

Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto



DECRETO Nº 033/2017

DE 24 DE JANEIRO DE 2017.

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAATIBA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira e do Cronograma de Desembolso do Município de Caatiba para o Exercício Financeiro de 2017, na forma dos Anexos apresentados na Lei nº 083/16 de 27/12/2016 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os seus efeitos para o dia 01 de janeiro de 2017.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Caatiba, em 24 de Janeiro de 2017.

**LUIS PAULO SOUZA PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL**

***Atue-se
Registre-se
Publique-se***

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, AVENIDA FRANCISCO VIANA Nº 07- CENTRO.

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	1.181.000,00	196.838,00	196.838,00	196.838,00	196.838,00	196.838,00	196.810,00
CAMARA MUNICIPAL	1.181.000,00	196.838,00	196.838,00	196.838,00	196.838,00	196.838,00	196.810,00
31 - Salário Família	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.000,00	91.834,00	91.834,00	91.834,00	91.834,00	91.834,00	91.830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	551.000,00	91.834,00	91.834,00	91.834,00	91.834,00	91.834,00	91.830,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	85.000,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.170,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
0100.000 - Recursos Ordinários	22.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	74.000,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.330,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	118.000,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.660,00
0100.000 - Recursos Ordinários	118.000,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00	19.660,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	170.000,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.330,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
2 - Poder Executivo	26.681.184,07	4.446.816,00	4.446.816,00	4.446.816,00	4.446.816,00	4.446.816,00	4.447.104,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS	4.308.000,00	717.994,00	717.994,00	717.994,00	717.994,00	717.994,00	718.030,00
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
31 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - Salário Família	5.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	840,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	840,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	100.832,00	100.832,00	100.832,00	100.832,00	100.832,00	100.840,00
0100.000 - Recursos Ordinários	605.000,00	100.832,00	100.832,00	100.832,00	100.832,00	100.832,00	100.840,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00	39.166,00	39.166,00	39.166,00	39.166,00	39.166,00	39.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	235.000,00	39.166,00	39.166,00	39.166,00	39.166,00	39.166,00	39.170,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	840,00
0100.000 - Recursos Ordinários	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	154.000,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.660,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	16.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.670,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	308.000,00	51.332,00	51.332,00	51.332,00	51.332,00	51.332,00	51.340,00
0100.000 - Recursos Ordinários	308.000,00	51.332,00	51.332,00	51.332,00	51.332,00	51.332,00	51.340,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	117.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.019.000,00	169.834,00	169.834,00	169.834,00	169.834,00	169.834,00	169.830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	992.000,00	165.334,00	165.334,00	165.334,00	165.334,00	165.334,00	165.330,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33 - Contribuicoes	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - Subvenções Sociais	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.000,00	24.668,00	24.668,00	24.668,00	24.668,00	24.668,00	24.660,00
0100.000 - Recursos Ordinários	148.000,00	24.668,00	24.668,00	24.668,00	24.668,00	24.668,00	24.660,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
0100.000 - Recursos Ordinários	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.830,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.830,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.929.930,10	321.652,00	321.652,00	321.652,00	321.652,00	321.652,00	321.670,10
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
0115.015 - Transferencia FNDE	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	21.166,00	21.166,00	21.166,00	21.166,00	21.166,00	21.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0115.015 - Transferencia FNDE	49.000,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.170,00
32 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0115.015 - Transferencia FNDE	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	713.000,00	118.834,00	118.834,00	118.834,00	118.834,00	118.834,00	118.830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	125.000,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.830,00
0104.004 - Contribuição Ensino Fundamental-Salário Educação	247.000,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.170,00
0110.010 - fcb	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0115.015 - Transferencia FNDE	338.000,00	56.334,00	56.334,00	56.334,00	56.334,00	56.334,00	56.330,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0110.010 - fcb	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.340,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0104.004 - Contribuição Ensino Fundamental-Salário Educação	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0115.015 - Transferencia FNDE	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	151.000,00	25.168,00	25.168,00	25.168,00	25.168,00	25.168,00	25.160,00
0100.000 - Recursos Ordinários	96.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0104.004 - Contribuição Ensino Fundamental-Salário Educação	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.330,00
0110.010 - fcb	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0115.015 - Transferencia FNDE	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	406.000,00	67.666,00	67.666,00	67.666,00	67.666,00	67.666,00	67.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.330,00
0104.004 - Contribuição Ensino Fundamental-Salário Educação	32.000,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.330,00
0110.010 - fcb	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0115.015 - Transferencia FNDE	19.000,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.170,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	408.930,10	68.154,00	68.154,00	68.154,00	68.154,00	68.154,00	68.160,10
0100.000 - Recursos Ordinários	31.000,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.170,00
0104.004 - Contribuição Ensino Fundamental-Salário Educação	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0115.015 - Transferencia FNDE	328.930,10	54.822,00	54.822,00	54.822,00	54.822,00	54.822,00	54.820,10
0122.022 - Transferencias Convênio Educação	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0190.090 - Operações de Crédito Internas	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.170,00
0104.004 - Contribuição Ensino Fundamental-Salário Educação	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0115.015 - Transferencia FNDE	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
0122.022 - Transferencias Convênio Educação	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.716.000,00	1.619.324,00	1.619.324,00	1.619.324,00	1.619.324,00	1.619.324,00	1.619.380,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.170,00
0101.001 - Receitas e Transferencias de Impostos Educação 25%	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0118.018 - Transferencias Fundeb 60%	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0119.019 - Transferencias Fundeb 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - Salário Família	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0101.001 - Receitas e Transferencias de Impostos Educação 25%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0118.018 - Transferencias Fundeb 60%	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0119.019 - Transferencias Fundeb 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.625.000,00	937.498,00	937.498,00	937.498,00	937.498,00	937.498,00	937.510,00
0101.001 - Receitas e Transferencias de Impostos Educação 25%	343.000,00	57.166,00	57.166,00	57.166,00	57.166,00	57.166,00	57.170,00
0118.018 - Transferencias Fundeb 60%	4.090.000,00	681.666,00	681.666,00	681.666,00	681.666,00	681.666,00	681.670,00
0119.019 - Transferencias Fundeb 40%	1.192.000,00	198.666,00	198.666,00	198.666,00	198.666,00	198.666,00	198.670,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	893.000,00	148.834,00	148.834,00	148.834,00	148.834,00	148.834,00	148.830,00
0101.001 - Receitas e Transferencias de Impostos Educação 25%	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.830,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0118.018 - Transferências Fundeb 60%	850.000,00	141.666,00	141.666,00	141.666,00	141.666,00	141.666,00	141.670,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	32.000,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.330,00
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.170,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	13.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.170,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	552.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	227.000,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.830,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	325.000,00	54.166,00	54.166,00	54.166,00	54.166,00	54.166,00	54.170,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	794.000,00	132.334,00	132.334,00	132.334,00	132.334,00	132.334,00	132.330,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	215.000,00	35.834,00	35.834,00	35.834,00	35.834,00	35.834,00	35.830,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	579.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	62.000,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.222.000,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.670,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	1.006.000,00	167.666,00	167.666,00	167.666,00	167.666,00	167.666,00	167.670,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.340,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	43.000,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.170,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	43.000,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.170,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.670,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.670,00
44 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0101.001 - Receitas e Transferências de Impostos Educação 25%	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0119.019 - Transferências Fundeb 40%	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.275.253,97	879.202,00	879.202,00	879.202,00	879.202,00	879.202,00	879.243,97
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.000,00	250.834,00	250.834,00	250.834,00	250.834,00	250.834,00	250.830,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	546.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	959.000,00	159.834,00	159.834,00	159.834,00	159.834,00	159.834,00	159.830,00
31 - Salário Família	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.253,97	206.712,00	206.712,00	206.712,00	206.712,00	206.712,00	206.693,97
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	530.253,97	88.376,00	88.376,00	88.376,00	88.376,00	88.376,00	88.373,97
0114.014 - Transferências FMS/SUS	710.000,00	118.336,00	118.336,00	118.336,00	118.336,00	118.336,00	118.320,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.000,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.670,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	58.000,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.670,00
32 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	8.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	842.000,00	140.332,00	140.332,00	140.332,00	140.332,00	140.332,00	140.340,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	527.000,00	87.832,00	87.832,00	87.832,00	87.832,00	87.832,00	87.840,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.330,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.330,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.680,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	5.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	840,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	11.000,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.840,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0102.002 - Receitas e Transferências de Imposto- Saúde 15%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0114.014 - Transferências FMS/SUS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.000,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.832,00	21.840,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0102.002 - Receitas e Transferencias de Imposto- Saúde 15%	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0114.014 - Transferencias FMS/SUS	71.000,00	11.832,00	11.832,00	11.832,00	11.832,00	11.832,00	11.840,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	841.000,00	140.164,00	140.164,00	140.164,00	140.164,00	140.164,00	140.160,00
0102.002 - Receitas e Transferencias de Imposto- Saúde 15%	673.000,00	112.166,00	112.166,00	112.166,00	112.166,00	112.166,00	112.170,00
0114.014 - Transferencias FMS/SUS	168.000,00	27.998,00	27.998,00	27.998,00	27.998,00	27.998,00	28.010,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.000,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.660,00
0102.002 - Receitas e Transferencias de Imposto- Saúde 15%	86.000,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.330,00
0114.014 - Transferencias FMS/SUS	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0102.002 - Receitas e Transferencias de Imposto- Saúde 15%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	311.000,00	51.834,00	51.834,00	51.834,00	51.834,00	51.834,00	51.830,00
0102.002 - Receitas e Transferencias de Imposto- Saúde 15%	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.330,00
0114.014 - Transferencias FMS/SUS	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
0123.023 - Transferencias Convênio Saúde	298.000,00	49.666,00	49.666,00	49.666,00	49.666,00	49.666,00	49.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00	22.668,00	22.668,00	22.668,00	22.668,00	22.668,00	22.660,00
0102.002 - Receitas e Transferencias de Imposto- Saúde 15%	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0114.014 - Transferencias FMS/SUS	38.000,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	6.330,00
0123.023 - Transferencias Convênio Saúde	77.000,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.830,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0102.002 - Receitas e Transferencias de Imposto- Saúde 15%	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0114.014 - Transferencias FMS/SUS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0124.024 - Transferencias Convênio-Outros	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	128.000,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	53.000,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.830,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0124.024 - Transferencias Convênio-Outros	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.483.000,00	247.158,00	247.158,00	247.158,00	247.158,00	247.158,00	247.210,00
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0129.029 - Transferencias FNAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - Salário Família	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00	54.666,00	54.666,00	54.666,00	54.666,00	54.666,00	54.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	121.000,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.170,00
0128.028 - Transferência do FEAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0129.029 - Transferencias FNAS	206.000,00	34.334,00	34.334,00	34.334,00	34.334,00	34.334,00	34.330,00
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0129.029 - Transferencias FNAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00	10.840,00
0100.000 - Recursos Ordinários	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.670,00
0129.029 - Transferencias FNAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0128.028 - Transferência do FEAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0129.029 - Transferencias FNAS	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	421.000,00	70.168,00	70.168,00	70.168,00	70.168,00	70.168,00	70.160,00
0100.000 - Recursos Ordinários	86.000,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.340,00
0128.028 - Transferência do FEAS	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.330,00
0129.029 - Transferencias FNAS	306.000,00	51.002,00	51.002,00	51.002,00	51.002,00	51.002,00	50.990,00
0130.030 - Transferencias FIES	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0128.028 - Transferência do FEAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0129.029 - Transferencias FNAS	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
0128.028 - Transferência do FEAS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0129.029 - Transferencias FNAS	201.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
0130.030 - Transferencias FIES	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.000,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
0128.028 - Transferência do FEAS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0129.029 - Transferencias FNAS	112.000,00	18.668,00	18.668,00	18.668,00	18.668,00	18.668,00	18.660,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0130.030 - Transferências FIES	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.000,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	13.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.170,00
0129.029 - Transferências FNAS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0130.030 - Transferências FIES	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130.030 - Transferências FIES	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0129.029 - Transferências FNAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.330,00
0124.024 - Transferências Convênio - Outros	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0129.029 - Transferências FNAS	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0130.030 - Transferências FIES	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	15.010,00
0100.000 - Recursos Ordinários	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
0124.024 - Transferências Convênio - Outros	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
0129.029 - Transferências FNAS	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
0130.030 - Transferências FIES	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0129.029 - Transferências FNAS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA M. DA AGRICULTURA E DESENV. SUSTENTÁVEL	233.000,00	38.832,00	38.832,00	38.832,00	38.832,00	38.832,00	38.840,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	77.000,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.830,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
44 - OBRAS E INSTALACOES	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	6.510,00
0100.000 - Recursos Ordinários	17.000,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.840,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS	402.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	166.000,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.670,00
0116.016 - Contribuição CIDE	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.830,00
0100.000 - Recursos Ordinários	41.000,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.830,00
0116.016 - Contribuição CIDE	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0116.016 - Contribuição CIDE	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0116.016 - Contribuição CIDE	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0116.016 - Contribuição CIDE	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0124.024 - Transferencias Convênio -Outros	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	3.206.000,00	534.322,00	534.322,00	534.322,00	534.322,00	534.322,00	534.390,00
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	813.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiz.	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0100.000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0100.000 - Recursos Ordinários	183.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
0124.024 - Transferências Convênio -Outros	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0142.042 - Royalties/FEPIR.Minerais-Comp Financeira	141.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
0100.000 - Recursos Ordinários	8.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	148.000,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.670,00
0124.024 - Transferências Convênio -Outros	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0142.042 - Royalties/FEPIR.Minerais-Comp Financeira	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920.000,00	153.334,00	153.334,00	153.334,00	153.334,00	153.334,00	153.330,00
0100.000 - Recursos Ordinários	890.000,00	148.334,00	148.334,00	148.334,00	148.334,00	148.334,00	148.330,00
0124.024 - Transferências Convênio -Outros	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0142.042 - Royalties/FEPIR.Minerais-Comp Financeira	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0142.042 - Royalties/FEPIR.Minerais-Comp Financeira	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	874.000,00	145.662,00	145.662,00	145.662,00	145.662,00	145.662,00	145.690,00
0100.000 - Recursos Ordinários	38.000,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.350,00
0124.024 - Transferências Convênio -Outros	816.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
0142.042 - Royalties/FEPIR.Minerais-Comp Financeira	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0190.090 - Operações de Crédito Internas	17.000,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.840,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0124.024 - Transferências Convênio -Outros	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0142.042 - Royalties/FEPIR.Minerais-Comp Financeira	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
0190.090 - Operações de Crédito Internas	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
0100.000 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
DESPESA TOTAL	27.862.184,07	4.643.654,00	4.643.654,00	4.643.654,00	4.643.654,00	4.643.654,00	4.643.914,07

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Recorrencia	28.767.945,45	4.794.640,00	4.794.640,00	4.794.640,00	4.794.640,00	4.794.640,00	4.794.745,45
Outras Receitas Correntes	376.768,85	62.790,00	62.790,00	62.790,00	62.790,00	62.790,00	62.818,85
Indenizacoes e Restituicoes	61.000,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	10.180,00
OUTRAS INDENIZACOES	14.000,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.330,00
OUTRAS RESTITUICOES	41.000,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.830,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Restituicoes impostas pelo TCM	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Multas e Juros de Mora	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OUTRAS MULTAS	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
Recorrencia da Divida Ativa	133.000,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.170,00
Recorrencia da Divida Ativa de Outros Tributos	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	74.000,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.330,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Recorrencia Diversas	142.768,85	23.794,00	23.794,00	23.794,00	23.794,00	23.794,00	23.798,85
OUTRAS RECEITAS	142.768,85	23.794,00	23.794,00	23.794,00	23.794,00	23.794,00	23.798,85
Recorrencia de Servicos	562.685,10	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.785,10
Recorrencia de Servicos	562.685,10	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.785,10
OUTROS SERVICOS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	525.685,10	87.614,00	87.614,00	87.614,00	87.614,00	87.614,00	87.615,10
Recorrencia Patrimonial	89.890,12	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	15.030,12
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Recorrencia de Valores Mobiliarios	56.890,12	9.474,00	9.474,00	9.474,00	9.474,00	9.474,00	9.520,12
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	9.640,76	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.610,76
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Recorrencia de Valores Mobiliarios	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

Recitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAUDE	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.249,36	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.879,36
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - GSE	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE 15%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Recitas Imobiliárias	24.000,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	4.010,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Recitas Imobiliária	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
Recitas de Contribuicao	44.420,36	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.400,36
Contribuições Econômicas	35.420,36	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.900,36
OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	35.420,36	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.900,36
Contribuições Sociais	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Transferencias Correntes	26.154.939,12	4.359.158,00	4.359.158,00	4.359.158,00	4.359.158,00	4.359.158,00	4.359.149,12
Transferências De Convênios	866.000,00	144.334,00	144.334,00	144.334,00	144.334,00	144.334,00	144.330,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	444.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	230.000,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.330,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Transferências Intergovernamentais	25.288.939,12	4.214.824,00	4.214.824,00	4.214.824,00	4.214.824,00	4.214.824,00	4.214.819,12
BOLSA CIDADÃ - CPFB	89.000,00	14.834,00	14.834,00	14.834,00	14.834,00	14.834,00	14.830,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	59.000,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.830,00
Cota-Parte Do FEX	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	68.000,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.330,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.947.185,28	324.530,00	324.530,00	324.530,00	324.530,00	324.530,00	324.535,28
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.330,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	98.000,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.330,00
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	13.013.753,84	2.168.958,00	2.168.958,00	2.168.958,00	2.168.958,00	2.168.958,00	2.168.963,84
COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DE	44.000,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.330,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
FARMACIA BASICA	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
FCBA - Fundo e Cultura	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FIES - Fundo de Invest. Econom. e Social	74.000,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.330,00
IGD - Bolsa Família	67.000,00	11.166,00	11.166,00	11.166,00	11.166,00	11.166,00	11.170,00
Merenda Pres. Escolar	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
Outras Transf. do SUS	170.000,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.330,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	222.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	44.000,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.330,00
Outras Transferências do FNAS	592.000,00	98.666,00	98.666,00	98.666,00	98.666,00	98.666,00	98.670,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
PACS - Programas de Agentes Comunitários de Saúde	518.000,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.330,00
PNAC - Merenda Escolar	44.000,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.330,00
Programa de Aten. ao Deficiente	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
Programa de Atenção Básica - PAB Fixo	1.422.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Programa de Atend. a Criança de 0 a 6 anos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programa de Atend. a Pessoas Idosas	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programa de Recomeço	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PROGRAMA DO PNAC	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
Programa - PETI Jornada	215.000,00	35.834,00	35.834,00	35.834,00	35.834,00	35.834,00	35.830,00
Programa PROJovem	44.000,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.330,00
Programa Saúde Bucal - PSB	111.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
PSF - Programa de Saúde da Família	570.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.717.000,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
Transferência de Recursos do PSF	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Transferência de FEAS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.	31.000,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.170,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA	1.333.000,00	222.166,00	222.166,00	222.166,00	222.166,00	222.166,00	222.170,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	74.000,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.330,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	252.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Tributaria	1.539.241,90	256.536,00	256.536,00	256.536,00	256.536,00	256.536,00	256.561,90
Impostos	1.466.241,90	244.372,00	244.372,00	244.372,00	244.372,00	244.372,00	244.381,90
Imposto SNA	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	118.000,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.670,00
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS	148.000,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.666,00	24.670,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	471.241,90	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.541,90
Outros Produtos - Outros Impostos	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
RETIDO NAS FONTES	726.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Taxas	73.000,00	12.164,00	12.164,00	12.164,00	12.164,00	12.164,00	12.180,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Receita de Capital	2.117.763,74	352.962,00	352.962,00	352.962,00	352.962,00	352.962,00	352.953,74
Alienacoes de Bens	148.074,58	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.674,58
Alienação de Bens Imóveis	118.074,58	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.674,58
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	118.074,58	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.674,58
alienação de bens móveis	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Operacoes de Crédito	266.534,88	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.424,88
Operações de Crédito Internas	266.534,88	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.424,88
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	266.534,88	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.424,88
Outras Receitas de Capital	29.614,28	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.934,28
Outras Receitas	29.614,28	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.934,28
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
OUTRAS RECEITAS	24.614,28	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.104,28
Transferencias de Capital	1.673.540,00	278.924,00	278.924,00	278.924,00	278.924,00	278.924,00	278.920,00
Transferências de Convênios	1.277.540,00	212.924,00	212.924,00	212.924,00	212.924,00	212.924,00	212.920,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.085.540,00	180.924,00	180.924,00	180.924,00	180.924,00	180.924,00	180.920,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	104.000,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.330,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências Intergovernamentais	396.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	74.000,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	12.330,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	202.000,00	33.666,00	33.666,00	33.666,00	33.666,00	33.666,00	33.670,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	-3.023.525,12	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.925,12
Deduccoes	-3.023.525,12	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.925,12
DEDUÇAO DE RECEITA TRANSFERENCIA	-3.023.525,12	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.920,00	-503.925,12
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.595.525,12	-432.588,00	-432.588,00	-432.588,00	-432.588,00	-432.588,00	-432.585,12
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-10.000,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.670,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS	-397.000,00	-66.166,00	-66.166,00	-66.166,00	-66.166,00	-66.166,00	-66.170,00
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-10.000,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.670,00
DEDUÇAO PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	-5.000,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00	-830,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECEITA TOTAL	27.862.184,07	4.643.682,00	4.643.682,00	4.643.682,00	4.643.682,00	4.643.682,00	4.643.774,07
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------
