



*Prefeitura Municipal de Itabela*  
*Departamento de Contabilidade*

Itabela em 22 de janeiro de 2004.

**OFICIO N°04**

Ao  
Exmº. Sr.  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
MD. Presidente do Legislativo Municipal

Senhor Presidente:

Nesta data, em cumprimento as determinações do Art. 9º, da Resolução TCM nº460/00 e Art. 8º da L.C 101/00 – LRF, estamos encaminhando ao Egrégio Legislativo Municipal, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA para o exercício de 2004, contendo o desdobramento das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Nesta oportunidade, apresento os protestos de consideração e real apreço.

Atenciosamente,

  
**BERNARDINO CARMO SOUZA**  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
ESTADO DA BAHIA**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2004**

(Artigo 13º da L.C. 101/00 e Art. 9º § 1º da Res. TCM 460/00)

R\$

Categoria Econômica/Desdobramento	Previsão Anual	METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO						TOTAL
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	
Receitas Correntes (A)	16.885.225,00	2.995.215,58	2.701.566,33	2.644.483,00	2.727.783,00	2.863.583,00	2.952.594,09	16.885.225,00
Receita Tributária	988.000,00	405.899,67	128.783,00	87.383,00	105.183,00	121.683,00	139.068,33	988.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial...	86.000,00	12.000,00	15.000,00	21.000,00	13.800,00	9.500,00	14.700,00	86.000,00
Relido nas Fontes	80.000,00	10.416,67	8.500,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	21.083,33	80.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens...	80.000,00	29.000,00	15.000,00	8.300,00	9.100,00	8.300,00	10.300,00	80.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	600.000,00	331.100,00	60.900,00	25.000,00	50.000,00	65.000,00	68.000,00	600.000,00
Taxa de Serviços Administrativos	60.000,00	15.183,00	11.683,00	6.983,00	8.183,00	9.183,00	8.785,00	60.000,00
Contribuição de Melhoria	82.000,00	8.200,00	17.700,00	14.100,00	11.100,00	14.700,00	16.200,00	82.000,00
Receita Patrimonial	670.000,00	125.500,00	130.500,00	80.500,00	83.500,00	112.500,00	137.500,00	670.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	670.000,00	125.500,00	130.500,00	80.500,00	83.500,00	112.500,00	137.500,00	670.000,00
Transferências Correntes	14.717.225,00	2.389.315,91	2.365.983,33	2.397.800,00	2.451.400,00	2.541.100,00	2.571.625,76	14.717.225,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Mun...	5.437.000,00	898.043,17	908.083,33	908.000,00	893.000,00	905.000,00	924.873,50	5.437.000,00
Cota-Parte Do Imposto s/ a Propriedade Territ...	30.000,00	4.172,74	4.400,00	4.500,00	5.300,00	5.000,00	6.127,26	30.000,00
Transf.de Convênios dos Estados e do Dist.Fed...	100.000,00	15.500,00	16.800,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.800,00	100.000,00
Transferência Financeira - L.C. No 87/96	155.000,00	27.000,00	26.000,00	23.000,00	24.000,00	26.500,00	28.500,00	155.000,00
Demais Transferências Da União	400.000,00	75.000,00	74.000,00	69.000,00	66.000,00	61.000,00	55.000,00	400.000,00
Cota-Parte ICMS	1.900.000,00	265.000,00	290.000,00	303.000,00	304.000,00	376.000,00	362.000,00	1.900.000,00
Participação no IPI	56.000,00	9.000,00	9.500,00	9.300,00	10.000,00	9.000,00	9.200,00	56.000,00
Cota-Parte do IPVA	100.000,00	15.300,00	15.400,00	15.900,00	16.200,00	16.300,00	20.900,00	100.000,00
Outras Transferências Dos Estados	150.000,00	26.000,00	23.500,00	25.500,00	23.000,00	21.500,00	30.500,00	150.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEF	3.852.000,00	643.000,00	593.000,00	603.000,00	652.000,00	672.000,00	689.000,00	3.852.000,00
Transferências de Rec.da Complement. ao FUNDEF	400.000,00	50.000,00	48.000,00	68.000,00	82.000,00	70.000,00	82.000,00	400.000,00
Transferência de Convênios da União e de Suas...	367.000,00	64.300,00	63.300,00	60.300,00	63.300,00	68.300,00	47.500,00	367.000,00
Outras transferências correntes	1.770.225,00	297.000,00	294.000,00	292.000,00	296.000,00	293.000,00	298.225,00	1.770.225,00
Outras Receitas Correntes	510.000,00	74.500,00	76.300,00	78.800,00	87.700,00	88.300,00	104.400,00	510.000,00
Multas e Juros de Mora Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora Outras Receitas	40.000,00	5.500,00	5.300,00	5.800,00	6.200,00	6.300,00	10.900,00	40.000,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	120.000,00	17.000,00	19.000,00	18.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	120.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	200.000,00	31.000,00	28.000,00	30.000,00	35.500,00	36.000,00	39.500,00	200.000,00
Outras Receitas	150.000,00	21.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	23.000,00	31.000,00	150.000,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>960.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>960.700,00</b>
Alienação de Bens	110.000,00	19.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	110.000,00
Alienação de bens moveis e imoveis	110.000,00	19.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	110.000,00
Transferências de Capital	850.700,00	139.700,00	160.700,00	153.700,00	126.700,00	140.700,00	129.200,00	850.700,00
Demais Transferências Da União	200.700,00	32.200,00	36.200,00	35.200,00	34.200,00	32.200,00	30.700,00	200.700,00
Transferência de Convênios da União e de Suas...	550.000,00	90.500,00	105.500,00	103.500,00	80.500,00	91.500,00	78.500,00	550.000,00
Transf.de Convênios dos Estados e do Dist.Fed...	100.000,00	17.000,00	19.000,00	15.000,00	12.000,00	17.000,00	20.000,00	100.000,00
<b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEF (C)</b>	<b>-1.103.700,00</b>	<b>-195.550,00</b>	<b>-188.550,00</b>	<b>-174.050,00</b>	<b>-180.050,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-1.103.700,00</b>
Dedução de Receita da União para Formação do FUNDEF	-810.300,00	-144.550,00	-136.550,00	-121.550,00	-130.550,00	-145.550,00	-131.550,00	-810.300,00
Dedução de Receita do Estado para Formação do FUNDEF	-293.400,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00	-49.500,00	-47.450,00	-40.950,00	-293.400,00
<b>TOTAL DA RECEITA (D) = (A+B+C)</b>	<b>16.742.225,00</b>	<b>2.958.365,58</b>	<b>2.694.716,33</b>	<b>2.642.133,00</b>	<b>2.689.433,00</b>	<b>2.828.283,00</b>	<b>2.929.294,09</b>	<b>16.742.225,00</b>

Itabela - Bahia, 22 de janeiro de 2004

Reynaldo Carmo de Souza  
Prefeito Municipal

Responsável pela Adm. Financeira

Alexandre Santana  
CRC/BA 18.121