



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

DECRETO N.º 21, DE 11 DE JANEIRO DE 2017.

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2017 do Município, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõem os artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e art 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada, para o exercício de 2017, a programação financeira do Município, consubstanciada no Anexo I – “Fluxo Bimestral da Receita” e no Anexo II – “Cronograma de Execução Mensal de Desembolso”.

Parágrafo único – O cronograma de desembolso aprovado poderá ser alterado nas seguintes hipóteses:

- I – identificação de tendência ou apuração de arrecadação a maior do que a definida no Anexo I;
- II – necessidade de contingenciamento da despesa nas hipóteses prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- III – acréscimos ou reduções decorrentes da abertura de créditos adicionais;
- IV – excepcionalmente no interesse da Administração, respeitadas as metas fiscais estabelecidas para o corrente exercício.

Art.2º - A execução da despesa, no âmbito do Poder Executivo, levará em consideração a sua apropriação em :

- a) - despesas com Pessoal e Encargos;
- b) - despesas com Serviço da Dívida;
- c) - despesas sujeitas a Plano de Aplicação - (Manutenção e Projetos)

§ 1º - As despesas relativas ao inciso “c” obedecerão a Planos de Aplicação aprovados por decretos governamentais.

§ 2º- Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o controle da administração dos créditos aprovados será efetuado por sistema computadorizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda.

Av. José Joaquim de Santana, s/nº - Centro – CEP 48.435-000 – CNPJ 16.298.929/0001-89
Telefone: (0**75) 3496 2130 – FAX (0**75) 3496 2148 – Adustina – Bahia
www.adustina.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

§ 3º - A liberação mensal de recursos para pagamento das despesas autorizadas neste artigo será efetuada pela Secretaria Municipal de Fazenda de acordo com disponibilidade do Tesouro Municipal, obedecida a prioridade para os gastos com Pessoal e Encargos e Serviços da Dívida, constante do Orçamento Municipal para o corrente exercício.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Fazenda exercerá o permanente acompanhamento da realização das Metas Bimestrais de Arrecadação de que cuida o Anexo I, para os efeitos do disposto no § 4º do artigo anterior e no item I do parágrafo único do art. 1º deste Decreto.

Art. 4º - Havendo necessidade de contingenciamento da despesa os Planos de Aplicação serão elaborados com valores inferiores aos estabelecidos no Anexo II, até que se restabeleça o nível de arrecadação adequado.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA, EM 11 DE JANEIRO 2017.

**PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL**

Av. José Joaquim de Santana, s/nº - Centro – CEP 48.435-000 – CNPJ 16.298.929/0001-89
Telefone: (0**75) 3496 2130 – FAX (0**75) 3496 2148 – Adustina – Bahia
www.adustina.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RWZEOIMKCDFJVVSZRAK3QG

Esta edição encontra-se no site: www.adustina.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

AV JOSE JOAQUIM DE SANTANA - CENTRO
CNPJ: 16.298.929/0001-89 - CEP: 48435000 - ADUSTINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2017

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.948.559,37	5.257.943,70	6.070.782,46	4.907.640,90	5.050.482,90	8.774.576,36	34.009.985,67
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	97.701,35	130.100,10	150.212,63	121.432,40	124.966,80	217.114,08	841.527,38
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	90.435,06	120.424,24	139.040,94	112.401,17	115.672,70	200.966,75	778.940,87
1.1.1.2.00.00.00 IMP. S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	29.882,04	39.791,21	45.942,65	37.140,19	38.221,18	66.404,49	257.381,78
1.1.1.2.02.00.00 IPTU - IMP. PREDIAL E TER. URBANO	2.070,78	2.757,48	3.183,76	2.573,77	2.648,67	4.601,73	17.836,19
1.1.1.2.04.00.00 IMP. S/ RENDA E PROVENTOS QUALQ. NATUREZA	22.839,63	30.413,47	35.115,19	28.387,23	29.213,46	50.754,72	196.723,72
1.1.1.2.04.10.00 IRRF - PESSOA FÍSICA	124,51	165,78	191,41	154,75	159,25	276,67	1.072,37
1.1.1.2.04.21.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.284,76	4.374,01	5.050,22	4.082,60	4.201,43	7.299,46	28.292,49
1.1.1.2.04.31.00 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	19.430,36	25.873,68	29.873,56	24.149,88	24.852,78	43.178,59	167.358,86
1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM. DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	4.971,63	6.620,26	7.643,70	6.179,19	6.359,05	11.048,04	42.821,87
1.1.1.3.00.00.00 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	60.553,02	80.633,03	93.098,29	75.260,98	77.451,52	134.562,26	521.559,09
1.1.1.3.05.00.00 IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	59.580,10	79.337,48	91.602,47	74.051,75	76.207,10	132.400,22	513.179,11
1.1.1.3.06.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL	972,92	1.295,55	1.495,82	1.209,23	1.244,42	2.162,04	8.379,98
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	7.266,29	9.675,86	11.171,69	9.031,23	9.294,10	16.147,33	62.586,51
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS P/EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	7.140,34	9.508,15	10.978,05	8.874,69	9.133,00	15.867,44	61.501,68
1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.1.2.1.21.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	62,97	83,86	96,82	78,27	80,55	139,94	542,42
1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	6.107,84	8.133,26	9.390,61	7.591,40	7.812,35	13.572,98	52.608,44
1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXEC. DE OBRAS	382,08	508,79	587,44	474,89	488,71	849,07	3.290,98
1.1.2.1.33.00.00 TAXA DE AQUISIÇÃO DE EDITAL	335,55	446,82	515,90	417,05	429,19	745,67	2.890,18
1.1.2.1.34.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	74.606,82	99.347,20	114.705,58	92.728,37	95.427,32	165.792,90	642.608,20
1.3.2.0.00.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.606,82	99.347,20	114.705,58	92.728,37	95.427,32	165.792,90	642.608,20
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.606,82	99.347,20	114.705,58	92.728,37	95.427,32	165.792,90	642.608,20
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	68.513,22	91.232,90	105.336,86	85.154,66	87.633,18	152.251,56	590.122,38
1.3.2.5.01.01.00 APL. FINANCEIRA REND. VINC. ROYALTIES/FEP	128,92	171,67	198,21	160,24	164,90	286,49	1.110,44
1.3.2.5.01.02.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA REC VINCULADOS FUNDEB	5.117,67	6.814,73	7.868,25	6.360,72	6.545,85	11.372,59	44.079,80
1.3.2.5.01.03.00 REC REMUN DEP BANCÁRIOS REC VINC FUNDO DE SAÚDE	8.254,24	10.991,43	12.690,63	10.259,14	10.557,75	18.342,75	71.095,94
1.3.2.5.01.11.00 REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC. VINCULADOS FNAS	15.206,78	20.249,50	23.379,93	18.900,41	19.450,53	33.792,83	130.979,98
1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.805,61	53.005,57	61.199,84	49.474,15	50.914,15	88.456,90	342.856,22
1.3.2.5.02.00.00 REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.093,60	8.114,30	9.368,72	7.573,71	7.794,14	13.541,34	52.485,82
1.6.0.0.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.488,66	1.982,31	2.288,76	1.850,24	1.904,09	3.308,12	12.822,19
1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.488,66	1.982,31	2.288,76	1.850,24	1.904,09	3.308,12	12.822,19
1.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	1.311,82	1.746,83	2.016,87	1.630,45	1.677,90	2.915,14	11.299,01
1.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS	176,84	235,48	271,89	219,79	226,19	392,98	1.523,18
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.770.332,51	5.020.615,09	5.796.764,49	4.686.123,85	4.822.518,36	8.378.516,74	32.474.871,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

AV JOSE JOAQUIM DE SANTANA - CENTRO
CNPJ: 16.298.929/0001-89 - CEP: 48435000 - ADUSTINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2017

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.0.00.00.00	3.753.220,42	4.997.828,44	5.770.455,20	4.664.855,34	4.800.630,80	8.340.489,87	32.327.480,06
1.7.2.1.00.00.00	2.238.218,85	2.980.436,17	3.441.189,24	2.781.868,93	2.862.838,12	4.973.819,74	19.278.371,02
1.7.2.1.01.00.00	1.922.511,26	2.560.036,55	2.955.798,99	2.389.477,83	2.459.026,06	4.272.247,26	16.559.097,92
1.7.2.1.01.02.00	1.922.172,14	2.559.584,96	2.955.277,59	2.389.056,34	2.458.592,29	4.271.493,66	16.556.176,96
1.7.2.1.01.05.00	339,12	451,59	521,40	421,49	433,77	753,60	2.920,96
1.7.2.1.09.00.00	2.860,75	3.809,41	4.398,32	3.555,62	3.659,10	6.357,24	24.640,45
1.7.2.1.09.01.00	2.325,70	3.096,93	3.575,69	2.890,60	2.974,73	5.168,23	20.031,88
1.7.2.1.09.99.00	535,05	712,48	822,63	665,02	684,37	1.189,01	4.608,57
1.7.2.1.22.00.00	16.682,21	22.214,21	25.648,37	20.734,23	21.337,72	37.071,59	143.688,33
1.7.2.1.22.30.00	1.866,26	2.485,13	2.869,32	2.319,57	2.387,08	4.147,25	16.074,61
1.7.2.1.22.50.00	350,93	467,31	539,55	436,17	448,87	779,85	3.022,68
1.7.2.1.22.70.00	14.465,02	19.261,77	22.239,50	17.978,49	18.501,77	32.144,49	124.591,04
1.7.2.1.33.00.00	174.587,80	232.482,99	268.423,12	216.994,14	223.310,00	387.972,92	1.503.771,00
1.7.2.1.33.52.00	153.531,97	204.444,81	236.050,45	190.823,97	196.378,11	341.182,17	1.322.411,48
1.7.2.1.33.54.00	1.259,48	1.677,14	1.936,41	1.565,40	1.610,97	2.798,85	10.848,26
1.7.2.1.33.55.00	19.796,35	26.361,04	30.436,26	24.604,77	25.320,92	43.991,90	170.511,26
1.7.2.1.34.01.00	20.014,84	26.651,99	30.772,17	24.876,32	25.600,37	44.477,43	172.393,09
1.7.2.1.35.00.00	93.754,43	124.844,39	144.144,41	116.526,82	119.918,46	208.343,17	807.531,68
1.7.2.1.35.01.00	42.786,92	56.975,52	65.783,51	53.179,61	54.727,46	95.082,05	368.535,09
1.7.2.1.35.02.00	629,74	838,57	968,21	782,70	805,48	1.399,43	5.424,13
1.7.2.1.35.03.00	14.487,96	19.292,32	22.274,77	18.007,00	18.531,11	32.195,46	124.788,62
1.7.2.1.35.04.00	14.487,96	19.292,32	22.274,77	18.007,00	18.531,11	32.195,46	124.788,61
1.7.2.1.35.05.00	351,40	467,92	540,26	436,75	449,46	780,88	3.026,67
1.7.2.1.35.06.00	4.267,13	5.682,16	6.560,57	5.303,59	5.457,96	9.482,51	36.753,92
1.7.2.1.35.07.00	1.555,97	2.071,94	2.392,25	1.933,90	1.990,19	3.457,70	13.401,95
1.7.2.1.35.08.00	7.972,76	10.616,61	12.257,86	9.909,29	10.197,71	17.717,24	68.671,47
1.7.2.1.35.09.00	1.320,19	1.757,98	2.029,75	1.640,86	1.688,62	2.933,76	11.371,15
1.7.2.1.35.99.00	5.894,40	7.849,05	9.062,46	7.326,12	7.539,36	13.098,68	50.770,07
1.7.2.1.36.00.00	1.510,75	2.011,73	2.322,71	1.877,70	1.932,35	3.357,21	13.012,44
1.7.2.1.99.00.00	6.296,81	8.384,90	9.681,15	7.826,27	8.054,06	13.992,92	54.236,11
1.7.2.1.99.02.00	6.296,81	8.384,90	9.681,15	7.826,27	8.054,06	13.992,92	54.236,11
1.7.2.2.00.00.00	426.685,97	568.179,60	656.015,88	530.325,42	545.761,10	948.191,03	3.675.159,04
1.7.2.2.01.00.00	404.408,41	538.514,55	621.764,84	502.636,78	517.266,55	898.685,33	3.483.276,47
1.7.2.2.01.01.00	386.150,95	514.202,73	593.694,60	479.944,71	493.914,00	858.113,22	3.326.020,23
1.7.2.2.01.02.00	10.160,51	13.529,84	15.621,45	12.628,43	12.995,99	22.578,89	87.515,10
1.7.2.2.01.04.00	3.446,29	4.589,11	5.298,55	4.283,36	4.408,04	7.658,41	29.683,75
1.7.2.2.01.13.00	4.650,66	6.192,87	7.150,24	5.780,28	5.948,52	10.334,81	40.057,39
1.7.2.2.33.00.00	10.204,74	13.588,75	15.689,46	12.683,41	13.052,58	22.677,21	87.896,17
1.7.2.2.33.01.00	8.707,50	11.595,00	13.387,50	10.822,50	11.137,50	19.350,00	75.000,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

AV JOSE JOAQUIM DE SANTANA - CENTRO

CNPJ: 16.298.929/0001-89 - CEP: 48435000 - ADUSTINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2017

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL	
1.7.2.2.33.02.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.259,48	1.677,14	1.936,41	1.565,40	1.610,97	2.798,85	10.848,26
1.7.2.2.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - SUS	237,76	316,61	365,55	295,51	304,11	528,36	2.047,90
1.7.2.2.34.00.00	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.ASSIST.SOCIAL-FEAS	6.045,52	8.050,28	9.294,79	7.513,94	7.732,64	13.434,49	52.071,67
1.7.2.2.34.01.00	FEAS PBVII	6.045,52	8.050,28	9.294,79	7.513,94	7.732,64	13.434,49	52.071,67
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.027,30	8.026,02	9.266,79	7.491,29	7.709,33	13.394,00	51.914,73
1.7.2.2.99.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - FIES	2.518,97	3.354,28	3.872,83	3.130,81	3.221,93	5.597,70	21.696,53
1.7.2.2.99.02.00	FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA	1.182,66	1.574,85	1.818,31	1.469,92	1.512,71	2.628,14	10.186,59
1.7.2.2.99.07.00	PROGRAMA TOPA	1.987,77	2.646,93	3.056,13	2.470,58	2.542,49	4.417,26	17.121,16
1.7.2.2.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	337,90	449,96	519,52	419,98	432,20	750,90	2.910,45
1.7.2.4.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	1.088.315,60	1.449.212,67	1.673.250,08	1.352.660,99	1.392.031,58	2.418.479,10	9.373.950,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	725.543,73	986.141,78	1.115.500,05	901.773,99	928.021,05	1.612.319,40	6.249.300,00
1.7.2.4.02.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	362.771,87	463.070,89	557.750,03	450.887,00	464.010,53	806.159,70	3.124.650,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	17.112,09	22.786,65	26.309,29	21.268,51	21.887,56	38.026,87	147.390,96
1.7.6.1.00.00.00	CONVÊNIOS COM A UNIÃO	12.594,83	16.771,42	19.364,15	15.654,04	16.109,67	27.988,52	108.482,64
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.594,83	16.771,42	19.364,15	15.654,04	16.109,67	27.988,52	108.482,64
1.7.6.2.00.00.00	CONVÊNIOS COM O ESTADO	4.517,26	6.015,23	6.945,14	5.614,47	5.777,89	10.038,35	38.908,32
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS COM O ESTADO	4.517,26	6.015,23	6.945,14	5.614,47	5.777,89	10.038,35	38.908,32
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.430,03	5.899,00	6.811,00	5.506,04	5.666,33	9.844,52	38.156,88
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.994,24	2.655,51	3.066,05	2.478,61	2.550,77	4.431,62	17.176,78
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	401,48	534,59	617,24	498,98	513,52	892,16	3.457,96
1.9.1.1.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA IPTU	23,63	31,46	36,32	29,36	30,22	52,49	203,49
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,82
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,82
1.9.1.1.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,82
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,82
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	140,43	186,98	215,89	174,54	179,62	312,05	1.209,50
1.9.1.3.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	14,48	19,27	22,25	18,00	18,52	32,16	124,68
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,82
1.9.1.8.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	40,38	53,77	62,09	50,19	51,65	89,74	347,82
1.9.1.8.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	40,38	53,77	62,09	50,19	51,65	89,74	347,82
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.411,95	1.880,17	2.170,83	1.754,90	1.805,98	3.137,67	12.161,50
1.9.1.9.99.00.00	MULTAS TCM	1.411,95	1.880,17	2.170,83	1.754,90	1.805,98	3.137,67	12.161,50
1.9.1.9.99.01.00	MULTAS TCM	1.411,95	1.880,17	2.170,83	1.754,90	1.805,98	3.137,67	12.161,50
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,89	721,59	833,14	673,51	693,12	1.204,21	4.667,47
1.9.2.1.00.00.00	IDENIZAÇÕES	415,94	553,88	639,50	516,97	532,02	924,32	3.582,64
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS IDENIZAÇÕES	415,94	553,88	639,50	516,97	532,02	924,32	3.582,64
1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS IDENIZAÇÕES	415,94	553,88	639,50	516,97	532,02	924,32	3.582,64
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

AV JOSE JOAQUIM DE SANTANA - CENTRO
CNPJ: 16.298.929/0001-89 - CEP: 48435000 - ADUSTINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2017

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.9.3.0.00.00.00 RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.264,16	1.683,33	1.943,60	1.571,22	1.616,96	2.809,26	10.888,50
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.138,21	1.515,62	1.749,96	1.414,68	1.455,86	2.529,37	9.803,67
1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	634,41	844,78	975,40	788,52	811,46	1.409,81	5.464,37
1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,82
1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	251,90	335,42	387,28	313,08	322,20	559,78	2.169,65
1.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,82
1.9.3.1.99.11.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.9.3.2.99.00.00 REC DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.9.3.2.99.02.00 REC DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	125,95	167,71	193,64	156,54	161,10	279,89	1.084,83
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	629,74	838,57	968,21	782,70	805,48	1.399,43	5.424,13
1.9.9.0.99.01.00 OUTRAS RECEITAS	629,74	838,57	968,21	782,70	805,48	1.399,43	5.424,13
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	150.980,31	201.047,01	232.127,34	187.652,52	193.114,36	335.511,81	1.300.433,41
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	2.518,96	3.354,28	3.872,82	3.130,80	3.221,94	5.597,70	21.696,52
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.259,48	1.677,14	1.936,41	1.565,40	1.610,97	2.798,85	10.848,26
2.2.1.8.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.259,48	1.677,14	1.936,41	1.565,40	1.610,97	2.798,85	10.848,26
2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.259,48	1.677,14	1.936,41	1.565,40	1.610,97	2.798,85	10.848,26
2.2.2.6.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.259,48	1.677,14	1.936,41	1.565,40	1.610,97	2.798,85	10.848,26
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	148.461,35	197.692,73	228.254,52	184.521,72	189.892,42	329.914,11	1.278.736,89
2.4.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127.301,35	169.515,85	195.721,71	158.222,09	162.827,31	282.891,89	1.096.480,22
2.4.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	127.301,35	169.515,85	195.721,71	158.222,09	162.827,31	282.891,89	1.096.480,22
2.4.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	15.113,80	20.125,70	23.236,98	18.784,85	19.331,60	33.586,22	130.179,17
2.4.2.1.01.01.00 INVESTIMENTO	15.113,80	20.125,70	23.236,98	18.784,85	19.331,60	33.586,22	130.179,17
2.4.2.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	112.187,55	149.390,15	172.484,73	139.437,24	143.495,71	249.305,67	966.301,05
2.4.2.1.02.01.00 CONTRUÇÃO DE ESCOLA - 06 SALAS	47.995,38	63.911,17	73.791,35	59.653,18	61.389,45	106.656,41	413.396,94
2.4.2.1.02.02.00 PAC II QUADRA POLIESPORTIVAS	64.192,17	85.478,98	98.693,38	79.784,06	82.106,26	142.649,26	552.904,11
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.160,00	28.176,88	32.532,81	26.299,63	27.065,11	47.022,22	182.256,67
2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	21.160,00	28.176,88	32.532,81	26.299,63	27.065,11	47.022,22	182.256,67
2.4.7.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	2.518,97	3.354,28	3.872,83	3.130,81	3.221,93	5.597,70	21.696,53
2.4.7.1.01.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	2.518,97	3.354,28	3.872,83	3.130,81	3.221,93	5.597,70	21.696,53
2.4.7.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO	6.046,20	8.051,18	9.295,83	7.514,78	7.733,51	13.436,00	52.077,50
2.4.7.1.02.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A EDUC	6.046,20	8.051,18	9.295,83	7.514,78	7.733,51	13.436,00	52.077,50
2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.594,83	16.771,42	19.364,15	15.654,04	16.109,67	27.988,52	108.482,64
2.4.7.1.99.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	12.594,83	16.771,42	19.364,15	15.654,04	16.109,67	27.988,52	108.482,64
9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-464.755,95	-618.873,98	-714.547,26	-577.642,40	-594.455,28	-1.032.790,99	-4.003.065,85
9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-464.755,95	-618.873,98	-714.547,26	-577.642,40	-594.455,28	-1.032.790,99	-4.003.065,85
9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-464.755,95	-618.873,98	-714.547,26	-577.642,40	-594.455,28	-1.032.790,99	-4.003.065,85
9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. DA UNIÃO	-384.804,40	-512.409,65	-591.624,34	-478.271,11	-492.191,67	-855.120,89	-3.314.422,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

AV JOSE JOAQUIM DE SANTANA - CENTRO
CNPJ: 16.298.929/0001-89 - CEP: 48435000 - ADUSTINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2017

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-384.502,25	-512.007,31	-591.159,80	-477.895,57	-491.805,20	-854.449,45	-3.311.819,57
9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-384.434,43	-511.916,99	-591.055,52	-477.811,27	-491.718,45	-854.298,73	-3.311.235,38
9.7.2.1.01.05.00 DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-67,82	-90,32	-104,28	-84,30	-86,75	-150,72	-584,19
9.7.2.1.36.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	-302,15	-402,34	-464,54	-375,54	-386,47	-671,44	-2.602,49
9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA RESULT. TRANSF DOS ESTADOS	-79.951,55	-106.464,33	-122.922,92	-99.371,29	-102.263,61	-177.670,10	-688.643,79
9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF. ESTADOS	-79.951,55	-106.464,33	-122.922,92	-99.371,29	-102.263,61	-177.670,10	-688.643,79
9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-77.230,19	-102.840,54	-118.738,92	-95.988,94	-98.782,80	-171.622,64	-665.204,04
9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-2.032,10	-2.705,97	-3.124,29	-2.525,68	-2.599,20	-4.515,78	-17.503,01
9.7.2.2.01.04.00 DEDUÇÃO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-689,26	-917,82	-1.059,71	-856,67	-881,61	-1.531,68	-5.936,74
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.034.977,34	17.357.515,56	20.040.856,22	16.201.094,14	16.672.644,45	28.966.616,14	31.307.353,23

ADUSTINA - BA, 10 de janeiro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

AV JOSE JOAQUIM DE SANTANA - CENTRO
CNPJ: 16.298.929/0001-89 - CEP: 48435000 - ADUSTINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ADUSTINA													
SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL													
10.10. CÂMARA MUNICIPAL	48.117,33	121.168,09	100.608,92	124.813,35	128.750,22	131.520,63	102.358,63	108.045,22	111.253,03	105.274,83	123.355,26	252.834,53	1.458.100,00
TOTAL DA SECRETARIA	48.117,33	121.168,09	100.608,92	124.813,35	128.750,22	131.520,63	102.358,63	108.045,22	111.253,03	105.274,83	123.355,26	252.834,53	1.458.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO	48.117,33	121.168,09	100.608,92	124.813,35	128.750,22	131.520,63	102.358,63	108.045,22	111.253,03	105.274,83	123.355,26	252.834,53	1.458.100,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA													
SECRETARIA: 2020 - GABINETE DO PREFEITO													
20.20. GABINETE DO PREFEITO	16.686,78	42.020,31	34.890,50	43.284,43	44.649,73	45.610,49	35.497,29	37.469,36	38.581,79	36.508,59	42.778,80	87.681,34	505.659,50
TOTAL DA SECRETARIA	16.686,78	42.020,31	34.890,50	43.284,43	44.649,73	45.610,49	35.497,29	37.469,36	38.581,79	36.508,59	42.778,80	87.681,34	505.659,50
SECRETARIA: 2030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
20.30. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.765,78	6.964,75	5.782,99	7.174,28	7.400,55	7.559,80	5.883,58	6.210,43	6.394,83	6.051,19	7.090,45	14.532,92	83.811,58
TOTAL DA SECRETARIA	2.765,78	6.964,75	5.782,99	7.174,28	7.400,55	7.559,80	5.883,58	6.210,43	6.394,83	6.051,19	7.090,45	14.532,92	83.811,58
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
20.40. DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	161.457,20	406.578,51	337.592,29	418.810,09	432.020,20	441.316,21	343.463,46	362.544,72	373.308,49	353.248,63	413.917,53	848.383,98	4.892.641,34
20.41. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES	5.449,37	13.722,50	11.394,12	14.135,32	14.581,18	14.894,93	11.592,29	12.236,29	12.599,60	11.922,53	13.970,21	28.633,94	165.132,31
20.42. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	68.266,20	171.906,74	142.738,45	177.078,42	182.663,84	186.594,32	145.220,86	153.288,67	157.839,74	149.358,19	175.009,76	358.707,92	2.068.673,25
TOTAL DA SECRETARIA	235.172,77	592.207,75	491.724,86	610.023,83	629.265,22	642.805,46	500.276,61	528.069,68	543.747,83	514.529,35	602.897,50	1.235.725,84	7.126.446,90
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
20.50. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	489.685,91	1.233.118,25	1.023.888,87	1.270.215,66	1.310.280,86	1.338.474,90	1.041.695,53	1.099.567,51	1.132.213,20	1.071.373,43	1.255.376,67	2.573.077,10	14.838.968,01
TOTAL DA SECRETARIA	489.685,91	1.233.118,25	1.023.888,87	1.270.215,66	1.310.280,86	1.338.474,90	1.041.695,53	1.099.567,51	1.132.213,20	1.071.373,43	1.255.376,67	2.573.077,10	14.838.968,01
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
20.80. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.566,29	19.053,33	15.820,48	19.626,57	20.245,61	20.681,23	16.095,62	16.989,81	17.494,23	16.554,18	19.397,28	39.757,52	229.282,16
TOTAL DA SECRETARIA	7.566,29	19.053,33	15.820,48	19.626,57	20.245,61	20.681,23	16.095,62	16.989,81	17.494,23	16.554,18	19.397,28	39.757,52	229.282,16
SECRETARIA: 2880 - ENCARGOS GERAIS													
28.80. ENCARGOS GERAIS	13.842,70	34.858,42	28.943,80	35.907,10	37.039,69	37.836,68	29.447,18	31.083,13	32.005,99	30.286,13	35.487,63	72.737,05	419.475,47
TOTAL DA SECRETARIA	13.842,70	34.858,42	28.943,80	35.907,10	37.039,69	37.836,68	29.447,18	31.083,13	32.005,99	30.286,13	35.487,63	72.737,05	419.475,47
TOTAL DO ÓRGÃO	765.720,23	1.928.222,81	1.601.051,50	1.986.231,87	2.048.881,66	2.092.968,56	1.628.895,81	1.719.389,92	1.770.437,87	1.675.302,87	1.963.028,33	4.023.511,77	23.203.643,62
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA													
SECRETARIA: 2060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA													
20.60. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA	176.638,47	444.807,86	369.335,05	458.189,62	472.641,79	482.811,87	375.758,31	396.633,69	408.409,62	386.463,58	452.836,89	928.155,01	5.352.682,03
TOTAL DA SECRETARIA	176.638,47	444.807,86	369.335,05	458.189,62	472.641,79	482.811,87	375.758,31	396.633,69	408.409,62	386.463,58	452.836,89	928.155,01	5.352.682,03
TOTAL DO ÓRGÃO	176.638,47	444.807,86	369.335,05	458.189,62	472.641,79	482.811,87	375.758,31	396.633,69	408.409,62	386.463,58	452.836,89	928.155,01	5.352.682,03
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ADUSTINA													
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20.70. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.922,70	50.169,18	41.656,67	51.678,44	53.308,52	54.455,52	42.381,17	44.735,70	46.063,88	43.588,54	51.074,76	104.685,07	603.720,40
20.71. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E À ADOLESCÊNCIA	689,09	1.735,26	1.440,84	1.787,47	1.843,84	1.883,53	1.465,90	1.547,32	1.593,27	1.507,65	1.766,59	3.620,88	20.881,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

AV JOSE JOAQUIM DE SANTANA - CENTRO

CNPJ: 16.298.929/0001-89 - CEP: 48435000 - ADUSTINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
20.72. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOX	22.054,74	55.537,86	46.114,46	57.208,66	59.013,12	60.282,95	46.916,47	49.522,92	50.993,24	48.253,10	56.540,35	115.887,64	668.325,54
TOTAL DA SECRETARIA	42.666,53	107.442,30	89.211,97	110.674,57	114.165,48	116.622,00	90.763,54	95.805,94	98.650,39	93.349,29	109.381,70	224.193,59	1.292.927,58
TOTAL DO ÓRGÃO	42.666,53	107.442,30	89.211,97	110.674,57	114.165,48	116.622,00	90.763,54	95.805,94	98.650,39	93.349,29	109.381,70	224.193,59	1.292.927,58
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.033.142,56	2.601.641,06	2.160.207,44	2.679.909,41	2.764.439,15	2.823.923,06	2.197.776,29	2.319.874,77	2.388.750,91	2.260.390,57	2.648.602,18	5.428.694,90	31.307.353,23

ADUSTINA - BA, 1 de janeiro de 2017