pelo Tribunal de Contas dos Municípios-T	0100	24.386,00	1.707,02	1.950,88	3.657,90	1.707,02	1.950,88	3.657,90	7.315,80	15.607,04
Indenizacoes e Restituicoes		9.571,00	669,97	765,88	1.435,65	669,97	765,68	1.435,65	2.871,30	6.125,44
Restituicoes		9.571,00	669,97	765,88	1.435,65	669,97	765,68	1.435,65	2.871,30	6.125,44
Outras Restituicoes		9.571,00	669,97	765,88	1.435,65	669,97	765,68	1.435,65	2.871,30	6.125,44
Receita de Ressarcimento ao Erario Decorrentes de Decisõe	0100	9.571,00	669,97	765,88	1.435,65	669,97	765,68	1.435,65	2.871,30	6.125,44
Receitas da Divida Ativa		4.894,00	342,59	391,52	734,10	342,59	391,52	734,10	1.468,20	3.132,16
Receita da Divida Ativa Tributaria		4.894,00	342,59	391,52	734,10	342,59	391,52	734,10	1.468,20	3.132,16
Receita da Divida Ativa - IPTU	0100	1.220,00	85,40	97,60	183,00	85,40	97,60	183,00	366,00	780,80
Receita da Divida Ativa - IPTU	6102	375,00	26,25	30,00	56,25	26,25	30,00	56,25	112,50	240,00
Receita da Divida Ativa - IPTU	7101	113,00	7,91	9,04	16,95	7,91	9,04	16,95	33,90	72,32
Receita da Divida Ativa de outros Tributos		3.196,00	233,02	254,88	477,90	233,02	254,88	477,90	955,80	2.039,04
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos-Principal	0100	3.196,00	233,02	254,88	477,90	233,02	254,88	477,90	955,80	2.039,04
Receitas Diversas		6.484,00	453,88	518,72	972,60	453,88	518,72	972,60	1.945,20	4.149,76
Outras Receitas Diversas		6.484,00	453,88	518,72	972,60	453,88	518,72	972,60	1.945,20	4.149,76
Outras Receitas-Primas	0100	6.484,00	453,88	518,72	972,60	453,88	518,72	972,60	1.945,20	4.149,76
RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	210.000,00	448.000,00

18/01/2017 - 09:46:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 9 de 16





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	210.000,00	448.000,00
Transferências de Convênios		700.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	210.000,00	448.000,00
Convênio com a UNIAO		600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	180.000,00	384.000,00
Outras Transf. de Conv. da Uniao		600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	180.000,00	384.000,00
Convênio Ministério das Cidades Destinado a Contratação	9124	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	180.000,00	384.000,00
Convênio com o ESTADO		100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	30.000,00	64.000,00
Outras Transf. de Conv. do Estado		100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	30.000,00	64.000,00
Convênio SUDESB Destinado a Requalificação do Estado	8124	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	30.000,00	64.000,00
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>1.036.169,00</b>	<b>72.531,83</b>	<b>82.893,52</b>	<b>155.425,35</b>	<b>72.531,83</b>	<b>82.893,52</b>	<b>155.425,35</b>	<b>310.850,70</b>	<b>663.148,16</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		1.036.169,00	72.531,83	82.893,52	155.425,35	72.531,83	82.893,52	155.425,35	310.850,70	663.148,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.036.169,00	72.531,83	82.893,52	155.425,35	72.531,83	82.893,52	155.425,35	310.850,70	663.148,16
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.036.169,00	72.531,83	82.893,52	155.425,35	72.531,83	82.893,52	155.425,35	310.850,70	663.148,16
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	0203	857.837,00	60.048,59	68.626,96	128.675,55	60.048,59	68.626,96	128.675,55	257.351,10	549.015,68
Contribuição de Prev. em Regime de Parcelamento de Deb	0203	178.332,00	12.483,24	14.266,56	28.749,80	12.483,24	14.266,56	28.749,80	53.499,60	114.132,48
<b>Deduções da Receita Corrente</b>		<b>-1.999.762,00</b>	<b>-139.963,34</b>	<b>-159.980,96</b>	<b>-299.964,30</b>	<b>-139.963,34</b>	<b>-159.980,96</b>	<b>-299.964,30</b>	<b>-599.928,60</b>	<b>-1.279.847,68</b>
Dedução da Receita Resultante das Transf. da Uniao		-1.599.432,00	-111.960,24	-127.954,56	-239.914,80	-111.960,24	-127.954,56	-239.914,80	-479.829,60	-1.023.636,48
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM		-1.598.047,00	-111.863,29	-127.843,76	-239.707,05	-111.863,29	-127.843,76	-239.707,05	-479.414,10	-1.022.750,08
Dedução da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	0100	-1.597.986,00	-111.859,02	-127.838,88	-239.697,90	-111.859,02	-127.838,88	-239.697,90	-479.395,60	-1.022.711,04
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS des	0100	-1.385,00	-96,95	-110,80	-207,75	-96,95	-110,80	-207,75	-415,50	-886,40
Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado		-400.330,00	-28.023,10	-32.026,40	-60.049,50	-28.023,10	-32.026,40	-60.049,50	-120.099,00	-256.211,20
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS		-400.330,00	-28.023,10	-32.026,40	-60.049,50	-28.023,10	-32.026,40	-60.049,50	-120.099,00	-256.211,20
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	0100	-374.192,00	-26.193,44	-29.935,36	-56.128,80	-26.193,44	-29.935,36	-56.128,80	-112.257,60	-239.482,88
Dedução da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	0100	-21.664,00	-1.516,48	-1.733,12	-3.249,60	-1.516,48	-1.733,12	-3.249,60	-6.499,20	-13.864,96
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exp.	0100	-4.474,00	-313,18	-357,92	-671,10	-313,18	-357,92	-671,10	-1.342,20	-2.863,36
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>21.151.458,00</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.710,70</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.710,70</b>	<b>6.345.437,40</b>	<b>13.536.933,12</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>21.415.051,00</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.426.408,16</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>2.569.806,12</b>	<b>4.283.010,20</b>	<b>7.709.418,36</b>	<b>21.415.051,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA		513.398,00	41.071,84	41.071,84	82.143,68	41.071,84	61.607,76	102.679,60	184.823,28	513.398,00
Impostos		389.083,00	31.126,64	31.126,64	62.253,28	31.126,64	46.689,96	77.816,60	140.069,88	389.083,00
Imp. s/o Patrimonio e a Renda		146.068,00	11.685,44	11.685,44	23.370,88	11.685,44	17.528,16	29.213,60	52.584,48	146.068,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100	12.293,00	983,44	983,44	1.966,88	983,44	1.475,16	2.458,60	4.425,48	12.293,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6102	3.796,00	303,68	303,68	607,36	303,68	455,52	759,20	1.386,56	3.796,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7101	1.195,00	93,20	93,20	186,40	93,20	139,80	233,00	419,40	1.195,00
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza		124.198,00	9.935,84	9.935,84	19.871,68	9.935,84	14.903,76	24.839,60	44.711,28	124.198,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	0100	73.416,00	5.873,28	5.873,28	11.746,56	5.873,28	8.809,92	14.683,20	26.429,76	73.416,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	6102	22.670,00	1.813,60	1.813,60	3.627,20	1.813,60	2.720,40	4.534,00	8.161,20	22.670,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos	7101	6.958,00	556,64	556,64	1.113,28	556,64	834,96	1.391,60	2.504,88	6.958,00
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	0100	15.072,00	1.205,76	1.205,76	2.411,52	1.205,76	1.808,64	3.014,40	5.425,92	15.072,00
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	6102	4.654,00	372,32	372,32	744,64	372,32	558,48	930,80	1.675,44	4.654,00
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	7101	1.428,00	114,24	114,24	228,48	114,24	171,36	285,60	514,08	1.428,00
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	0100	3.288,00	263,04	263,04	526,08	263,04	394,56	657,60	1.183,68	3.288,00
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	6102	1.016,00	81,28	81,28	162,56	81,28	121,92	203,20	385,76	1.016,00
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	7101	312,00	24,96	24,96	49,92	24,96	37,44	62,40	112,32	312,00
Imp. s/o Producao e a Circulacao		243.015,00	19.441,20	19.441,20	38.882,40	19.441,20	29.161,80	48.603,00	87.485,40	243.015,00
Imp s/Service de Qualquer Natureza		243.015,00	19.441,20	19.441,20	38.882,40	19.441,20	29.161,80	48.603,00	87.485,40	243.015,00
Imposto s/Service de Qualquer Natureza (ISS)	0100	173.142,00	13.851,36	13.851,36	27.702,72	13.851,36	20.777,04	34.628,40	62.331,12	173.142,00
Imposto s/Service de Qualquer Natureza (ISS)	6102	53.463,00	4.277,04	4.277,04	8.554,08	4.277,04	6.415,56	10.692,60	19.246,68	53.463,00
Imposto s/Service de Qualquer Natureza (ISS)	7101	16.410,00	1.312,80	1.312,80	2.625,60	1.312,80	1.969,20	3.282,00	5.907,60	16.410,00
Taxas		124.315,00	9.945,20	9.945,20	19.890,40	9.945,20	14.917,80	24.863,00	44.753,40	124.315,00
Taxas p/Exercicio Poder de Policia		121.043,00	9.683,44	9.683,44	19.366,88	9.683,44	14.525,16	24.208,60	43.575,48	121.043,00
Taxa de Licenca p/Func. Estad. Com. Ind. Prest. Servico	0100	98.079,00	7.846,24	7.846,24	15.692,48	7.846,24	11.769,36	19.615,60	35.308,08	98.079,00
Taxa de Licenca para Execucao de OTRAS	0100	1.426,00	114,08	114,08	228,16	114,08	171,12	285,20	514,08	1.426,00
Taxa Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0100	2.715,00	217,20	217,20	434,40	217,20	325,80	543,00	977,40	2.715,00
Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	0100	18.824,00	1.505,92	1.505,92	3.011,84	1.505,92	2.258,88	3.784,80	6.776,64	18.824,00
Taxas p/Prestacao de Servicos		3.272,00	261,76	261,76	523,52	261,76	392,64	654,40	1.177,92	3.272,00
Taxa de Servicos Cadastrais	0100	144,00	11,52	11,52	23,04	11,52	17,28	28,80	51,84	144,00
Taxa de Cemeterio	0100	49,00	3,92	3,92	7,84	3,92	5,88	9,80	17,64	49,00
Outras taxas pela Prestacao de Servicos	0100	3.079,00	246,32	246,32	492,64	246,32	369,48	615,80	1.108,44	3.079,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES		960.694,00	76.855,52	76.855,52	153.711,04	76.855,52	115.283,28	192.138,80	345.849,84	960.694,00
Contribuicoes Sociais		960.694,00	76.855,52	76.855,52	153.711,04	76.855,52	115.283,28	192.138,80	345.849,84	960.694,00
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para Regime Proprio	0203	960.694,00	76.855,52	76.855,52	153.711,04	76.855,52	115.283,28	192.138,80	345.849,84	960.694,00
RECEITA PATRIMONIAL		506.840,00	40.547,20	40.547,20	81.094,40	40.547,20	60.820,80	101.388,00	182.462,40	506.840,00
Receitas de Valores Mobiliarios		506.840,00	40.547,20	40.547,20	81.094,40	40.547,20	60.820,80	101.388,00	182.462,40	506.840,00
Remuneracao de Depositos Bancarios		138.804,00	11.104,32	11.104,32	22.208,64	11.104,32	16.656,48	27.760,80	49.989,44	138.804,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0118	19.028,00	1.522,24	1.522,24	3.044,48	1.522,24	2.283,36	3.805,60	6.808,08	19.028,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0119	8.155,00	652,40	652,40	1.304,80	652,40	978,60	1.631,00	2.935,80	8.155,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculad	0100	958,00	76,56	76,56	153,12	76,56	114,96	191,60	344,88	958,00

18/01/2017 - 09:48:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 11 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0104	4.078,00	326,24	326,24	652,48	326,24	489,36	815,60	1.468,08	4.078,00
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0115	36.188,00	2.895,04	2.895,04	5.790,08	2.895,04	4.342,56	7.237,60	13.027,68	36.188,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	0100	1.994,00	159,52	159,52	319,04	159,52	239,28	398,80	717,84	1.994,00
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a f	0114	17.386,00	1.390,88	1.390,88	2.781,76	1.390,88	2.086,32	3.477,20	6.258,96	17.386,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FN	0129	2.015,00	161,20	161,20	322,40	161,20	241,80	403,00	725,40	2.015,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Tesouro	0100	35.395,00	2.831,60	2.831,60	5.663,20	2.831,60	4.247,40	7.079,00	12.742,20	35.395,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Outros recursos vir	0128	6.302,00	504,16	504,16	1.008,32	504,16	756,24	1.260,40	2.268,72	6.302,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vincul	0142	3.210,00	256,80	256,80	513,60	256,80	385,20	642,00	1.155,60	3.210,00
Recelta de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculad	0116	1.758,00	140,64	140,64	281,28	140,64	210,96	351,60	632,88	1.758,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Não Vir	0100	2.337,00	186,96	186,96	373,92	186,96	280,44	467,40	841,32	2.337,00
Rem Invest. R.P.P.S. Renda Fixa	0203	368.036,00	29.442,88	29.442,88	58.885,76	29.442,88	44.164,32	73.607,20	132.492,96	368.036,00
RECEITAS DE SERVICIOS		24.634,00	1.970,72	1.970,72	3.941,44	1.970,72	2.956,08	4.926,80	8.868,24	24.634,00
Servicos de Saude		24.634,00	1.970,72	1.970,72	3.941,44	1.970,72	2.956,08	4.926,80	8.868,24	24.634,00
Servicos Hospitalares	0114	24.634,00	1.970,72	1.970,72	3.941,44	1.970,72	2.956,08	4.926,80	8.868,24	24.634,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.363.241,00	1.549.059,28	1.549.059,28	3.098.118,56	1.549.059,28	2.323.586,92	3.872.648,20	6.970.796,76	19.363.241,00
Transferencias Intergovernamentais		19.194.774,00	1.535.581,92	1.535.581,92	3.071.163,84	1.535.581,92	2.303.372,88	3.838.854,60	6.910.116,64	19.194.774,00
Transferencias da Uniao		10.506.839,00	840.547,12	840.547,12	1.681.094,24	840.547,12	1.260.820,68	2.101.367,80	3.782.482,04	10.506.839,00
Participacao na Recelta da Uniao		7.990.232,00	639.218,56	639.218,56	1.278.437,12	639.218,56	956.827,84	1.598.046,40	2.876.483,52	7.990.232,00
Cota-Parte do FPM	0100	5.692.615,00	455.409,20	455.409,20	910.818,40	455.409,20	683.113,80	1.138.523,00	2.049.341,40	5.692.615,00
Cota-Parte do FPM	6102	1.757.784,00	140.622,72	140.622,72	281.245,44	140.622,72	210.934,08	351.556,80	632.802,24	1.757.784,00
Cota-Parte do FPM	7101	539.529,00	43.162,32	43.162,32	86.324,64	43.162,32	64.743,48	107.905,60	194.230,44	539.529,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	0100	216,00	17,28	17,28	34,56	17,28	25,92	43,20	77,76	216,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	6102	67,00	5,36	5,36	10,72	5,36	8,04	13,40	24,12	67,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	7101	21,00	1,68	1,68	3,36	1,68	2,52	4,20	7,56	21,00
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais		82.245,00	6.579,60	6.579,60	13.159,20	6.579,60	9.869,40	16.449,00	29.608,20	82.245,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	0142	320,00	25,60	25,60	51,20	25,60	38,40	64,00	115,20	320,00
Cota-Parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478	0142	15.741,00	1.259,28	1.259,28	2.518,56	1.259,28	1.888,92	3.148,20	5.666,76	15.741,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	0142	66.184,00	5.294,72	5.294,72	10.589,44	5.294,72	7.942,08	13.236,80	23.826,24	66.184,00
Fundo Municipal de Saude		1.084.610,00	86.768,80	86.768,80	173.537,60	86.768,80	130.153,20	216.922,00	390.459,60	1.084.610,00
Piso de Atenção Basica Fixo-Pab Fixo	0114	266.392,00	21.311,36	21.311,36	42.622,72	21.311,36	31.967,04	53.278,40	95.901,12	266.392,00
ACS-Agente Comunitario de Saude	0114	263.640,00	21.091,20	21.091,20	42.182,40	21.091,20	31.636,80	52.728,00	94.910,40	263.640,00
SF-Saude da Familia	0114	144.000,00	11.520,00	11.520,00	23.040,00	11.520,00	17.280,00	28.800,00	51.840,00	144.000,00
SB-Saude Bucal	0114	120.420,00	9.633,60	9.633,60	19.267,20	9.633,60	14.450,40	24.084,00	43.351,20	120.420,00
NASF-Núcleo de Apoio à Saude da Familia	0114	144.000,00	11.520,00	11.520,00	23.040,00	11.520,00	17.280,00	28.800,00	51.840,00	144.000,00
ACS-Assistencia Financeira Complementar	0114	25.046,00	2.003,68	2.003,68	4.007,36	2.003,68	3.005,52	5.009,20	9.016,56	25.046,00
ACS-Fortalecimento de Politticas Afetas à Atuação da Estru	0114	1.217,00	97,36	97,36	194,72	97,36	146,04	243,40	438,12	1.217,00
Qualifer-SUS-Prog. Nac. de Qualidade da Assistencia Farm	0114	6.000,00	480,00	480,00	960,00	480,00	720,00	1.200,00	2.160,00	6.000,00
Piso Fto de Vigilancia em Saude (PFVS)	0114	32.128,00	2.570,24	2.570,24	5.140,48	2.570,24	3.855,36	6.425,60	11.586,08	32.128,00
Assistencia Financeira Complementar-ACE-95 Por Certo	0114	25.046,00	2.003,68	2.003,68	4.007,36	2.003,68	3.005,52	5.009,20	9.016,56	25.046,00
Fortalecimento de Politticas A Atuação da Estrategias de A	0114	1.318,00	105,44	105,44	210,88	105,44	158,16	263,60	474,48	1.318,00
Inetivo Pontuais para Ações de Serviços de Vigilancia em	0114	7.403,00	592,24	592,24	1.184,48	592,24	886,36	1.480,60	2.665,08	7.403,00

18/01/2017 - 09:48:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 12 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte ANVISA	0114	1.214,00	97,12	97,12	194,24	97,12	145,68	242,80	437,04	1.214,00
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS	0114	10.786,00	862,88	862,88	1.725,76	862,88	1.294,32	2.157,20	3.882,96	10.786,00
Incentivo ao Programa Acadêmico da Saúde-RAB-ACAD	0114	36.000,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	4.320,00	7.200,00	12.960,00	36.000,00
Transf. de Recursos do FNAS		242.336,00	19.386,88	19.386,88	38.773,76	19.386,88	29.080,32	48.467,20	87.240,96	242.336,00
Pab-Piso Básico Fixo	0129	72.000,00	5.760,00	5.760,00	11.520,00	5.760,00	8.640,00	14.400,00	25.920,00	72.000,00
Pab-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-E	0129	93.537,00	7.482,96	7.482,96	14.965,92	7.482,96	11.224,44	18.707,40	33.673,32	93.537,00
Gestão Bolsa Família e do Cadastro Único-Índice de Gestã	0129	65.997,00	5.279,76	5.279,76	10.559,52	5.279,76	7.919,64	13.199,40	23.758,92	65.997,00
Gestão SUAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUA	0129	10.802,00	864,16	864,16	1.728,32	864,16	1.296,24	2.160,40	3.888,72	10.802,00
Transf. de recursos do FNDE		1.094.938,00	87.595,04	87.595,04	175.190,08	87.595,04	131.392,56	218.987,60	394.177,68	1.094.938,00
Transferencia do Salário Educacao	0104	291.081,00	23.286,48	23.286,48	46.572,96	23.286,48	34.929,72	58.216,20	104.789,16	291.081,00
Transferencia Diretas do Fundo Fnde Referentes ao Progra	0115	3.492,00	279,36	279,36	558,72	279,36	419,04	698,40	1.257,12	3.492,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	0115	261.420,00	20.913,60	20.913,60	41.827,20	20.913,60	31.370,40	52.294,00	94.111,20	261.420,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	0115	167.945,00	13.435,60	13.435,60	26.871,20	13.435,60	20.153,40	33.589,00	60.460,20	167.945,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	0115	371.000,00	29.680,00	29.680,00	59.360,00	29.680,00	44.520,00	74.200,00	133.590,00	371.000,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	6100	4.934,00	394,72	394,72	789,44	394,72	592,08	986,60	1.776,24	4.934,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	6102	1.524,00	121,92	121,92	243,84	121,92	182,88	304,80	548,64	1.524,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	7101	468,00	37,44	37,44	74,88	37,44	56,16	93,60	168,48	468,00
Outras Transferencias da Uniao		5.552,00	444,16	444,16	888,32	444,16	666,24	1.110,40	1.998,72	5.552,00
Fek-Auxilio Financeiro para Fomento Exportação	0100	5.552,00	444,16	444,16	888,32	444,16	666,24	1.110,40	1.998,72	5.552,00
Transferencias dos estados		2.131.551,00	170.524,08	170.524,08	341.048,16	170.524,08	255.786,12	426.310,20	787.358,36	2.131.551,00
Participacao na Receita dos Estados		2.023.529,00	161.882,32	161.882,32	323.764,64	161.882,32	242.823,48	404.705,80	728.470,44	2.023.529,00
Cota-parte do ICMS	0100	1.333.009,00	106.640,72	106.640,72	213.281,44	106.640,72	159.961,08	266.601,80	479.883,24	1.333.009,00
Cota-parte do ICMS	6102	411.611,00	32.928,88	32.928,88	65.857,76	32.928,88	49.393,32	82.322,20	148.179,96	411.611,00
Cota-parte do ICMS	7101	126.339,00	10.107,12	10.107,12	20.214,24	10.107,12	15.160,68	25.267,80	45.482,04	126.339,00
Cota-Parte do IPVA	0100	77.176,00	6.174,08	6.174,08	12.348,16	6.174,08	9.261,12	15.435,20	27.783,36	77.176,00
Cota-Parte do IPVA	6102	23.831,00	1.908,48	1.908,48	3.816,96	1.908,48	2.852,72	4.786,20	8.579,16	23.831,00
Cota-Parte do IPVA	7101	7.315,00	585,20	585,20	1.170,40	585,20	877,80	1.463,00	2.633,40	7.315,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	0100	15.938,00	1.275,04	1.275,04	2.550,08	1.275,04	1.912,56	3.187,60	5.737,68	15.938,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	6102	4.921,00	393,68	393,68	787,36	393,68	590,52	984,20	1.771,56	4.921,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	7101	1.511,00	120,88	120,88	241,76	120,88	181,32	302,20	543,96	1.511,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	0116	21.878,00	1.750,24	1.750,24	3.500,48	1.750,24	2.625,36	4.375,60	7.876,08	21.878,00
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saú		72.000,00	5.760,00	5.760,00	11.520,00	5.760,00	8.640,00	14.400,00	25.920,00	72.000,00
Paf-Incentivo Estadual de Saúde da Família	0114	72.000,00	5.760,00	5.760,00	11.520,00	5.760,00	8.640,00	14.400,00	25.920,00	72.000,00
Outras Transferencias dos Estados		36.022,00	2.881,76	2.881,76	5.763,52	2.881,76	4.322,64	7.204,40	12.967,92	36.022,00
REN-Fundo de Rendimento Icm	0100	901,00	72,08	72,08	144,16	72,08	108,12	180,20	324,36	901,00
FCBA-Fundo de Cultura da Bahia	0110	5.817,00	465,36	465,36	930,72	465,36	698,04	1.163,40	2.094,12	5.817,00
Pab-Piso Básico Fixo	0128	13.500,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.620,00	2.700,00	4.860,00	13.500,00
Pab-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0128	9.804,00	784,32	784,32	1.568,64	784,32	1.176,48	1.960,80	3.529,44	9.804,00
Be Benefícios Eventuais	0128	6.000,00	480,00	480,00	960,00	480,00	720,00	1.200,00	2.160,00	6.000,00
Transferencias Multigovernamentais		6.556.384,00	524.510,72	524.510,72	1.049.021,44	524.510,72	786.766,08	1.311.176,80	2.360.298,24	6.556.384,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser	0118	3.278.754,00	262.140,32	262.140,32	524.280,64	262.140,32	393.210,48	655.350,80	1.179.631,44	3.278.754,00

18/01/2017 - 09:48:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 13 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser	0119	1.404.323,00	112.345,84	112.345,84	224.691,68	112.345,84	168.518,76	280.864,60	505.556,28	1.404.323,00
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de M	0118	1.312.715,00	105.017,20	105.017,20	210.034,40	105.017,20	157.525,80	262.543,00	472.577,40	1.312.715,00
Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de M	0119	562.592,00	45.007,36	45.007,36	90.014,72	45.007,36	67.511,04	112.518,40	202.533,12	562.592,00
Transferências de Convênios		168.467,00	13.477,36	13.477,36	26.954,72	13.477,36	20.216,04	33.693,40	60.848,12	168.467,00
Convênios com a UNIAO		60.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	7.200,00	12.000,00	21.600,00	60.000,00
Outras Transf. de Conv. da uniao		60.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	7.200,00	12.000,00	21.600,00	60.000,00
Convênio Destinado a Exercício do Projeto de Trabalho T	9124	60.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	7.200,00	12.000,00	21.600,00	60.000,00
Convênio com o ESTADO		108.467,00	8.677,36	8.677,36	17.354,72	8.677,36	13.016,04	21.693,40	39.048,12	108.467,00
Transf. de Conv. do Estado - Educacao		108.467,00	8.677,36	8.677,36	17.354,72	8.677,36	13.016,04	21.693,40	39.048,12	108.467,00
CONVENIO TOPA-TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO	8122	10.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.600,00	10.000,00
Pele-Programa Estadual de Transporte Escolar	8122	98.467,00	7.877,36	7.877,36	15.754,72	7.877,36	11.816,04	19.693,40	35.448,12	98.467,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.244,00	3.699,52	3.699,52	7.399,04	3.699,52	5.549,28	9.248,80	16.647,84	46.244,00
Multas e Juros		25.295,00	2.023,60	2.023,60	4.047,20	2.023,60	3.035,40	5.059,00	9.106,20	25.295,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos		855,00	52,40	52,40	104,80	52,40	78,60	131,00	235,80	855,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0100	8,00	0,64	0,64	1,28	0,64	0,96	1,60	2,88	8,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	6102	1,00	0,08	0,08	0,16	0,08	0,12	0,20	0,36	1,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	7101	1,00	0,08	0,08	0,16	0,08	0,12	0,20	0,36	1,00
Multas e Juros de Mora de Tributos		845,00	51,60	51,60	103,20	51,60	77,40	129,00	232,20	845,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0100	845,00	51,60	51,60	103,20	51,60	77,40	129,00	232,20	845,00
Multas e Juros de Mora da Div Ativa dos Tributos		175,00	14,00	14,00	28,00	14,00	21,00	35,00	63,00	175,00
Multas e Juros de Mora da Div Ativa IPTU	0100	124,00	9,92	9,92	19,84	9,92	14,88	24,80	44,64	124,00
Multas e Juros de Mora da Div Ativa IPTU	6102	39,00	3,12	3,12	6,24	3,12	4,68	7,80	14,04	39,00
Multas e Juros de Mora da Div Ativa IPTU	7101	12,00	0,96	0,96	1,92	0,96	1,44	2,40	4,32	12,00
Outras Multas e Juros de Mora da Div Ativa de Outras R	0100	79,00	6,32	6,32	12,64	6,32	9,48	15,80	28,44	79,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		24.386,00	1.950,88	1.950,88	3.901,76	1.950,88	2.926,32	4.877,20	8.778,96	24.386,00
Multas Aplicadas Pelo Tribunal de Contas dos Municípios-T	0100	24.386,00	1.950,88	1.950,88	3.901,76	1.950,88	2.926,32	4.877,20	8.778,96	24.386,00
Indenizacoes e Restituicoes		9.571,00	765,68	765,68	1.531,36	765,68	1.148,52	1.914,20	3.445,56	9.571,00
Restituicoes		9.571,00	765,68	765,68	1.531,36	765,68	1.148,52	1.914,20	3.445,56	9.571,00
Outras Restituicoes		9.571,00	765,68	765,68	1.531,36	765,68	1.148,52	1.914,20	3.445,56	9.571,00
Receita de Ressarcimento ao Erario Decorrentes de Decisõe	0100	9.571,00	765,68	765,68	1.531,36	765,68	1.148,52	1.914,20	3.445,56	9.571,00
Receitas da Divida Ativa		4.894,00	391,52	391,52	783,04	391,52	587,28	978,80	1.761,84	4.894,00
Receita da Divida Ativa Tributaria		4.894,00	391,52	391,52	783,04	391,52	587,28	978,80	1.761,84	4.894,00
Receita da Divida Ativa - IPTU	0100	1.220,00	97,60	97,60	195,20	97,60	146,40	244,00	439,20	1.220,00
Receita da Divida Ativa - IPTU	6102	375,00	30,00	30,00	60,00	30,00	45,00	75,00	135,00	375,00
Receita da Divida Ativa - IPTU	7101	113,00	9,04	9,04	18,08	9,04	13,56	22,60	40,68	113,00
Receita da Divida Ativa de outros Tributos		3.196,00	254,88	254,88	509,76	254,88	382,32	637,20	1.146,96	3.196,00
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos-Principal	0100	3.196,00	254,88	254,88	509,76	254,88	382,32	637,20	1.146,96	3.196,00
Receitas Diversas		6.484,00	518,72	518,72	1.037,44	518,72	778,08	1.296,80	2.334,24	6.484,00
Outras Receitas Diversas		6.484,00	518,72	518,72	1.037,44	518,72	778,08	1.296,80	2.334,24	6.484,00
Outras Receitas Primarias	0100	6.484,00	518,72	518,72	1.037,44	518,72	778,08	1.296,80	2.334,24	6.484,00
RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00	56.000,00	56.000,00	112.000,00	56.000,00	84.000,00	140.000,00	252.000,00	700.000,00

18/01/2017 - 09:46:05

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9000

Página: 14 de 16



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2017

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.000,00	56.000,00	56.000,00	112.000,00	56.000,00	84.000,00	140.000,00	252.000,00	700.000,00
Transferências de Convênios		700.000,00	56.000,00	56.000,00	112.000,00	56.000,00	84.000,00	140.000,00	252.000,00	700.000,00
Convênio com a UNIAO		600.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	72.000,00	120.000,00	216.000,00	600.000,00
Outras Transf. de Conv. da União		600.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	72.000,00	120.000,00	216.000,00	600.000,00
Convênio Ministério das Cidades Destinado a Contratação	9124	600.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	72.000,00	120.000,00	216.000,00	600.000,00
Convênio com o ESTADO		100.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	36.000,00	100.000,00
Outras Transf. de Conv. do Estado		100.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	36.000,00	100.000,00
Convênio SUDESB Destinado a Requalificação do Estado	8124	100.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	36.000,00	100.000,00
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.036.169,00</b>	<b>82.893,52</b>	<b>82.893,52</b>	<b>165.787,04</b>	<b>82.893,52</b>	<b>124.340,28</b>	<b>207.233,80</b>	<b>373.020,84</b>	<b>1.036.169,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.036.169,00	82.893,52	82.893,52	165.787,04	82.893,52	124.340,28	207.233,80	373.020,84	1.036.169,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.036.169,00	82.893,52	82.893,52	165.787,04	82.893,52	124.340,28	207.233,80	373.020,84	1.036.169,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.036.169,00	82.893,52	82.893,52	165.787,04	82.893,52	124.340,28	207.233,80	373.020,84	1.036.169,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	0203	857.837,00	68.626,96	68.626,96	137.253,92	68.626,96	102.940,44	171.567,40	308.821,32	857.837,00
Contribuição de Prev. em Regime de Parcelamento de Deb	0203	178.332,00	14.266,56	14.266,56	28.533,12	14.266,56	21.399,84	35.666,40	64.199,52	178.332,00
<b>Deduções da Receita Corrente</b>		<b>-1.999.762,00</b>	<b>-159.980,96</b>	<b>-159.980,96</b>	<b>-319.961,92</b>	<b>-159.980,96</b>	<b>-239.971,44</b>	<b>-399.952,40</b>	<b>-719.914,32</b>	<b>-1.999.762,00</b>
Dedução da Receita Resultante das Transf. da União		-1.599.432,00	-127.954,56	-127.954,56	-255.909,12	-127.954,56	-191.931,84	-319.898,40	-575.795,52	-1.599.432,00
Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM		-1.598.047,00	-127.843,76	-127.843,76	-255.687,52	-127.843,76	-191.765,64	-319.609,40	-575.296,92	-1.598.047,00
Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	0100	-1.597.986,00	-127.838,88	-127.838,88	-255.677,76	-127.838,88	-191.756,32	-319.597,20	-575.274,96	-1.597.986,00
Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	0100	-61,00	-4,88	-4,88	-9,76	-4,88	-7,32	-12,20	-21,96	-61,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS des	0100	-1.385,00	-110,80	-110,80	-221,60	-110,80	-166,20	-277,00	-498,60	-1.385,00
Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado		-400.330,00	-32.026,40	-32.026,40	-64.052,80	-32.026,40	-48.039,60	-80.066,00	-144.118,80	-400.330,00
Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS		-400.330,00	-32.026,40	-32.026,40	-64.052,80	-32.026,40	-48.039,60	-80.066,00	-144.118,80	-400.330,00
Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	0100	-374.192,00	-29.935,36	-29.935,36	-59.870,72	-29.935,36	-44.903,04	-74.838,40	-134.709,12	-374.192,00
Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	0100	-21.664,00	-1.733,12	-1.733,12	-3.466,24	-1.733,12	-2.599,68	-4.332,80	-7.799,04	-21.664,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exp.	0100	-4.474,00	-357,92	-357,92	-715,84	-357,92	-536,88	-894,80	-1.610,64	-4.474,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>21.151.458,00</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.384.233,28</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>2.538.174,96</b>	<b>4.230.291,60</b>	<b>7.614.524,88</b>	<b>21.151.458,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2017

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0100 - Recursos Ordinários	1.910.287,28	1.685.547,60	2.022.657,12	5.618.492,00
0104 - Recursos do Salário-Educação - QSE	100.354,06	88.547,70	106.257,24	295.159,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.977,78	1.745,10	2.094,12	5.817,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS	407.534,20	359.589,00	431.506,80	1.198.630,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	285.615,30	252.013,50	302.416,20	840.045,00
0118 - Recursos da CIDE	8.036,24	7.090,80	8.508,96	23.636,00
0118 - Transf. do FUNDEB 60%	1.566.888,98	1.382.549,10	1.659.058,92	4.608.497,00
0119 - Recursos do FUNDEB 40%	671.523,80	592.521,00	711.025,20	1.975.070,00
0128 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	12.106,04	10.681,80	12.818,16	35.606,00
0129 - Transferências de Recursos do FNAS	83.079,34	73.905,30	87.966,36	244.951,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	29.054,70	25.636,50	30.763,80	85.455,00
0203 - Cont. Reg. Prev. Proprio	804.065,66	709.468,70	851.963,64	2.364.898,00
6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%	777.155,68	685.725,60	822.870,72	2.285.752,00
7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%	238.537,88	210.474,60	252.569,52	701.582,00
8122 - Transf. de Convênio - Educação	36.878,78	32.540,10	39.048,12	108.467,00
8124 - Transf. de Convênios - Outros	34.000,00	30.000,00	36.000,00	100.000,00
9124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	224.400,00	198.000,00	237.600,00	660.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>7.191.495,72</b>	<b>6.345.437,40</b>	<b>7.614.524,88</b>	<b>21.151.458,00</b>

QUIXABEIRA - BA, 1 de janeiro de 2017



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2017

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.415.051,00</b>	<b>2.141.555,10</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.854.709,18</b>	<b>1.499.953,57</b>	<b>1.927.354,59</b>	<b>3.426.408,16</b>	<b>7.281.117,34</b>	<b>7.281.117,34</b>
RECEITA TRIBUTARIA	513.398,00	51.339,80	41.071,84	92.411,64	35.937,86	46.205,82	82.143,68	174.555,32	174.555,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	960.694,00	96.069,40	76.855,52	172.924,92	67.248,58	86.462,46	153.711,04	326.635,96	326.635,96
RECEITA PATRIMONIAL	506.840,00	50.684,00	40.547,20	91.231,20	35.478,80	45.615,60	81.094,40	172.325,60	172.325,60
Remuneração de Depósitos Bancários	138.804,00	13.880,40	11.104,32	24.984,72	9.716,28	12.492,36	22.208,64	47.193,36	47.193,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.634,00	2.463,40	1.970,72	4.434,12	1.724,38	2.217,06	3.941,44	8.375,56	8.375,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.363.241,00	1.936.324,10	1.549.059,28	3.485.383,38	1.355.426,87	1.742.891,89	3.098.118,56	6.583.501,94	6.583.501,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.244,00	4.624,40	3.699,52	8.323,92	3.237,08	4.161,96	7.399,04	15.722,96	15.722,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	70.000,00	56.000,00	126.000,00	49.000,00	63.000,00	112.000,00	238.000,00	238.000,00
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.036.169,00</b>	<b>103.616,90</b>	<b>82.893,52</b>	<b>186.510,42</b>	<b>72.531,83</b>	<b>93.255,21</b>	<b>165.787,04</b>	<b>352.297,46</b>	<b>352.297,46</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.036.169,00	103.616,90	82.893,52	186.510,42	72.531,83	93.255,21	165.787,04	352.297,46	352.297,46
DEDUCOS DA RECEITA CORRENTE	-1.999.782,00	-199.976,20	-159.980,96	-359.957,16	-139.983,34	-179.978,58	-319.961,92	-679.919,08	-679.919,08
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>21.012.654,00</b>	<b>2.101.265,40</b>	<b>1.681.012,32</b>	<b>3.782.277,72</b>	<b>1.470.885,78</b>	<b>1.881.138,86</b>	<b>3.382.024,64</b>	<b>7.144.302,38</b>	<b>7.144.302,38</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>2.115.145,80</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.807.262,44</b>	<b>1.489.602,06</b>	<b>1.903.631,22</b>	<b>3.384.233,28</b>	<b>7.191.495,72</b>	<b>7.191.495,72</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792.182,00	1.079.218,20	883.374,56	1.942.592,76	755.452,74	971.296,38	804.221,94	3.669.341,88	3.669.341,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	100,00	80,00	180,00	70,00	90,00	48.839,20	340,00	340,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.407,00	728.840,70	583.072,56	1.311.913,26	510.188,49	655.956,63	558.957,69	2.478.058,38	2.478.058,38
4.4 - INVESTIMENTOS	1.087.510,00	108.751,00	87.000,80	195.751,80	76.125,70	97.875,90	124.894,90	369.753,40	369.753,40
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021.829,00	102.182,90	81.730,32	183.893,22	71.514,03	91.946,61	120.283,23	347.353,86	347.353,86
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.073,00	96.073,00	76.858,40	172.931,40	67.251,10	86.465,70	116.020,30	326.648,20	326.648,20
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>20.128.829,00</b>	<b>2.012.882,90</b>	<b>1.610.306,32</b>	<b>3.623.189,22</b>	<b>1.489.018,03</b>	<b>1.811.594,61</b>	<b>3.220.612,64</b>	<b>6.843.891,86</b>	<b>6.843.891,86</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>2.115.145,80</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.807.262,44</b>	<b>1.489.602,06</b>	<b>1.903.631,22</b>	<b>3.384.233,28</b>	<b>7.191.495,72</b>	<b>7.191.495,72</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>883.825,00</b>	<b>88.382,50</b>	<b>70.706,00</b>	<b>159.088,50</b>	<b>61.887,75</b>	<b>79.544,25</b>	<b>141.412,00</b>	<b>300.500,50</b>	<b>300.500,50</b>





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2017

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.415.051,00</b>	<b>1.499.053,57</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.212.257,65</b>	<b>1.499.053,57</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.212.257,65</b>	<b>6.424.515,30</b>	<b>13.705.632,64</b>
RECEITA TRIBUTARIA	513.398,00	35.937,86	41.071,84	77.009,70	35.937,86	41.071,84	77.009,70	154.019,40	328.574,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	960.694,00	67.248,58	76.855,52	144.104,10	67.248,58	76.855,52	144.104,10	288.208,20	614.844,16
RECEITA PATRIMONIAL	506.840,00	35.478,80	40.547,20	76.026,00	35.478,80	40.547,20	76.026,00	152.052,00	324.377,60
Remuneração de Depósitos Bancários	138.804,00	9.716,28	11.104,32	20.820,60	9.716,28	11.104,32	20.820,60	41.641,20	88.834,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.634,00	1.724,38	1.970,72	3.695,10	1.724,38	1.970,72	3.695,10	7.390,20	15.765,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.363.241,00	1.355.426,87	1.549.059,28	2.904.496,15	1.355.426,87	1.549.059,28	2.904.496,15	5.808.972,30	12.392.474,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.244,00	3.237,08	3.699,52	6.936,60	3.237,08	3.699,52	6.936,60	13.873,20	29.596,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>448.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	210.000,00	448.000,00
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.036.169,00</b>	<b>72.531,83</b>	<b>82.893,52</b>	<b>155.425,35</b>	<b>72.531,83</b>	<b>82.893,52</b>	<b>155.425,35</b>	<b>310.850,70</b>	<b>663.148,16</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.036.169,00	72.531,83	82.893,52	155.425,35	72.531,83	82.893,52	155.425,35	310.850,70	663.148,16
DEDUCOS DA RECEITA CORRENTE	-1.999.762,00	-139.983,34	-159.980,96	-299.964,30	-139.983,34	-159.980,96	-299.964,30	-599.928,60	-1.279.847,68
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>21.012.654,00</b>	<b>1.470.885,78</b>	<b>1.681.012,32</b>	<b>3.151.898,10</b>	<b>1.470.885,78</b>	<b>1.681.012,32</b>	<b>3.151.898,10</b>	<b>6.303.796,20</b>	<b>13.448.098,56</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.716,70</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.716,70</b>	<b>6.345.437,40</b>	<b>13.536.933,12</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792.182,00	756.452,74	863.374,56	1.618.827,30	756.452,74	863.374,56	1.618.827,30	3.237.654,60	6.906.996,48
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	70,00	80,00	150,00	70,00	80,00	150,00	300,00	640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.407,00	510.188,49	583.072,56	1.093.261,05	510.188,49	583.072,56	1.093.261,05	2.186.522,10	4.864.580,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1.087.510,00	76.125,70	87.000,80	163.126,50	76.125,70	87.000,80	163.126,50	326.253,00	696.006,40
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021.629,00	71.514,03	81.730,32	153.244,35	71.514,03	81.730,32	153.244,35	306.488,70	653.842,56
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.730,00	67.251,10	76.858,40	144.109,50	67.251,10	76.858,40	144.109,50	288.219,00	614.867,20
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>20.128.829,00</b>	<b>1.469.018,03</b>	<b>1.610.306,32</b>	<b>3.019.324,35</b>	<b>1.469.018,03</b>	<b>1.610.306,32</b>	<b>3.019.324,35</b>	<b>6.038.648,70</b>	<b>12.882.450,56</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.716,70</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.716,70</b>	<b>6.345.437,40</b>	<b>13.536.933,12</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>883.825,00</b>	<b>61.867,75</b>	<b>70.706,00</b>	<b>132.573,75</b>	<b>61.867,75</b>	<b>70.706,00</b>	<b>132.573,75</b>	<b>265.147,50</b>	<b>565.648,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2017

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.415.051,00</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>3.426.408,16</b>	<b>1.713.204,08</b>	<b>2.669.806,12</b>	<b>4.283.010,20</b>	<b>7.709.418,36</b>	<b>21.415.051,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	513.398,00	41.071,84	41.071,84	82.143,68	41.071,84	61.607,76	102.679,60	184.823,28	513.398,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	960.694,00	76.855,52	76.855,52	153.711,04	76.855,52	115.283,28	192.138,80	345.849,84	960.694,00
RECEITA PATRIMONIAL	506.840,00	40.547,20	40.547,20	81.094,40	40.547,20	60.820,80	101.368,00	182.462,40	506.840,00
Remuneração de Depósitos Bancários	138.804,00	11.104,32	11.104,32	22.208,64	11.104,32	16.656,48	27.760,80	49.969,44	138.804,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.634,00	1.970,72	1.970,72	3.941,44	1.970,72	2.956,08	4.826,80	8.868,24	24.634,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.363.241,00	1.549.059,28	1.549.059,28	3.098.118,56	1.549.059,28	2.323.586,92	3.872.648,20	6.970.796,76	19.363.241,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.244,00	3.699,52	3.699,52	7.399,04	3.699,52	5.549,28	9.248,80	16.647,84	46.244,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	56.000,00	56.000,00	112.000,00	56.000,00	84.000,00	140.000,00	252.000,00	700.000,00
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.036.169,00</b>	<b>82.893,52</b>	<b>82.893,52</b>	<b>165.787,04</b>	<b>82.893,52</b>	<b>124.340,28</b>	<b>207.233,80</b>	<b>373.020,84</b>	<b>1.036.169,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.036.169,00	82.893,52	82.893,52	165.787,04	82.893,52	124.340,28	207.233,80	373.020,84	1.036.169,00
DEDUCOS DA RECEITA CORRENTE	-1.999.762,00	-159.980,96	-159.980,96	-319.961,92	-159.980,96	-239.971,44	-399.952,40	-719.914,32	-1.999.762,00
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>21.012.654,00</b>	<b>1.681.012,32</b>	<b>1.681.012,32</b>	<b>3.362.024,64</b>	<b>1.681.012,32</b>	<b>2.621.518,48</b>	<b>4.202.530,80</b>	<b>7.584.558,44</b>	<b>21.012.654,00</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.716,70</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.716,70</b>	<b>6.345.437,40</b>	<b>13.536.933,12</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>5º BIMESTRE</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792.182,00	863.374,56	863.374,56	1.726.749,12	863.374,56	1.295.061,84	2.158.438,40	3.885.165,52	10.792.182,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	80,00	80,00	160,00	80,00	120,00	200,00	360,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.407,00	583.072,56	583.072,56	1.166.145,12	583.072,56	874.608,84	1.457.681,40	2.623.828,52	7.288.407,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1.087.510,00	87.000,80	87.000,80	174.001,60	87.000,80	130.501,20	217.502,00	391.503,60	1.087.510,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021.629,00	81.730,32	81.730,32	163.460,64	81.730,32	122.595,48	204.325,80	367.786,44	1.021.629,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.730,00	76.858,40	76.858,40	153.716,80	76.858,40	115.287,60	192.146,00	345.862,80	960.730,00
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>20.128.829,00</b>	<b>1.610.306,32</b>	<b>1.610.306,32</b>	<b>3.220.612,64</b>	<b>1.610.306,32</b>	<b>2.415.459,48</b>	<b>4.026.765,80</b>	<b>7.246.378,44</b>	<b>20.128.829,00</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.384.233,28</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>2.638.174,96</b>	<b>4.230.291,60</b>	<b>7.614.524,88</b>	<b>21.151.458,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>883.825,00</b>	<b>70.706,00</b>	<b>70.706,00</b>	<b>141.412,00</b>	<b>70.706,00</b>	<b>106.059,00</b>	<b>176.765,00</b>	<b>318.177,00</b>	<b>883.825,00</b>

QUIXABEIRA - BA, 1 de janeiro de 2017



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO  
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>													
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	78.228,00	62.582,40	54.759,60	70.405,20	54.759,60	62.582,40	54.759,60	62.582,40	62.582,40	62.582,40	62.582,40	93.873,60	782.280,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>78.228,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>54.759,60</b>	<b>70.405,20</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>93.873,60</b>	<b>782.280,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>78.228,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>54.759,60</b>	<b>70.405,20</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>93.873,60</b>	<b>782.280,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>													
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
02.02. GABINETE DO PREFEITO	35.854,60	28.683,68	25.098,22	32.269,14	25.098,22	28.683,68	25.098,22	28.683,68	28.683,68	28.683,68	28.683,68	43.025,52	358.546,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>35.854,60</b>	<b>28.683,68</b>	<b>25.098,22</b>	<b>32.269,14</b>	<b>25.098,22</b>	<b>28.683,68</b>	<b>25.098,22</b>	<b>28.683,68</b>	<b>28.683,68</b>	<b>28.683,68</b>	<b>28.683,68</b>	<b>43.025,52</b>	<b>358.546,00</b>
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
03.03. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.290,00	8.232,00	7.203,00	9.261,00	7.203,00	8.232,00	7.203,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00	12.348,00	102.900,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>10.290,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>9.261,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>12.348,00</b>	<b>102.900,00</b>
<b>SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>													
04.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLAN	92.287,60	73.830,08	64.601,32	83.058,84	64.601,32	73.830,08	64.601,32	73.830,08	73.830,08	73.830,08	73.830,08	110.745,12	922.876,00
04.15. CAIXA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIX	236.489,90	189.191,92	165.542,93	212.840,91	165.542,93	189.191,92	165.542,93	189.191,92	189.191,92	189.191,92	189.191,92	283.787,88	2.364.899,00
05.16. CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO	5.200,00	4.160,00	3.640,00	4.680,00	3.640,00	4.160,00	3.640,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	6.240,00	52.000,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>333.977,50</b>	<b>267.182,00</b>	<b>233.784,25</b>	<b>300.579,75</b>	<b>233.784,25</b>	<b>267.182,00</b>	<b>233.784,25</b>	<b>267.182,00</b>	<b>267.182,00</b>	<b>267.182,00</b>	<b>267.182,00</b>	<b>400.773,00</b>	<b>3.339.776,00</b>
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
05.05. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	103.664,70	82.931,76	72.565,29	93.298,23	72.565,29	82.931,76	72.565,29	82.931,76	82.931,76	82.931,76	82.931,76	124.397,64	1.036.647,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>103.664,70</b>	<b>82.931,76</b>	<b>72.565,29</b>	<b>93.298,23</b>	<b>72.565,29</b>	<b>82.931,76</b>	<b>72.565,29</b>	<b>82.931,76</b>	<b>82.931,76</b>	<b>82.931,76</b>	<b>82.931,76</b>	<b>124.397,64</b>	<b>1.036.647,00</b>
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>													
06.06. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	856.186,00	684.948,80	599.330,20	770.567,40	599.330,20	684.948,80	599.330,20	684.948,80	684.948,80	684.948,80	684.948,80	1.027.423,20	8.561.860,00
06.07. DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.552,70	10.842,16	9.486,89	12.197,43	9.486,89	10.842,16	9.486,89	10.842,16	10.842,16	10.842,16	10.842,16	16.263,24	135.527,00
06.08. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	16.781,00	13.424,80	11.746,70	15.102,90	11.746,70	13.424,80	11.746,70	13.424,80	13.424,80	13.424,80	13.424,80	20.137,20	167.810,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>886.519,70</b>	<b>709.215,76</b>	<b>620.563,79</b>	<b>797.867,73</b>	<b>620.563,79</b>	<b>709.215,76</b>	<b>620.563,79</b>	<b>709.215,76</b>	<b>709.215,76</b>	<b>709.215,76</b>	<b>709.215,76</b>	<b>1.063.823,64</b>	<b>8.866.197,00</b>
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
07.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	14.900,00	11.920,00	10.430,00	13.410,00	10.430,00	11.920,00	10.430,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	17.880,00	149.000,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>14.900,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>13.410,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO</b>													
10.14. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	171.914,70	137.531,76	120.340,29	154.723,23	120.340,29	137.531,76	120.340,29	137.531,76	137.531,76	137.531,76	137.531,76	206.297,64	1.719.147,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>171.914,70</b>	<b>137.531,76</b>	<b>120.340,29</b>	<b>154.723,23</b>	<b>120.340,29</b>	<b>137.531,76</b>	<b>120.340,29</b>	<b>137.531,76</b>	<b>137.531,76</b>	<b>137.531,76</b>	<b>137.531,76</b>	<b>206.297,64</b>	<b>1.719.147,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>1.557.121,20</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.089.984,84</b>	<b>1.401.409,08</b>	<b>1.089.984,84</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.089.984,84</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.868.545,44</b>	<b>15.571.212,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXABEIRA</b>													
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
08.10. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	348.566,00	278.852,80	243.996,20	313.709,40	243.996,20	278.852,80	243.996,20	278.852,80	278.852,80	278.852,80	278.852,80	418.279,20	3.485.660,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>348.566,00</b>	<b>278.852,80</b>	<b>243.996,20</b>	<b>313.709,40</b>	<b>243.996,20</b>	<b>278.852,80</b>	<b>243.996,20</b>	<b>278.852,80</b>	<b>278.852,80</b>	<b>278.852,80</b>	<b>278.852,80</b>	<b>418.279,20</b>	<b>3.485.660,00</b>

18/01/2017 - 09:54:57

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO  
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	348.566,00	278.852,80	243.996,20	313.709,40	243.996,20	278.852,80	243.996,20	278.852,80	278.852,80	278.852,80	278.852,80	418.279,20	3.485.660,00
<b>ÓRGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA</b>													
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
09.11. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.861,50	46.289,20	40.503,05	52.075,35	40.503,05	46.289,20	40.503,05	46.289,20	46.289,20	46.289,20	46.289,20	69.433,80	578.615,00
09.12. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.369,10	6.695,28	5.858,37	7.532,19	5.858,37	6.695,28	5.858,37	6.695,28	6.695,28	6.695,28	6.695,28	10.042,92	83.691,00
09.13. CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.000,00	2.400,00	2.100,00	2.700,00	2.100,00	2.400,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	30.000,00
09.15. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	62.000,00	49.600,00	43.400,00	55.800,00	43.400,00	49.600,00	43.400,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	74.400,00	620.000,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>131.230,60</b>	<b>104.984,48</b>	<b>91.861,42</b>	<b>118.107,54</b>	<b>91.861,42</b>	<b>104.984,48</b>	<b>91.861,42</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>157.476,72</b>	<b>1.312.306,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>131.230,60</b>	<b>104.984,48</b>	<b>91.861,42</b>	<b>118.107,54</b>	<b>91.861,42</b>	<b>104.984,48</b>	<b>91.861,42</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>157.476,72</b>	<b>1.312.306,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.115.145,80</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.903.631,22</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>2.538.174,96</b>	<b>21.151.458,00</b>

QUIXABEIRA - BA, 1 de janeiro de 2017



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	541.880,00	54.188,00	43.350,40	97.538,40	37.931,60	48.769,20	86.700,80	184.239,20	184.239,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	190.400,00	19.040,00	15.232,00	34.272,00	13.328,00	17.136,00	30.464,00	64.736,00	64.736,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	50.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>782.280,00</b>	<b>78.228,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>140.810,40</b>	<b>54.759,60</b>	<b>70.405,20</b>	<b>125.164,80</b>	<b>265.975,20</b>	<b>265.975,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>782.280,00</b>	<b>78.228,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>140.810,40</b>	<b>54.759,60</b>	<b>70.405,20</b>	<b>125.164,80</b>	<b>265.975,20</b>	<b>265.975,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>782.280,00</b>	<b>78.228,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>140.810,40</b>	<b>54.759,60</b>	<b>70.405,20</b>	<b>125.164,80</b>	<b>265.975,20</b>	<b>265.975,20</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02. - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	227.902,00	22.790,20	18.232,16	41.022,36	15.953,14	20.511,18	38.464,32	77.486,68	77.486,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.644,00	13.064,40	10.451,62	23.516,92	9.146,08	11.757,96	20.903,04	44.418,96	44.418,96
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>358.546,00</b>	<b>35.854,60</b>	<b>28.683,68</b>	<b>64.539,28</b>	<b>25.099,22</b>	<b>32.269,14</b>	<b>59.367,36</b>	<b>121.905,64</b>	<b>121.905,64</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>358.546,00</b>	<b>35.854,60</b>	<b>28.683,68</b>	<b>64.539,28</b>	<b>25.099,22</b>	<b>32.269,14</b>	<b>59.367,36</b>	<b>121.905,64</b>	<b>121.905,64</b>
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 03.03. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	96.900,00	9.690,00	7.752,00	17.442,00	6.783,00	8.721,00	15.504,00	32.946,00	32.946,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	500,00	400,00	900,00	350,00	450,00	800,00	1.700,00	1.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	1.000,00	100,00	80,00	180,00	70,00	90,00	160,00	340,00	340,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>102.900,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>18.522,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>9.261,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>34.986,00</b>	<b>34.986,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>102.900,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>18.522,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>9.261,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>34.986,00</b>	<b>34.986,00</b>
<b>SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 04.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	427.529,00	42.752,90	34.202,32	76.956,22	29.927,03	38.477,81	68.404,64	145.359,86	145.359,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	490.347,00	49.034,70	39.227,76	88.262,46	34.324,29	44.131,23	78.455,52	166.717,98	166.717,98
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	5.000,00	500,00	400,00	900,00	350,00	450,00	800,00	1.700,00	1.700,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>922.876,00</b>	<b>92.287,60</b>	<b>73.830,08</b>	<b>166.117,68</b>	<b>64.601,32</b>	<b>83.058,84</b>	<b>147.660,16</b>	<b>313.777,84</b>	<b>313.777,84</b>
<b>UNIDADE: 04.15. - CAIXA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0203	642.000,00	64.200,00	51.360,00	115.560,00	44.940,00	57.780,00	102.720,00	218.280,00	218.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0203	150.616,00	15.061,60	12.049,28	27.110,88	10.543,12	13.555,44	24.098,56	51.209,44	51.209,44
4.4 - INVESTIMENTOS	0203	5.000,00	500,00	400,00	900,00	350,00	450,00	800,00	1.700,00	1.700,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0203	616.553,00	61.655,30	49.324,24	110.979,54	43.158,71	55.489,77	98.648,48	209.628,02	209.628,02
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0203	950.730,00	95.073,00	76.058,40	171.131,40	66.551,10	85.565,70	152.116,80	323.248,20	323.248,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.364.899,00</b>	<b>236.489,90</b>	<b>189.191,92</b>	<b>426.681,82</b>	<b>165.542,93</b>	<b>212.840,91</b>	<b>378.383,84</b>	<b>804.065,66</b>	<b>804.065,66</b>

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 1 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 05.16. - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO JACUIPE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	13.000,00	1.300,00	1.040,00	2.340,00	910,00	1.170,00	2.080,00	4.420,00	4.420,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	500,00	400,00	900,00	350,00	450,00	800,00	1.700,00	1.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	34.000,00	3.400,00	2.720,00	6.120,00	2.380,00	3.060,00	5.440,00	11.560,00	11.560,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>52.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>17.680,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.339.775,00</b>	<b>333.977,50</b>	<b>267.182,00</b>	<b>601.159,90</b>	<b>233.784,25</b>	<b>300.579,75</b>	<b>534.364,60</b>	<b>1.135.523,50</b>	<b>1.135.523,50</b>
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>UNIDADE: 05.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	117.100,00	11.710,00	9.368,00	21.078,00	8.197,00	10.539,00	18.736,00	39.814,00	39.814,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	1.000,00	100,00	80,00	180,00	70,00	90,00	160,00	340,00	340,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	495.599,90	49.559,90	39.647,82	89.207,82	34.691,93	44.603,91	79.295,84	168.503,66	168.503,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	17,00	1,70	1,36	3,06	1,19	1,53	2,72	5,78	5,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	855,00	85,50	68,40	153,90	59,85	76,95	136,80	290,70	290,70
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	7.000,00	700,00	560,00	1.260,00	490,00	630,00	1.120,00	2.380,00	2.380,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	405.076,00	40.507,60	32.406,08	72.913,68	28.355,32	36.456,84	64.812,16	137.725,84	137.725,84
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100	10.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	700,00	900,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.036.647,00</b>	<b>103.664,70</b>	<b>82.931,76</b>	<b>186.596,48</b>	<b>72.565,29</b>	<b>93.286,23</b>	<b>165.863,52</b>	<b>352.459,98</b>	<b>352.459,98</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.036.647,00</b>	<b>103.664,70</b>	<b>82.931,76</b>	<b>186.596,48</b>	<b>72.565,29</b>	<b>93.286,23</b>	<b>165.863,52</b>	<b>352.459,98</b>	<b>352.459,98</b>
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 06.06. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	33.040,00	3.304,00	2.643,20	5.947,20	2.312,80	2.973,60	5.286,40	11.233,60	11.233,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	4.608.497,00	460.849,70	368.679,76	829.529,46	322.594,79	414.764,73	737.359,52	1.566.888,98	1.566.888,98
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	1.047.169,00	104.716,90	83.773,52	188.490,42	73.301,83	94.245,21	167.547,04	356.037,46	356.037,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7101	225.522,00	22.552,20	18.041,76	40.593,96	15.788,54	20.296,98	38.083,52	76.677,48	76.677,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	285.159,00	28.515,90	22.812,72	51.328,62	19.961,13	25.664,31	45.625,44	96.954,06	96.954,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	839.335,00	83.933,50	67.146,80	151.080,30	58.753,45	75.640,15	134.293,60	285.373,90	285.373,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	902.901,00	90.290,10	72.232,08	162.522,18	63.203,07	81.261,09	144.464,16	306.986,34	306.986,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7101	440.060,00	44.006,00	35.204,80	79.210,80	30.804,20	39.605,40	70.409,60	149.620,40	149.620,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	108.467,00	10.846,70	8.677,36	19.524,06	7.592,69	9.762,03	17.354,72	36.878,78	36.878,78
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	10.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	700,00	900,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	710,00	71,00	56,80	127,80	49,70	63,90	113,60	241,40	241,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	25.000,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	1.750,00	2.250,00	4.000,00	8.500,00	8.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	7101	36.000,00	3.600,00	2.880,00	6.480,00	2.520,00	3.240,00	5.760,00	12.240,00	12.240,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.561.860,00</b>	<b>856.186,00</b>	<b>684.948,80</b>	<b>1.541.134,80</b>	<b>599.330,20</b>	<b>770.567,40</b>	<b>1.369.897,60</b>	<b>2.911.032,40</b>	<b>2.911.032,40</b>
<b>UNIDADE: 06.07. - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.510,00	351,00	280,80	631,80	245,70	315,90	561,60	1.193,40	1.193,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	126.200,00	12.620,00	10.096,00	22.716,00	8.834,00	11.358,00	20.192,00	42.908,00	42.908,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	5.817,00	581,70	465,36	1.047,06	407,19	523,53	930,72	1.977,78	1.977,78

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 2 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		135.527,00	13.552,70	10.842,16	24.394,86	9.486,89	12.197,43	21.654,32	46.079,18	46.079,18
<b>UNIDADE: 06.08. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.510,00	351,00	280,80	631,80	245,70	315,90	561,60	1.193,40	1.193,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	59.300,00	5.930,00	4.744,00	10.674,00	4.151,00	5.337,00	9.488,00	20.162,00	20.162,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	20.000,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.400,00	1.800,00	3.200,00	6.800,00	6.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	5.000,00	500,00	400,00	900,00	350,00	450,00	800,00	1.700,00	1.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	80.000,00	8.000,00	6.400,00	14.400,00	5.600,00	7.200,00	12.800,00	27.200,00	27.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>167.810,00</b>	<b>16.781,00</b>	<b>13.424,80</b>	<b>30.205,80</b>	<b>11.746,70</b>	<b>15.102,90</b>	<b>26.849,60</b>	<b>57.055,40</b>	<b>57.055,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.865.197,00</b>	<b>886.519,70</b>	<b>709.215,76</b>	<b>1.595.735,46</b>	<b>620.563,79</b>	<b>797.867,73</b>	<b>1.418.431,52</b>	<b>3.014.166,98</b>	<b>3.014.166,98</b>
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 07.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	44.733,00	4.473,30	3.578,64	8.051,94	3.131,31	4.025,97	7.157,28	15.209,22	15.209,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	81.267,00	8.126,70	6.501,36	14.628,06	5.686,69	7.314,03	13.002,72	27.630,78	27.630,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	13.000,00	1.300,00	1.040,00	2.340,00	910,00	1.170,00	2.080,00	4.420,00	4.420,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	10.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	700,00	900,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>149.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>26.820,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>13.410,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>50.660,00</b>	<b>50.660,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>149.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>26.820,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>13.410,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>50.660,00</b>	<b>50.660,00</b>
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO</b>										
<b>UNIDADE: 10.14. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	931.104,00	93.110,40	74.488,32	167.596,72	65.177,28	83.799,36	148.976,64	316.575,36	316.575,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	595.824,00	59.582,40	47.665,92	107.248,32	41.707,68	53.624,16	95.331,84	202.580,16	202.580,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	13.619,00	1.361,90	1.089,52	2.451,42	953,33	1.225,71	2.179,04	4.630,46	4.630,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	71.600,00	7.160,00	5.728,00	12.888,00	5.012,00	6.444,00	11.456,00	24.344,00	24.344,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	107.000,00	10.700,00	8.560,00	19.260,00	7.490,00	9.630,00	17.120,00	36.380,00	36.380,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.719.147,00</b>	<b>171.914,70</b>	<b>137.531,76</b>	<b>309.446,46</b>	<b>120.340,29</b>	<b>154.723,23</b>	<b>275.063,52</b>	<b>584.509,98</b>	<b>584.509,98</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.719.147,00</b>	<b>171.914,70</b>	<b>137.531,76</b>	<b>309.446,46</b>	<b>120.340,29</b>	<b>154.723,23</b>	<b>275.063,52</b>	<b>584.509,98</b>	<b>584.509,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>15.571.212,00</b>	<b>1.557.121,20</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>2.802.818,16</b>	<b>1.089.984,84</b>	<b>1.401.409,08</b>	<b>2.491.393,92</b>	<b>5.294.212,08</b>	<b>5.294.212,08</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 08.10. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	381.160,00	38.116,00	30.492,80	68.608,80	26.681,20	34.304,40	60.985,60	129.594,40	129.594,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6102	1.211.035,00	121.103,50	96.882,80	217.986,30	84.772,45	108.993,15	193.765,60	411.751,90	411.751,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.278,00	127,80	102,24	230,04	89,46	115,02	204,48	434,52	434,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	617.470,00	61.747,00	65.397,60	147.144,60	57.222,90	73.572,30	130.795,20	277.939,80	277.939,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	968.717,00	96.871,70	79.897,36	179.769,06	69.910,19	89.884,53	159.794,72	339.563,78	339.563,78
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	76.000,00	7.600,00	6.080,00	13.680,00	5.320,00	6.840,00	12.160,00	25.840,00	25.840,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.485.660,00</b>	<b>348.566,00</b>	<b>278.852,80</b>	<b>627.418,80</b>	<b>243.986,20</b>	<b>313.708,40</b>	<b>557.705,60</b>	<b>1.185.124,40</b>	<b>1.185.124,40</b>

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 3 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		3.485.660,00	348.566,00	278.852,80	627.418,80	243.996,20	313.709,40	557.705,60	1.185.124,40	1.185.124,40
TOTAL DO ÓRGÃO		3.485.660,00	348.566,00	278.852,80	627.418,80	243.996,20	313.709,40	557.705,60	1.185.124,40	1.185.124,40
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 09.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	139.446,00	13.944,60	11.155,68	25.100,28	9.761,22	12.550,14	22.311,36	47.411,64	47.411,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	27.254,00	2.725,40	2.180,32	4.905,72	1.507,78	2.452,86	4.360,64	9.266,36	9.266,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	96.212,00	9.621,20	7.696,96	17.318,16	6.734,84	8.659,08	15.393,92	32.712,08	32.712,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	35.608,00	3.560,80	2.848,48	6.409,08	2.492,42	3.204,54	5.696,96	12.106,04	12.106,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	211.297,00	21.129,70	16.903,76	38.033,46	14.790,79	19.016,73	33.807,52	71.840,96	71.840,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	50.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	3.000,00	300,00	240,00	540,00	210,00	270,00	480,00	1.020,00	1.020,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	5.800,00	580,00	464,00	1.044,00	406,00	522,00	928,00	1.972,00	1.972,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	10.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	700,00	900,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00
TOTAL DA UNIDADE		578.615,00	57.861,50	46.289,20	104.150,70	40.503,05	52.675,35	92.578,40	196.729,10	196.729,10
<b>UNIDADE: 09.12. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	69.891,00	6.989,10	5.591,28	12.580,38	4.892,37	6.290,19	11.182,56	23.762,94	23.762,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	11.800,00	1.180,00	944,00	2.124,00	826,00	1.062,00	1.898,00	4.012,00	4.012,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	2.000,00	200,00	160,00	360,00	140,00	180,00	320,00	680,00	680,00
TOTAL DA UNIDADE		83.691,00	8.369,10	6.695,28	15.064,38	5.858,37	7.532,19	13.399,56	28.454,94	28.454,94
<b>UNIDADE: 09.13. - CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	20.000,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.400,00	1.800,00	3.200,00	6.800,00	6.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	10.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	700,00	900,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00
TOTAL DA UNIDADE		30.000,00	3.000,00	2.400,00	5.400,00	2.100,00	2.700,00	4.800,00	10.200,00	10.200,00
<b>UNIDADE: 09.15. - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	500,00	400,00	900,00	350,00	450,00	800,00	1.700,00	1.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	15.000,00	1.500,00	1.200,00	2.700,00	1.050,00	1.350,00	2.400,00	5.100,00	5.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	600.000,00	60.000,00	48.000,00	108.000,00	42.000,00	54.000,00	96.000,00	204.000,00	204.000,00
TOTAL DA UNIDADE		620.000,00	62.000,00	49.600,00	111.600,00	43.400,00	55.800,00	99.200,00	210.800,00	210.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.312.306,00	131.230,60	104.984,48	236.215,08	91.861,42	118.107,54	209.968,96	446.184,04	446.184,04
TOTAL DO ÓRGÃO		1.312.306,00	131.230,60	104.984,48	236.215,08	91.861,42	118.107,54	209.968,96	446.184,04	446.184,04





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL DA DESPESA		21.151.459,00	2.115.145,80	1.692.116,64	3.807.262,44	1.489.602,06	1.903.631,22	3.384.233,28	7.191.495,72	7.191.495,72



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792.182,00	1.079.218,20	863.374,56	1.942.592,76	755.452,74	971.296,38	1.726.749,12	3.669.341,88	3.669.341,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	100,00	80,00	180,00	70,00	90,00	160,00	340,00	340,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.407,00	728.840,70	583.072,56	1.311.913,26	510.188,49	655.956,63	1.166.145,12	2.478.058,38	2.478.058,38
4.4 - INVESTIMENTOS	1.087.510,00	108.751,00	87.000,80	195.751,80	76.125,70	97.875,90	174.001,60	369.753,40	369.753,40
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021.629,00	102.162,90	81.730,32	183.893,22	71.514,03	91.946,61	163.460,64	347.353,66	347.353,66
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.730,00	96.073,00	76.858,40	172.931,40	67.251,10	86.465,70	153.716,80	326.648,20	326.648,20
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>2.115.145,80</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.807.262,44</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.903.631,22</b>	<b>3.384.233,28</b>	<b>7.191.495,72</b>	<b>7.191.495,72</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO  
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

### 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
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 06.06. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	108.467,00	10.846,70	8.677,36	19.524,06	7.592,69	9.762,03	17.354,72	36.878,78	36.878,78
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>108.467,00</b>	<b>10.846,70</b>	<b>8.677,36</b>	<b>19.524,06</b>	<b>7.592,69</b>	<b>9.762,03</b>	<b>17.354,72</b>	<b>36.878,78</b>	<b>36.878,78</b>
<b>UNIDADE: 06.08. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	20.000,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.400,00	1.800,00	3.200,00	6.800,00	6.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	80.000,00	8.000,00	6.400,00	14.400,00	5.800,00	7.200,00	12.800,00	27.200,00	27.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>208.467,00</b>	<b>20.846,70</b>	<b>16.677,36</b>	<b>37.524,06</b>	<b>14.592,69</b>	<b>18.762,03</b>	<b>33.354,72</b>	<b>70.878,78</b>	<b>70.878,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>208.467,00</b>	<b>20.846,70</b>	<b>16.677,36</b>	<b>37.524,06</b>	<b>14.592,69</b>	<b>18.762,03</b>	<b>33.354,72</b>	<b>70.878,78</b>	<b>70.878,78</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 09.15. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	50.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	10.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	700,00	900,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>UNIDADE: 09.15. - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	600.000,00	60.000,00	48.000,00	108.000,00	42.000,00	54.000,00	96.000,00	204.000,00	204.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>660.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>224.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>660.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>224.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>868.467,00</b>	<b>86.846,70</b>	<b>69.477,36</b>	<b>156.324,06</b>	<b>60.792,69</b>	<b>78.162,03</b>	<b>138.954,72</b>	<b>295.278,78</b>	<b>295.278,78</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRACA 21 DE ABRIL - CENTRO  
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	541.880,00	37.931,60	43.350,40	81.282,00	37.931,60	43.350,40	81.282,00	162.564,00	346.803,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	190.400,00	13.328,00	15.232,00	28.560,00	13.328,00	15.232,00	28.560,00	57.120,00	121.856,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	15.000,00	32.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>782.280,00</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>117.342,00</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>117.342,00</b>	<b>234.684,00</b>	<b>500.659,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>782.280,00</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>117.342,00</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>117.342,00</b>	<b>234.684,00</b>	<b>500.659,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>782.280,00</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>117.342,00</b>	<b>54.759,60</b>	<b>62.582,40</b>	<b>117.342,00</b>	<b>234.684,00</b>	<b>500.659,20</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02. - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	227.902,00	15.953,14	18.232,16	34.185,30	15.953,14	18.232,16	34.185,30	68.370,60	145.857,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.644,00	9.145,08	10.451,62	19.596,60	9.145,08	10.451,62	19.596,60	39.193,20	83.612,16
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>358.546,00</b>	<b>25.098,22</b>	<b>28.683,68</b>	<b>53.781,90</b>	<b>25.098,22</b>	<b>28.683,68</b>	<b>53.781,90</b>	<b>107.563,80</b>	<b>229.469,44</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>358.546,00</b>	<b>25.098,22</b>	<b>28.683,68</b>	<b>53.781,90</b>	<b>25.098,22</b>	<b>28.683,68</b>	<b>53.781,90</b>	<b>107.563,80</b>	<b>229.469,44</b>
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 03.03. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	96.900,00	6.783,00	7.752,00	14.535,00	6.783,00	7.752,00	14.535,00	29.070,00	62.016,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	350,00	400,00	750,00	350,00	400,00	750,00	1.500,00	3.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	1.000,00	70,00	80,00	150,00	70,00	80,00	150,00	300,00	640,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>102.900,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>15.435,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>15.435,00</b>	<b>30.870,00</b>	<b>65.856,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>102.900,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>15.435,00</b>	<b>7.203,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>15.435,00</b>	<b>30.870,00</b>	<b>65.856,00</b>
<b>SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 04.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	427.529,00	29.927,03	34.202,32	64.129,35	29.927,03	34.202,32	64.129,35	128.258,70	273.618,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	490.347,00	34.324,29	39.227,76	73.552,05	34.324,29	39.227,76	73.552,05	147.104,10	313.822,08
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	5.000,00	350,00	400,00	750,00	350,00	400,00	750,00	1.500,00	3.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>922.876,00</b>	<b>64.601,32</b>	<b>73.830,08</b>	<b>138.431,40</b>	<b>64.601,32</b>	<b>73.830,08</b>	<b>138.431,40</b>	<b>276.862,80</b>	<b>590.640,64</b>
<b>UNIDADE: 04.15. - CAIXA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0203	642.000,00	44.940,00	51.360,00	96.300,00	44.940,00	51.360,00	96.300,00	192.600,00	410.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0203	150.616,00	10.543,12	12.049,28	22.592,40	10.543,12	12.049,28	22.592,40	45.184,80	96.394,24
4.4 - INVESTIMENTOS	0203	5.000,00	350,00	400,00	750,00	350,00	400,00	750,00	1.500,00	3.200,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0203	616.553,00	43.158,71	49.324,24	92.482,95	43.158,71	49.324,24	92.482,95	184.965,90	394.593,92
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0203	950.730,00	66.551,10	76.058,40	142.609,50	66.551,10	76.058,40	142.609,50	285.219,00	608.467,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.384.899,00</b>	<b>165.542,93</b>	<b>189.191,92</b>	<b>354.734,85</b>	<b>165.542,93</b>	<b>189.191,92</b>	<b>354.734,85</b>	<b>709.489,70</b>	<b>1.513.535,36</b>

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 8 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 05.16. - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO JACUÍPE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	910,00	1.040,00	1.950,00	3.900,00	8.320,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	350,00	400,00	750,00	350,00	400,00	750,00	1.500,00	3.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	34.000,00	2.380,00	2.720,00	5.100,00	2.380,00	2.720,00	5.100,00	10.200,00	21.760,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>52.000,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>33.280,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.339.775,00</b>	<b>233.784,25</b>	<b>267.182,00</b>	<b>500.966,25</b>	<b>233.784,25</b>	<b>267.182,00</b>	<b>500.966,25</b>	<b>1.001.932,50</b>	<b>2.137.456,00</b>
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>UNIDADE: 05.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	117.100,00	8.197,00	9.368,00	17.565,00	8.197,00	9.368,00	17.565,00	35.130,00	74.944,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	1.000,00	70,00	80,00	150,00	70,00	80,00	150,00	300,00	640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	495.599,00	34.691,93	39.647,82	74.339,85	34.691,93	39.647,92	74.339,85	148.679,70	317.183,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	17,00	1,19	1,36	2,55	1,19	1,36	2,55	5,10	10,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	855,00	59,85	68,40	128,25	59,85	68,40	128,25	256,50	547,20
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	490,00	560,00	1.050,00	2.100,00	4.480,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	405.076,00	28.355,32	32.406,08	60.761,40	28.355,32	32.406,08	60.761,40	121.522,80	259.249,64
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	6.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.036.847,00</b>	<b>72.565,29</b>	<b>82.931,76</b>	<b>155.497,05</b>	<b>72.565,29</b>	<b>82.931,76</b>	<b>155.497,05</b>	<b>310.994,10</b>	<b>663.454,08</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.036.847,00</b>	<b>72.565,29</b>	<b>82.931,76</b>	<b>155.497,05</b>	<b>72.565,29</b>	<b>82.931,76</b>	<b>155.497,05</b>	<b>310.994,10</b>	<b>663.454,08</b>
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 06.06. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	33.040,00	2.312,80	2.643,20	4.956,00	2.312,80	2.643,20	4.956,00	9.912,00	21.145,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	4.608.497,00	322.594,79	368.679,76	691.274,55	322.594,79	368.679,76	691.274,55	1.382.549,10	2.949.438,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	1.047.169,00	73.301,83	83.773,52	157.075,35	73.301,83	83.773,52	157.075,35	314.150,70	670.188,16
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7101	225.522,00	15.786,54	18.041,76	33.828,30	15.786,54	18.041,76	33.828,30	67.656,60	144.334,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	285.159,00	19.961,13	22.812,72	42.773,85	19.961,13	22.812,72	42.773,85	85.547,70	182.501,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	839.335,00	58.753,45	67.146,80	125.900,25	58.753,45	67.146,80	125.900,25	251.800,50	537.174,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	902.901,00	63.203,07	72.232,08	135.435,15	63.203,07	72.232,08	135.435,15	270.870,30	577.856,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7101	440.060,00	30.804,20	35.204,80	66.009,00	30.804,20	35.204,80	66.009,00	132.018,00	281.838,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	108.467,00	7.592,69	8.677,36	16.270,05	7.592,69	8.677,36	16.270,05	32.540,10	69.418,88
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	6.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	710,00	49,70	56,80	106,50	49,70	56,80	106,50	213,00	454,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	25.000,00	1.750,00	2.000,00	3.750,00	1.750,00	2.000,00	3.750,00	7.500,00	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	7101	36.000,00	2.520,00	2.880,00	5.400,00	2.520,00	2.880,00	5.400,00	10.800,00	23.040,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.561.860,00</b>	<b>599.330,20</b>	<b>684.948,80</b>	<b>1.284.279,00</b>	<b>599.330,20</b>	<b>684.948,80</b>	<b>1.284.279,00</b>	<b>2.568.558,00</b>	<b>5.479.590,40</b>
<b>UNIDADE: 06.07. - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.510,00	245,70	280,80	526,50	245,70	280,80	526,50	1.053,00	2.246,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	126.200,00	8.834,00	10.096,00	18.930,00	8.834,00	10.096,00	18.930,00	37.860,00	80.768,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	5.817,00	407,19	465,36	872,55	407,19	465,36	872,55	1.745,10	3.722,88

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 9 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		135.527,00	9.456,89	10.842,16	20.329,05	9.486,89	10.842,16	20.329,05	40.658,10	86.737,28
<b>UNIDADE: 06.08. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.510,00	245,70	280,80	528,50	245,70	280,80	528,50	1.053,00	2.248,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	59.300,00	4.151,00	4.744,00	8.895,00	4.151,00	4.744,00	8.895,00	17.790,00	37.952,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	6.000,00	12.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	5.000,00	350,00	400,00	750,00	350,00	400,00	750,00	1.500,00	3.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	80.000,00	5.600,00	6.400,00	12.000,00	5.600,00	6.400,00	12.000,00	24.000,00	51.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>167.810,00</b>	<b>11.746,70</b>	<b>13.424,80</b>	<b>25.171,50</b>	<b>11.746,70</b>	<b>13.424,80</b>	<b>25.171,50</b>	<b>50.343,00</b>	<b>107.398,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.865.197,00</b>	<b>620.563,79</b>	<b>709.215,76</b>	<b>1.329.779,55</b>	<b>620.563,79</b>	<b>709.215,76</b>	<b>1.329.779,55</b>	<b>2.659.559,10</b>	<b>5.673.726,08</b>
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 07.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	44.733,00	3.131,31	3.578,64	6.709,95	3.131,31	3.578,64	6.709,95	13.419,90	28.629,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	81.267,00	5.688,69	6.501,36	12.190,05	5.688,69	6.501,36	12.190,05	24.380,10	52.010,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	910,00	1.040,00	1.950,00	3.900,00	8.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	6.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	149.000,00	10.430,00	11.920,00	22.350,00	10.430,00	11.920,00	22.350,00	44.700,00	95.360,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>149.000,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>95.360,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>149.000,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>95.360,00</b>
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO</b>										
<b>UNIDADE: 10.14. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	931.104,00	65.177,28	74.488,32	139.665,60	65.177,28	74.488,32	139.665,60	279.331,20	595.906,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	595.824,00	41.707,68	47.665,92	89.373,60	41.707,68	47.665,92	89.373,60	178.747,20	381.327,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	13.619,00	953,33	1.089,52	2.042,85	953,33	1.089,52	2.042,85	4.085,70	8.716,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	71.600,00	5.012,00	5.728,00	10.740,00	5.012,00	5.728,00	10.740,00	21.480,00	45.824,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	107.000,00	7.490,00	8.560,00	16.050,00	7.490,00	8.560,00	16.050,00	32.100,00	68.480,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.719.147,00</b>	<b>120.340,29</b>	<b>137.531,76</b>	<b>257.872,05</b>	<b>120.340,29</b>	<b>137.531,76</b>	<b>257.872,05</b>	<b>515.744,10</b>	<b>1.100.254,08</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.719.147,00</b>	<b>120.340,29</b>	<b>137.531,76</b>	<b>257.872,05</b>	<b>120.340,29</b>	<b>137.531,76</b>	<b>257.872,05</b>	<b>515.744,10</b>	<b>1.100.254,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>15.571.212,00</b>	<b>1.089.984,84</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>2.335.681,80</b>	<b>1.089.984,84</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>2.335.681,80</b>	<b>4.671.363,60</b>	<b>9.965.575,68</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 08.10. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	381.160,00	26.681,20	30.492,80	57.174,00	26.681,20	30.492,80	57.174,00	114.348,00	243.942,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6102	1.211.035,00	84.772,45	96.882,80	181.655,25	84.772,45	96.882,80	181.655,25	363.310,50	775.062,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.278,00	89,46	102,24	191,70	89,46	102,24	191,70	383,40	817,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	617.470,00	57.222,90	65.397,60	122.620,50	57.222,90	65.397,60	122.620,50	245.241,00	523.180,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	969.717,00	69.910,19	79.897,36	149.807,55	69.910,19	79.897,36	149.807,55	299.615,10	639.178,88
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	76.000,00	5.320,00	6.080,00	11.400,00	5.320,00	6.080,00	11.400,00	22.800,00	48.640,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.485.660,00</b>	<b>243.996,20</b>	<b>278.852,80</b>	<b>522.849,00</b>	<b>243.996,20</b>	<b>278.852,80</b>	<b>522.849,00</b>	<b>1.045.698,00</b>	<b>2.230.822,40</b>

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 10 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		3.485.660,00	243.996,20	278.852,80	522.849,00	243.996,20	278.852,80	522.849,00	1.045.698,00	2.230.822,40
TOTAL DO ÓRGÃO		3.485.660,00	243.996,20	278.852,80	522.849,00	243.996,20	278.852,80	522.849,00	1.045.698,00	2.230.822,40
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 09.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	139.446,00	9.761,22	11.155,68	20.916,90	9.761,22	11.155,68	20.916,90	41.833,80	89.245,44
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	27.254,00	1.907,78	2.180,32	4.088,10	1.907,78	2.180,32	4.088,10	8.176,20	17.442,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	96.212,00	6.734,84	7.696,96	14.431,89	6.734,84	7.696,96	14.431,80	28.863,60	61.575,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	35.608,00	2.492,42	2.848,48	5.340,90	2.492,42	2.848,48	5.340,90	10.681,80	22.787,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	211.297,00	14.790,79	16.903,76	31.694,55	14.790,79	16.903,76	31.694,55	63.389,10	135.230,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	15.000,00	32.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	3.000,00	210,00	240,00	450,00	210,00	240,00	450,00	900,00	1.920,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	5.800,00	406,00	464,00	870,00	406,00	464,00	870,00	1.740,00	3.712,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	6.400,00
TOTAL DA UNIDADE		578.615,00	40.503,05	46.289,20	86.792,25	40.503,05	46.289,20	86.792,25	173.584,50	370.313,60
<b>UNIDADE: 09.12. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	69.891,00	4.892,37	5.591,28	10.483,65	4.892,37	5.591,28	10.483,65	20.967,30	44.730,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	11.800,00	826,00	944,00	1.770,00	826,00	944,00	1.770,00	3.540,00	7.552,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	2.000,00	140,00	160,00	300,00	140,00	160,00	300,00	600,00	1.280,00
TOTAL DA UNIDADE		83.691,00	5.858,37	6.695,28	12.553,65	5.858,37	6.695,28	12.553,65	25.107,30	53.562,24
<b>UNIDADE: 09.13. - CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	6.000,00	12.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	6.400,00
TOTAL DA UNIDADE		30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	9.000,00	19.200,00
<b>UNIDADE: 09.15. - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	350,00	400,00	750,00	350,00	400,00	750,00	1.500,00	3.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	15.000,00	1.050,00	1.200,00	2.250,00	1.050,00	1.200,00	2.250,00	4.500,00	9.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	180.000,00	384.000,00
TOTAL DA UNIDADE		620.000,00	43.400,00	49.600,00	93.000,00	43.400,00	49.600,00	93.000,00	186.000,00	396.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.312.306,00	91.861,42	104.984,48	196.845,90	91.861,42	104.984,48	196.845,90	393.691,80	839.875,84
TOTAL DO ÓRGÃO		1.312.306,00	91.861,42	104.984,48	196.845,90	91.861,42	104.984,48	196.845,90	393.691,80	839.875,84



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL DA DESPESA		21.151.459,00	1.489.602,06	1.692.116,64	3.172.716,70	1.489.602,06	1.692.116,64	3.172.716,70	6.345.437,40	13.536.933,12





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792.182,00	755.452,74	863.374,56	1.618.827,30	755.452,74	863.374,56	1.618.827,30	3.237.654,60	6.906.996,48
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	70,00	80,00	150,00	70,00	80,00	150,00	300,00	640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.407,00	510.188,49	583.072,56	1.093.261,05	510.188,49	583.072,56	1.093.261,05	2.186.522,10	4.664.580,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1.087.510,00	76.125,70	87.000,80	163.126,50	76.125,70	87.000,80	163.126,50	326.253,00	696.006,40
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021.629,00	71.514,03	81.730,32	153.244,35	71.514,03	81.730,32	153.244,35	306.488,70	653.842,56
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.730,00	67.251,10	76.858,40	144.109,50	67.251,10	76.858,40	144.109,50	288.219,00	614.867,20
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.172.716,70</b>	<b>1.480.602,06</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.768.602,06</b>	<b>6.345.437,40</b>	<b>13.536.933,12</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

### 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
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 06.06. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	108.467,00	7.592,69	8.677,36	16.270,05	7.592,69	8.677,36	16.270,05	32.540,10	69.418,88
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>108.467,00</b>	<b>7.592,69</b>	<b>8.677,36</b>	<b>16.270,05</b>	<b>7.592,69</b>	<b>8.677,36</b>	<b>16.270,05</b>	<b>32.540,10</b>	<b>69.418,88</b>
<b>UNIDADE: 06.08. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	6.000,00	12.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	80.000,00	5.600,00	6.400,00	12.000,00	5.600,00	6.400,00	12.000,00	24.000,00	51.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>208.467,00</b>	<b>14.592,69</b>	<b>16.677,36</b>	<b>31.270,05</b>	<b>14.592,69</b>	<b>16.677,36</b>	<b>31.270,05</b>	<b>62.540,10</b>	<b>133.418,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>208.467,00</b>	<b>14.592,69</b>	<b>16.677,36</b>	<b>31.270,05</b>	<b>14.592,69</b>	<b>16.677,36</b>	<b>31.270,05</b>	<b>62.540,10</b>	<b>133.418,88</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 09.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	15.000,00	32.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	3.000,00	6.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>UNIDADE: 09.15. - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	180.000,00	384.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>660.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>422.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>660.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>422.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>868.467,00</b>	<b>60.792,69</b>	<b>69.477,36</b>	<b>130.270,05</b>	<b>60.792,69</b>	<b>69.477,36</b>	<b>130.270,05</b>	<b>260.540,10</b>	<b>555.818,88</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	541.880,00	43.350,40	43.350,40	86.700,80	43.350,40	65.025,60	108.376,00	195.076,80	541.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	190.400,00	15.232,00	15.232,00	30.464,00	15.232,00	22.848,00	38.080,00	68.544,00	190.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	50.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	18.000,00	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>782.280,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>125.164,80</b>	<b>62.582,40</b>	<b>93.873,60</b>	<b>156.456,00</b>	<b>281.620,80</b>	<b>782.280,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>782.280,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>125.164,80</b>	<b>62.582,40</b>	<b>93.873,60</b>	<b>156.456,00</b>	<b>281.620,80</b>	<b>782.280,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>782.280,00</b>	<b>62.582,40</b>	<b>62.582,40</b>	<b>125.164,80</b>	<b>62.582,40</b>	<b>93.873,60</b>	<b>156.456,00</b>	<b>281.620,80</b>	<b>782.280,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02. - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	227.902,00	18.232,16	18.232,16	36.464,32	18.232,16	27.348,24	45.580,40	82.044,72	227.902,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.644,00	10.451,52	10.451,52	20.903,04	10.451,52	15.677,28	26.128,80	47.031,84	130.644,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>358.546,00</b>	<b>28.683,68</b>	<b>28.683,68</b>	<b>57.367,36</b>	<b>28.683,68</b>	<b>43.025,52</b>	<b>71.709,20</b>	<b>129.076,56</b>	<b>358.546,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>358.546,00</b>	<b>28.683,68</b>	<b>28.683,68</b>	<b>57.367,36</b>	<b>28.683,68</b>	<b>43.025,52</b>	<b>71.709,20</b>	<b>129.076,56</b>	<b>358.546,00</b>
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 03.03. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	96.900,00	7.752,00	7.752,00	15.504,00	7.752,00	11.628,00	19.380,00	34.884,00	96.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	400,00	400,00	800,00	400,00	600,00	1.000,00	1.800,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	1.000,00	80,00	80,00	160,00	80,00	120,00	200,00	360,00	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>102.900,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>12.348,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>37.044,00</b>	<b>102.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>102.900,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>8.232,00</b>	<b>12.348,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>37.044,00</b>	<b>102.900,00</b>
<b>SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 04.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	427.529,00	34.202,32	34.202,32	68.404,64	34.202,32	51.303,48	85.505,80	153.910,44	427.529,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	490.347,00	39.227,76	39.227,76	78.455,52	39.227,76	58.841,64	98.089,40	176.524,92	490.347,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	5.000,00	400,00	400,00	800,00	400,00	600,00	1.000,00	1.800,00	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>922.876,00</b>	<b>73.830,08</b>	<b>73.830,08</b>	<b>147.660,16</b>	<b>73.830,08</b>	<b>110.745,12</b>	<b>184.575,20</b>	<b>332.235,36</b>	<b>922.876,00</b>
<b>UNIDADE: 04.15. - CAIXA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0203	642.000,00	51.360,00	51.360,00	102.720,00	51.360,00	77.040,00	128.400,00	231.120,00	642.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0203	150.616,00	12.049,28	12.049,28	24.098,56	12.049,28	18.073,92	30.123,20	54.221,76	150.616,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0203	5.000,00	400,00	400,00	800,00	400,00	600,00	1.000,00	1.800,00	5.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0203	616.553,00	49.324,24	49.324,24	98.648,48	49.324,24	73.986,36	123.310,60	221.969,08	616.553,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0203	950.730,00	76.058,40	76.058,40	152.116,80	76.058,40	114.087,60	190.146,00	342.262,80	950.730,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.364.899,00</b>	<b>189.191,92</b>	<b>189.191,92</b>	<b>378.383,84</b>	<b>189.191,92</b>	<b>283.787,88</b>	<b>472.979,80</b>	<b>851.383,64</b>	<b>2.364.899,00</b>

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 15 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 05.16. - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO JACUÍPE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	13.000,00	1.040,00	1.040,00	2.080,00	1.040,00	1.560,00	2.600,00	4.680,00	13.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	400,00	400,00	800,00	400,00	600,00	1.000,00	1.800,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	34.000,00	2.720,00	2.720,00	5.440,00	2.720,00	4.080,00	6.800,00	12.240,00	34.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>52.000,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.339.775,00</b>	<b>267.182,00</b>	<b>267.182,00</b>	<b>534.364,00</b>	<b>267.182,00</b>	<b>400.773,00</b>	<b>667.955,00</b>	<b>1.202.319,00</b>	<b>3.339.775,00</b>
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>UNIDADE: 05.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	117.100,00	9.368,00	9.368,00	18.736,00	9.368,00	14.052,00	23.420,00	42.156,00	117.100,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	1.000,00	80,00	80,00	160,00	80,00	120,00	200,00	360,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	495.599,00	39.647,92	39.647,92	79.295,84	39.647,92	59.471,88	99.119,80	178.415,64	495.599,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	17,00	1,36	1,36	2,72	1,36	2,04	3,40	6,12	17,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	855,00	68,40	68,40	136,80	68,40	102,60	171,00	307,80	855,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	7.000,00	560,00	560,00	1.120,00	560,00	840,00	1.400,00	2.520,00	7.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	405.076,00	32.406,08	32.406,08	64.812,16	32.406,08	48.609,12	81.015,20	145.827,36	405.076,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100	10.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.600,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.036.647,00</b>	<b>82.931,76</b>	<b>82.931,76</b>	<b>165.863,52</b>	<b>82.931,76</b>	<b>124.397,64</b>	<b>207.329,40</b>	<b>373.192,92</b>	<b>1.036.647,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.036.647,00</b>	<b>82.931,76</b>	<b>82.931,76</b>	<b>165.863,52</b>	<b>82.931,76</b>	<b>124.397,64</b>	<b>207.329,40</b>	<b>373.192,92</b>	<b>1.036.647,00</b>
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 06.06. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	33.040,00	2.643,20	2.643,20	5.286,40	2.643,20	3.964,80	6.608,00	11.894,40	33.040,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	4.608.497,00	368.679,76	368.679,76	737.359,52	368.679,76	553.019,64	921.699,40	1.659.058,92	4.608.497,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	1.047.169,00	83.773,52	83.773,52	167.547,04	83.773,52	125.660,28	209.433,80	379.980,84	1.047.169,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7101	225.522,00	18.041,76	18.041,76	36.083,52	18.041,76	27.062,64	45.104,40	81.187,92	225.522,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	285.159,00	22.812,72	22.812,72	45.625,44	22.812,72	34.219,08	57.031,80	102.657,24	285.159,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	839.335,00	67.146,80	67.146,80	134.293,60	67.146,80	100.720,20	167.867,00	302.160,60	839.335,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	902.901,00	72.232,08	72.232,08	144.464,16	72.232,08	108.348,12	180.580,20	325.044,36	902.901,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7101	440.060,00	35.204,80	35.204,80	70.409,60	35.204,80	52.807,20	88.012,00	158.421,60	440.060,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	108.467,00	8.677,36	8.677,36	17.354,72	8.677,36	13.016,04	21.693,40	39.048,12	108.467,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	10.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.600,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	710,00	56,80	56,80	113,60	56,80	85,20	142,00	256,00	710,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	25.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	9.000,00	25.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	7101	36.000,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	4.320,00	7.200,00	12.960,00	36.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.561.860,00</b>	<b>684.948,80</b>	<b>684.948,80</b>	<b>1.369.897,60</b>	<b>684.948,80</b>	<b>1.027.423,20</b>	<b>1.712.372,00</b>	<b>3.082.269,60</b>	<b>8.561.860,00</b>
<b>UNIDADE: 06.07. - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.510,00	280,80	280,80	561,60	280,80	421,20	702,00	1.263,60	3.510,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	126.200,00	10.096,00	10.096,00	20.192,00	10.096,00	15.144,00	25.240,00	45.432,00	126.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	5.817,00	465,36	465,36	930,72	465,36	698,04	1.163,40	2.094,12	5.817,00

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-9900

Página: 16 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		135.527,00	10.842,16	10.842,16	21.684,32	10.842,16	16.263,24	27.105,40	48.789,72	135.527,00
<b>UNIDADE: 06.08. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.510,00	280,80	280,80	561,60	280,80	421,20	702,00	1.263,60	3.510,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	59.300,00	4.744,00	4.744,00	9.488,00	4.744,00	7.116,00	11.860,00	21.348,00	59.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	20.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00	7.200,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	5.000,00	400,00	400,00	800,00	400,00	600,00	1.000,00	1.800,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	80.000,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	9.600,00	16.000,00	28.800,00	80.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>167.810,00</b>	<b>13.424,80</b>	<b>13.424,80</b>	<b>26.849,60</b>	<b>13.424,80</b>	<b>20.137,20</b>	<b>33.562,00</b>	<b>60.411,60</b>	<b>167.810,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.865.197,00</b>	<b>709.215,76</b>	<b>709.215,76</b>	<b>1.418.431,52</b>	<b>709.215,76</b>	<b>1.063.823,64</b>	<b>1.773.039,40</b>	<b>3.191.470,92</b>	<b>8.865.197,00</b>
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 07.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	44.733,00	3.578,64	3.578,64	7.157,28	3.578,64	5.367,96	8.946,60	16.103,88	44.733,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	81.267,00	6.501,36	6.501,36	13.002,72	6.501,36	9.752,04	16.253,40	29.256,12	81.267,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	13.000,00	1.040,00	1.040,00	2.080,00	1.040,00	1.560,00	2.600,00	4.680,00	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	10.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.600,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	149.000,00	11.920,00	11.920,00	23.840,00	11.920,00	17.880,00	29.800,00	53.640,00	149.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>149.000,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>53.640,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>149.000,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>53.640,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO</b>										
<b>UNIDADE: 10.14. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	931.104,00	74.488,32	74.488,32	148.976,64	74.488,32	111.732,48	186.220,80	335.197,44	931.104,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	595.824,00	47.665,92	47.665,92	95.331,84	47.665,92	71.498,88	119.164,80	214.496,64	595.824,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	13.619,00	1.089,52	1.089,52	2.179,04	1.089,52	1.634,28	2.723,80	4.902,84	13.619,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	71.600,00	5.728,00	5.728,00	11.456,00	5.728,00	8.592,00	14.320,00	25.776,00	71.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	107.000,00	8.560,00	8.560,00	17.120,00	8.560,00	12.840,00	21.400,00	38.520,00	107.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.719.147,00</b>	<b>137.531,76</b>	<b>137.531,76</b>	<b>275.063,52</b>	<b>137.531,76</b>	<b>206.297,64</b>	<b>343.829,40</b>	<b>618.892,92</b>	<b>1.719.147,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.719.147,00</b>	<b>137.531,76</b>	<b>137.531,76</b>	<b>275.063,52</b>	<b>137.531,76</b>	<b>206.297,64</b>	<b>343.829,40</b>	<b>618.892,92</b>	<b>1.719.147,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>15.571.212,00</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>2.491.393,92</b>	<b>1.245.696,96</b>	<b>1.868.545,44</b>	<b>3.114.242,40</b>	<b>5.605.636,32</b>	<b>15.571.212,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 08.10. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	381.160,00	30.492,80	30.492,80	60.985,60	30.492,80	45.739,20	76.232,00	137.217,60	381.160,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6102	1.211.035,00	96.882,80	96.882,80	193.765,60	96.882,80	145.324,20	242.207,00	435.972,60	1.211.035,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.278,00	102,24	102,24	204,48	102,24	153,36	255,60	460,08	1.278,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	817.470,00	65.397,60	65.397,60	130.795,20	65.397,60	98.096,40	163.494,00	294.289,20	817.470,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	968.717,00	79.897,36	79.897,36	159.794,72	79.897,36	119.846,04	199.743,40	359.538,12	968.717,00
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	76.000,00	6.080,00	6.080,00	12.160,00	6.080,00	9.120,00	15.200,00	27.360,00	76.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.485.660,00</b>	<b>278.852,80</b>	<b>278.852,80</b>	<b>557.705,60</b>	<b>278.852,80</b>	<b>418.278,20</b>	<b>697.132,00</b>	<b>1.254.837,60</b>	<b>3.485.660,00</b>

18/01/2017 - 10:22:33

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8900

Página: 17 de 22



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		3.485.660,00	278.852,80	278.852,80	557.705,60	278.852,80	418.279,20	697.132,00	1.254.837,60	3.485.660,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.485.660,00	278.852,80	278.852,80	557.705,60	278.852,80	418.279,20	697.132,00	1.254.837,60	3.485.660,00
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 09.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	139.446,00	11.155,68	11.155,68	22.311,36	11.155,68	16.733,52	27.889,20	50.200,56	139.446,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	27.254,00	2.180,32	2.180,32	4.360,64	2.180,32	3.270,48	5.450,80	9.811,44	27.254,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	96.212,00	7.696,96	7.696,96	15.393,92	7.696,96	11.545,44	19.242,40	34.636,32	96.212,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	35.608,00	2.848,48	2.848,48	5.696,96	2.848,48	4.272,72	7.121,20	12.816,16	35.608,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	211.297,00	16.903,76	16.903,76	33.807,52	16.903,76	25.355,64	42.259,40	76.066,92	211.297,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	50.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	18.000,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	3.000,00	240,00	240,00	480,00	240,00	360,00	600,00	1.080,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	5.800,00	464,00	464,00	928,00	464,00	696,00	1.160,00	2.088,00	5.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	10.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.600,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>578.615,00</b>	<b>46.289,20</b>	<b>46.289,20</b>	<b>92.578,40</b>	<b>46.289,20</b>	<b>69.433,80</b>	<b>115.723,00</b>	<b>208.301,40</b>	<b>578.615,00</b>
<b>UNIDADE: 09.12. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	69.891,00	5.591,28	5.591,28	11.182,56	5.591,28	8.386,92	13.978,20	25.160,76	69.891,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	11.800,00	944,00	944,00	1.888,00	944,00	1.416,00	2.360,00	4.248,00	11.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	2.000,00	160,00	160,00	320,00	160,00	240,00	400,00	720,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>83.691,00</b>	<b>6.695,28</b>	<b>6.695,28</b>	<b>13.390,56</b>	<b>6.695,28</b>	<b>10.042,92</b>	<b>16.738,20</b>	<b>30.128,76</b>	<b>83.691,00</b>
<b>UNIDADE: 09.13. - CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	20.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00	7.200,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	10.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.600,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>UNIDADE: 09.15. - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.000,00	400,00	400,00	800,00	400,00	600,00	1.000,00	1.800,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	15.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	5.400,00	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	600.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	72.000,00	120.000,00	216.000,00	600.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>620.000,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>620.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.312.306,00</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>209.968,96</b>	<b>104.984,48</b>	<b>157.476,72</b>	<b>262.461,20</b>	<b>472.430,16</b>	<b>1.312.306,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.312.306,00</b>	<b>104.984,48</b>	<b>104.984,48</b>	<b>209.968,96</b>	<b>104.984,48</b>	<b>157.476,72</b>	<b>262.461,20</b>	<b>472.430,16</b>	<b>1.312.306,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL DA DESPESA		21.151.458,00	1.692.116,64	1.692.116,64	3.384.233,28	1.692.116,64	2.538.174,96	4.230.291,60	7.614.524,88	21.151.458,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792.182,00	863.374,56	863.374,56	1.726.749,12	863.374,56	1.295.051,84	2.158.436,40	3.885.185,52	10.792.182,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	80,00	80,00	160,00	80,00	120,00	200,00	360,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.407,00	583.072,56	583.072,56	1.166.145,12	583.072,56	874.608,84	1.457.681,40	2.623.828,52	7.288.407,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1.087.510,00	87.000,80	87.000,80	174.001,60	87.000,80	130.501,20	217.502,00	391.503,60	1.087.510,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021.629,00	81.730,32	81.730,32	163.460,64	81.730,32	122.595,48	204.325,80	387.786,44	1.021.629,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.730,00	76.858,40	76.858,40	153.716,80	76.858,40	115.287,60	192.146,00	345.862,80	960.730,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>21.151.458,00</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>3.384.233,28</b>	<b>1.692.116,64</b>	<b>2.538.174,96</b>	<b>2.124.116,64</b>	<b>7.614.524,88</b>	<b>21.151.458,00</b>





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

### 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
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 06.06. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	108.467,00	8.677,36	8.677,36	17.354,72	8.677,36	13.016,04	21.693,40	39.048,12	108.467,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>108.467,00</b>	<b>8.677,36</b>	<b>8.677,36</b>	<b>17.354,72</b>	<b>8.677,36</b>	<b>13.016,04</b>	<b>21.693,40</b>	<b>39.048,12</b>	<b>108.467,00</b>
<b>UNIDADE: 06.08. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	20.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00	7.200,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	80.000,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	9.600,00	16.000,00	28.800,00	80.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>208.467,00</b>	<b>16.677,36</b>	<b>16.677,36</b>	<b>33.354,72</b>	<b>16.677,36</b>	<b>25.016,04</b>	<b>41.693,40</b>	<b>75.048,12</b>	<b>208.467,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>208.467,00</b>	<b>16.677,36</b>	<b>16.677,36</b>	<b>33.354,72</b>	<b>16.677,36</b>	<b>25.016,04</b>	<b>41.693,40</b>	<b>75.048,12</b>	<b>208.467,00</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA</b>										
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
<b>UNIDADE: 09.15. - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	50.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	18.000,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	10.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.600,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>UNIDADE: 09.15. - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	600.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	72.000,00	120.000,00	216.000,00	600.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>660.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>660.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>868.467,00</b>	<b>69.477,36</b>	<b>69.477,36</b>	<b>138.954,72</b>	<b>69.477,36</b>	<b>104.216,04</b>	<b>173.693,40</b>	<b>312.648,12</b>	<b>868.467,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000011

Estado da Bahia - quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO

CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44713000 - QUIXABEIRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2017

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0100 - Recursos Ordinários	1.910.287,28	1.685.547,60	2.022.657,12	5.618.492,00
0104 - Recursos do Salário-Educação - QSE	100.354,06	88.547,70	106.257,24	295.159,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.977,78	1.745,10	2.094,12	5.817,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS	407.534,20	359.589,00	431.506,80	1.198.630,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	285.615,30	252.013,50	302.416,20	840.045,00
0118 - Recursos da CIDE	8.036,24	7.090,80	8.508,96	23.636,00
0118 - Transf. do FUNDEB 60%	1.566.888,98	1.382.549,10	1.659.058,92	4.608.497,00
0119 - Recursos do FUNDEB 40%	671.523,80	592.521,00	711.025,20	1.975.070,00
0128 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	12.106,04	10.681,80	12.818,16	35.606,00
0129 - Transferências de Recursos do FNAS	83.079,34	73.905,30	87.966,36	244.951,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	29.054,70	25.636,50	30.763,80	85.455,00
0203 - Cont. Reg. Prev. Proprio	804.065,66	709.468,70	851.963,64	2.364.899,00
8102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%	777.155,68	685.725,60	822.870,72	2.285.752,00
7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%	238.537,88	210.474,60	252.569,52	701.582,00
8122 - Transf. de Convênio - Educação	36.878,78	32.540,10	39.048,12	108.467,00
8124 - Transf. de Convênios - Outros	34.000,00	30.000,00	36.000,00	100.000,00
9124 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	224.400,00	198.000,00	237.600,00	660.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>7.191.495,72</b>	<b>6.345.437,40</b>	<b>7.614.524,88</b>	<b>21.151.458,00</b>

QUIXABEIRA - BA, 1 de janeiro de 2017