DECRETO Nº 1190, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

"Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2019, e da outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com o fundamento no disposto no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovado o fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso relativo ao exercício financeiro de 2019, na forma do anexo único desde Decreto.

Art. 2º - Este Decreto tem vigência adstrita à execução da Lei Orçamentária Anual de 2019, que se inicia a partir de janeiro de 2019, findando-se em 31 de dezembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, em 28 de janeiro de 2019.

JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
IRRF - 15% - Recursos Saúde	48.858,65	1.411,00 5.320,00	2.561,00 5.969,00	3.801,00 1.075,00	4.365,00 4.297,00	4.167,00 2.629,00	4.350,00 8.913,65
IRRF - 25% - Recursos Educação	81.431,08	2.350,00 8.861,00	4.266,00 9.977,00	6.331,00 1.791,00	7.271,00 7.157,00	6.940,00 4.378,00	7.246,00 14.863,08
IRRF - 60% - Recursos Ordinários	195.433,62	1.523,00 7.164,00	11.947,00 9.412,00	11.936,00 988,00	2.943,00 7.375,00	6.711,00 72.057,00	33.625,00 29.752,62
IRRF Outros - 15% - Recursos Saúde	29.116,06	2.426,00 2.426,00	2.426,00 2.426,00	2.426,00 2.426,00	2.426,00 2.426,00	2.426,00 2.426,00	2.426,00 2.430,06
IRRF Outros - 25% - Recursos Educação	48.526,77	0,00 0,00	48.526,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,77
IRRF Outros - 60% - Recursos Ordinários	116.464,24	7.787,00 10.975,00	2.262,00 13.536,00	5.924,00 14.084,00	8.855,00 9.327,00	9.346,00 9.905,00	8.867,00 15.596,24
IPTU - 60% - Recursos Ordinários	84.895,75	607,00 27.197,00	1.610,00 7.236,00	3.683,00 3.097,00	1.202,00 5.305,00	2.794,00 5.161,00	20.608,00 6.395,75
IPTU - 15% - Recursos Saúde	21.223,94	158,00 7.097,00	420,00 1.861,00	937,00 794,00	272,00 1.411,00	729,00 1.355,00	4.638,00 1.551,94
IPTU - 25% - Recursos Educação	35.373,23	262,00 11.763,00	696,00 3.084,00	1.610,00 1.317,00	457,00 2.237,00	1.208,00 2.224,00	7.945,00 2.570,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	0,00 1.452,00	756,00 531,00	779,00 1.480,00	1.245,00 512,00	511,00 1.023,00	506,00 1.205,00
DÍV. ATIVA IPTU - 15% - Recursos Saúde	20.639,23	3.160,00 2.534,00	614,00 2.433,00	1.046,00 1.104,00	1.720,00 1.327,00	2.136,00 1.125,00	2.470,00 970,23
DÍV. ATIVA IPTU - 25% - Recursos Educação	34.398,72	5.468,00 2.963,00	1.063,00 4.210,00	1.810,00 1.911,00	2.976,00 2.221,00	3.697,00 1.946,00	4.429,00 1.704,72
DÍV. ATIVA IPTU - 60% - Recursos Ordinários	82.556,93	10.724,00 6.640,00	2.084,00 8.904,00	3.533,00 3.748,00	9.433,00 7.801,00	10.695,00 3.855,00	11.400,00 3.739,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00	0,00 1.635,00	0,00 434,00	0,00 178,00	0,00 228,00	0,00 267,00	1.224,00 1.034,00
ITBI - 60% - Recursos Ordinários	218.094,26	6.358,00 32.161,00	9.178,00 12.895,00	29.615,00 44.643,00	8.884,00 14.673,00	10.964,00 4.805,00	25.218,00 18.700,26
ITBI - 15% - Recursos Saúde	54.523,57	1.681,00 8.507,00	2.427,00 3.333,00	7.833,00 11.809,00	2.466,00 2.341,00	2.900,00 1.271,00	6.670,00 3.285,57
ITBI - 25% - Recursos Educação	90.872,61	2.802,00 14.176,00	4.045,00 5.658,00	13.054,00 19.678,00	3.916,00 3.887,00	4.833,00 2.118,00	11.115,00 5.590,61
ISS QN - 15% - Recursos Saúde	113.695,17	4.470,00 12.763,00	4.946,00 13.813,00	2.360,00 10.748,00	4.419,00 10.260,00	2.963,00 10.876,00	18.966,00 17.111,17
ISS QN - 25% - Recursos Educação	183.991,96	7.228,00 20.310,00	7.997,00 22.335,00	3.824,00 17.366,00	7.586,00 16.640,00	4.791,00 17.586,00	30.667,00 27.661,96
ISS QN - 60% - Recursos Ordinários	454.780,70	18.736,00 48.727,00	20.471,00 55.137,00	11.554,00 40.573,00	19.692,00 37.383,00	15.800,00 57.822,00	62.368,00 66.517,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	0,00 561,00	330,00 0,00	208,00 181,00	13,00 6,00	174,00 888,00	34,00 2.605,00
DÍV. ATIVA ISS-QN - 15% - Recursos Saúde	663,11	583,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79,00 1,11
DÍV. ATIVA ISS-QN - 25% - Recursos Educação	1.105,19	490,00 614,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,19
DÍV. ATIVA ISS-QN - 60% - Recursos Ordinários	2.652,44	1.177,00 1.474,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,44
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	137,00 275,00	185,00 106,00	436,00 159,00	3.105,00 6,00	389,00 56,00	85,00 61,00
Taxa Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Serv	88.861,64	10.595,00 3.062,00	6.164,00 4.738,00	16.150,00 1.667,00	11.483,00 2.839,00	6.779,00 2.710,00	20.100,00 2.574,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00	575,00 214,00	259,00 206,00	751,00 107,00	330,00 107,00	872,00 195,00	1.270,00 114,00
Taxa de Licença p/ Execução de Obras	5.000,00	0,00 0,00	1.196,00 0,00	958,00 0,00	0,00 958,00	239,00 1.408,00	239,00 2,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 413,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.211,08	872,00 1.744,00	0,00 872,00	0,00 0,00	1.395,00 1.395,00	872,00 872,00	2.791,00 1.398,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	110.943,28	9.245,00 9.245,00	9.245,00 9.245,00	9.245,00 9.245,00	9.245,00 9.245,00	9.245,00 9.245,00	9.245,00 9.248,28
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	122.633,41	9.196,00 6.821,00	17.440,00 6.806,00	10.764,00 5.809,00	7.447,00 3.932,00	6.410,00 10.950,00	28.497,00 8.561,41
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	705.000,00	19.735,00 459.353,00	100.568,00 15.126,00	14.805,00 2.810,00	6.604,00 38.532,00	16.213,00 7.370,00	23.880,00 4,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CIP - 60% - Recursos Ordinários	253.000,00	0,00 23.452,00	21.600,00 23.313,00	16.188,00 18.086,00	22.647,00 6.018,00	2.863,00 25.029,00	40.412,00 53.392,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.613,75	1.613,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,75
R.D.B. - FUNDEB 60%	18.815,35	2.060,00 0,00	2.480,00 0,00	4.699,00 272,00	65,00 2.270,00	2,00 2.597,00	0,00 4.370,35
R.D.B. - Convênios Educação	3.865,09	322,00 322,00	322,00 322,00	322,00 322,00	322,00 322,00	322,00 322,00	322,00 323,09
Renumeração de Rec. Educ. - FNDE	64,04	6,00 5,00	5,00 6,00	5,00 4,00	5,00 4,00	5,00 4,00	5,00 10,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
R.D.B - FUNDEB 40%	5.000,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 417,00	417,00 413,00
R.D.B. - (25%) MDE	5.500,00	5.392,00 0,00	43,00 0,00	56,00 0,00	6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3,00
R.D.B. - QSE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.805,00	0,00 6.195,00
R.D.B. - TRANSF. FNAS	30.000,00	6.984,00 2.676,00	4.271,00 1.678,00	3.424,00 1.290,00	1.706,00 1.575,00	1.755,00 1.441,00	1.990,00 1.210,00
R.D.B. - Convênios Assis. Social	1.666,00	20,00 329,00	15,00 344,00	32,00 284,00	34,00 72,00	34,00 152,00	87,00 263,00
R.D.B. Convênios Fonte 024	14.000,00	1.352,00 1.452,00	1.054,00 1.981,00	1.185,00 1.020,00	1.126,00 970,00	1.112,00 891,00	994,00 863,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	1.500,00	154,00 9,00	119,00 0,00	291,00 123,00	272,00 188,00	272,00 16,00	51,00 5,00
R.D.B. - CIDE	999,00	124,00 124,00	95,00 135,00	127,00 19,00	122,00 1,00	122,00 0,00	126,00 4,00
Rem. de Rec. Alienação de Bens	200,00	26,00 24,00	24,00 28,00	27,00 17,00	25,00 0,00	25,00 0,00	1,00 3,00
RENDIMENTOS REC. ORDINÁRIOS	57.000,00	19.680,00 16.861,00	2.989,00 544,00	5.574,00 217,00	2.386,00 113,00	1.816,00 61,00	600,00 6.159,00
Rendimentos Precatórios FUNDEF	262.000,00	0,00 24.708,00	26.390,00 24.270,00	29.228,00 19.993,00	26.008,00 22.568,00	25.831,00 19.289,00	25.205,00 18.510,00
R.D.B. de Recursos Vinculados - SAAE	63.000,00	0,00 6.017,00	0,00 6.456,00	16.151,00 5.402,00	5.455,00 6.470,00	5.478,00 6.031,00	5.535,00 5,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Vinc. - RPPS	1.005.000,00	98.729,00 118.718,00	83.010,00 60.230,00	118.277,00 106.552,00	83.856,00 169.594,00	15.430,00 75.756,00	74.840,00 8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
R.D.B. TRANSF. DO SUS	31.100,00	1.391,00 5.785,00	1.128,00 5.613,00	1.563,00 3.391,00	1.574,00 2.450,00	1.722,00 2.090,00	2.201,00 2.192,00
R.D.B. - CONVÊNIOS SAÚDE	12.222,00	2.385,00 667,00	1.838,00 643,00	2.084,00 532,00	766,00 620,00	765,00 568,00	749,00 605,00
R.D.B. - APLICAÇÃO 15%	4.444,00	816,00 86,00	628,00 76,00	883,00 63,00	411,00 74,00	181,00 108,00	138,00 980,00
Remuneração de Depositos Bancarios - F094	10.568,26	10.568,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,26
Multas e Juros s/Serviços de Fornecimentos de Água-Saae	10.500,00	0,00 3.951,00	0,00 3.992,00	2.555,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2,00
Serviços de Ligação de Água - SAAE	29.400,00	0,00 4.486,00	0,00 2.138,00	4.887,00 3.531,00	2.443,00 1.832,00	3.359,00 1.221,00	5.498,00 5,00
Serviços de Religação de Água - SAAE	31.500,00	0,00 3.735,00	0,00 3.552,00	276,00 5.534,00	830,00 6.986,00	2.144,00 5.741,00	2.697,00 5,00
Serviços de Expedição e Alteração de cadastro - SAAE	71.400,00	0,00 10.007,00	0,00 8.558,00	1.073,00 10.897,00	5.637,00 9.389,00	7.407,00 9.907,00	8.520,00 5,00
Serviço de Alteração de Padrão de um Local p/ Outro - saae	5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.302,00	0,00 1.302,00	0,00 2.645,00	0,00 1,00
Serviço de Desligamento de Água - SAAE	105,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 6,00
Outros Serviços - SAAE	16.800,00	0,00 1.828,00	0,00 2.390,00	967,00 2.182,00	1.627,00 2.754,00	1.467,00 2.088,00	1.492,00 5,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE	2.220.750,00	0,00 222.987,00	0,00 199.831,00	597.237,00 189.638,00	198.075,00 228.222,00	191.126,00 213.021,00	180.611,00 2,00
FPM - 15% - Recursos Saúde	3.377.988,49	277.900,00 339.325,00	363.302,00 252.389,00	244.644,00 190.353,00	256.500,00 216.238,00	314.791,00 271.620,00	294.641,00 356.285,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
FPM - 25% - Recursos Educação	4.370.376,15	359.542,00 439.013,00	470.033,00 326.537,00	316.515,00 246.275,00	331.855,00 279.765,00	407.270,00 351.417,00	381.201,00 460.953,15
FPM - 60% - Recursos Livres	9.569.437,56	743.574,00 907.938,00	972.092,00 675.315,00	654.597,00 509.323,00	686.320,00 578.587,00	842.282,00 726.779,00	788.378,00 1.484.252,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.938.669,70	-254.009,00 -182.864,00	-332.072,00 -230.694,00	-223.615,00 -173.989,00	-234.717,00 -197.649,00	-287.731,00 -248.273,00	-269.314,00 -303.742,70
ITR - 15% - Recursos Saúde	4.346,77	273,00 38,00	0,00 33,00	22,00 458,00	47,00 2.167,00	30,00 487,00	204,00 587,77
ITR - 25% - Recursos Educação	7.244,62	474,00 67,00	0,00 57,00	38,00 796,00	82,00 3.763,00	53,00 847,00	355,00 712,62
ITR - 60% - Recursos Ordinários	17.387,07	1.053,00 149,00	0,00 128,00	85,00 1.768,00	182,00 8.357,00	118,00 1.881,00	789,00 2.877,07
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.795,68	-359,00 -51,00	0,00 -43,00	-29,00 -603,00	-62,00 -2.854,00	-40,00 -642,00	-269,00 -843,68
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.709,76	6.724,00 435,00	1.493,00 39,00	51,00 65,00	0,00 506,00	0,00 1.169,00	48,00 1.179,76
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	17.898,26	0,00 17.898,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,26
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	232.613,88	16.881,00 0,00	17.983,00 22.817,00	19.014,00 23.910,00	16.171,00 22.918,00	17.757,00 28.979,00	19.523,00 26.660,88
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.573.754,08	214.480,00 214.480,00	214.480,00 214.480,00	214.480,00 214.480,00	214.480,00 214.480,00	214.480,00 214.480,00	214.480,00 214.474,08
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	1.799.246,04	149.937,00 149.937,00	149.937,00 149.937,00	149.937,00 149.937,00	149.937,00 149.937,00	149.937,00 149.937,00	149.937,00 149.939,04
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	119.919,53	0,00 13.405,76	0,00 32.520,07	8.939,18 7.774,83	7.774,83 7.774,83	7.774,83 15.204,48	2.143,90 16.606,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	105.186,28	0,00 7.711,74	7.711,74 7.711,74	7.711,74 7.711,74	7.711,74 15.423,49	7.711,74 7.711,74	7.711,74 20.357,13
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	482.971,76	40.248,00 40.248,00	40.248,00 40.248,00	40.248,00 40.248,00	40.248,00 40.248,00	40.248,00 40.248,00	40.248,00 40.243,76
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	55.000,00	0,00 2.983,57	5.014,51 2.983,57	8.183,40 3.128,24	20.836,30 0,00	1.459,84 2.983,57	5.967,15 1.459,85
Transf. de Recursos do SUS - Destinados à Atenção Básica	167.605,86	5.813,63 53.816,77	5.837,62 5.837,62	5.837,62 5.886,27	6.011,58 5.962,21	5.837,62 5.962,21	15.433,45 45.369,26
Transf. de Recursos do SUS - Destinados à Atenção Especializada	67.605,88	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.631,88
Transf. de Recursos do SUS - Destinados à Vigilância em Saúde	67.605,86	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.631,86
Transf. de Recursos do SUS - Destinados à Gestão e Desenvolvimento de	67.605,86	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.631,86
Transf. de Recursos do SUS - Destinados à Gestão do SUS	67.605,86	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.631,86
Outras Transf. de Recursos do SUS - Não Detalhadas Anteriormente	67.605,86	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.634,00	5.634,00 5.631,86
Transferências do Salário-Educação - Principal	471.241,83	34.625,00 35.234,00	62.039,00 34.512,00	35.734,00 35.169,00	35.384,00 36.642,00	34.820,00 56.109,00	34.538,00 36.435,83
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	3.151,49	263,00 263,00	263,00 263,00	263,00 263,00	263,00 263,00	263,00 263,00	263,00 258,49
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	301.548,06	0,00 37.693,00	0,00 37.693,00	0,00 37.693,00	0,00 37.693,00	37.693,00 37.693,00	37.693,00 37.697,06
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	352.902,25	0,00 39.450,00	0,00 39.450,00	7.781,00 39.450,00	29.513,00 78.901,00	39.450,00 39.450,00	39.450,00 7,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	18.292,05	1.524,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 1.528,05
ICMS LC Nº 87/96 - 15% - Recursos Saúde	3.859,13	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 9,13
ICMS LC Nº 87/96 - 25% - Recursos Educação	6.431,89	584,00 584,00	584,00 584,00	584,00 584,00	584,00 584,00	584,00 584,00	584,00 7,89
ICMS LC Nº 87/96 - 60% - Recursos Ordinários	15.436,53	1.218,00 1.218,00	1.218,00 1.219,00	1.218,00 1.218,00	1.218,00 1.218,00	1.218,00 1.218,00	1.218,00 2.037,53
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.906,77	-325,00 -325,00	-325,00 -325,00	-325,00 -325,00	0,00 -325,00	-325,00 -325,00	-325,00 -656,77
TRANSF. COMPLEMENT FUNDEB (REM. PROF. EDUC. BASICA 60%)	1.489.522,91	124.127,00 124.127,00	124.127,00 124.127,00	124.127,00 124.127,00	124.127,00 124.127,00	124.127,00 124.127,00	124.127,00 124.125,91
TRANSF. COMPLEMENT FUNDEB (OUTRAS DESP EDUC. BASICA 40%)	993.015,29	82.751,00 82.751,00	82.751,00 82.751,00	82.751,00 82.751,00	82.751,00 82.751,00	82.751,00 82.751,00	82.751,00 82.754,29
Transferência recurso - Precatórios FUNDEF	2.000.000,00	166.667,00 166.667,00	166.667,00 166.667,00	166.667,00 166.667,00	166.667,00 166.667,00	166.667,00 166.667,00	166.667,00 166.663,00
Outros Convênios da União - Fonte 24	343.987,20	28.666,00 28.666,00	28.666,00 28.666,00	28.666,00 28.666,00	28.666,00 28.666,00	28.666,00 28.666,00	28.666,00 28.661,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	722.579,30	60.215,00 60.215,00	60.215,00 60.215,00	60.215,00 60.215,00	60.215,00 60.215,00	60.215,00 60.215,00	60.215,00 60.214,30
AFM - SAÚDE - 15%	50.281,61	4.190,00 4.190,00	4.190,00 4.190,00	4.190,00 4.190,00	4.190,00 4.190,00	4.190,00 4.190,00	4.190,00 4.191,61
AFM - EDUCAÇÃO - 25%	83.802,69	6.984,00 6.984,00	6.984,00 6.984,00	6.984,00 6.984,00	6.984,00 6.984,00	6.984,00 6.984,00	6.984,00 6.978,69
AFM - 60% - Recursos Ordinários	201.126,46	16.761,00 16.761,00	16.761,00 16.761,00	16.761,00 16.761,00	16.761,00 16.761,00	16.761,00 16.761,00	16.761,00 16.755,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	301.548,06	25.129,00 25.129,00	25.129,00 25.129,00	25.129,00 25.129,00	25.129,00 25.129,00	25.129,00 25.129,00	25.129,00 25.129,06
ICMS - 15% - Recursos Saúde	623.873,20	47.426,00 62.174,00	44.752,00 49.913,00	47.175,00 58.483,00	40.061,00 67.549,00	59.014,00 51.254,00	48.153,00 47.919,20
ICMS - 25% - Recursos Educação	1.039.788,67	77.897,00 102.120,00	73.505,00 81.983,00	77.485,00 96.059,00	80.881,00 110.949,00	96.930,00 84.185,00	79.091,00 78.703,67
ICMS - 60% - Recursos Ordinários	2.495.492,80	165.668,00 217.185,00	156.327,00 174.357,00	164.789,00 204.293,00	159.986,00 235.958,00	206.145,00 179.041,00	168.206,00 463.537,80
Cota-Parte do ICMS - Principal	-831.830,92	-57.975,00 -76.002,00	-54.706,00 -61.015,00	-57.667,00 -71.491,00	-55.986,00 -82.573,00	-72.139,00 -62.654,00	-58.862,00 -120.760,92
IPVA - 15% - Recursos Saúde	41.020,98	4.566,00 5.261,00	3.139,00 3.817,00	2.986,00 3.479,00	3.734,00 4.163,00	2.941,00 3.315,00	3.428,00 191,98
IPVA - 25% - Recursos Educação	68.368,30	7.611,00 8.769,00	5.233,00 6.362,00	4.977,00 5.799,00	6.224,00 6.939,00	4.902,00 5.525,00	5.714,00 313,30
IPVA - 60% - Recursos Ordinários	164.083,91	16.204,00 18.671,00	11.141,00 13.546,00	10.598,00 12.347,00	13.252,00 14.774,00	10.437,00 11.763,00	12.166,00 19.184,91
Cota-Parte do IPVA - Principal	-76.454,29	-7.907,00 -9.111,00	-5.437,00 -6.610,00	-5.171,00 -6.025,00	-6.466,00 -7.210,00	-5.093,00 -5.740,00	-5.936,00 -5.748,29
IPI S/ EXP. - 15% - Recursos Saúde	8.398,84	733,00 627,00	748,00 679,00	624,00 679,00	666,00 689,00	679,00 880,00	746,00 648,84
IPI S/ EXP. - 25% - Recursos Educação	13.998,07	1.276,00 1.092,00	1.302,00 1.181,00	1.086,00 1.180,00	1.159,00 1.198,00	1.181,00 922,00	1.297,00 1.124,07
IPI S/ EXP. - 60% - Recursos Ordinários	33.595,38	2.922,00 2.500,00	2.981,00 2.704,00	2.486,00 2.703,00	2.655,00 2.744,00	2.705,00 2.634,00	2.971,00 3.590,38
COTA-PARTE DA C.I.D.E.	35.033,37	11.062,00 9.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.586,00 4.824,00	0,00 0,00	0,00 1,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	15.259,61	2.145,00 1.097,00	0,00 1.097,00	0,00 1.097,00	0,00 2.729,00	0,00 2.729,00	1.097,00 3.268,61
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	340.791,05	28.399,00 28.399,00	28.399,00 28.399,00	28.399,00 28.399,00	28.399,00 28.399,00	28.399,00 28.399,00	28.399,00 28.402,05
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	76.703,84	6.392,00 6.392,00	6.392,00 6.392,00	6.392,00 6.392,00	6.392,00 6.392,00	6.392,00 6.392,00	6.392,00 6.391,84
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	106.584,42	0,00 106.584,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	47.736,94	3.978,00 3.978,00	3.978,00 3.978,00	3.978,00 3.978,00	3.978,00 3.978,00	3.978,00 3.978,00	3.978,00 3.978,94
PBF - PISO BÁSICO FIXO	30.334,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.286,00	5.990,00 0,00	0,00 4.058,18
PBV - SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL	41.297,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.297,00 0,00	0,00 0,24
BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 555,00	333,00 0,00	0,00 112,00
Fundo de Investimento Social da Bahia - FIES	15.259,61	1.272,00 1.272,00	1.272,00 1.272,00	1.272,00 1.272,00	1.272,00 1.272,00	1.272,00 1.272,00	1.272,00 1.267,61
FUNDEB - Parcela FPM 60%	2.334.959,99	202.541,00 145.510,00	263.472,00 183.455,00	177.994,00 138.446,00	186.472,00 157.549,00	228.872,00 197.304,00	213.525,00 239.819,99
FUNDEB - Parcela FPM 40%	1.559.594,81	135.283,00 97.190,00	175.981,00 122.535,00	118.887,00 92.473,00	124.550,00 105.232,00	152.871,00 131.785,00	142.620,00 160.187,81
FUNDEB - Parcela LC 87/96 - FUNDEB 60%	8.239,60	686,00 686,00	686,00 686,00	686,00 686,00	686,00 686,00	686,00 686,00	686,00 693,60
FUNDEB - Parcela LC 87/96 - FUNDEB 40%	5.493,24	457,00 457,00	457,00 457,00	457,00 457,00	457,00 457,00	457,00 457,00	457,00 466,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
FUNDEB - Parcela ICMS - 60%	2.868.166,61	201.612,00 214.728,00	188.286,00 257.274,00	198.901,00 246.280,00	192.935,00 284.447,00	248.506,00 215.832,00	203.421,00 415.944,61
FUNDEB - Parcela ICMS - 40%	1.915.065,93	134.564,00 143.317,00	125.670,00 172.465,00	132.754,00 164.368,00	128.772,00 189.851,00	165.861,00 144.055,00	135.772,00 277.616,93
FUNDEB - Parcela IPI - 60%	27.656,39	2.435,00 2.083,00	2.484,00 2.253,00	2.072,00 2.253,00	2.212,00 2.287,00	2.254,00 2.195,00	2.476,00 2.652,39
FUNDEB - Parcela IPI - 40%	18.437,60	1.623,00 1.389,00	1.656,00 1.502,00	1.381,00 1.502,00	1.475,00 1.524,00	1.503,00 1.463,00	1.650,00 1.769,60
FUNDEB - Parcela ITR - 60%	5.131,08	249,00 61,00	40,00 92,00	82,00 562,00	54,00 3.240,00	23,00 342,00	62,00 324,08
FUNDEB - Parcela ITR - 40%	3.420,68	166,00 40,00	26,00 61,00	55,00 375,00	36,00 2.160,00	15,00 228,00	41,00 217,68
FUNDEB - Parcela IPVA - 60%	131.950,76	8.356,00 14.447,00	9.773,00 14.458,00	8.092,00 11.825,00	9.009,00 13.834,00	13.068,00 8.709,00	12.178,00 8.201,76
FUNDEB - Parcela IPVA - 40%	87.967,20	5.667,00 9.412,00	6.628,00 9.172,00	5.487,00 7.745,00	5.885,00 9.381,00	8.862,00 5.906,00	8.259,00 5.563,20
FUNDEB - Parcela ITCMD - 60%	13.871,87	850,00 885,00	677,00 1.186,00	745,00 1.578,00	985,00 1.506,00	1.388,00 989,00	933,00 2.149,87
FUNDEB - Parcela ITCMD - 40%	9.247,95	581,00 605,00	462,00 793,00	509,00 1.078,00	673,00 1.030,00	949,00 676,00	638,00 1.253,95
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	1.000,00	142,00 571,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 285,00	0,00 2,00
Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada	3.071,31	256,00 256,00	256,00 256,00	256,00 256,00	256,00 256,00	256,00 256,00	256,00 255,31
RESSARCIMENTOS	500,00	42,00 42,00	42,00 42,00	42,00 42,00	42,00 42,00	42,00 42,00	42,00 38,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Fonte 00	11.545,60	962,00 962,00	962,00 962,00	962,00 962,00	962,00 962,00	962,00 962,00	962,00 963,60
RESTITUIÇÕES - Fonte 00 - Ordinário	10.508,64	390,00 0,00	0,00 0,00	6.681,00 213,00	1.090,00 464,00	737,00 0,00	931,00 2,64
Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.250,00 0,00	0,00 0,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	5.148,93	429,00 429,00	429,00 429,00	429,00 429,00	429,00 429,00	429,00 429,00	429,00 429,93
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE	106.260,00	0,00 0,00	0,00 26,00	47.281,00 8.608,00	10.338,00 10.428,00	13.092,00 8.309,00	8.175,00 3,00
Outras Receitas Multas Diversas - SAAE	5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	656,00 0,00	0,00 1.312,00	0,00 3.281,00	0,00 1,00
Outras Multas e Juros s/ Divida Ativa N Tributaria - SAAE	10.500,00	0,00 1.742,00	0,00 1.021,00	452,00 298,00	1.273,00 1.747,00	1.305,00 1.389,00	1.269,00 4,00
Outras Multas e juros de Mora - Recursos Ordinários 60%	51.172,28	4.264,00 4.264,00	4.264,00 4.264,00	4.264,00 4.264,00	4.264,00 4.264,00	4.264,00 4.264,00	4.264,00 4.268,28
REC. DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS - Fonte 00	47.095,19	0,00 0,00	35.277,00 0,00	39,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.777,00	0,00 2,19
Div. Ativa Não Tributária - SAAE	115.500,00	0,00 5.256,00	0,00 4.465,00	31.690,00 7.974,00	31.360,00 7.770,00	14.269,00 6.508,00	6.204,00 4,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa Outras Receitas - Recursos Ordinários 60%	13.828,80	0,00 2.450,00	0,00 2.913,00	0,00 565,00	0,00 1.338,00	0,00 2.054,00	4.449,00 59,80
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	50.000,00	4.167,00 4.167,00	4.167,00 4.167,00	4.167,00 4.167,00	4.167,00 4.167,00	4.167,00 4.167,00	4.167,00 4.163,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	8.333,00 8.333,00	8.333,00 8.333,00	8.333,00 8.333,00	8.333,00 8.333,00	8.333,00 8.333,00	8.333,00 8.337,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício
2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.760,57	1.063,00 1.063,00	1.063,00 1.063,00	1.063,00 1.063,00	1.063,00 1.063,00	1.063,00 1.063,00	1.063,00 1.067,57
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	1.159.225,41	96.602,00 96.602,00	96.602,00 96.602,00	96.602,00 96.602,00	96.602,00 96.602,00	96.602,00 96.602,00	96.602,00 96.603,41
Outras Transferências de Convênio da União - Fonte 24	3.249.239,12	0,00 0,00	0,00 2.759.601,00	0,00 0,00	0,00 489.637,00	0,00 0,00	0,00 1,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	243.953,32	20.329,00 20.329,00	20.329,00 20.329,00	20.329,00 20.329,00	20.329,00 20.329,00	20.329,00 20.329,00	20.329,00 20.334,32
Trans. da Sec. de Desenvolv. Urbano - SEDUR	322.193,04	26.849,00 26.849,00	26.849,00 26.849,00	26.849,00 26.849,00	26.849,00 26.849,00	26.849,00 26.849,00	26.849,00 26.854,04
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	595.000,00	433.640,00 4.233,00	17.316,00 16.724,00	18.139,00 4.244,00	3.524,00 45.451,00	16.840,00 4.374,00	30.509,00 6,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	300.000,00	0,00 36.552,00	0,00 37.348,00	0,00 0,00	35.414,00 0,00	0,00 0,00	36.216,00 154.470,00
Serv. Captacao, Aducao, Tratamento de Resi.e Distribuicao - SAAE	68.250,00	0,00 15.475,00	0,00 22.423,00	1.345,00 2.043,00	1.470,00 13.242,00	1.762,00 9.428,00	1.057,00 5,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - SAAE	5.250,00	438,00 438,00	438,00 438,00	438,00 438,00	438,00 438,00	438,00 438,00	438,00 432,00
Serviços Ligação de Água - INTRA	105,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 6,00
Serviços de Religação de Água - INTRA	105,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Outros Serviços - INTRA	315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Outros Serviços - Multas e Juros - SAAE - INTRA	105,00	0,00 5,00	0,00 13,00	5,00 26,00	7,00 15,00	6,00 16,00	8,00 4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia

Programação Financeira

Exercício

2019

Descrição da Receita	Vlr. Previsto	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Outros Serviços - Dívida Ativa - SAAE - INTRA	2.205,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
		184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	181,00
Total.....	54.622.155,28	4.031.489,63	4.207.752,87	4.218.605,94	3.800.261,45	4.217.967,03	4.287.882,24
		5.190.877,26	6.809.357,00	3.663.895,08	4.636.728,53	4.097.336,00	5.460.002,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia **Exercício**

Cronograma de Desembolso Mensal **2019**

Código	Descrição do Orgão	Vlr. Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.901.000,00	152.533,00 151.859,00	156.421,00 155.927,00	153.701,00 160.541,00	173.219,00 156.066,00	159.043,00 152.004,00	159.779,00 169.907,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.312.654,50	18.714,00 113.974,00	97.287,00 103.538,00	205.677,00 24.651,00	46.943,00 180.985,00	109.153,00 30.455,00	201.431,00 179.846,50
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.747.557,72	56.919,00 234.244,00	197.207,00 231.351,00	280.446,00 107.841,00	110.071,00 347.155,00	203.897,00 103.523,00	324.171,00 550.732,72
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER	19.055.541,95	504.917,00 1.928.543,00	1.072.875,00 1.284.050,00	1.758.004,00 986.225,00	1.076.174,00 2.251.859,00	1.575.591,00 1.521.974,00	2.761.850,00 2.333.479,95
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.587.984,08	320.018,00 1.045.496,00	729.092,00 996.847,00	974.679,00 987.922,00	891.630,00 1.166.064,00	895.367,00 657.269,00	1.044.790,00 1.878.810,08
06	SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.616.870,43	71.088,00 91.855,00	119.134,00 198.468,00	184.673,00 73.327,00	52.787,00 172.760,00	105.157,00 86.763,00	215.698,00 245.160,43
07	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.005.824,23	51.817,00 760.464,00	538.339,00 822.835,00	324.659,00 808.540,00	517.532,00 668.621,00	377.937,00 627.309,00	488.071,00 1.019.700,23
08	SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	194.228,24	0,00 15.972,00	15.972,00 15.972,00	31.945,00 0,00	0,00 34.501,00	15.972,00 0,00	31.945,00 31.949,24
09	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.606.742,29	25.174,00 129.736,00	85.271,00 107.630,00	328.720,00 42.233,00	75.151,00 229.138,00	95.139,00 102.344,00	165.568,00 220.638,29
10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.767.800,00	0,00 195.503,00	0,00 386.769,00	607.762,00 210.078,00	203.188,00 287.684,00	336.539,00 269.853,00	270.413,00 11,00
11	IMUPRE-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.615.000,00	164.748,00 208.651,00	168.606,00 211.445,00	191.463,00 190.015,00	192.756,00 260.719,00	208.580,00 220.482,00	207.883,00 389.652,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	117.130,00	0,00 8.784,00	17.569,00 8.784,00	17.569,00 0,00	0,00 20.496,00	8.784,00 0,00	17.569,00 17.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Estado de Bahia **Exercício**

Cronograma de Desembolso Mensal **2019**

Código	Descrição do Orgão	Vlr. Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	912.152,75	50.917,00 92.178,00	94.992,00 74.153,00	90.512,00 68.690,00	69.143,00 19.346,00	76.627,00 0,00	127.239,00 148.355,75
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.181.669,09	98.472,42 98.472,42	98.472,42 98.472,42	98.472,42 98.472,42	98.472,42 98.472,42	98.472,42 98.472,42	98.472,42 98.472,47
	Total.....	**54.622.155,28**	**1.515.317,42** **5.075.731,42**	**3.391.237,42** **4.696.241,42**	**5.248.282,42** **3.758.535,42**	**3.507.066,42** **5.893.866,42**	**4.266.258,42** **3.870.448,42**	**6.114.879,42** **7.284.290,66**