

Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

DECRETO Nº 2, DE 02 DE JANEIRO DE 2015.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2015, na forma prevista na Lei nº 24 de 05 de setembro de 2014, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2015, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do **Quadro I** deste Decreto.

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

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do **Quadro II**.

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

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

Parágrafo único. Os **Quadros I e II** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2015, prevista no Quadro III deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2015, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na

—

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2015, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2015.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
01.16.01 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	678.000,00	56.500,00	56.500,00	113.000,00	56.500,00	56.500,00	113.000,00	226.000,00	226.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	552.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	184.000,00	184.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		1.680.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	560.000,00	560.000,00
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	268.126,43	22.343,87	22.343,87	44.687,74	22.343,87	22.343,87	44.687,74	89.375,48	89.375,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
TOTAL		358.126,43	29.843,87	29.843,87	59.687,74	29.843,87	29.843,87	59.687,74	119.375,48	119.375,48
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	885.000,00	73.750,00	73.750,00	147.500,00	73.750,00	73.750,00	147.500,00	295.000,00	295.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	149.947,61	12.495,63	12.495,63	24.991,26	12.495,63	12.495,63	24.991,26	49.982,52	49.982,52
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	042	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	23.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	092	186.624,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00	62.208,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	43.333,32
TOTAL		2.051.571,61	170.964,29	170.964,29	341.928,58	170.964,29	170.964,29	341.928,58	683.857,14	683.857,14
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	53.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	48.150,00	4.012,50	4.012,50	8.025,00	4.012,50	4.012,50	8.025,00	16.050,00	16.050,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.014.659,34	251.221,61	251.221,61	502.443,22	251.221,61	251.221,61	502.443,22	1.004.886,44	1.004.886,44
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	590.434,18	49.202,85	49.202,85	98.405,70	49.202,85	49.202,85	98.405,70	196.811,40	196.811,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,33	24.166,66	48.333,32	48.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	320.987,91	26.748,99	26.748,99	53.497,98	26.748,99	26.748,99	53.497,98	106.995,96	106.995,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	179.974,32	14.997,86	14.997,86	29.995,72	14.997,86	14.997,86	29.995,72	59.991,44	59.991,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.056.210,57	88.017,55	88.017,55	176.035,10	88.017,55	88.017,55	176.035,10	352.070,20	352.070,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	452.442,97	37.703,58	37.703,58	75.407,16	37.703,58	37.703,58	75.407,16	150.814,32	150.814,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	106.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
4.4. - INVESTIMENTOS	001	135.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.067,78	1.755,65	1.755,65	3.511,30	1.755,65	1.755,65	3.511,30	7.022,60	7.022,60
4.4. - INVESTIMENTOS	015	715.835,67	59.652,97	59.652,97	119.305,94	59.652,97	59.652,97	119.305,94	238.611,88	238.611,88
4.4. - INVESTIMENTOS	018	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	019	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	106.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	022	561.680,20	46.806,68	46.806,68	93.613,36	46.806,68	46.806,68	93.613,36	187.226,72	187.226,72
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
TOTAL		8.601.442,94	716.786,90	716.786,90	1.433.573,80	716.786,90	716.786,90	1.433.573,80	2.867.147,60	2.867.147,60
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	103.333,32
TOTAL		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	438.935,17	36.577,93	36.577,93	73.155,86	36.577,93	36.577,93	73.155,86	146.311,72	146.311,72
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	1.015.000,00	84.583,33	84.583,33	169.166,66	84.583,33	84.583,33	169.166,66	338.333,32	338.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	851.009,56	70.917,46	70.917,46	141.834,92	70.917,46	70.917,46	141.834,92	283.669,84	283.669,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.264.361,00	105.363,42	105.363,42	210.726,84	105.363,42	105.363,42	210.726,84	421.453,68	421.453,68
4.4. - INVESTIMENTOS	002	175.000,00	14.583,33	14.583,33	29.166,66	14.583,33	14.583,33	29.166,66	58.333,32	58.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	014	507.775,29	42.314,61	42.314,61	84.629,22	42.314,61	42.314,61	84.629,22	169.258,44	169.258,44
4.4. - INVESTIMENTOS	023	531.229,17	44.269,10	44.269,10	88.538,20	44.269,10	44.269,10	88.538,20	177.076,40	177.076,40
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	002	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	014	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	023	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
TOTAL		4.963.310,19	413.609,19	413.609,19	827.218,38	413.609,19	413.609,19	827.218,38	1.654.436,76	1.654.436,76
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	116.666,68

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.084,69	1.590,39	1.590,39	3.180,78	1.590,39	1.590,39	3.180,78	6.361,56	6.361,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	652.200,00	54.350,00	54.350,00	108.700,00	54.350,00	54.350,00	108.700,00	217.400,00	217.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.855,31	654,61	654,61	1.309,22	654,61	654,61	1.309,22	2.618,44	2.618,44
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.214.237,16	101.186,43	101.186,43	202.372,86	101.186,43	101.186,43	202.372,86	404.745,72	404.745,72
4.4. - INVESTIMENTOS	090	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
TOTAL		3.716.657,16	309.721,44	309.721,44	619.442,88	309.721,44	309.721,44	619.442,88	1.238.885,76	1.238.885,76
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	30.143,90	2.511,99	2.511,99	5.023,98	2.511,99	2.511,99	5.023,98	10.047,96	10.047,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	101.038,04	8.419,84	8.419,84	16.839,68	8.419,84	8.419,84	16.839,68	33.679,36	33.679,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	275.000,00	22.916,67	22.916,67	45.833,34	22.916,67	22.916,67	45.833,34	91.666,68	91.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	65.144,22	5.428,69	5.428,69	10.857,38	5.428,69	5.428,69	10.857,38	21.714,76	21.714,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	209.360,83	17.446,74	17.446,74	34.893,48	17.446,74	17.446,74	34.893,48	69.786,96	69.786,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	19.760,00	1.646,67	1.646,67	3.293,34	1.646,67	1.646,67	3.293,34	6.586,68	6.586,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	029	78.419,17	6.534,93	6.534,93	13.069,86	6.534,93	6.534,93	13.069,86	26.139,72	26.139,72
4.4. - INVESTIMENTOS	030	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	1.333,32
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
TOTAL		1.227.866,16	102.322,19	102.322,19	204.644,38	102.322,19	102.322,19	204.644,38	409.288,76	409.288,76
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	312.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	104.000,00	104.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	5.616,00	468,00	468,00	936,00	468,00	468,00	936,00	1.872,00	1.872,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		547.616,00	45.634,67	45.634,67	91.269,34	45.634,67	45.634,67	91.269,34	182.538,68	182.538,68

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	101.136,52
TOTAL		303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	101.136,52
TOTAL GERAL		24.000.000,00	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	8.000.000,04	8.000.000,04

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.487,06	616.623,91	616.623,91	1.233.247,82	616.623,91	616.623,91	1.233.247,82	2.466.495,64	2.466.495,64
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.899,68	721.074,99	721.074,99	1.442.149,98	721.074,99	721.074,99	1.442.149,98	2.884.299,96	2.884.299,96
4.4. - INVESTIMENTOS	7.054.203,75	587.850,31	587.850,31	1.175.700,62	587.850,31	587.850,31	1.175.700,62	2.351.401,24	2.351.401,24
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	14.166,68	14.166,68	28.333,36	14.166,68	14.166,68	28.333,36	56.666,72	56.666,72
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	390.000,00	32.499,99	32.499,99	64.999,98	32.499,99	32.499,99	64.999,98	129.999,96	129.999,96
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	101.136,52
TOTAL	24.000.000,00	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	8.000.000,04	8.000.000,04

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,34	9.166,67	9.166,67	18.333,34	36.666,68	36.666,68
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.214.237,16	101.186,43	101.186,43	202.372,86	101.186,43	101.186,43	202.372,86	404.745,72	404.745,72
4.4. - INVESTIMENTOS	090	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
TOTAL		1.537.517,16	128.126,43	128.126,43	256.252,86	128.126,43	128.126,43	256.252,86	512.505,72	512.505,72
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	103.333,32
TOTAL		350.000,00	29.166,66	29.166,66	58.333,32	29.166,66	29.166,66	58.333,32	116.666,64	116.666,64
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	106.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	022	561.680,20	46.806,68	46.806,68	93.613,36	46.806,68	46.806,68	93.613,36	187.226,72	187.226,72
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
TOTAL		981.680,20	81.806,68	81.806,68	163.613,36	81.806,68	81.806,68	163.613,36	327.226,72	327.226,72
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	531.229,17	44.269,10	44.269,10	88.538,20	44.269,10	44.269,10	88.538,20	177.076,40	177.076,40
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	023	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
TOTAL		581.229,17	48.435,77	48.435,77	96.871,54	48.435,77	48.435,77	96.871,54	193.743,08	193.743,08
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
TOTAL		185.000,00	15.416,67	15.416,67	30.833,34	15.416,67	15.416,67	30.833,34	61.666,68	61.666,68
TOTAL GERAL		3.746.426,53	312.118,88	312.118,88	624.237,76	312.118,88	312.118,88	624.237,76	1.248.475,52	1.248.475,52

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
01.16.01 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	678.000,00	56.500,00	56.500,00	113.000,00	56.500,00	56.500,00	113.000,00	226.000,00	452.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	552.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	184.000,00	368.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
TOTAL		1.680.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	560.000,00	1.120.000,00
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	268.126,43	22.343,87	22.343,87	44.687,74	22.343,87	22.343,87	44.687,74	89.375,48	178.750,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
TOTAL		358.126,43	29.843,87	29.843,87	59.687,74	29.843,87	29.843,87	59.687,74	119.375,48	238.750,96
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	306.666,64
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	885.000,00	73.750,00	73.750,00	147.500,00	73.750,00	73.750,00	147.500,00	295.000,00	590.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	149.947,61	12.495,63	12.495,63	24.991,26	12.495,63	12.495,63	24.991,26	49.982,52	99.965,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	042	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	46.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	092	186.624,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00	124.416,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64
TOTAL		2.051.571,61	170.964,29	170.964,29	341.928,58	170.964,29	170.964,29	341.928,58	683.857,16	1.367.714,32
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	48.150,00	4.012,50	4.012,50	8.025,00	4.012,50	4.012,50	8.025,00	16.050,00	32.100,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.014.659,34	251.221,61	251.221,61	502.443,22	251.221,61	251.221,61	502.443,22	1.004.886,44	2.009.772,88
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	590.434,18	49.202,85	49.202,85	98.405,70	49.202,85	49.202,85	98.405,70	196.811,40	393.622,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,33	24.166,66	48.333,32	96.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	320.987,91	26.748,99	26.748,99	53.497,98	26.748,99	26.748,99	53.497,98	106.995,96	213.991,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	179.974,32	14.997,86	14.997,86	29.995,72	14.997,86	14.997,86	29.995,72	59.991,44	119.982,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.056.210,57	88.017,55	88.017,55	176.035,10	88.017,55	88.017,55	176.035,10	352.070,20	704.140,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	452.442,97	37.703,58	37.703,58	75.407,16	37.703,58	37.703,58	75.407,16	150.814,32	301.628,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	213.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	135.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	45.000,00	90.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.067,78	1.755,65	1.755,65	3.511,30	1.755,65	1.755,65	3.511,30	1.755,65	7.022,60	14.045,20
4.4. - INVESTIMENTOS	015	715.835,67	59.652,97	59.652,97	119.305,94	59.652,97	59.652,97	119.305,94	59.652,97	238.611,88	477.223,76
4.4. - INVESTIMENTOS	018	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	16.666,68	33.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	019	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	106.666,68	213.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	022	561.680,20	46.806,68	46.806,68	93.613,36	46.806,68	46.806,68	93.613,36	46.806,68	187.226,72	374.453,44
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	33.333,32	66.666,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	3.333,32	6.666,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,68	13.333,36
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	33.333,32	66.666,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	13.333,32	26.666,64
TOTAL		8.601.442,94	716.786,90	716.786,90	1.433.573,80	716.786,90	716.786,90	1.433.573,80	716.786,90	2.867.147,60	5.734.295,20
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	8.333,32	16.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	31.666,68	63.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	13.333,32	26.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	26.666,68	53.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	103.333,32	206.666,64
TOTAL		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	183.333,32	366.666,64
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	438.935,17	36.577,93	36.577,93	73.155,86	36.577,93	36.577,93	73.155,86	36.577,93	146.311,72	292.623,44
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	1.015.000,00	84.583,33	84.583,33	169.166,66	84.583,33	84.583,33	169.166,66	84.583,33	338.333,32	676.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	851.009,56	70.917,46	70.917,46	141.834,92	70.917,46	70.917,46	141.834,92	70.917,46	283.669,84	567.339,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.264.361,00	105.363,42	105.363,42	210.726,84	105.363,42	105.363,42	210.726,84	105.363,42	421.453,68	842.907,36
4.4. - INVESTIMENTOS	002	175.000,00	14.583,33	14.583,33	29.166,66	14.583,33	14.583,33	29.166,66	14.583,33	58.333,32	116.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	014	507.775,29	42.314,61	42.314,61	84.629,22	42.314,61	42.314,61	84.629,22	42.314,61	169.258,44	338.516,88
4.4. - INVESTIMENTOS	023	531.229,17	44.269,10	44.269,10	88.538,20	44.269,10	44.269,10	88.538,20	44.269,10	177.076,40	354.152,80
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	002	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,68	13.333,36
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	014	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,68	13.333,36
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	023	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	16.666,68	33.333,36
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	16.666,68	33.333,36
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	13.333,32	26.666,64
TOTAL		4.963.310,19	413.609,19	413.609,19	827.218,38	413.609,19	413.609,19	827.218,38	413.609,19	1.654.436,76	3.308.873,52
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	116.666,68	233.333,36

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.084,69	1.590,39	1.590,39	3.180,78	1.590,39	1.590,39	3.180,78	6.361,56	12.723,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	652.200,00	54.350,00	54.350,00	108.700,00	54.350,00	54.350,00	108.700,00	217.400,00	434.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.855,31	654,61	654,61	1.309,22	654,61	654,61	1.309,22	2.618,44	5.236,88
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.214.237,16	101.186,43	101.186,43	202.372,86	101.186,43	101.186,43	202.372,86	404.745,72	809.491,44
4.4. - INVESTIMENTOS	090	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
TOTAL		3.716.657,16	309.721,44	309.721,44	619.442,88	309.721,44	309.721,44	619.442,88	1.238.885,76	2.477.771,52
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	30.143,90	2.511,99	2.511,99	5.023,98	2.511,99	2.511,99	5.023,98	10.047,96	20.095,92
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	101.038,04	8.419,84	8.419,84	16.839,68	8.419,84	8.419,84	16.839,68	33.679,36	67.358,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	275.000,00	22.916,67	22.916,67	45.833,34	22.916,67	22.916,67	45.833,34	91.666,68	183.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	65.144,22	5.428,69	5.428,69	10.857,38	5.428,69	5.428,69	10.857,38	21.714,76	43.429,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	209.360,83	17.446,74	17.446,74	34.893,48	17.446,74	17.446,74	34.893,48	69.786,96	139.573,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	19.760,00	1.646,67	1.646,67	3.293,34	1.646,67	1.646,67	3.293,34	6.586,68	13.173,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	029	78.419,17	6.534,93	6.534,93	13.069,86	6.534,93	6.534,93	13.069,86	26.139,72	52.279,44
4.4. - INVESTIMENTOS	030	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
TOTAL		1.227.866,16	102.322,19	102.322,19	204.644,38	102.322,19	102.322,19	204.644,38	409.288,76	818.577,52
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	312.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	104.000,00	208.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	5.616,00	468,00	468,00	936,00	468,00	468,00	936,00	1.872,00	3.744,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
TOTAL		547.616,00	45.634,67	45.634,67	91.269,34	45.634,67	45.634,67	91.269,34	182.538,68	365.077,36

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	202.273,04
TOTAL		303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	202.273,04
TOTAL GERAL		24.000.000,00	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	8.000.000,04	16.000.000,08

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.487,06	616.623,91	616.623,91	1.233.247,82	616.623,91	616.623,91	1.233.247,82	2.466.495,64	4.932.991,28
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.899,68	721.074,99	721.074,99	1.442.149,98	721.074,99	721.074,99	1.442.149,98	2.884.299,96	5.768.599,92
4.4. - INVESTIMENTOS	7.054.203,75	587.850,31	587.850,31	1.175.700,62	587.850,31	587.850,31	1.175.700,62	2.351.401,24	4.702.802,48
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	14.166,68	14.166,68	28.333,36	14.166,68	14.166,68	28.333,36	56.666,72	113.333,44
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	390.000,00	32.499,99	32.499,99	64.999,98	32.499,99	32.499,99	64.999,98	129.999,96	259.999,92
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	202.273,04
TOTAL	24.000.000,00	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	8.000.000,04	16.000.000,08

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
TOTAL		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,34	9.166,67	9.166,67	18.333,34	36.666,68	73.333,36
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.214.237,16	101.186,43	101.186,43	202.372,86	101.186,43	101.186,43	202.372,86	404.745,72	809.491,44
4.4. - INVESTIMENTOS	090	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
TOTAL		1.537.517,16	128.126,43	128.126,43	256.252,86	128.126,43	128.126,43	256.252,86	512.505,72	1.025.011,44
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	206.666,64
TOTAL		350.000,00	29.166,66	29.166,66	58.333,32	29.166,66	29.166,66	58.333,32	116.666,64	233.333,28
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	213.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	022	561.680,20	46.806,68	46.806,68	93.613,36	46.806,68	46.806,68	93.613,36	187.226,72	374.453,44
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
TOTAL		981.680,20	81.806,68	81.806,68	163.613,36	81.806,68	81.806,68	163.613,36	327.226,72	654.453,44
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	531.229,17	44.269,10	44.269,10	88.538,20	44.269,10	44.269,10	88.538,20	177.076,40	354.152,80
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	023	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
TOTAL		581.229,17	48.435,77	48.435,77	96.871,54	48.435,77	48.435,77	96.871,54	193.743,08	387.486,16
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
TOTAL		185.000,00	15.416,67	15.416,67	30.833,34	15.416,67	15.416,67	30.833,34	61.666,68	123.333,36
TOTAL GERAL		3.746.426,53	312.118,88	312.118,88	624.237,76	312.118,88	312.118,88	624.237,76	1.248.475,52	2.496.951,04

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
01.16.01 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	678.000,00	56.500,00	56.500,00	113.000,00	56.500,00	56.500,00	113.000,00	226.000,00	678.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	552.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	184.000,00	552.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	450.000,00
TOTAL		1.680.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	560.000,00	1.680.000,00
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	268.126,43	22.343,87	22.343,87	44.687,74	22.343,87	22.343,87	44.687,74	89.375,48	268.126,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
TOTAL		358.126,43	29.843,87	29.843,87	59.687,74	29.843,87	29.843,87	59.687,74	119.375,48	358.126,44
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	459.999,96
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	885.000,00	73.750,00	73.750,00	147.500,00	73.750,00	73.750,00	147.500,00	295.000,00	885.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	149.947,61	12.495,63	12.495,63	24.991,26	12.495,63	12.495,63	24.991,26	49.982,52	149.947,56
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	140.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	042	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	69.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	092	186.624,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00	186.624,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	129.999,96
TOTAL		2.051.571,61	170.964,29	170.964,29	341.928,58	170.964,29	170.964,29	341.928,58	683.857,14	2.051.571,48
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	159.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	48.150,00	4.012,50	4.012,50	8.025,00	4.012,50	4.012,50	8.025,00	16.050,00	48.150,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.014.659,34	251.221,61	251.221,61	502.443,22	251.221,61	251.221,61	502.443,22	1.004.886,44	3.014.659,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	590.434,18	49.202,85	49.202,85	98.405,70	49.202,85	49.202,85	98.405,70	196.811,40	590.434,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,33	24.166,66	48.333,32	144.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	320.987,91	26.748,99	26.748,99	53.497,98	26.748,99	26.748,99	53.497,98	106.995,96	320.987,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	179.974,32	14.997,86	14.997,86	29.995,72	14.997,86	14.997,86	29.995,72	59.991,44	179.974,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.056.210,57	88.017,55	88.017,55	176.035,10	88.017,55	88.017,55	176.035,10	352.070,20	1.056.210,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	452.442,97	37.703,58	37.703,58	75.407,16	37.703,58	37.703,58	75.407,16	150.814,32	452.442,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	320.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	135.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	135.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.067,78	1.755,65	1.755,65	3.511,30	1.755,65	1.755,65	1.755,65	3.511,30	7.022,60	21.067,80
4.4. - INVESTIMENTOS	015	715.835,67	59.652,97	59.652,97	119.305,94	59.652,97	59.652,97	59.652,97	119.305,94	238.611,88	715.835,64
4.4. - INVESTIMENTOS	018	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	019	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	320.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	022	561.680,20	46.806,68	46.806,68	93.613,36	46.806,68	46.806,68	46.806,68	93.613,36	187.226,72	561.680,16
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
TOTAL		8.601.442,94	716.786,90	716.786,90	1.433.573,80	716.786,90	716.786,90	716.786,90	1.433.573,80	2.867.147,60	8.601.442,80
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	24.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	95.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	309.999,96
TOTAL		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	549.999,96
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	438.935,17	36.577,93	36.577,93	73.155,86	36.577,93	36.577,93	36.577,93	73.155,86	146.311,72	438.935,16
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	1.015.000,00	84.583,33	84.583,33	169.166,66	84.583,33	84.583,33	84.583,33	169.166,66	338.333,32	1.014.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	851.009,56	70.917,46	70.917,46	141.834,92	70.917,46	70.917,46	70.917,46	141.834,92	283.669,84	851.009,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.264.361,00	105.363,42	105.363,42	210.726,84	105.363,42	105.363,42	105.363,42	210.726,84	421.453,68	1.264.361,04
4.4. - INVESTIMENTOS	002	175.000,00	14.583,33	14.583,33	29.166,66	14.583,33	14.583,33	14.583,33	29.166,66	58.333,32	174.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	014	507.775,29	42.314,61	42.314,61	84.629,22	42.314,61	42.314,61	42.314,61	84.629,22	169.258,44	507.775,32
4.4. - INVESTIMENTOS	023	531.229,17	44.269,10	44.269,10	88.538,20	44.269,10	44.269,10	44.269,10	88.538,20	177.076,40	531.229,20
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	002	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	014	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	023	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
TOTAL		4.963.310,19	413.609,19	413.609,19	827.218,38	413.609,19	413.609,19	413.609,19	827.218,38	1.654.436,76	4.963.310,28
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	350.000,04

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	1.100.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.084,69	1.590,39	1.590,39	3.180,78	1.590,39	1.590,39	1.590,39	3.180,78	6.361,56	19.084,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	652.200,00	54.350,00	54.350,00	108.700,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	108.700,00	217.400,00	652.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.855,31	654,61	654,61	1.309,22	654,61	654,61	654,61	1.309,22	2.618,44	7.855,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.214.237,16	101.186,43	101.186,43	202.372,86	101.186,43	101.186,43	101.186,43	202.372,86	404.745,72	1.214.237,16
4.4. - INVESTIMENTOS	090	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
TOTAL		3.716.657,16	309.721,44	309.721,44	619.442,88	309.721,44	309.721,44	309.721,44	619.442,88	1.238.885,74	3.716.657,28
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	30.143,90	2.511,99	2.511,99	5.023,98	2.511,99	2.511,99	2.511,99	5.023,98	10.047,96	30.143,88
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	101.038,04	8.419,84	8.419,84	16.839,68	8.419,84	8.419,84	8.419,84	16.839,68	33.679,36	101.038,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	275.000,00	22.916,67	22.916,67	45.833,34	22.916,67	22.916,67	22.916,67	45.833,34	91.666,68	275.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	65.144,22	5.428,69	5.428,69	10.857,38	5.428,69	5.428,69	5.428,69	10.857,38	21.714,76	65.144,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	209.360,83	17.446,74	17.446,74	34.893,48	17.446,74	17.446,74	17.446,74	34.893,48	69.786,96	209.360,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	19.760,00	1.646,67	1.646,67	3.293,34	1.646,67	1.646,67	1.646,67	3.293,34	6.586,68	19.760,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	140.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	029	78.419,17	6.534,93	6.534,93	13.069,86	6.534,93	6.534,93	6.534,93	13.069,86	26.139,72	78.419,16
4.4. - INVESTIMENTOS	030	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	333,33	666,66	1.333,32	3.999,96
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
TOTAL		1.227.866,16	102.322,19	102.322,19	204.644,38	102.322,19	102.322,19	102.322,19	204.644,38	409.288,74	1.227.866,28
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	312.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	104.000,00	312.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	5.616,00	468,00	468,00	936,00	468,00	468,00	468,00	936,00	1.872,00	5.616,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTAL		547.616,00	45.634,67	45.634,67	91.269,34	45.634,67	45.634,67	45.634,67	91.269,34	182.538,68	547.616,04

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	303.409,56
TOTAL		303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	303.409,56
TOTAL GERAL		24.000.000,00	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	8.000.000,04	24.000.000,12

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.487,06	616.623,91	616.623,91	1.233.247,82	616.623,91	616.623,91	1.233.247,82	2.466.495,64	7.399.486,92
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.899,68	721.074,99	721.074,99	1.442.149,98	721.074,99	721.074,99	1.442.149,98	2.884.299,96	8.652.899,88
4.4. - INVESTIMENTOS	7.054.203,75	587.850,31	587.850,31	1.175.700,62	587.850,31	587.850,31	1.175.700,62	2.351.401,24	7.054.203,72
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	14.166,68	14.166,68	28.333,36	14.166,68	14.166,68	28.333,36	56.666,72	170.000,16
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	390.000,00	32.499,99	32.499,99	64.999,98	32.499,99	32.499,99	64.999,98	129.999,96	389.999,88
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	303.409,51	25.284,13	25.284,13	50.568,26	25.284,13	25.284,13	50.568,26	101.136,52	303.409,56
TOTAL	24.000.000,00	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	2.000.000,01	2.000.000,01	4.000.000,02	8.000.000,04	24.000.000,12

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTAL		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,34	9.166,67	9.166,67	18.333,34	36.666,68	110.000,00
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.214.237,16	101.186,43	101.186,43	202.372,86	101.186,43	101.186,43	202.372,86	404.745,72	1.214.237,16
4.4. - INVESTIMENTOS	090	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
TOTAL		1.537.517,16	128.126,43	128.126,43	256.252,86	128.126,43	128.126,43	256.252,86	512.505,72	1.537.517,16
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	309.999,96
TOTAL		350.000,00	29.166,66	29.166,66	58.333,32	29.166,66	29.166,66	58.333,32	116.666,64	349.999,92
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	320.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	561.680,20	46.806,68	46.806,68	93.613,36	46.806,68	46.806,68	93.613,36	187.226,72	561.680,16
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
TOTAL		981.680,20	81.806,68	81.806,68	163.613,36	81.806,68	81.806,68	163.613,36	327.226,72	981.680,16
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	531.229,17	44.269,10	44.269,10	88.538,20	44.269,10	44.269,10	88.538,20	177.076,40	531.229,20
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	023	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,00
TOTAL		581.229,17	48.435,77	48.435,77	96.871,54	48.435,77	48.435,77	96.871,54	193.743,08	581.229,20
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	024	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,00
TOTAL		185.000,00	15.416,67	15.416,67	30.833,34	15.416,67	15.416,67	30.833,34	61.666,68	185.000,00
TOTAL GERAL		3.746.426,53	312.118,88	312.118,88	624.237,76	312.118,88	312.118,88	624.237,76	1.248.475,52	3.746.426,56

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Resumo das Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

DESPESAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.530.245,36	2.530.245,36	2.530.245,36	7.590.736,08
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	211.995,96	211.995,96	211.995,96	635.987,88
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	511.648,24	511.648,24	511.648,24	1.534.944,72
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.014,04	67.014,04	67.014,04	201.042,12
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.616,00
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	949.045,44	949.045,44	949.045,44	2.847.136,32
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	606.732,08	606.732,08	606.732,08	1.820.196,24
016	CIDE	8.980,00	8.980,00	8.980,00	26.940,00
018	FUNDEB - 60%	1.088.219,76	1.088.219,76	1.088.219,76	3.264.659,28
019	FUNDEB - 40%	467.625,72	467.625,72	467.625,72	1.402.877,16
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	293.893,40	293.893,40	293.893,40	881.680,20
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	193.743,08	193.743,08	193.743,08	581.229,24
024	TRANSF. DE CONVÊNIO	683.079,04	683.079,04	683.079,04	2.049.237,12
028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	35.096,04	35.096,04	35.096,04	105.288,12
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	129.606,04	129.606,04	129.606,04	388.818,12
030	FIES	7.920,00	7.920,00	7.920,00	23.760,00
042	ROYALTIES/FEPI/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	73.315,84	73.315,84	73.315,84	219.947,52
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	38.880,00	38.880,00	38.880,00	116.640,00
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.880,00	38.880,00	38.880,00	116.640,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	62.208,00	62.208,00	62.208,00	186.624,00
TOTAL DO GRUPO		8.000.000,04	8.000.000,04	8.000.000,04	24.000.000,12
RECEITAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.530.245,31	2.530.245,31	2.530.245,31	7.590.735,94
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	211.995,97	211.995,97	211.995,97	635.987,90
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	511.648,24	511.648,24	511.648,24	1.534.944,73
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.014,03	67.014,03	67.014,03	201.042,10
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.616,00
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	949.045,43	949.045,43	949.045,43	2.847.136,29
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	606.732,08	606.732,08	606.732,08	1.820.196,24
016	CIDE	8.980,00	8.980,00	8.980,00	26.940,00
018	FUNDEB - 60%	1.088.219,78	1.088.219,78	1.088.219,78	3.264.659,34
019	FUNDEB - 40%	467.625,72	467.625,72	467.625,72	1.402.877,15
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	293.893,40	293.893,40	293.893,40	881.680,20
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	193.743,06	193.743,06	193.743,06	581.229,17
024	TRANSF. DE CONVÊNIO	683.079,05	683.079,05	683.079,05	2.049.237,16

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Resumo da Fontes de Recurso

		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015			
028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	35.096,04	35.096,04	35.096,04	105.288,12
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	129.606,01	129.606,01	129.606,01	388.818,04
030	FIES	7.920,00	7.920,00	7.920,00	23.760,00
042	ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	73.315,87	73.315,87	73.315,87	219.947,61
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	38.880,00	38.880,00	38.880,00	116.640,00
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.880,00	38.880,00	38.880,00	116.640,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	62.208,00	62.208,00	62.208,00	186.624,00
TOTAL DO GRUPO		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	24.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
RECEITAS CORRENTES		20.483.305,86	1.706.942,15	1.706.942,15	3.413.884,31	1.706.942,15	1.706.942,15	3.413.884,31	6.827.768,62	20.483.305,86
RECEITA TRIBUTARIA		560.523,09	46.710,26	46.710,26	93.420,51	46.710,26	46.710,26	93.420,51	186.841,02	560.523,09
IMPOSTOS		531.216,16	44.268,02	44.268,02	88.536,03	44.268,02	44.268,02	88.536,03	177.072,08	531.216,16
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		193.630,08	16.135,84	16.135,84	32.271,68	16.135,84	16.135,84	32.271,68	64.543,36	193.630,08
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		540,00	45,00	45,00	90,00	45,00	45,00	90,00	180,00	540,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Município		240,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00	40,00	80,00	240,00
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 00		144,00	12,00	12,00	24,00	12,00	12,00	24,00	48,00	144,00
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 01		60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	20,00	60,00
Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 02		36,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	12,00	36,00
Municip Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 00		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00	100,00	300,00
Municip Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 01		180,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	30,00	60,00	180,00
Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 01		75,00	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	12,50	25,00	75,00
Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 02		45,00	3,75	3,75	7,50	3,75	3,75	7,50	15,00	45,00
Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.228,00	1.269,00	1.269,00	2.538,00	1.269,00	1.269,00	2.538,00	5.076,00	15.228,00
U Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		9.136,80	761,40	761,40	1.522,80	761,40	761,40	1.522,80	3.045,60	9.136,80
Ur Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.807,00	317,25	317,25	634,50	317,25	317,25	634,50	1.269,00	3.807,00
Ur IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE		2.284,20	190,35	190,35	380,70	190,35	190,35	380,70	761,40	2.284,20
Ur QUALQUER IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		170.734,08	14.227,84	14.227,84	28.455,68	14.227,84	14.227,84	28.455,68	56.911,36	170.734,08
Ur IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 00		136.587,26	11.382,27	11.382,27	22.764,54	11.382,27	11.382,27	22.764,54	45.529,09	136.587,26
Ur IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 01		81.952,37	6.829,36	6.829,36	13.658,73	6.829,36	6.829,36	13.658,73	27.317,46	81.952,37
Ur RECURSOS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 01		34.146,81	2.845,57	2.845,57	5.691,14	2.845,57	2.845,57	5.691,14	11.382,27	34.146,81
Ur RECEITAS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 02		20.488,08	1.707,34	1.707,34	3.414,68	1.707,34	1.707,34	3.414,68	8.629,36	20.488,08
Ur RECEITAS IRRF S/ Outros Rendimentos		34.146,82	2.845,57	2.845,57	5.691,14	2.845,57	2.845,57	5.691,14	11.382,27	34.146,82
Ur IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS		20.488,10	1.707,34	1.707,34	3.414,68	1.707,34	1.707,34	3.414,68	8.629,37	20.488,10
Ur ORDINARI IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA		8.536,70	711,39	711,39	1.422,78	711,39	711,39	1.422,78	2.845,57	8.536,70
Ur EDUC IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA		5.122,02	426,84	426,84	853,67	426,84	426,84	853,67	1.707,34	5.122,02
Ur SAÚDE ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis		7.128,00	594,00	594,00	1.188,00	594,00	594,00	1.188,00	2.376,00	7.128,00
Ur RECURS ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis - 00		4.276,80	356,40	356,40	712,80	356,40	356,40	712,80	1.425,60	4.276,80
Ur RECEIT ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis - 01		1.782,00	148,50	148,50	297,00	148,50	148,50	297,00	594,00	1.782,00
Ur RECEITAS Imp. s/ Produção e a Circulação		1.069,20	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	178,20	356,40	1.069,20
Ur Simples Federal Imposto sobre Produtos Industrializados - 00		337.586,10	28.132,18	28.132,18	56.264,35	28.132,18	28.132,18	56.264,35	112.528,70	337.586,10
Ur Simples Imposto sobre Produtos Industrializados - 01		8.316,00	693,00	693,00	1.386,00	693,00	693,00	1.386,00	2.772,00	8.316,00
Ur Simples Imposto sobre Produtos Industrializados - 02		4.989,60	415,80	415,80	831,60	415,80	415,80	831,60	1.663,20	4.989,60
Ur Simples Imposto sobre Produtos Industrializados - 01		2.079,00	173,25	173,25	346,50	173,25	173,25	346,50	693,00	2.079,00
Ur Simples Imposto sobre Produtos Industrializados - 02		1.247,40	103,95	103,95	207,90	103,95	103,95	207,90	415,80	1.247,40
Ur Simples Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		329.270,10	27.439,18	27.439,18	54.878,35	27.439,18	27.439,18	54.878,35	109.756,70	329.270,10

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		329.270,10	27.439,18	27.439,18	54.878,35	27.439,18	27.439,18	54.878,35	109.756,70	329.270,10
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 00		197.562,07	16.463,51	16.463,51	32.927,01	16.463,51	16.463,51	32.927,01	65.854,02	197.562,07
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 01		82.317,52	6.859,79	6.859,79	13.719,59	6.859,79	6.859,79	13.719,59	27.439,17	82.317,52
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 02		49.390,51	4.115,88	4.115,88	8.231,75	4.115,88	4.115,88	8.231,75	16.463,50	49.390,51
REC Taxas		15.698,88	1.308,24	1.308,24	2.616,48	1.308,24	1.308,24	2.616,48	5.232,96	15.698,88
Taxas p/Exercício Poder de Polícia		12.402,11	1.033,51	1.033,51	2.067,02	1.033,51	1.033,51	2.067,02	4.134,04	12.402,11
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	00	1.240,21	103,35	103,35	206,70	103,35	103,35	206,70	413,40	1.240,21
RECU Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabeleciment	00	1.335,70	111,31	111,31	222,62	111,31	111,31	222,62	445,23	1.335,70
Hor Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em	00	1.085,10	90,43	90,43	180,85	90,43	90,43	180,85	361,70	1.085,10
RECURSOS Taxa de Licença de Execução de Obras -	00	2.042,46	170,21	170,21	340,41	170,21	170,21	340,41	680,82	2.042,46
Transport Taxa de Autorização de Funcionamento de	00	2.400,32	200,03	200,03	400,05	200,03	200,03	400,05	800,11	2.400,32
RE Taxa de Utilização de Área de Domínio Público -	00	1.320,20	110,02	110,02	220,03	110,02	110,02	220,03	440,07	1.320,20
RE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	2.978,12	248,18	248,18	496,35	248,18	248,18	496,35	992,71	2.978,12
Taxas p/Prestação de Serviços		3.296,77	274,73	274,73	549,46	274,73	274,73	549,46	1.098,92	3.296,77
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.700,77	141,73	141,73	283,46	141,73	141,73	283,46	566,92	1.700,77
RECURSO Outras Taxas Pela Prestação de Serviços -	00	1.596,00	133,00	133,00	266,00	133,00	133,00	266,00	532,00	1.596,00
RECURSO Contribuição de Melhoria		13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	13.608,00
ORDINA Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS	00	13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	13.608,00
ORDINA Receita de Contribuições		6.804,00	567,00	567,00	1.134,00	567,00	567,00	1.134,00	2.268,00	6.804,00
ORDINA Contribuições Sociais		1.581,93	131,83	131,83	263,65	131,83	131,83	263,65	527,31	1.581,93
ORDINA Outras Contribuições Sociais - RECURSOS	00	1.581,93	131,83	131,83	263,65	131,83	131,83	263,65	527,31	1.581,93
ORDINA Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		3.082,89	256,91	256,91	513,82	256,91	256,91	513,82	1.027,63	3.082,89
ORDINA Outras Contribuições Econômicas		3.082,89	256,91	256,91	513,82	256,91	256,91	513,82	1.027,63	3.082,89
ORDINA Outras Contribuições Econômicas - Principal -	00	1.657,05	138,09	138,09	276,18	138,09	138,09	276,18	552,35	1.657,05
REC Parcelamentos - Outras Contribuições	00	1.425,84	118,82	118,82	237,64	118,82	118,82	237,64	475,28	1.425,84
Econômicas Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.139,18	178,27	178,27	356,53	178,27	178,27	356,53	713,06	2.139,18
Receita Patrimonial		121.471,92	10.122,66	10.122,66	20.245,32	10.122,66	10.122,66	20.245,32	40.490,64	121.471,92
Receitas Imobiliárias		3.169,80	264,15	264,15	528,30	264,15	264,15	528,30	1.056,60	3.169,80
ORDINA Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS	00	3.169,80	264,15	264,15	528,30	264,15	264,15	528,30	1.056,60	3.169,80
ORDINA Receitas de Valores Mobiliários		117.612,00	9.801,00	9.801,00	19.602,00	9.801,00	9.801,00	19.602,00	39.204,00	117.612,00
ORDINA Remuneração de Depósitos Bancários		111.788,68	9.315,72	9.315,72	18.631,45	9.315,72	9.315,72	18.631,45	37.262,89	111.788,68
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos		60.687,79	5.057,32	5.057,32	10.114,63	5.057,32	5.057,32	10.114,63	20.229,26	60.687,79
Vinc Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos		30.950,77	2.579,23	2.579,23	5.158,46	2.579,23	2.579,23	5.158,46	10.316,92	30.950,77
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	18	18.570,46	1.547,54	1.547,54	3.095,08	1.547,54	1.547,54	3.095,08	6.190,15	18.570,46
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	19	12.380,31	1.031,69	1.031,69	2.063,39	1.031,69	1.031,69	2.063,39	4.126,77	12.380,31
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	01	15.171,94	1.264,33	1.264,33	2.528,66	1.264,33	1.264,33	2.528,66	5.057,31	15.171,94

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL	
Recursos V Remuneração de Depósitos Bancários -	04	3.618,10	301,51	301,51	603,02	301,51	301,51	603,02	603,02	1.206,03	3.618,10
Remuneração de Depósitos Bancários -	22	6.880,20	573,35	573,35	1.146,70	573,35	573,35	1.146,70	1.146,70	2.293,40	6.880,20
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	15	4.066,76	338,90	338,90	677,80	338,90	338,90	677,80	677,80	1.355,59	4.066,76
Vi Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	21	21.320,68	1.776,72	1.776,72	3.553,45	1.776,72	1.776,72	3.553,45	3.553,45	7.106,89	21.320,68
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários -	02	4.560,49	380,04	380,04	760,08	380,04	380,04	760,08	760,08	1.520,16	4.560,49
Saúde- FM Remuneração de Depósitos Bancários -	14	10.609,17	884,10	884,10	1.768,20	884,10	884,10	1.768,20	1.768,20	3.536,39	10.609,17
Transferê Remuneração de Depósitos Bancários -	23	3.861,17	321,76	321,76	643,53	321,76	321,76	643,53	643,53	1.287,06	3.861,17
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	14	2.289,85	190,82	190,82	381,64	190,82	190,82	381,64	381,64	763,28	2.289,85
Rec Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	15	15.439,11	1.286,59	1.286,59	2.573,19	1.286,59	1.286,59	2.573,19	2.573,19	5.146,37	15.439,11
Vinculado Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	4.296,70	358,06	358,06	716,12	358,06	358,06	716,12	716,12	1.432,23	4.296,70
Remuneração de Depósitos Bancários -	29	3.858,23	321,52	321,52	643,04	321,52	321,52	643,04	643,04	1.286,08	3.858,23
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.358,46	363,21	363,21	726,41	363,21	363,21	726,41	726,41	1.452,82	4.358,46
Assistên Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	28	2.925,72	243,81	243,81	487,62	243,81	243,81	487,62	487,62	975,24	2.925,72
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	24	3.981,10	331,76	331,76	663,52	331,76	331,76	663,52	663,52	1.327,03	3.981,10
CONVEN Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	4.250,00	354,17	354,17	708,33	354,17	354,17	708,33	708,33	1.416,67	4.250,00
REC Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	16	2.150,00	179,17	179,17	358,33	179,17	179,17	358,33	358,33	716,67	2.150,00
Remuneração de Depósitos Bancários -	00	6.110,00	509,17	509,17	1.018,33	509,17	509,17	1.018,33	1.018,33	2.036,67	6.110,00
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	5.823,32	485,28	485,28	970,55	485,28	485,28	970,55	970,55	1.941,11	5.823,32
RECURSOS Outras Receitas de Valores Mobiliários -	00	690,12	57,51	57,51	115,02	57,51	57,51	115,02	115,02	230,04	690,12
RECURSOS Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS	00	10.605,60	883,80	883,80	1.767,60	883,80	883,80	1.767,60	1.767,60	3.535,20	10.605,60
ORDINÁRIOS Receita de Serviços	00	1.305,00	108,75	108,75	217,50	108,75	108,75	217,50	217,50	435,00	1.305,00
Prod.S Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE -	02	1.071,00	89,25	89,25	178,50	89,25	89,25	178,50	178,50	357,00	1.071,00
15% Serviços Administrativos	00	1.666,46	138,87	138,87	277,74	138,87	138,87	277,74	277,74	555,48	1.666,46
RECU Serviços de Inscrição em Concursos Públicos -	00	1.353,26	112,77	112,77	225,54	112,77	112,77	225,54	225,54	451,08	1.353,26
ORDINÁRIOS Serviços de Venda de Editais - RECURSOS	00	2.056,28	171,36	171,36	342,71	171,36	171,36	342,71	342,71	685,43	2.056,28
ORDINÁRIOS Outros Serviços Administrativos - RECURSOS	00	669,60	55,80	55,80	111,60	55,80	55,80	111,60	111,60	223,20	669,60
ORDINÁRIOS Serviços de Abate de Animais - RECURSOS	00	1.026,00	85,50	85,50	171,00	85,50	85,50	171,00	171,00	342,00	1.026,00
ORDINÁRIOS Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletiv	00	1.458,00	121,50	121,50	243,00	121,50	121,50	243,00	243,00	486,00	1.458,00
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	19.363.297,25	1.613.608,10	1.613.608,10	3.227.216,21	1.613.608,10	1.613.608,10	3.227.216,21	3.227.216,21	6.454.432,42	19.363.297,25
Transferências Correntes	19.013.377,25	1.584.448,10	1.584.448,10	3.168.896,21	1.584.448,10	1.584.448,10	3.168.896,21	3.168.896,21	3.168.896,21	6.337.792,42	19.013.377,25
Transferências Intergovernamentais	11.688.057,06	974.004,75	974.004,75	1.948.009,51	974.004,75	974.004,75	1.948.009,51	1.948.009,51	1.948.009,51	3.896.019,02	11.688.057,06
Transferências da União	7.771.016,88	647.584,74	647.584,74	1.295.169,48	647.584,74	647.584,74	1.295.169,48	1.295.169,48	1.295.169,48	2.590.338,96	7.771.016,88
Participação na Receita da União	7.770.600,00	647.550,00	647.550,00	1.295.100,00	647.550,00	647.550,00	1.295.100,00	1.295.100,00	1.295.100,00	2.590.200,00	7.770.600,00
Municipios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	6.216.480,00	518.040,00	518.040,00	1.036.080,00	518.040,00	518.040,00	1.036.080,00	1.036.080,00	2.072.160,00	6.216.480,00
Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos											

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Município Cota-Parte do Fundo de Participação dos	01	388.530,00	32.377,50	32.377,50	64.755,00	32.377,50	32.377,50	64.755,00	129.510,00	388.530,00
Município Cota-Parte do Fundo de Participação dos	02	1.165.590,00	97.132,50	97.132,50	194.265,00	97.132,50	97.132,50	194.265,00	388.530,00	1.165.590,00
Territorial R Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	00	416,89	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,96	416,89
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	01	333,51	27,79	27,79	55,59	27,79	27,79	55,59	111,17	333,51
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	01	20,85	1,74	1,74	3,47	1,74	1,74	3,47	6,95	20,85
Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	02	62,53	5,21	5,21	10,42	5,21	5,21	10,42	20,84	62,53
Explorac Transferência da Compensação Financeira pela	02	214.298,41	17.858,20	17.858,20	35.716,40	17.858,20	17.858,20	35.716,40	71.432,80	214.298,41
Recur Cota-Parte da Compensação Financeira pela	42	25.376,76	2.114,73	2.114,73	4.229,46	2.114,73	2.114,73	4.229,46	8.458,92	25.376,76
Prod Cota-Parte Royalties - Comp.Financeira pela	42	16.200,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	5.400,00	16.200,00
RO Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP -	42	107.273,65	8.939,47	8.939,47	17.878,94	8.939,47	8.939,47	17.878,94	35.757,88	107.273,65
Outras Transferências decorrentes de	42	65.448,00	5.454,00	5.454,00	10.908,00	5.454,00	5.454,00	10.908,00	21.816,00	65.448,00
Comp.Fin Transferência de Recursos do Sistema Único de	01	1.992.113,96	166.009,50	166.009,50	332.018,99	166.009,50	166.009,50	332.018,99	664.037,98	1.992.113,96
Saúde - Bloco de Assistência Farmacêutica	14	55.294,88	4.607,91	4.607,91	9.215,81	4.607,91	4.607,91	9.215,81	18.431,63	55.294,88
Básica - Programa de Assistência Farmacêutica	14	55.294,88	4.607,91	4.607,91	9.215,81	4.607,91	4.607,91	9.215,81	18.431,63	55.294,88
Bloco de Atenção Básica	14	1.449.597,60	120.799,80	120.799,80	241.599,60	120.799,80	120.799,80	241.599,60	483.199,20	1.449.597,60
PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	299.160,00	24.930,00	24.930,00	49.860,00	24.930,00	24.930,00	49.860,00	99.720,00	299.160,00
TRANSF. Agentes Comunitários de Saúde-ACS -	14	454.680,00	37.890,00	37.890,00	75.780,00	37.890,00	37.890,00	75.780,00	151.560,00	454.680,00
RECURS. Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE	14	130.053,60	10.837,80	10.837,80	21.675,60	10.837,80	10.837,80	21.675,60	43.351,20	130.053,60
TRANSF. Saúde da Família - PSF - PAB Variável -	14	375.840,00	31.320,00	31.320,00	62.640,00	31.320,00	31.320,00	62.640,00	125.280,00	375.840,00
TR. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF -	14	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
Qualidade-P. Programa Melhoria do Acesso e da	14	73.224,00	6.102,00	6.102,00	12.204,00	6.102,00	6.102,00	12.204,00	24.408,00	73.224,00
Hospitalar Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	14	170.100,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	56.700,00	170.100,00
S. Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	170.100,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	56.700,00	170.100,00
Saúde-P. Bloco de Vigilância em Saúde	14	69.297,12	5.774,76	5.774,76	11.549,52	5.774,76	5.774,76	11.549,52	23.099,04	69.297,12
TRA. Piso Fixo de Vigilância e Promoção em	14	56.337,12	4.694,76	4.694,76	9.389,52	4.694,76	4.694,76	9.389,52	18.779,04	56.337,12
TRANSF. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA -	14	1.186,75	98,90	98,90	197,79	98,90	98,90	197,79	395,58	1.186,75
Un. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS -	14	11.773,25	981,10	981,10	1.962,21	981,10	981,10	1.962,21	3.924,42	11.773,25
Assistê. Outras Transferências de Recursos do Sistema	14	247.824,36	20.652,03	20.652,03	41.304,06	20.652,03	20.652,03	41.304,06	82.608,12	247.824,36
TRANSF. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	29	380.663,11	31.721,93	31.721,93	63.443,85	31.721,93	31.721,93	63.443,85	126.887,70	380.663,11
Assistê. IGD - Programa Bolsa Família -	29	87.167,17	7.263,93	7.263,93	14.527,86	7.263,93	7.263,93	14.527,86	29.055,72	87.167,17
TRANSF. Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE	29	23.193,54	1.932,80	1.932,80	3.865,59	1.932,80	1.932,80	3.865,59	7.731,18	23.193,54
REC. PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famí	29	77.760,00	6.480,00	6.480,00	12.960,00	6.480,00	6.480,00	12.960,00	25.920,00	77.760,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento	29	115.992,00	9.666,00	9.666,00	19.332,00	9.666,00	9.666,00	19.332,00	38.664,00	115.992,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE	29	950,40	79,20	79,20	158,40	79,20	79,20	158,40	316,80	950,40
RECURSOS PVMC - Piso Variável de Média Complexidade -	29	12.960,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	4.320,00	12.960,00
TRANSFERENCI. Outras Transferências do FNAS -	29	62.640,00	5.220,00	5.220,00	10.440,00	5.220,00	5.220,00	10.440,00	20.880,00	62.640,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen		1.146.637,46	95.553,12	95.553,12	191.106,24	95.553,12	95.553,12	191.106,24	382.212,48	1.146.637,46
Transferências do Salário-Educação - QSE - OSE -	04	197.424,00	16.452,00	16.452,00	32.904,00	16.452,00	16.452,00	32.904,00	65.808,00	197.424,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	15	23.328,00	1.944,00	1.944,00	3.888,00	1.944,00	1.944,00	3.888,00	7.776,00	23.328,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	259.632,00	21.636,00	21.636,00	43.272,00	21.636,00	21.636,00	43.272,00	86.544,00	259.632,00
PNAEF - EJA - TRANSF. DE RECURSOS -	15	94.716,00	7.893,00	7.893,00	15.786,00	7.893,00	7.893,00	15.786,00	31.572,00	94.716,00
FNDE PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS -	15	7.560,00	630,00	630,00	1.260,00	630,00	630,00	1.260,00	2.520,00	7.560,00
FNDE PNAEC - Pré Escolar - TRANSF. DE RECURSOS -	15	20.736,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	6.912,00	20.736,00
FNDE PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. D	15	13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	13.608,00
FNDE PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS -	15	120.960,00	10.080,00	10.080,00	20.160,00	10.080,00	10.080,00	20.160,00	40.320,00	120.960,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Prog Nacional PNAE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS -	15	2.052,00	171,00	171,00	342,00	171,00	171,00	342,00	684,00	2.052,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECU PNAE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	274.536,00	22.878,00	22.878,00	45.756,00	22.878,00	22.878,00	45.756,00	91.512,00	274.536,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECU PNAE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS -	15	21.168,00	1.764,00	1.764,00	3.528,00	1.764,00	1.764,00	3.528,00	7.056,00	21.168,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECU PNAE - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	199.152,00	16.596,00	16.596,00	33.192,00	16.596,00	16.596,00	33.192,00	66.384,00	199.152,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao L.C. Nº Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00	54.216,00	4.518,00	4.518,00	9.036,00	4.518,00	4.518,00	9.036,00	18.072,00	54.216,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao L. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	391.717,46	32.643,12	32.643,12	65.286,24	32.643,12	32.643,12	65.286,24	130.572,48	391.717,46
Transf. Diretas do FNDE ref.ao L. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	01	8.367,23	697,27	697,27	1.394,54	697,27	697,27	1.394,54	2.789,08	8.367,23
Transf. Diretas do FNDE ref.ao L. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	6.693,79	557,82	557,82	1.115,63	557,82	557,82	1.115,63	2.231,26	6.693,79
Transf. Diretas do FNDE ref.ao L. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	01	418,36	34,86	34,86	69,73	34,86	34,86	69,73	139,45	418,36
Transf. Diretas do FNDE ref.ao L. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	1.255,08	104,59	104,59	209,18	104,59	104,59	209,18	418,36	1.255,08
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Transferências dos estados		174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	174.960,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Participação na Receita dos Estados		2.688.734,47	224.061,21	224.061,21	448.122,41	224.061,21	224.061,21	448.122,41	896.244,82	2.688.734,47
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do ICMS		2.113.997,56	176.166,46	176.166,46	352.332,93	176.166,46	176.166,46	352.332,93	704.665,85	2.113.997,56
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do ICMS - RECURSOS	00	1.801.217,57	150.101,46	150.101,46	300.202,93	150.101,46	150.101,46	300.202,93	600.405,86	1.801.217,57
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	1.440.974,07	120.081,17	120.081,17	240.162,35	120.081,17	120.081,17	240.162,35	480.324,69	1.440.974,07
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	90.060,87	7.505,07	7.505,07	15.010,15	7.505,07	7.505,07	15.010,15	30.020,29	90.060,87
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do IPVA	00	270.182,63	22.515,22	22.515,22	45.030,44	22.515,22	22.515,22	45.030,44	90.060,88	270.182,63
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do IPVA - RECURSOS	00	59.595,65	4.966,30	4.966,30	9.932,61	4.966,30	4.966,30	9.932,61	19.865,22	59.595,65
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	47.676,53	3.973,04	3.973,04	7.946,09	3.973,04	3.973,04	7.946,09	15.892,18	47.676,53
Transf. Diretas do FNDE ref.ao ORDINA Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	2.979,78	248,32	248,32	496,63	248,32	248,32	496,63	993,26	2.979,78
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECURSOS OR Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	00	8.939,34	744,95	744,95	1.489,89	744,95	744,95	1.489,89	2.979,78	8.939,34
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECURSOS OR Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	01	24.008,34	2.000,70	2.000,70	4.001,39	2.000,70	2.000,70	4.001,39	8.002,78	24.008,34
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECURSOS OR Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	02	14.405,01	1.200,42	1.200,42	2.400,84	1.200,42	1.200,42	2.400,84	4.801,67	14.405,01
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECEITAS DA Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	01	6.002,08	500,17	500,17	1.000,35	500,17	500,17	1.000,35	2.000,69	6.002,08
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECEITAS DA Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	02	3.601,25	300,10	300,10	600,21	300,10	300,10	600,21	1.200,42	3.601,25
Transf. Diretas do FNDE ref.ao RECEITAS DAS Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	24.840,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	8.280,00	24.840,00
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Outras Participações na Receita dos Estados		204.336,00	17.028,00	17.028,00	34.056,00	17.028,00	17.028,00	34.056,00	68.112,00	204.336,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
FIES- LEI 8.632 - FIES	30	23.760,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	7.920,00	23.760,00
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado	10	5.616,00	468,00	468,00	936,00	468,00	468,00	468,00	936,00	1.872,00	5.616,00
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	174.960,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	3.499,20	291,60	291,60	583,20	291,60	291,60	291,60	583,20	1.166,40	3.499,20
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	1.166,40	97,20	97,20	194,40	97,20	97,20	97,20	194,40	388,80	1.166,40
Outras Transferências Decorrentes de Compensação	42	1.166,40	97,20	97,20	194,40	97,20	97,20	97,20	194,40	388,80	1.166,40
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	317.243,31	26.436,94	26.436,94	52.873,89	26.436,94	26.436,94	26.436,94	52.873,89	105.747,77	317.243,31
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192	14	104.976,00	8.748,00	8.748,00	17.496,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	17.496,00	34.992,00	104.976,00
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	23.112,22	1.926,02	1.926,02	3.852,04	1.926,02	1.926,02	1.926,02	3.852,04	7.704,07	23.112,22
Outras Transferências dos Estados	14	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	58.320,00
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	28	253.994,40	21.166,20	21.166,20	42.332,40	21.166,20	21.166,20	21.166,20	42.332,40	84.664,80	253.994,40
PAIF/CRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	102.362,40	8.530,20	8.530,20	17.060,40	8.530,20	8.530,20	8.530,20	17.060,40	34.120,80	102.362,40
SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo Estadual de Assistência - Fundo	28	18.144,00	1.512,00	1.512,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	3.024,00	6.048,00	18.144,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	151.632,00	12.636,00	12.636,00	25.272,00	12.636,00	12.636,00	12.636,00	25.272,00	50.544,00	151.632,00
Transferências Multigovernamentais	18	4.636.585,72	386.382,14	386.382,14	772.764,29	386.382,14	386.382,14	386.382,14	772.764,29	1.545.528,57	4.636.585,72
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - g)	18	3.246.088,88	270.507,41	270.507,41	541.014,81	270.507,41	270.507,41	270.507,41	541.014,81	1.082.029,63	3.246.088,88
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	1.390.496,84	115.874,74	115.874,74	231.749,47	115.874,74	115.874,74	115.874,74	231.749,47	463.498,95	1.390.496,84
Transferências de Convênios	23	349.920,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00	349.920,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23	209.952,00	17.496,00	17.496,00	34.992,00	17.496,00	17.496,00	17.496,00	34.992,00	69.984,00	209.952,00
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	58.320,00
Transferências de Convênios da União	22	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	58.320,00
Transferências de Convênios da União	24	29.160,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	9.720,00	29.160,00
Transferências de Convênios da União	24	29.160,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	9.720,00	29.160,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	34.992,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	11.664,00	34.992,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	23	139.968,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	46.656,00	139.968,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	22	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	58.320,00
Transferências de Convênio dos Estados	22	34.992,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	11.664,00	34.992,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Destina	24	46.656,00	3.888,00	3.888,00	7.776,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	7.776,00	15.552,00	46.656,00
Outras Receitas Correntes	1	420.604,03	35.050,34	35.050,34	70.100,67	35.050,34	35.050,34	35.050,34	70.100,67	140.201,34	420.604,03
Multas e Juros de Mora		6.998,40	583,20	583,20	1.166,40	583,20	583,20	583,20	1.166,40	2.332,80	6.998,40
Multas e Juros de Mora dos Tributos		4.692,10	391,01	391,01	782,02	391,01	391,01	391,01	782,02	1.564,03	4.692,10

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos Q		877,60	73,13	73,13	146,27	73,13	73,13	146,27	292,53	877,60
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	356,64	29,72	29,72	59,44	29,72	29,72	59,44	118,88	356,64
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	223,31	18,61	18,61	37,22	18,61	18,61	37,22	74,44	223,31
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	297,65	24,80	24,80	49,61	24,80	24,80	49,61	99,22	297,65
Multas e Juros de Mora do imposto sobre a Propriedade Tgr		768,40	64,03	64,03	128,07	64,03	64,03	128,07	256,13	768,40
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Tgr	00	768,40	64,03	64,03	128,07	64,03	64,03	128,07	256,13	768,40
Multas e Juros de Mora do Impa/Transmissão	00	328,00	27,33	27,33	54,67	27,33	27,33	54,67	109,33	328,00
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vi		620,00	51,67	51,67	103,33	51,67	51,67	103,33	206,67	620,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Tgr	00	461,20	38,43	38,43	76,87	38,43	38,43	76,87	153,73	461,20
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Tgr	00	490,00	40,83	40,83	81,67	40,83	40,83	81,67	163,33	490,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Tgr	00	350,00	29,17	29,17	58,33	29,17	29,17	58,33	116,67	350,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Serviços	00	380,00	31,67	31,67	63,33	31,67	31,67	63,33	126,67	380,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		416,90	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,97	416,90
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECURSOS	00	416,90	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,97	416,90
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		1.388,30	115,69	115,69	231,38	115,69	115,69	231,38	462,77	1.388,30
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - R	00	270,50	22,54	22,54	45,08	22,54	22,54	45,08	90,17	270,50
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - R	00	190,00	15,83	15,83	31,67	15,83	15,83	31,67	63,33	190,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RE	00	210,00	17,50	17,50	35,00	17,50	17,50	35,00	70,00	210,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Jud	00	295,00	24,58	24,58	49,17	24,58	24,58	49,17	98,33	295,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fi	00	114,50	9,54	9,54	19,08	9,54	9,54	19,08	38,17	114,50
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	00	308,30	25,69	25,69	51,38	25,69	25,69	51,38	102,77	308,30
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas ORDINÁRIAS	00	351,30	29,28	29,28	58,55	29,28	29,28	58,55	117,10	351,30
Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	351,30	29,28	29,28	58,55	29,28	29,28	58,55	117,10	351,30
Multas de Outras Origens		566,70	47,23	47,23	94,45	47,23	47,23	94,45	188,90	566,70
Multas de Outras Origens - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	566,70	47,23	47,23	94,45	47,23	47,23	94,45	188,90	566,70
Indenizações e Restituições		17.496,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00	5.832,00	17.496,00
Indenizações		4.156,00	346,33	346,33	692,67	346,33	346,33	692,67	1.385,33	4.156,00
Outras indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.156,00	346,33	346,33	692,67	346,33	346,33	692,67	1.385,33	4.156,00
Restituições		13.340,00	1.111,67	1.111,67	2.223,33	1.111,67	1.111,67	2.223,33	4.446,67	13.340,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.668,00	389,00	389,00	778,00	389,00	389,00	778,00	1.556,00	4.668,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	00	2.401,20	200,10	200,10	400,20	200,10	200,10	400,20	800,40	2.401,20
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.080,54	90,05	90,05	180,09	90,05	90,05	180,09	360,18	1.080,54
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.320,66	110,06	110,06	220,11	110,06	110,06	220,11	440,22	1.320,66
Outras Restituições		6.270,80	522,57	522,57	1.045,13	522,57	522,57	1.045,13	2.090,27	6.270,80
Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.962,48	246,87	246,87	493,75	246,87	246,87	493,75	987,49	2.962,48
Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.308,32	275,69	275,69	551,39	275,69	275,69	551,39	1.102,77	3.308,32

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Receitas da Divida Ativa		336.757,01	28.063,08	28.063,08	56.126,17	28.063,08	28.063,08	56.126,17	112.252,34	336.757,01
Receita de Divida Ativa Tributária		63.983,84	5.331,99	5.331,99	10.663,97	5.331,99	5.331,99	10.663,97	21.327,95	63.983,84
Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove		14.271,59	1.189,30	1.189,30	2.378,60	1.189,30	1.189,30	2.378,60	4.757,20	14.271,59
Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	7.421,22	618,44	618,44	1.236,87	618,44	618,44	1.236,87	2.473,74	7.421,22
Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	6.850,37	570,86	570,86	1.141,73	570,86	570,86	1.141,73	2.283,46	6.850,37
Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedad	00	13.593,53	1.132,79	1.132,79	2.265,59	1.132,79	1.132,79	2.265,59	4.531,18	13.593,53
Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	11.931,80	994,32	994,32	1.988,63	994,32	994,32	1.988,63	3.977,27	11.931,80
Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	11.080,42	923,37	923,37	1.846,74	923,37	923,37	1.846,74	3.693,47	11.080,42
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	00	13.106,50	1.092,21	1.092,21	2.184,42	1.092,21	1.092,21	2.184,42	4.368,83	13.106,50
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Parcelamentos	00	6.815,38	567,95	567,95	1.135,90	567,95	567,95	1.135,90	2.271,79	6.815,38
Parcelamentos - Receita da Divida Ativa de Outros	00	6.291,12	524,26	524,26	1.048,52	524,26	524,26	1.048,52	2.097,04	6.291,12
Outros		272.773,17	22.731,10	22.731,10	45.462,20	22.731,10	22.731,10	45.462,20	90.924,39	272.773,17
Receita da Divida Ativa de Ressarcimento ao Erário		158.208,43	13.184,04	13.184,04	26.368,07	13.184,04	13.184,04	26.368,07	52.736,14	158.208,43
Receita da Divida Ativa de Ressarcimento ao Erário	00	110.745,90	9.228,83	9.228,83	18.457,65	9.228,83	9.228,83	18.457,65	36.915,30	110.745,90
Outras Receitas da Divida Ativa de Ressarcimento	00	47.462,53	3.955,21	3.955,21	7.910,42	3.955,21	3.955,21	7.910,42	15.820,84	47.462,53
Receita da Divida Ativa de Multas Aplicadas no âmbito de P		28.122,00	2.343,50	2.343,50	4.687,00	2.343,50	2.343,50	4.687,00	9.374,00	28.122,00
Receita da Divida Ativa de Multas Decorrentes de	00	16.873,20	1.406,10	1.406,10	2.812,20	1.406,10	1.406,10	2.812,20	5.624,40	16.873,20
Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	00	52.229,61	4.352,47	4.352,47	8.704,94	4.352,47	4.352,47	8.704,94	17.409,87	52.229,61
Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	00	37.737,76	3.144,81	3.144,81	6.289,63	3.144,81	3.144,81	6.289,63	12.579,25	37.737,76
Parcelamentos - Receita da Divida Ativa Não Tribu	00	14.491,85	1.207,65	1.207,65	2.415,31	1.207,65	1.207,65	2.415,31	4.830,62	14.491,85
Receitas Diversas		59.352,62	4.946,05	4.946,05	9.892,10	4.946,05	4.946,05	9.892,10	19.784,21	59.352,62
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	59.352,62	4.946,05	4.946,05	9.892,10	4.946,05	4.946,05	9.892,10	19.784,21	59.352,62
RECEITAS DE CAPITAL		5.444.733,60	453.727,80	453.727,80	907.455,60	453.727,80	453.727,80	907.455,60	1.814.911,20	5.444.733,60
Operações de Créditos		233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	233.280,00
Operações de Crédito Internas		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES	90	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
Operações de Crédito Externas		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES D	91	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
Alienação de Bens		186.624,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00	186.624,00
Alienação de Bens Móveis		93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	93.312,00
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	27.209,77	2.267,48	2.267,48	4.534,96	2.267,48	2.267,48	4.534,96	9.069,92	27.209,77
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	19.651,50	1.637,63	1.637,63	3.275,25	1.637,63	1.637,63	3.275,25	6.550,50	19.651,50
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	24.839,65	2.069,97	2.069,97	4.139,94	2.069,97	2.069,97	4.139,94	8.279,88	24.839,65
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	21.611,08	1.800,92	1.800,92	3.601,85	1.800,92	1.800,92	3.601,85	7.203,69	21.611,08

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Alienação de Bens Imóveis		93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	93.312,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	93.312,00
Transferências de Capital		4.884.861,60	407.071,80	407.071,80	814.143,60	407.071,80	407.071,80	814.143,60	1.628.287,20	4.884.861,60
Transferências Intergovernamentais		1.741.716,00	145.143,00	145.143,00	290.286,00	145.143,00	145.143,00	290.286,00	580.572,00	1.741.716,00
Transferências da União		1.275.156,00	106.263,00	106.263,00	212.526,00	106.263,00	106.263,00	212.526,00	425.052,00	1.275.156,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	349.920,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00	349.920,00
Transferências de Recursos Destinados a	15	691.956,00	57.663,00	57.663,00	115.326,00	57.663,00	57.663,00	115.326,00	230.652,00	691.956,00
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	233.280,00
Transferências do Estado		466.560,00	38.880,00	38.880,00	77.760,00	38.880,00	38.880,00	77.760,00	155.520,00	466.560,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	174.960,00
Transferências de Recursos Destinados a	15	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	174.960,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	116.640,00
Transferências de Convênios		3.143.145,60	261.928,80	261.928,80	523.857,60	261.928,80	261.928,80	523.857,60	1.047.715,20	3.143.145,60
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.607.817,60	133.984,80	133.984,80	267.969,60	133.984,80	133.984,80	267.969,60	535.939,20	1.607.817,60
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	23	227.448,00	18.954,00	18.954,00	37.908,00	18.954,00	18.954,00	37.908,00	75.816,00	227.448,00
Transferências de Convênio da União destinadas a	22	408.240,00	34.020,00	34.020,00	68.040,00	34.020,00	34.020,00	68.040,00	136.080,00	408.240,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	241.920,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	80.640,00	241.920,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	216.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	264.600,00	22.050,00	22.050,00	44.100,00	22.050,00	22.050,00	44.100,00	88.200,00	264.600,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		249.609,60	20.800,80	20.800,80	41.601,60	20.800,80	20.800,80	41.601,60	83.203,20	249.609,60
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	23	1.535.328,00	127.944,00	127.944,00	255.888,00	127.944,00	127.944,00	255.888,00	511.776,00	1.535.328,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	22	233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	233.280,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	22	373.248,00	31.104,00	31.104,00	62.208,00	31.104,00	31.104,00	62.208,00	124.416,00	373.248,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	216.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	216.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	320.760,00	26.730,00	26.730,00	53.460,00	26.730,00	26.730,00	53.460,00	106.920,00	320.760,00
Outras Receitas de Capital		176.040,00	14.670,00	14.670,00	29.340,00	14.670,00	14.670,00	29.340,00	58.680,00	176.040,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS		139.968,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	46.656,00	139.968,00
Deduções da Receita		-1.928.039,46	-160.669,96	-160.669,96	-321.339,91	-160.669,96	-160.669,96	-321.339,91	-642.679,82	-1.928.039,46
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO		-83,38	-6,95	-6,95	-13,90	-6,95	-6,95	-13,90	-27,79	-83,38
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR -	00	-83,38	-6,95	-6,95	-13,90	-6,95	-6,95	-13,90	-27,79	-83,38
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Des	00	-1.673,44	-139,45	-139,45	-278,91	-139,45	-139,45	-278,91	-557,81	-1.673,44
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.554.120,00	-129.510,00	-129.510,00	-259.020,00	-129.510,00	-129.510,00	-259.020,00	-518.040,00	-1.554.120,00
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB-	00	-360.243,51	-30.020,29	-30.020,29	-60.040,59	-30.020,29	-30.020,29	-60.040,59	-120.081,17	-360.243,51
Dedução de receita para Formação do FUNDEB		-11.919,13	-993,26	-993,26	-1.986,52	-993,26	-993,26	-1.986,52	-3.973,04	-11.919,13

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inici	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	
TOTAL GERAL		24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	24.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
RECEITAS CORRENTES		20.483.305,86	1.706.942,15	1.706.942,15	3.413.884,31	1.706.942,15	1.706.942,15	1.706.942,15	3.413.884,31	6.827.768,62	6.827.768,62
RECEITA TRIBUTARIA		560.523,06	46.710,26	46.710,26	93.420,51	46.710,26	46.710,26	46.710,26	93.420,51	186.841,02	186.841,02
IMPOSTOS		531.216,16	44.268,02	44.268,02	88.536,03	44.268,02	44.268,02	44.268,02	88.536,03	177.072,06	177.072,06
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		193.630,08	16.135,84	16.135,84	32.271,68	16.135,84	16.135,84	16.135,84	32.271,68	64.543,36	64.543,36
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		540,00	45,00	45,00	90,00	45,00	45,00	45,00	90,00	180,00	180,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		240,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00	20,00	40,00	80,00	80,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	00	144,00	12,00	12,00	24,00	12,00	12,00	12,00	24,00	48,00	48,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	01	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	20,00	20,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municip	02	36,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	6,00	12,00	12,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00	300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	100,00	100,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Urbana	00	180,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	30,00	60,00	60,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - U	01	75,00	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	6,25	12,50	25,00	25,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Ur	02	45,00	3,75	3,75	7,50	3,75	3,75	3,75	7,50	15,00	15,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.228,00	1.269,00	1.269,00	2.538,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	2.538,00	5.076,00	5.076,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00	9.136,80	761,40	761,40	1.522,80	761,40	761,40	761,40	1.522,80	3.045,60	3.045,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	3.807,00	317,25	317,25	634,50	317,25	317,25	317,25	634,50	1.269,00	1.269,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	02	2.284,20	190,35	190,35	380,70	190,35	190,35	190,35	380,70	761,40	761,40
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		170.734,08	14.227,84	14.227,84	28.455,68	14.227,84	14.227,84	14.227,84	28.455,68	56.911,36	56.911,36
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		136.587,26	11.382,27	11.382,27	22.764,54	11.382,27	11.382,27	11.382,27	22.764,54	45.529,09	45.529,09
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	81.952,37	6.829,36	6.829,36	13.658,73	6.829,36	6.829,36	6.829,36	13.658,73	27.317,46	27.317,46
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	34.146,81	2.845,57	2.845,57	5.691,14	2.845,57	2.845,57	2.845,57	5.691,14	11.382,27	11.382,27
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAUDE	02	20.488,10	1.707,34	1.707,34	3.414,68	1.707,34	1.707,34	1.707,34	3.414,68	6.829,36	6.829,36
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINARI	00	20.488,10	1.707,34	1.707,34	3.414,68	1.707,34	1.707,34	1.707,34	3.414,68	6.829,36	6.829,36
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	01	8.536,70	711,39	711,39	1.422,78	711,39	711,39	711,39	1.422,78	2.845,57	2.845,57
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAUDE	02	5.122,02	426,84	426,84	853,67	426,84	426,84	426,84	853,67	1.707,34	1.707,34
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis		7.128,00	594,00	594,00	1.188,00	594,00	594,00	594,00	1.188,00	2.376,00	2.376,00
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS	00	4.276,80	356,40	356,40	712,80	356,40	356,40	356,40	712,80	1.425,60	1.425,60
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	1.782,00	148,50	148,50	297,00	148,50	148,50	148,50	297,00	594,00	594,00
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS	02	1.069,20	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	89,10	178,20	356,40	356,40
Imp. s/a Produção e a Circulação		337.586,10	28.132,18	28.132,18	56.264,35	28.132,18	28.132,18	28.132,18	56.264,35	112.528,70	112.528,70
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federal		8.316,00	693,00	693,00	1.386,00	693,00	693,00	693,00	1.386,00	2.772,00	2.772,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	00	4.989,60	415,80	415,80	831,60	415,80	415,80	415,80	831,60	1.663,20	1.663,20
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	01	2.079,00	173,25	173,25	346,50	173,25	173,25	173,25	346,50	693,00	693,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	02	1.247,40	103,95	103,95	207,90	103,95	103,95	103,95	207,90	415,80	415,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		329.270,10	27.439,18	27.439,18	54.878,35	27.439,18	27.439,18	27.439,18	54.878,35	109.756,70	109.756,70

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inici	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		329.270,10	27.439,18	27.439,18	54.878,35	27.439,18	27.439,18	54.878,35	109.756,70	109.756,70
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00	197.562,07	16.463,51	16.463,51	32.927,01	16.463,51	16.463,51	32.927,01	65.854,02	65.854,02
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01	82.317,52	6.859,79	6.859,79	13.719,59	6.859,79	6.859,79	13.719,59	27.439,17	27.439,17
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	02	49.390,51	4.115,88	4.115,88	8.231,75	4.115,88	4.115,88	8.231,75	16.463,50	16.463,50
REC Taxas		15.698,86	1.308,24	1.308,24	2.616,48	1.308,24	1.308,24	2.616,48	5.232,96	5.232,96
Taxas p/Exercício Poder de Polícia		12.402,11	1.033,51	1.033,51	2.067,02	1.033,51	1.033,51	2.067,02	4.134,04	4.134,04
RECU Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	00	1.240,21	103,35	103,35	206,70	103,35	103,35	206,70	413,40	413,40
Estabelecim Taxa de Licença p/ Funcionamento de	00	1.335,70	111,31	111,31	222,62	111,31	111,31	222,62	445,23	445,23
Hor Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em	00	1.085,10	90,43	90,43	180,85	90,43	90,43	180,85	361,70	361,70
RECURSOS Taxa de Licença de Execução de Obras -	00	2.042,46	170,21	170,21	340,41	170,21	170,21	340,41	680,82	680,82
Transport Taxa de Autorização de Funcionamento de	00	2.400,32	200,03	200,03	400,05	200,03	200,03	400,05	800,11	800,11
RE Taxa de Utilização de Área de Domínio Público -	00	1.320,20	110,02	110,02	220,03	110,02	110,02	220,03	440,07	440,07
RE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	2.978,12	248,18	248,18	496,35	248,18	248,18	496,35	992,71	992,71
Taxas p/Prestação de Serviços		3.296,77	274,73	274,73	549,46	274,73	274,73	549,46	1.098,92	1.098,92
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.700,77	141,73	141,73	283,46	141,73	141,73	283,46	566,92	566,92
RECURSO Outras Taxas Pela Prestação de Serviços -	00	1.596,00	133,00	133,00	266,00	133,00	133,00	266,00	532,00	532,00
RECURSO Contribuição de Melhoria		13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	4.536,00
ORDINA Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS	00	13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	4.536,00
ORDINA Receita de Contribuições		6.804,00	567,00	567,00	1.134,00	567,00	567,00	1.134,00	2.268,00	2.268,00
ORDINA Contribuições Sociais		1.581,93	131,83	131,83	263,65	131,83	131,83	263,65	527,31	527,31
ORDINA Outras Contribuições Sociais - RECURSOS	00	1.581,93	131,83	131,83	263,65	131,83	131,83	263,65	527,31	527,31
ORDINA Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		3.082,89	256,91	256,91	513,82	256,91	256,91	513,82	1.027,63	1.027,63
ORDINA Outras Contribuições Econômicas		3.082,89	256,91	256,91	513,82	256,91	256,91	513,82	1.027,63	1.027,63
ORDINA Outras Contribuições Econômicas - Principal -	00	1.657,05	138,09	138,09	276,18	138,09	138,09	276,18	552,39	552,39
REC Parcelamentos - Outras Contribuições	00	1.425,84	118,82	118,82	237,64	118,82	118,82	237,64	475,28	475,28
Econômicas Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.139,18	178,27	178,27	356,53	178,27	178,27	356,53	713,06	713,06
Receita Patrimonial		121.471,92	10.122,66	10.122,66	20.245,32	10.122,66	10.122,66	20.245,32	40.490,64	40.490,64
Receitas Imobiliárias		3.169,80	264,15	264,15	528,30	264,15	264,15	528,30	1.056,60	1.056,60
ORDINA Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS	00	3.169,80	264,15	264,15	528,30	264,15	264,15	528,30	1.056,60	1.056,60
ORDINA Receitas de Valores Mobiliários		117.612,00	9.801,00	9.801,00	19.602,00	9.801,00	9.801,00	19.602,00	39.204,00	39.204,00
ORDINA Remuneração de Depósitos Bancários		111.788,68	9.315,72	9.315,72	18.631,45	9.315,72	9.315,72	18.631,45	37.262,89	37.262,89
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos		60.687,79	5.057,32	5.057,32	10.114,63	5.057,32	5.057,32	10.114,63	20.229,26	20.229,26
Vinc Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos		30.950,77	2.579,23	2.579,23	5.158,46	2.579,23	2.579,23	5.158,46	10.316,92	10.316,92
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	18	18.570,46	1.547,54	1.547,54	3.095,08	1.547,54	1.547,54	3.095,08	6.190,15	6.190,15
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	19	12.380,31	1.031,69	1.031,69	2.063,39	1.031,69	1.031,69	2.063,39	4.126,77	4.126,77
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	01	15.171,94	1.264,33	1.264,33	2.528,66	1.264,33	1.264,33	2.528,66	5.057,31	5.057,31

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME		
Recursos V Remuneração de Depósitos Bancários -	04	3.618,10	301,51	301,51	603,02	301,51	301,51	603,02	301,51	603,02	1.206,03	1.206,03
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	22	6.880,20	573,35	573,35	1.146,70	573,35	573,35	1.146,70	573,35	1.146,70	2.293,40	2.293,40
Vi Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	15	4.066,76	338,90	338,90	677,80	338,90	338,90	677,80	338,90	677,80	1.355,59	1.355,59
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	02	21.320,68	1.776,72	1.776,72	3.553,45	1.776,72	1.776,72	3.553,45	1.776,72	3.553,45	7.106,89	7.106,89
Saúde- FM Remuneração de Depósitos Bancários -	14	4.560,45	380,04	380,04	760,08	380,04	380,04	760,08	380,04	760,08	1.520,16	1.520,16
Transferê Remuneração de Depósitos Bancários -	14	10.609,17	884,10	884,10	1.768,20	884,10	884,10	1.768,20	884,10	1.768,20	3.536,39	3.536,39
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	23	3.861,17	321,76	321,76	643,53	321,76	321,76	643,53	321,76	643,53	1.287,06	1.287,06
Rec Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	14	2.289,85	190,82	190,82	381,64	190,82	190,82	381,64	190,82	381,64	763,28	763,28
Vinculado Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	29	15.439,11	1.286,59	1.286,59	2.573,19	1.286,59	1.286,59	2.573,19	1.286,59	2.573,19	5.146,37	5.146,37
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	4.296,70	358,06	358,06	716,12	358,06	358,06	716,12	358,06	716,12	1.432,23	1.432,23
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	29	3.858,23	321,52	321,52	643,04	321,52	321,52	643,04	321,52	643,04	1.286,08	1.286,08
Assistên Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.358,46	363,21	363,21	726,41	363,21	363,21	726,41	363,21	726,41	1.452,82	1.452,82
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	28	2.925,72	243,81	243,81	487,62	243,81	243,81	487,62	243,81	487,62	975,24	975,24
CONVEN Remuneração de Depósitos Bancários -	24	3.981,10	331,76	331,76	663,52	331,76	331,76	663,52	331,76	663,52	1.327,03	1.327,03
REC Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	4.250,00	354,17	354,17	708,33	354,17	354,17	708,33	354,17	708,33	1.416,67	1.416,67
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários -	16	2.150,00	179,17	179,17	358,33	179,17	179,17	358,33	179,17	358,33	716,67	716,67
RECURSOS Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURS	00	2.100,00	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00	350,00	175,00	350,00	700,00	700,00
ORDINÁRIOS Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS	00	6.110,00	509,17	509,17	1.018,33	509,17	509,17	1.018,33	509,17	1.018,33	2.036,67	2.036,67
RECEITA DE SERVIÇOS Receita de Serviços	00	5.823,32	485,28	485,28	970,55	485,28	485,28	970,55	485,28	970,55	1.941,11	1.941,11
Prod.S Serviços de Reg.de Análise e de Controle de	00	1.305,00	108,75	108,75	217,50	108,75	108,75	217,50	108,75	217,50	435,00	435,00
15% Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE -	02	1.071,00	89,25	89,25	178,50	89,25	89,25	178,50	89,25	178,50	357,00	357,00
RECU Serviços Administrativos	00	5.076,00	423,00	423,00	846,00	423,00	423,00	846,00	423,00	846,00	1.692,00	1.692,00
ORDINÁRIOS Serviços de Inscrição em Concursos Públicos -	00	1.666,46	138,87	138,87	277,74	138,87	138,87	277,74	138,87	277,74	555,49	555,49
ORDINÁRIOS Serviços de Venda de Editais - RECURSOS	00	1.353,26	112,77	112,77	225,54	112,77	112,77	225,54	112,77	225,54	451,09	451,09
ORDINÁRIOS Outros Serviços Administrativos - RECURSOS	00	2.056,28	171,36	171,36	342,71	171,36	171,36	342,71	171,36	342,71	685,43	685,43
ORDINÁRIOS Serviços de Abate de Animais - RECURSOS	00	669,60	55,80	55,80	111,60	55,80	55,80	111,60	55,80	111,60	223,20	223,20
ORDINÁRIOS Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.026,00	85,50	85,50	171,00	85,50	85,50	171,00	85,50	171,00	342,00	342,00
Municípios Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.458,00	121,50	121,50	243,00	121,50	121,50	243,00	121,50	243,00	486,00	486,00
Municípios Transferências Correntes	00	19.363.297,25	1.613.608,10	1.613.608,10	3.227.216,21	1.613.608,10	1.613.608,10	3.227.216,21	1.613.608,10	3.227.216,21	6.454.432,42	6.454.432,42
Municípios Transferências Intergovernamentais	00	19.013.377,25	1.584.448,10	1.584.448,10	3.168.896,21	1.584.448,10	1.584.448,10	3.168.896,21	1.584.448,10	3.168.896,21	6.337.792,42	6.337.792,42
Municípios Transferências da União	00	11.688.057,06	974.004,75	974.004,75	1.948.009,51	974.004,75	974.004,75	1.948.009,51	974.004,75	1.948.009,51	3.896.019,02	3.896.019,02
Municípios Participação na Receita da União	00	7.771.016,89	647.584,74	647.584,74	1.295.169,48	647.584,74	647.584,74	1.295.169,48	647.584,74	1.295.169,48	2.590.338,96	2.590.338,96
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	7.770.600,00	647.550,00	647.550,00	1.295.100,00	647.550,00	647.550,00	1.295.100,00	647.550,00	1.295.100,00	2.590.200,00	2.590.200,00
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	6.216.480,00	518.040,00	518.040,00	1.036.080,00	518.040,00	518.040,00	1.036.080,00	518.040,00	1.036.080,00	2.072.160,00	2.072.160,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos	01	388.530,00	32.377,50	32.377,50	64.755,00	32.377,50	32.377,50	64.755,00	129.510,00	129.510,00
Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos	02	1.165.590,00	97.132,50	97.132,50	194.265,00	97.132,50	97.132,50	194.265,00	388.530,00	388.530,00
Municipi Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		416,89	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,96	138,96
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	00	333,51	27,79	27,79	55,59	27,79	27,79	55,59	111,17	111,17
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	01	20,85	1,74	1,74	3,47	1,74	1,74	3,47	6,95	6,95
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	02	62,53	5,21	5,21	10,42	5,21	5,21	10,42	20,84	20,84
Explorac Transferência da Compensação Financeira pela		214.298,41	17.858,20	17.858,20	35.716,40	17.858,20	17.858,20	35.716,40	71.432,80	71.432,80
Recur Cota-Parte da Compensação Financeira pela	42	25.376,76	2.114,73	2.114,73	4.229,46	2.114,73	2.114,73	4.229,46	8.458,92	8.458,92
Prod Cota-Parte Royalties - Comp.Financeira pela	42	16.200,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00
RO Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP -	42	107.273,65	8.939,47	8.939,47	17.878,94	8.939,47	8.939,47	17.878,94	35.757,88	35.757,88
RO Outras Transferências decorrentes de	42	65.448,00	5.454,00	5.454,00	10.908,00	5.454,00	5.454,00	10.908,00	21.816,00	21.816,00
Comp.Fin Transferências de Recursos do Sistema Único de		1.992.113,96	166.009,50	166.009,50	332.018,99	166.009,50	166.009,50	332.018,99	664.037,99	664.037,99
Saúde - Bloco de Assistência Farmacêutica		55.294,88	4.607,91	4.607,91	9.215,81	4.607,91	4.607,91	9.215,81	18.431,63	18.431,63
Básica - Programa de Assistência Farmacêutica	14	55.294,88	4.607,91	4.607,91	9.215,81	4.607,91	4.607,91	9.215,81	18.431,63	18.431,63
Básica - Bloco de Atenção Básica		1.449.597,60	120.799,80	120.799,80	241.599,60	120.799,80	120.799,80	241.599,60	483.199,20	483.199,20
TRANSF. PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	299.160,00	24.930,00	24.930,00	49.860,00	24.930,00	24.930,00	49.860,00	99.720,00	99.720,00
TRANSF. Agentes Comunitários de Saúde-ACS -	14	454.680,00	37.890,00	37.890,00	75.780,00	37.890,00	37.890,00	75.780,00	151.560,00	151.560,00
RECURS. Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE	14	130.053,60	10.837,80	10.837,80	21.675,60	10.837,80	10.837,80	21.675,60	43.351,20	43.351,20
TRANSF. Saúde da Família - PSF - PAB Variável -	14	375.840,00	31.320,00	31.320,00	62.640,00	31.320,00	31.320,00	62.640,00	125.280,00	125.280,00
TR. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF -	14	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
Qualidade-P. Programa Melhoria do Acesso e da	14	73.224,00	6.102,00	6.102,00	12.204,00	6.102,00	6.102,00	12.204,00	24.408,00	24.408,00
Hospitalar Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		170.100,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	56.700,00	56.700,00
S. Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	170.100,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	56.700,00	56.700,00
Saúde-P. Bloco de Vigilância em Saúde		69.297,12	5.774,76	5.774,76	11.549,52	5.774,76	5.774,76	11.549,52	23.099,04	23.099,04
TRA Piso Fixo de Vigilância e Promoção em	14	56.337,12	4.694,76	4.694,76	9.389,52	4.694,76	4.694,76	9.389,52	18.779,04	18.779,04
TRANSF. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA -	14	1.186,75	98,90	98,90	197,79	98,90	98,90	197,79	395,58	395,58
Un. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS -	14	11.773,25	981,10	981,10	1.962,21	981,10	981,10	1.962,21	3.924,42	3.924,42
Assistê. Outras Transferências de Recursos do Sistema	14	247.824,36	20.652,03	20.652,03	41.304,06	20.652,03	20.652,03	41.304,06	82.608,12	82.608,12
TRANSF. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		380.663,11	31.721,93	31.721,93	63.443,85	31.721,93	31.721,93	63.443,85	126.887,70	126.887,70
TRANSF. IGD - Programa Bolsa Família -	29	87.167,17	7.263,93	7.263,93	14.527,86	7.263,93	7.263,93	14.527,86	29.055,72	29.055,72
REC. Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE	29	23.193,54	1.932,80	1.932,80	3.865,59	1.932,80	1.932,80	3.865,59	7.731,18	7.731,18
PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famí	29	77.760,00	6.480,00	6.480,00	12.960,00	6.480,00	6.480,00	12.960,00	25.920,00	25.920,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento	29	115.992,00	9.666,00	9.666,00	19.332,00	9.666,00	9.666,00	19.332,00	38.664,00	38.664,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE	29	950,40	79,20	79,20	158,40	79,20	79,20	158,40	316,80	316,80
RECURSOS PVMC - Piso Variável de Média Complexidade -	29	12.960,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00
TRANSF. Outras Transferências do FNAS -	29	62.640,00	5.220,00	5.220,00	10.440,00	5.220,00	5.220,00	10.440,00	20.880,00	20.880,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre						1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do		1.146.637,46	95.553,12	95.553,12	191.106,24	95.553,12	95.553,12	191.106,24	382.212,48	382.212,48
Desen - Transferências do Salário-Educação - QSE -	04	197.424,00	16.452,00	16.452,00	32.904,00	16.452,00	16.452,00	32.904,00	65.808,00	65.808,00
OSE - Transferências Diretas do FNDE referentes ao	15	23.328,00	1.944,00	1.944,00	3.888,00	1.944,00	1.944,00	3.888,00	7.776,00	7.776,00
Pr - Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa		259.632,00	21.636,00	21.636,00	43.272,00	21.636,00	21.636,00	43.272,00	86.544,00	86.544,00
Nacional PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE	15	94.716,00	7.893,00	7.893,00	15.786,00	7.893,00	7.893,00	15.786,00	31.572,00	31.572,00
RECURSOS - PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS -	15	7.560,00	630,00	630,00	1.260,00	630,00	630,00	1.260,00	2.520,00	2.520,00
FNDE PNAEP - Pré Escolar - TRANSF. DE	15	20.736,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	6.912,00	6.912,00
RECURSOS - PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	4.536,00
FNDE PNAE - Mais Educação Fundamental -	15	120.960,00	10.080,00	10.080,00	20.160,00	10.080,00	10.080,00	20.160,00	40.320,00	40.320,00
TRANSF. D PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS -	15	2.052,00	171,00	171,00	342,00	171,00	171,00	342,00	684,00	684,00
FNDE Transf. Diretas do FNDE ref.ao		274.536,00	22.878,00	22.878,00	45.756,00	22.878,00	22.878,00	45.756,00	91.512,00	91.512,00
Prog Nacional PNAE - Ensino Infantil - TRANSF. DE	15	21.168,00	1.764,00	1.764,00	3.528,00	1.764,00	1.764,00	3.528,00	7.056,00	7.056,00
RECURSOS - PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE	15	199.152,00	16.596,00	16.596,00	33.192,00	16.596,00	16.596,00	33.192,00	66.384,00	66.384,00
RECU PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE	15	54.216,00	4.518,00	4.518,00	9.036,00	4.518,00	4.518,00	9.036,00	18.072,00	18.072,00
RECURSOS - Outras Transferências Diretas do Fundo	15	391.717,46	32.643,12	32.643,12	65.286,24	32.643,12	32.643,12	65.286,24	130.572,48	130.572,48
Nacional Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		8.367,23	697,27	697,27	1.394,54	697,27	697,27	1.394,54	2.789,08	2.789,08
L.C. Nº Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00	6.693,79	557,82	557,82	1.115,63	557,82	557,82	1.115,63	2.231,26	2.231,26
- Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	01	418,36	34,86	34,86	69,73	34,86	34,86	69,73	139,45	139,45
-L Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	1.255,08	104,59	104,59	209,18	104,59	104,59	209,18	418,36	418,36
-L Outras Transferências da União - RECURSOS	00	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	58.320,00
ORDINÁ Transferências dos estados		2.688.734,47	224.061,21	224.061,21	448.122,41	224.061,21	224.061,21	448.122,41	896.244,82	896.244,82
Participação na Receita dos Estados		2.113.997,56	176.166,46	176.166,46	352.332,93	176.166,46	176.166,46	352.332,93	704.665,85	704.665,85
Cota-Parte do ICMS		1.801.217,57	150.101,46	150.101,46	300.202,93	150.101,46	150.101,46	300.202,93	600.405,86	600.405,86
ORDINÁRIOS Cota-Parte do ICMS - RECURSOS	00	1.440.974,07	120.081,17	120.081,17	240.162,35	120.081,17	120.081,17	240.162,35	480.324,69	480.324,69
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA	01	90.060,87	7.505,07	7.505,07	15.010,15	7.505,07	7.505,07	15.010,15	30.020,29	30.020,29
15% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	02	270.182,63	22.515,22	22.515,22	45.030,44	22.515,22	22.515,22	45.030,44	90.060,88	90.060,88
ORDINÁRIOS Cota-Parte do IPVA - RECURSOS	00	59.595,65	4.966,30	4.966,30	9.932,61	4.966,30	4.966,30	9.932,61	19.865,22	19.865,22
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA	01	47.676,53	3.973,04	3.973,04	7.946,09	3.973,04	3.973,04	7.946,09	15.892,18	15.892,18
15% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE -	02	8.939,34	744,95	744,95	1.489,89	744,95	744,95	1.489,89	2.979,78	2.979,78
ORDINÁRIOS Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	00	14.405,01	1.200,42	1.200,42	2.400,84	1.200,42	1.200,42	2.400,84	4.801,67	4.801,67
RECEITAS DA Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	01	6.002,08	500,17	500,17	1.000,35	500,17	500,17	1.000,35	2.000,69	2.000,69
RECEITAS DAS Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	02	3.601,25	300,10	300,10	600,21	300,10	300,10	600,21	1.200,42	1.200,42
RECEITAS DAS Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	16	24.840,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	8.280,00	8.280,00
Domínio Outras Participações na Receita dos Estados		204.336,00	17.028,00	17.028,00	34.056,00	17.028,00	17.028,00	34.056,00	68.112,00	68.112,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
FIES- LEI 8.632 - FIES	30	23.760,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	7.920,00	7.920,00
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado	10	5.616,00	468,00	468,00	936,00	468,00	468,00	936,00	1.872,00	1.872,00
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	58.320,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	3.499,20	291,60	291,60	583,20	291,60	291,60	583,20	1.166,40	1.166,40
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	1.166,40	97,20	97,20	194,40	97,20	97,20	194,40	388,80	388,80
Outras Transferências Decorrentes de Compensação	42	1.166,40	97,20	97,20	194,40	97,20	97,20	194,40	388,80	388,80
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	317.243,31	26.436,94	26.436,94	52.873,89	26.436,94	26.436,94	52.873,89	105.747,77	105.747,77
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192	14	130.835,05	10.902,92	10.902,92	21.805,85	10.902,92	10.902,92	21.805,85	43.611,70	43.611,70
TFD-Tratamento Foro do Domicílio - TRANSF. DE R	14	104.976,00	8.748,00	8.748,00	17.496,00	8.748,00	8.748,00	17.496,00	34.992,00	34.992,00
Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE	14	23.112,22	1.926,02	1.926,02	3.852,04	1.926,02	1.926,02	3.852,04	7.704,07	7.704,07
Outras Transferências dos Estados	14	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	19.440,00
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	28	253.994,40	21.166,20	21.166,20	42.332,40	21.166,20	21.166,20	42.332,40	84.664,80	84.664,80
PAIF/CRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	102.362,40	8.530,20	8.530,20	17.060,40	8.530,20	8.530,20	17.060,40	34.120,80	34.120,80
SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo	28	18.144,00	1.512,00	1.512,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00	3.024,00	6.048,00	6.048,00
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Agê	28	9.180,00	765,00	765,00	1.530,00	765,00	765,00	1.530,00	3.060,00	3.060,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	16.718,40	1.393,20	1.393,20	2.786,40	1.393,20	1.393,20	2.786,40	5.572,80	5.572,80
Transferências Multigovernamentais	00	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	19.440,00
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - g)	18	151.632,00	12.636,00	12.636,00	25.272,00	12.636,00	12.636,00	25.272,00	50.544,00	50.544,00
Transferências de Recursos da Complementação	18	4.636.585,72	386.382,14	386.382,14	772.764,29	386.382,14	386.382,14	772.764,29	1.545.528,57	1.545.528,57
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	19	3.246.088,88	270.507,41	270.507,41	541.014,81	270.507,41	270.507,41	541.014,81	1.082.029,63	1.082.029,63
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	1.390.496,84	115.874,74	115.874,74	231.749,47	115.874,74	115.874,74	231.749,47	463.498,95	463.498,95
Transferências de Convênios da União	22	349.920,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00	116.640,00
Transferências de Convênios da União - Destinadas a	24	209.952,00	17.496,00	17.496,00	34.992,00	17.496,00	17.496,00	34.992,00	69.984,00	69.984,00
Transferências de Convênios da União - Destinadas a	24	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	19.440,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	23	29.160,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	9.720,00	9.720,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Destinad	22	29.160,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	9.720,00	9.720,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Multas e Juros de Mora dos Tributos	24	34.992,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	11.664,00	11.664,00
Outras Receitas Correntes	24	139.968,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	46.656,00	46.656,00
Outras Receitas Correntes	23	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	19.440,00
Outras Receitas Correntes	22	34.992,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	11.664,00	11.664,00
Outras Receitas Correntes	24	46.656,00	3.888,00	3.888,00	7.776,00	3.888,00	3.888,00	7.776,00	15.552,00	15.552,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	24	420.604,03	35.050,34	35.050,34	70.100,67	35.050,34	35.050,34	70.100,67	140.201,34	140.201,34
Multas e Juros de Mora dos Tributos		6.998,40	583,20	583,20	1.166,40	583,20	583,20	1.166,40	2.332,80	2.332,80
Multas e Juros de Mora dos Tributos		4.692,10	391,01	391,01	782,02	391,01	391,01	782,02	1.564,03	1.564,03

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e		877,60	73,13	73,13	146,27	73,13	73,13	146,27	292,53	292,53
Proventos Q Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	356,64	29,72	29,72	59,44	29,72	29,72	59,44	118,88	118,88
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	223,31	18,61	18,61	37,22	18,61	18,61	37,22	74,44	74,44
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	297,65	24,80	24,80	49,61	24,80	24,80	49,61	99,22	99,22
Renda Multas e Juros de Mora do imposto sobre a		768,40	64,03	64,03	128,07	64,03	64,03	128,07	256,13	256,13
Propriedade Tgr Multas e Juros de Mora do imposto sobre a	00	768,40	64,03	64,03	128,07	64,03	64,03	128,07	256,13	256,13
Proprie Multas e Juros de Mora do Impo a/Transmissão	00	328,00	27,33	27,33	54,67	27,33	27,33	54,67	109,33	109,33
Caus Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e	00	620,00	51,67	51,67	103,33	51,67	51,67	103,33	206,67	206,67
Vi Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	461,20	38,43	38,43	76,87	38,43	38,43	76,87	153,73	153,73
Propried Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	490,00	40,83	40,83	81,67	40,83	40,83	81,67	163,33	163,33
Transmis Multas e Juros de Mora do Imposto sobre	00	350,00	29,17	29,17	58,33	29,17	29,17	58,33	116,67	116,67
Serviços Multas e Juros de Mora das Contribuições de	00	380,00	31,67	31,67	63,33	31,67	31,67	63,33	126,67	126,67
Melhor Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00	416,90	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,97	138,97
RECU Multas e Juros de Mora de Outros Tributos -	00	416,90	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,97	138,97
RECU Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		1.388,30	115,69	115,69	231,38	115,69	115,69	231,38	462,77	462,77
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	270,50	22,54	22,54	45,08	22,54	22,54	45,08	90,17	90,17
R Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI -	00	190,00	15,83	15,83	31,67	15,83	15,83	31,67	63,33	63,33
RE Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS -	00	210,00	17,50	17,50	35,00	17,50	17,50	35,00	70,00	70,00
Jud Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas	00	295,00	24,58	24,58	49,17	24,58	24,58	49,17	98,33	98,33
de Fi Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa	00	114,50	9,54	9,54	19,08	9,54	9,54	19,08	38,17	38,17
T Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	00	308,30	25,69	25,69	51,38	25,69	25,69	51,38	102,77	102,77
Multa e Juros de Mora de Outras Receitas		351,30	29,28	29,28	58,55	29,28	29,28	58,55	117,10	117,10
ORDINAR Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS	00	351,30	29,28	29,28	58,55	29,28	29,28	58,55	117,10	117,10
Multas de Outras Origens		566,70	47,23	47,23	94,45	47,23	47,23	94,45	188,90	188,90
ORDINAR Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	566,70	47,23	47,23	94,45	47,23	47,23	94,45	188,90	188,90
Indenizações e Restituições		17.496,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00	5.832,00	5.832,00
Indenizações		4.156,00	346,33	346,33	692,67	346,33	346,33	692,67	1.385,33	1.385,33
Outras indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.156,00	346,33	346,33	692,67	346,33	346,33	692,67	1.385,33	1.385,33
Restituições		13.340,00	1.111,67	1.111,67	2.223,33	1.111,67	1.111,67	2.223,33	4.446,67	4.446,67
Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.668,00	389,00	389,00	778,00	389,00	389,00	778,00	1.556,00	1.556,00
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.668,00	389,00	389,00	778,00	389,00	389,00	778,00	1.556,00	1.556,00
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	2.401,20	200,10	200,10	400,20	200,10	200,10	400,20	800,40	800,40
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	1.080,54	90,05	90,05	180,09	90,05	90,05	180,09	360,18	360,18
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	1.320,66	110,06	110,06	220,11	110,06	110,06	220,11	440,22	440,22
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	6.270,80	522,57	522,57	1.045,13	522,57	522,57	1.045,13	2.090,27	2.090,27
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	2.962,46	246,87	246,87	493,75	246,87	246,87	493,75	987,49	987,49
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	3.308,32	275,69	275,69	551,39	275,69	275,69	551,39	1.102,77	1.102,77

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Receitas da Divida Ativa		336.757,01	28.063,08	28.063,08	56.126,17	28.063,08	28.063,08	56.126,17	112.252,34	112.252,34
Receita de Divida Ativa Tributária		63.983,84	5.331,99	5.331,99	10.663,97	5.331,99	5.331,99	10.663,97	21.327,95	21.327,95
Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove		14.271,59	1.189,30	1.189,30	2.378,60	1.189,30	1.189,30	2.378,60	4.757,20	4.757,20
Renda		7.421,22	618,44	618,44	1.236,87	618,44	618,44	1.236,87	2.473,74	2.473,74
Renda		6.850,37	570,86	570,86	1.141,73	570,86	570,86	1.141,73	2.283,46	2.283,46
Renda		13.593,53	1.132,79	1.132,79	2.265,59	1.132,79	1.132,79	2.265,59	4.531,18	4.531,18
Propried		11.931,80	994,32	994,32	1.988,63	994,32	994,32	1.988,63	3.977,27	3.977,27
Transmis		11.080,42	923,37	923,37	1.846,74	923,37	923,37	1.846,74	3.693,47	3.693,47
Serviços		13.106,50	1.092,21	1.092,21	2.184,42	1.092,21	1.092,21	2.184,42	4.368,83	4.368,83
Princ		6.815,38	567,95	567,95	1.135,90	567,95	567,95	1.135,90	2.271,79	2.271,79
Outros		6.291,12	524,26	524,26	1.048,52	524,26	524,26	1.048,52	2.097,04	2.097,04
Receita da Divida Ativa Não Tributária		272.773,17	22.731,10	22.731,10	45.462,20	22.731,10	22.731,10	45.462,20	90.924,39	90.924,39
Receita da Divida Ativa de Ressarcimento ao Erário		158.208,43	13.184,04	13.184,04	26.368,07	13.184,04	13.184,04	26.368,07	52.736,14	52.736,14
Erár		110.745,90	9.228,83	9.228,83	18.457,65	9.228,83	9.228,83	18.457,65	36.915,30	36.915,30
Ressarcimento		47.462,53	3.955,21	3.955,21	7.910,42	3.955,21	3.955,21	7.910,42	15.820,84	15.820,84
Erário		34.213,13	2.851,09	2.851,09	5.702,19	2.851,09	2.851,09	5.702,19	11.404,38	11.404,38
Ámbito de P		28.122,00	2.343,50	2.343,50	4.687,00	2.343,50	2.343,50	4.687,00	9.374,00	9.374,00
de		16.873,20	1.406,10	1.406,10	2.812,20	1.406,10	1.406,10	2.812,20	5.624,40	5.624,40
de		52.229,61	4.352,47	4.352,47	8.704,94	4.352,47	4.352,47	8.704,94	17.409,87	17.409,87
Recelitas		37.737,76	3.144,81	3.144,81	6.289,63	3.144,81	3.144,81	6.289,63	12.579,25	12.579,25
Outras R		14.491,85	1.207,65	1.207,65	2.415,31	1.207,65	1.207,65	2.415,31	4.830,62	4.830,62
Não-Tribu		59.352,62	4.946,05	4.946,05	9.892,10	4.946,05	4.946,05	9.892,10	19.784,21	19.784,21
Recelitas Diversas		59.352,62	4.946,05	4.946,05	9.892,10	4.946,05	4.946,05	9.892,10	19.784,21	19.784,21
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS										
RECEITAS DE CAPITAL		5.444.733,60	453.727,80	453.727,80	907.455,60	453.727,80	453.727,80	907.455,60	1.814.911,20	1.814.911,20
Operações de Créditos		233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	77.760,00
Operações Crédito Internas		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
Operações de Crédito Externas		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES D		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
Alienação de Bens		186.624,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00	62.208,00
Alienação de Bens Móveis		93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	31.104,00
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS		27.209,77	2.267,48	2.267,48	4.534,96	2.267,48	2.267,48	4.534,96	9.069,92	9.069,92
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS		19.651,50	1.637,63	1.637,63	3.275,25	1.637,63	1.637,63	3.275,25	6.550,50	6.550,50
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS		24.839,65	2.069,97	2.069,97	4.139,94	2.069,97	2.069,97	4.139,94	8.279,88	8.279,88
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS		21.611,08	1.800,92	1.800,92	3.601,85	1.800,92	1.800,92	3.601,85	7.203,69	7.203,69

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Alienação de Bens Imóveis		93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	31.104,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	31.104,00
Transferências de Capital		4.884.861,60	407.071,80	407.071,80	814.143,60	407.071,80	407.071,80	814.143,60	1.628.287,20	1.628.287,20
Transferências Intergovernamentais		1.741.716,00	145.143,00	145.143,00	290.286,00	145.143,00	145.143,00	290.286,00	580.572,00	580.572,00
Transferências da União		1.275.156,00	106.263,00	106.263,00	212.526,00	106.263,00	106.263,00	212.526,00	425.052,00	425.052,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	349.920,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00	116.640,00
Transferências de Recursos Destinados a	15	691.956,00	57.663,00	57.663,00	115.326,00	57.663,00	57.663,00	115.326,00	230.652,00	230.652,00
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	77.760,00
Transferências do Estado		466.560,00	38.880,00	38.880,00	77.760,00	38.880,00	38.880,00	77.760,00	155.520,00	155.520,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	58.320,00
Transferências de Recursos Destinados a	15	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	58.320,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	38.880,00
Transferências de Convênios		3.143.145,60	261.928,80	261.928,80	523.857,60	261.928,80	261.928,80	523.857,60	1.047.715,20	1.047.715,20
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.607.817,60	133.984,80	133.984,80	267.969,60	133.984,80	133.984,80	267.969,60	535.939,20	535.939,20
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	23	227.448,00	18.954,00	18.954,00	37.908,00	18.954,00	18.954,00	37.908,00	75.816,00	75.816,00
Transferências de Convênio da União destinadas a	22	408.240,00	34.020,00	34.020,00	68.040,00	34.020,00	34.020,00	68.040,00	136.080,00	136.080,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	241.920,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	80.640,00	80.640,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	264.600,00	22.050,00	22.050,00	44.100,00	22.050,00	22.050,00	44.100,00	88.200,00	88.200,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		249.609,60	20.800,80	20.800,80	41.601,60	20.800,80	20.800,80	41.601,60	83.203,20	83.203,20
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	23	1.535.328,00	127.944,00	127.944,00	255.888,00	127.944,00	127.944,00	255.888,00	511.776,00	511.776,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	22	233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	77.760,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	22	373.248,00	31.104,00	31.104,00	62.208,00	31.104,00	31.104,00	62.208,00	124.416,00	124.416,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	320.760,00	26.730,00	26.730,00	53.460,00	26.730,00	26.730,00	53.460,00	106.920,00	106.920,00
Outras Receitas de Capital		176.040,00	14.670,00	14.670,00	29.340,00	14.670,00	14.670,00	29.340,00	58.680,00	58.680,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS		139.968,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	46.656,00	46.656,00
Deduções da Receita		-1.928.039,46	-160.669,96	-160.669,96	-321.339,91	-160.669,96	-160.669,96	-321.339,91	-642.679,82	-642.679,82
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO		-83,38	-6,95	-6,95	-13,90	-6,95	-6,95	-13,90	-27,79	-27,79
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR -	00	-83,38	-6,95	-6,95	-13,90	-6,95	-6,95	-13,90	-27,79	-27,79
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Des	00	-1.673,44	-139,45	-139,45	-278,91	-139,45	-139,45	-278,91	-557,81	-557,81
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.554.120,00	-129.510,00	-129.510,00	-259.020,00	-129.510,00	-129.510,00	-259.020,00	-518.040,00	-518.040,00
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB-	00	-360.243,51	-30.020,29	-30.020,29	-60.040,59	-30.020,29	-30.020,29	-60.040,59	-120.081,17	-120.081,17
Dedução de receita para Formação do FUNDEB	00	-11.919,13	-993,26	-993,26	-1.986,52	-993,26	-993,26	-1.986,52	-3.973,04	-3.973,04

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
TOTAL GERAL		24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
RECEITAS CORRENTES		20.483.305,86	1.706.942,15	1.706.942,15	3.413.884,31	1.706.942,15	1.706.942,15	1.706.942,15	3.413.884,31	6.827.768,62	13.655.537,24
RECEITA TRIBUTARIA		560.523,06	46.710,26	46.710,26	93.420,51	46.710,26	46.710,26	46.710,26	93.420,51	186.841,02	373.682,04
IMPOSTOS		531.216,16	44.268,02	44.268,02	88.536,03	44.268,02	44.268,02	44.268,02	88.536,03	177.072,06	354.144,12
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		193.630,08	16.135,84	16.135,84	32.271,68	16.135,84	16.135,84	16.135,84	32.271,68	64.543,36	129.086,72
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		540,00	45,00	45,00	90,00	45,00	45,00	45,00	90,00	180,00	360,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Município		240,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00	20,00	40,00	80,00	160,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	00	144,00	12,00	12,00	24,00	12,00	12,00	12,00	24,00	48,00	96,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	01	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	20,00	40,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municip	02	36,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	6,00	12,00	24,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	100,00	200,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Urbana	00	180,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	30,00	60,00	120,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - U	01	75,00	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	6,25	12,50	25,00	50,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Ur	02	45,00	3,75	3,75	7,50	3,75	3,75	3,75	7,50	15,00	30,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.228,00	1.269,00	1.269,00	2.538,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	2.538,00	5.076,00	10.152,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00	9.136,80	761,40	761,40	1.522,80	761,40	761,40	761,40	1.522,80	3.045,60	6.091,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	3.807,00	317,25	317,25	634,50	317,25	317,25	317,25	634,50	1.269,00	2.538,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	02	2.284,20	190,35	190,35	380,70	190,35	190,35	190,35	380,70	761,40	1.522,80
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		170.734,08	14.227,84	14.227,84	28.455,68	14.227,84	14.227,84	14.227,84	28.455,68	56.911,36	113.822,72
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		136.587,26	11.382,27	11.382,27	22.764,54	11.382,27	11.382,27	11.382,27	22.764,54	45.529,09	91.058,17
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	81.952,37	6.829,36	6.829,36	13.658,73	6.829,36	6.829,36	6.829,36	13.658,73	27.317,46	54.634,91
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	34.146,81	2.845,57	2.845,57	5.691,14	2.845,57	2.845,57	2.845,57	5.691,14	11.382,27	22.764,54
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAUDE	02	20.488,10	1.707,34	1.707,34	3.414,68	1.707,34	1.707,34	1.707,34	3.414,68	6.829,36	13.658,72
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINARI		34.146,82	2.845,57	2.845,57	5.691,14	2.845,57	2.845,57	2.845,57	5.691,14	11.382,27	22.764,55
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	00	20.488,10	1.707,34	1.707,34	3.414,68	1.707,34	1.707,34	1.707,34	3.414,68	6.829,37	13.658,73
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAUDE	01	8.536,70	711,39	711,39	1.422,78	711,39	711,39	711,39	1.422,78	2.845,57	5.691,13
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis	02	5.122,02	426,84	426,84	853,67	426,84	426,84	426,84	853,67	1.707,34	3.414,68
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS		4.276,80	356,40	356,40	712,80	356,40	356,40	356,40	712,80	1.425,60	2.851,20
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	1.782,00	148,50	148,50	297,00	148,50	148,50	148,50	297,00	594,00	1.188,00
Imp. s/a Produção e a Circulação	02	1.069,20	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	89,10	178,20	356,40	712,80
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federal		337.586,10	28.132,18	28.132,18	56.264,35	28.132,18	28.132,18	28.132,18	56.264,35	112.528,70	225.057,40
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples		8.316,00	693,00	693,00	1.386,00	693,00	693,00	693,00	1.386,00	2.772,00	5.544,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	00	4.989,60	415,80	415,80	831,60	415,80	415,80	415,80	831,60	1.663,20	3.326,40
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	01	2.079,00	173,25	173,25	346,50	173,25	173,25	173,25	346,50	693,00	1.386,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	02	1.247,40	103,95	103,95	207,90	103,95	103,95	103,95	207,90	415,80	831,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		329.270,10	27.439,18	27.439,18	54.878,35	27.439,18	27.439,18	27.439,18	54.878,35	109.756,70	219.513,40

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		329.270,10	27.439,18	27.439,18	54.878,35	27.439,18	27.439,18	27.439,18	54.878,35	109.756,70	219.513,40
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00	197.562,07	16.463,51	16.463,51	32.927,01	16.463,51	16.463,51	16.463,51	32.927,01	65.854,02	131.708,05
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01	82.317,52	6.859,79	6.859,79	13.719,59	6.859,79	6.859,79	6.859,79	13.719,59	27.439,17	54.878,35
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	02	49.390,51	4.115,88	4.115,88	8.231,75	4.115,88	4.115,88	4.115,88	8.231,75	16.463,50	32.927,01
REC Taxas		15.698,86	1.308,24	1.308,24	2.616,48	1.308,24	1.308,24	1.308,24	2.616,48	5.232,96	10.465,92
Taxas p/Exercício Poder de Polícia		12.402,11	1.033,51	1.033,51	2.067,02	1.033,51	1.033,51	1.033,51	2.067,02	4.134,04	8.268,07
RECU Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	00	1.240,21	103,35	103,35	206,70	103,35	103,35	103,35	206,70	413,40	826,81
Estabelecim Taxa de Licença p/ Funcionamento de	00	1.335,70	111,31	111,31	222,62	111,31	111,31	111,31	222,62	445,23	890,47
Hor Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em	00	1.085,10	90,43	90,43	180,85	90,43	90,43	90,43	180,85	361,70	723,40
RECURSOS Taxa de Licença de Execução de Obras -	00	2.042,46	170,21	170,21	340,41	170,21	170,21	170,21	340,41	680,82	1.361,64
Transport Taxa de Autorização de Funcionamento de	00	2.400,32	200,03	200,03	400,05	200,03	200,03	200,03	400,05	800,11	1.600,21
RE Taxa de Utilização de Área de Domínio Público -	00	1.320,20	110,02	110,02	220,03	110,02	110,02	110,02	220,03	440,07	880,13
RE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	2.978,12	248,18	248,18	496,35	248,18	248,18	248,18	496,35	992,71	1.985,41
Taxas p/Prestação de Serviços		3.296,77	274,73	274,73	549,46	274,73	274,73	274,73	549,46	1.098,92	2.197,85
RECURSO Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.700,77	141,73	141,73	283,46	141,73	141,73	141,73	283,46	566,92	1.133,85
RECURSO Outras Taxas Pela Prestação de Serviços -	00	1.596,00	133,00	133,00	266,00	133,00	133,00	133,00	266,00	532,00	1.064,00
ORDINA Contribuição de Melhoria		13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	9.072,00
ORDINA Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS	00	13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	9.072,00
ORDINA Receita de Contribuições		6.804,00	567,00	567,00	1.134,00	567,00	567,00	567,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00
ORDINA Contribuições Sociais		1.581,93	131,83	131,83	263,65	131,83	131,83	131,83	263,65	527,31	1.054,62
ORDINA Outras Contribuições Sociais - RECURSOS	00	1.581,93	131,83	131,83	263,65	131,83	131,83	131,83	263,65	527,31	1.054,62
ORDINA Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		3.082,89	256,91	256,91	513,82	256,91	256,91	256,91	513,82	1.027,63	2.055,26
ORDINA Outras Contribuições Econômicas		3.082,89	256,91	256,91	513,82	256,91	256,91	256,91	513,82	1.027,63	2.055,26
ORDINA Outras Contribuições Econômicas - Principal -	00	1.657,05	138,09	138,09	276,18	138,09	138,09	138,09	276,18	552,39	1.104,70
REC Parcelamentos - Outras Contribuições	00	1.425,84	118,82	118,82	237,64	118,82	118,82	118,82	237,64	475,28	950,56
Econômicas Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.139,18	178,27	178,27	356,53	178,27	178,27	178,27	356,53	713,06	1.426,12
Receita Patrimonial		121.471,92	10.122,66	10.122,66	20.245,32	10.122,66	10.122,66	10.122,66	20.245,32	40.490,64	80.981,28
Receitas Imobiliárias		3.169,80	264,15	264,15	528,30	264,15	264,15	264,15	528,30	1.056,60	2.113,20
ORDINA Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS	00	3.169,80	264,15	264,15	528,30	264,15	264,15	264,15	528,30	1.056,60	2.113,20
ORDINA Receitas de Valores Mobiliários		117.612,00	9.801,00	9.801,00	19.602,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	19.602,00	39.204,00	78.408,00
ORDINA Remuneração de Depósitos Bancários		111.788,68	9.315,72	9.315,72	18.631,45	9.315,72	9.315,72	9.315,72	18.631,45	37.262,89	74.525,79
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos		60.687,79	5.057,32	5.057,32	10.114,63	5.057,32	5.057,32	5.057,32	10.114,63	20.229,26	40.458,53
Vinc Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos		30.950,77	2.579,23	2.579,23	5.158,46	2.579,23	2.579,23	2.579,23	5.158,46	10.316,92	20.633,85
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	18	18.570,46	1.547,54	1.547,54	3.095,08	1.547,54	1.547,54	1.547,54	3.095,08	6.190,15	12.380,31
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	19	12.380,31	1.031,69	1.031,69	2.063,39	1.031,69	1.031,69	1.031,69	2.063,39	4.126,77	8.253,54
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	01	15.171,94	1.264,33	1.264,33	2.528,66	1.264,33	1.264,33	1.264,33	2.528,66	5.057,31	10.114,63

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimestre	ATE O QUADRIME	
Recursos V Remuneração de Depósitos Bancários -	04	3.618,10	301,51	301,51	603,02	301,51	301,51	301,51	603,02	1.206,03	2.412,07
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	22	6.880,20	573,35	573,35	1.146,70	573,35	573,35	573,35	1.146,70	2.293,40	4.586,80
Vi Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	15	4.066,76	338,90	338,90	677,80	338,90	338,90	338,90	677,80	1.355,59	2.711,19
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	02	21.320,68	1.776,72	1.776,72	3.553,45	1.776,72	1.776,72	1.776,72	3.553,45	7.106,89	14.213,79
Saúde- FM Remuneração de Depósitos Bancários -	14	4.560,45	380,04	380,04	760,08	380,04	380,04	380,04	760,08	1.520,16	3.040,33
Transferê Remuneração de Depósitos Bancários -	23	10.609,17	884,10	884,10	1.768,20	884,10	884,10	884,10	1.768,20	3.536,39	7.072,78
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	23	3.861,17	321,76	321,76	643,53	321,76	321,76	321,76	643,53	1.287,06	2.574,11
Rec Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	14	2.289,85	190,82	190,82	381,64	190,82	190,82	190,82	381,64	763,28	1.526,57
Vinculado Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	29	15.439,11	1.286,59	1.286,59	2.573,19	1.286,59	1.286,59	1.286,59	2.573,19	5.146,37	10.292,74
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	4.296,70	358,06	358,06	716,12	358,06	358,06	358,06	716,12	1.432,23	2.864,47
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	29	3.858,23	321,52	321,52	643,04	321,52	321,52	321,52	643,04	1.286,08	2.572,15
Assistên Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.358,46	363,21	363,21	726,41	363,21	363,21	363,21	726,41	1.452,82	2.905,64
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	28	2.925,72	243,81	243,81	487,62	243,81	243,81	243,81	487,62	975,24	1.950,48
CONVÊN Remuneração de Depósitos Bancários -	24	3.981,10	331,76	331,76	663,52	331,76	331,76	331,76	663,52	1.327,03	2.654,07
REC Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	4.250,00	354,17	354,17	708,33	354,17	354,17	354,17	708,33	1.416,67	2.833,33
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários -	16	2.150,00	179,17	179,17	358,33	179,17	179,17	179,17	358,33	716,67	1.433,33
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	2.100,00	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00	175,00	350,00	700,00	1.400,00
RECURSOS Outras Receitas de Valores Mobiliários -	00	6.110,00	509,17	509,17	1.018,33	509,17	509,17	509,17	1.018,33	2.036,67	4.073,33
ORDINÁRIOS Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS	00	5.823,32	485,28	485,28	970,55	485,28	485,28	485,28	970,55	1.941,11	3.882,21
RECEITA DE SERVIÇOS Receita de Serviços	00	10.605,60	883,80	883,80	1.767,60	883,80	883,80	883,80	1.767,60	3.535,20	7.070,40
Prod.S Serviços de Reg.de Análise e de Controle de	00	1.305,00	108,75	108,75	217,50	108,75	108,75	108,75	217,50	435,00	870,00
15% Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE -	02	1.071,00	89,25	89,25	178,50	89,25	89,25	89,25	178,50	357,00	714,00
RECU Serviços Administrativos	00	5.076,00	423,00	423,00	846,00	423,00	423,00	423,00	846,00	1.692,00	3.384,00
ORDINÁRIOS Serviços de Inscrição em Concursos Públicos -	00	1.666,46	138,87	138,87	277,74	138,87	138,87	138,87	277,74	555,48	1.110,97
ORDINÁRIOS Serviços de Venda de Editais - RECURSOS	00	1.353,26	112,77	112,77	225,54	112,77	112,77	112,77	225,54	451,09	902,17
ORDINÁRIOS Outros Serviços Administrativos - RECURSOS	00	2.056,28	171,36	171,36	342,71	171,36	171,36	171,36	342,71	685,43	1.370,85
ORDINÁRIOS Serviços de Abate de Animais - RECURSOS	00	669,60	55,80	55,80	111,60	55,80	55,80	55,80	111,60	223,20	446,40
ORDINÁRIOS Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletiv	00	1.026,00	85,50	85,50	171,00	85,50	85,50	85,50	171,00	342,00	684,00
ORDINÁRIOS Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.458,00	121,50	121,50	243,00	121,50	121,50	121,50	243,00	486,00	972,00
Transferências Correntes		19.363.297,25	1.613.608,10	1.613.608,10	3.227.216,21	1.613.608,10	1.613.608,10	1.613.608,10	3.227.216,21	6.454.432,42	12.908.864,83
Transferências Intergovernamentais		19.013.377,25	1.584.448,10	1.584.448,10	3.168.896,21	1.584.448,10	1.584.448,10	1.584.448,10	3.168.896,21	6.337.792,42	12.675.584,83
Transferências da União		11.688.057,06	974.004,75	974.004,75	1.948.009,51	974.004,75	974.004,75	974.004,75	1.948.009,51	3.896.019,02	7.792.038,04
Participação na Receita da União		7.771.016,89	647.584,74	647.584,74	1.295.169,48	647.584,74	647.584,74	647.584,74	1.295.169,48	2.590.338,96	5.180.677,92
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		7.770.600,00	647.550,00	647.550,00	1.295.100,00	647.550,00	647.550,00	647.550,00	1.295.100,00	2.590.200,00	5.180.400,00
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		6.216.480,00	518.040,00	518.040,00	1.036.080,00	518.040,00	518.040,00	518.040,00	1.036.080,00	2.072.160,00	4.144.320,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos	01	388.530,00	32.377,50	32.377,50	64.755,00	32.377,50	32.377,50	64.755,00	129.510,00	259.020,00
Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos	02	1.165.590,00	97.132,50	97.132,50	194.265,00	97.132,50	97.132,50	194.265,00	388.530,00	777.060,00
Municipi Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		416,89	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,96	277,92
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	00	333,51	27,79	27,79	55,59	27,79	27,79	55,59	111,17	222,34
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	01	20,85	1,74	1,74	3,47	1,74	1,74	3,47	6,95	13,90
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	02	62,53	5,21	5,21	10,42	5,21	5,21	10,42	20,84	41,69
Explorac Transferência da Compensação Financeira pela		214.298,41	17.858,20	17.858,20	35.716,40	17.858,20	17.858,20	35.716,40	71.432,80	142.865,61
Recur Cota-Parte da Compensação Financeira pela	42	25.376,76	2.114,73	2.114,73	4.229,46	2.114,73	2.114,73	4.229,46	8.458,92	16.917,84
Prod Cota-Parte Royalties - Comp.Financeira pela	42	16.200,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	5.400,00	10.800,00
RO Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP -	42	107.273,65	8.939,47	8.939,47	17.878,94	8.939,47	8.939,47	17.878,94	35.757,88	71.515,77
RO Outras Transferências decorrentes de	42	65.448,00	5.454,00	5.454,00	10.908,00	5.454,00	5.454,00	10.908,00	21.816,00	43.632,00
Comp.Fin Transferência de Recursos do Sistema Único de		1.992.113,96	166.009,50	166.009,50	332.018,99	166.009,50	166.009,50	332.018,99	664.037,99	1.328.075,97
Saúde - Bloco de Assistência Farmacêutica		55.294,88	4.607,91	4.607,91	9.215,81	4.607,91	4.607,91	9.215,81	18.431,63	36.863,25
Básica - Programa de Assistência Farmacêutica	14	55.294,88	4.607,91	4.607,91	9.215,81	4.607,91	4.607,91	9.215,81	18.431,63	36.863,25
Básica - Bloco de Atenção Básica		1.449.597,60	120.799,80	120.799,80	241.599,60	120.799,80	120.799,80	241.599,60	483.199,20	966.398,40
TRANSF. PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	299.160,00	24.930,00	24.930,00	49.860,00	24.930,00	24.930,00	49.860,00	99.720,00	199.440,00
TRANSF. Agentes Comunitários de Saúde-ACS -	14	454.680,00	37.890,00	37.890,00	75.780,00	37.890,00	37.890,00	75.780,00	151.560,00	303.120,00
RECURS. Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE	14	130.053,60	10.837,80	10.837,80	21.675,60	10.837,80	10.837,80	21.675,60	43.351,20	86.702,40
TRANSF. Saúde da Família - PSF - PAB Variável -	14	375.840,00	31.320,00	31.320,00	62.640,00	31.320,00	31.320,00	62.640,00	125.280,00	250.560,00
TRANSF. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF -	14	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
TR. Programa Melhoria do Acesso e da	14	73.224,00	6.102,00	6.102,00	12.204,00	6.102,00	6.102,00	12.204,00	24.408,00	48.816,00
Qualidade-P. Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		170.100,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	56.700,00	113.400,00
Hospitalar Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	170.100,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	14.175,00	14.175,00	28.350,00	56.700,00	113.400,00
S. Bloco de Vigilância em Saúde		69.297,12	5.774,76	5.774,76	11.549,52	5.774,76	5.774,76	11.549,52	23.099,04	46.198,08
Saúde-P. Piso Fixo de Vigilância e Promoção em	14	56.337,12	4.694,76	4.694,76	9.389,52	4.694,76	4.694,76	9.389,52	18.779,04	37.558,08
TRA. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA -	14	1.186,75	98,90	98,90	197,79	98,90	98,90	197,79	395,58	791,17
TRANSF. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS -	14	11.773,25	981,10	981,10	1.962,21	981,10	981,10	1.962,21	3.924,42	7.848,83
TRANSF. Outras Transferências de Recursos do Sistema	14	247.824,36	20.652,03	20.652,03	41.304,06	20.652,03	20.652,03	41.304,06	82.608,12	165.216,24
Assistê. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		380.663,11	31.721,93	31.721,93	63.443,85	31.721,93	31.721,93	63.443,85	126.887,70	253.775,41
TRANSF.ERVOJA. IGD - Programa Bolsa Família -	29	87.167,17	7.263,93	7.263,93	14.527,86	7.263,93	7.263,93	14.527,86	29.055,72	58.111,45
REC. Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE	29	23.193,54	1.932,80	1.932,80	3.865,59	1.932,80	1.932,80	3.865,59	7.731,18	15.462,36
PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famí	29	77.760,00	6.480,00	6.480,00	12.960,00	6.480,00	6.480,00	12.960,00	25.920,00	51.840,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento	29	115.992,00	9.666,00	9.666,00	19.332,00	9.666,00	9.666,00	19.332,00	38.664,00	77.328,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE	29	950,40	79,20	79,20	158,40	79,20	79,20	158,40	316,80	633,60
RECURSOS. PVMC - Piso Variável de Média Complexidade -	29	12.960,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	4.320,00	8.640,00
TRANSF.ERVENCI. Outras Transferências do FNAS -	29	62.640,00	5.220,00	5.220,00	10.440,00	5.220,00	5.220,00	10.440,00	20.880,00	41.760,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do		1.146.637,46	95.553,12	95.553,12	191.106,24	95.553,12	95.553,12	191.106,24	382.212,48	764.424,97
Desen Transferências do Salário-Educação - QSE -	04	197.424,00	16.452,00	16.452,00	32.904,00	16.452,00	16.452,00	32.904,00	65.808,00	131.616,00
OSE - Transferências Diretas do FNDE referentes ao	15	23.328,00	1.944,00	1.944,00	3.888,00	1.944,00	1.944,00	3.888,00	7.776,00	15.552,00
Pr Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa		259.632,00	21.636,00	21.636,00	43.272,00	21.636,00	21.636,00	43.272,00	86.544,00	173.088,00
Nacional PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE	15	94.716,00	7.893,00	7.893,00	15.786,00	7.893,00	7.893,00	15.786,00	31.572,00	63.144,00
RECURSOS - PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS -	15	7.560,00	630,00	630,00	1.260,00	630,00	630,00	1.260,00	2.520,00	5.040,00
FNDE PNAEF - Pré Escolar - TRANSF. DE	15	20.736,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	6.912,00	13.824,00
RECURSOS - PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.608,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	4.536,00	9.072,00
FNDE PNAE - Mais Educação Fundamental -	15	120.960,00	10.080,00	10.080,00	20.160,00	10.080,00	10.080,00	20.160,00	40.320,00	80.640,00
TRANSF. D PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS -	15	2.052,00	171,00	171,00	342,00	171,00	171,00	342,00	684,00	1.368,00
FNDE Transf. Diretas do FNDE ref.ao		274.536,00	22.878,00	22.878,00	45.756,00	22.878,00	22.878,00	45.756,00	91.512,00	183.024,00
Prog Nacional PNAE - Ensino Infantil - TRANSF. DE	15	21.168,00	1.764,00	1.764,00	3.528,00	1.764,00	1.764,00	3.528,00	7.056,00	14.112,00
RECURSOS - PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE	15	199.152,00	16.596,00	16.596,00	33.192,00	16.596,00	16.596,00	33.192,00	66.384,00	132.768,00
RECU PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE	15	54.216,00	4.518,00	4.518,00	9.036,00	4.518,00	4.518,00	9.036,00	18.072,00	36.144,00
RECURSOS - Outras Transferências Diretas do Fundo	15	391.717,46	32.643,12	32.643,12	65.286,24	32.643,12	32.643,12	65.286,24	130.572,48	261.144,97
Nacional Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		8.367,23	697,27	697,27	1.394,54	697,27	697,27	1.394,54	2.789,08	5.578,15
L.C. Nº Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00	6.693,79	557,82	557,82	1.115,63	557,82	557,82	1.115,63	2.231,26	4.462,53
- Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	01	418,36	34,86	34,86	69,73	34,86	34,86	69,73	139,45	278,91
-L Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	1.255,08	104,59	104,59	209,18	104,59	104,59	209,18	418,36	836,72
-L Outras Transferências da União - RECURSOS	00	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00
ORDINÁ Transferências dos estados		2.688.734,47	224.061,21	224.061,21	448.122,41	224.061,21	224.061,21	448.122,41	896.244,82	1.792.489,65
Participação na Receita dos Estados		2.113.997,56	176.166,46	176.166,46	352.332,93	176.166,46	176.166,46	352.332,93	704.665,86	1.409.331,71
Cota-Parte do ICMS		1.801.217,57	150.101,46	150.101,46	300.202,93	150.101,46	150.101,46	300.202,93	600.405,86	1.200.811,71
ORDINÁRIOS Cota-Parte do ICMS - RECURSOS	00	1.440.974,07	120.081,17	120.081,17	240.162,35	120.081,17	120.081,17	240.162,35	480.324,69	960.649,38
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA	01	90.060,87	7.505,07	7.505,07	15.010,15	7.505,07	7.505,07	15.010,15	30.020,29	60.040,58
15% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	02	270.182,63	22.515,22	22.515,22	45.030,44	22.515,22	22.515,22	45.030,44	90.060,88	180.121,75
Cota-Parte do IPVA		59.595,65	4.966,30	4.966,30	9.932,61	4.966,30	4.966,30	9.932,61	19.865,22	39.730,43
ORDINÁRIOS Cota-Parte do IPVA - RECURSOS	00	47.676,53	3.973,04	3.973,04	7.946,09	3.973,04	3.973,04	7.946,09	15.892,18	31.784,35
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA	01	2.979,78	248,32	248,32	496,63	248,32	248,32	496,63	993,26	1.986,52
15% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE -	02	8.939,34	744,95	744,95	1.489,89	744,95	744,95	1.489,89	2.979,78	5.959,56
Cota-Parte do IPI sobre Exportação -		24.008,34	2.000,70	2.000,70	4.001,39	2.000,70	2.000,70	4.001,39	8.002,78	16.005,56
RECURSOS OR Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	00	14.405,01	1.200,42	1.200,42	2.400,84	1.200,42	1.200,42	2.400,84	4.801,67	9.603,34
RECEITAS DA Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	01	6.002,08	500,17	500,17	1.000,35	500,17	500,17	1.000,35	2.000,69	4.001,39
RECEITAS DAS Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	02	3.601,25	300,10	300,10	600,21	300,10	300,10	600,21	1.200,42	2.400,83
RECEITAS DAS Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	16	24.840,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	8.280,00	16.560,00
Domínio Outras Participações na Receita dos Estados		204.336,00	17.028,00	17.028,00	34.056,00	17.028,00	17.028,00	34.056,00	68.112,00	136.224,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
FIES- LEI 8.632 - FIES	30	23.760,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	7.920,00	15.840,00
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado	10	5.616,00	468,00	468,00	936,00	468,00	468,00	936,00	1.872,00	3.744,00
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	3.499,20	291,60	291,60	583,20	291,60	291,60	583,20	1.166,40	2.332,80
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	1.166,40	97,20	97,20	194,40	97,20	97,20	194,40	388,80	777,60
Outras Transferências Decorrentes de Compensação	42	1.166,40	97,20	97,20	194,40	97,20	97,20	194,40	388,80	777,60
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	317.243,31	26.436,94	26.436,94	52.873,89	26.436,94	26.436,94	52.873,89	105.747,77	211.495,54
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192	14	130.835,05	10.902,92	10.902,92	21.805,85	10.902,92	10.902,92	21.805,85	43.611,70	87.223,39
TFD-Tratamento Foro do Domicílio - TRANSF. DE R	14	104.976,00	8.748,00	8.748,00	17.496,00	8.748,00	8.748,00	17.496,00	34.992,00	69.984,00
Outras Transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE	14	23.112,22	1.926,02	1.926,02	3.852,04	1.926,02	1.926,02	3.852,04	7.704,07	15.408,15
Outras Transferências dos Estados	14	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	28	253.994,40	21.166,20	21.166,20	42.332,40	21.166,20	21.166,20	42.332,40	84.664,80	169.329,60
PAIF/CRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	102.362,40	8.530,20	8.530,20	17.060,40	8.530,20	8.530,20	17.060,40	34.120,80	68.241,60
SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo	28	18.144,00	1.512,00	1.512,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00	3.024,00	6.048,00	12.096,00
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Agê	28	9.180,00	765,00	765,00	1.530,00	765,00	765,00	1.530,00	3.060,00	6.120,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	16.718,40	1.393,20	1.393,20	2.786,40	1.393,20	1.393,20	2.786,40	5.572,80	11.145,60
Transferências Multigovernamentais	00	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00
Transferências de Recursos do FUNDEB - (FUNDEB - g)	18	151.632,00	12.636,00	12.636,00	25.272,00	12.636,00	12.636,00	25.272,00	50.544,00	101.088,00
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	4.636.585,72	386.382,14	386.382,14	772.764,29	386.382,14	386.382,14	772.764,29	1.545.528,57	3.091.057,15
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23	3.246.088,88	270.507,41	270.507,41	541.014,81	270.507,41	270.507,41	541.014,81	1.082.029,63	2.164.059,25
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	1.390.496,84	115.874,74	115.874,74	231.749,47	115.874,74	115.874,74	231.749,47	463.498,95	926.997,89
Transferências de Convênios da União	22	349.920,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00	233.280,00
Transferências de Convênios da União	24	209.952,00	17.496,00	17.496,00	34.992,00	17.496,00	17.496,00	34.992,00	69.984,00	139.968,00
Transferências de Convênios da União	24	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00
Transferências de Convênios da União	24	29.160,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00
Transferências de Convênios da União - TRA	24	29.160,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	2.430,00	2.430,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	23	34.992,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	11.664,00	23.328,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Destinad	22	139.968,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	46.656,00	93.312,00
Transferências de Convênio dos Estados	22	58.320,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00
Transferências de Convênio dos Estados - T	24	34.992,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	2.916,00	2.916,00	5.832,00	11.664,00	23.328,00
Outras Receitas Correntes	24	46.656,00	3.888,00	3.888,00	7.776,00	3.888,00	3.888,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00
Multas e Juros de Mora		420.604,03	35.050,34	35.050,34	70.100,67	35.050,34	35.050,34	70.100,67	140.201,34	280.402,69
Multas e Juros de Mora dos Tributos		6.998,40	583,20	583,20	1.166,40	583,20	583,20	1.166,40	2.332,80	4.665,60
		4.692,10	391,01	391,01	782,02	391,01	391,01	782,02	1.564,03	3.128,07

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e		877,60	73,13	73,13	146,27	73,13	73,13	146,27	292,53	585,07
Proventos Q Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	356,64	29,72	29,72	59,44	29,72	29,72	59,44	118,88	237,76
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	223,31	18,61	18,61	37,22	18,61	18,61	37,22	74,44	148,87
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	297,65	24,80	24,80	49,61	24,80	24,80	49,61	99,22	198,43
Renda Multas e Juros de Mora do imposto sobre a		768,40	64,03	64,03	128,07	64,03	64,03	128,07	256,13	512,27
Propriedade Tgr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	768,40	64,03	64,03	128,07	64,03	64,03	128,07	256,13	512,27
Proprie Multas e Juros de Mora do Impo a/Transmissão	00	328,00	27,33	27,33	54,67	27,33	27,33	54,67	109,33	218,67
Caus Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e	00	620,00	51,67	51,67	103,33	51,67	51,67	103,33	206,67	413,33
Vi Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	461,20	38,43	38,43	76,87	38,43	38,43	76,87	153,73	307,47
Propried Transmis Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	490,00	40,83	40,83	81,67	40,83	40,83	81,67	163,33	326,67
Serviços Multas e Juros de Mora do Imposto sobre	00	350,00	29,17	29,17	58,33	29,17	29,17	58,33	116,67	233,33
Melhor Multas e Juros de Mora das Contribuições de	00	380,00	31,67	31,67	63,33	31,67	31,67	63,33	126,67	253,33
RECU Multas e Juros de Mora de Outros Tributos -	00	416,90	34,74	34,74	69,48	34,74	34,74	69,48	138,97	277,93
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos -		1.388,30	115,69	115,69	231,38	115,69	115,69	231,38	462,77	925,53
R Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	270,50	22,54	22,54	45,08	22,54	22,54	45,08	90,17	180,33
RE Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI -	00	190,00	15,83	15,83	31,67	15,83	15,83	31,67	63,33	126,67
RE Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS -	00	210,00	17,50	17,50	35,00	17,50	17,50	35,00	70,00	140,00
Jud Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas	00	295,00	24,58	24,58	49,17	24,58	24,58	49,17	98,33	196,67
de Fi Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa	00	114,50	9,54	9,54	19,08	9,54	9,54	19,08	38,17	76,33
T Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros		308,30	25,69	25,69	51,38	25,69	25,69	51,38	102,77	205,53
ORDINAR Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	00	351,30	29,28	29,28	58,55	29,28	29,28	58,55	117,10	234,20
ORDINAR Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS	00	351,30	29,28	29,28	58,55	29,28	29,28	58,55	117,10	234,20
ORDINAR Multas de Outras Origens	00	566,70	47,23	47,23	94,45	47,23	47,23	94,45	188,90	377,80
ORDINAR Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	566,70	47,23	47,23	94,45	47,23	47,23	94,45	188,90	377,80
Indenizações e Restituições		17.496,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00	5.832,00	11.664,00
Indenizações		4.156,00	346,33	346,33	692,67	346,33	346,33	692,67	1.385,33	2.770,67
Outras indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.156,00	346,33	346,33	692,67	346,33	346,33	692,67	1.385,33	2.770,67
Restituições		13.340,00	1.111,67	1.111,67	2.223,33	1.111,67	1.111,67	2.223,33	4.446,67	8.893,33
Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.668,00	389,00	389,00	778,00	389,00	389,00	778,00	1.556,00	3.112,00
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.668,00	389,00	389,00	778,00	389,00	389,00	778,00	1.556,00	3.112,00
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	2.401,20	200,10	200,10	400,20	200,10	200,10	400,20	800,40	1.600,80
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	1.080,54	90,05	90,05	180,09	90,05	90,05	180,09	360,18	720,36
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	1.320,66	110,06	110,06	220,11	110,06	110,06	220,11	440,22	880,44
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	6.270,80	522,57	522,57	1.045,13	522,57	522,57	1.045,13	2.090,27	4.180,53
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	2.962,46	246,87	246,87	493,75	246,87	246,87	493,75	987,49	1.974,99
Comp Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	3.308,32	275,69	275,69	551,39	275,69	275,69	551,39	1.102,77	2.205,55

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Receitas da Divida Ativa		336.757,01	28.063,08	28.063,08	56.126,17	28.063,08	28.063,08	56.126,17	112.252,34	224.504,67
Receita de Divida Ativa Tributária		63.983,84	5.331,99	5.331,99	10.663,97	5.331,99	5.331,99	10.663,97	21.327,95	42.655,89
Prove		14.271,59	1.189,30	1.189,30	2.378,60	1.189,30	1.189,30	2.378,60	4.757,20	9.514,39
Renda		7.421,22	618,44	618,44	1.236,87	618,44	618,44	1.236,87	2.473,74	4.947,48
Renda		6.850,37	570,86	570,86	1.141,73	570,86	570,86	1.141,73	2.283,46	4.566,91
Propried		13.593,53	1.132,79	1.132,79	2.265,59	1.132,79	1.132,79	2.265,59	4.531,18	9.062,35
Transmis		11.931,80	994,32	994,32	1.988,63	994,32	994,32	1.988,63	3.977,27	7.954,53
Serviços		11.080,42	923,37	923,37	1.846,74	923,37	923,37	1.846,74	3.693,47	7.386,95
Princ		13.106,50	1.092,21	1.092,21	2.184,42	1.092,21	1.092,21	2.184,42	4.368,83	8.737,67
Outros		6.815,38	567,95	567,95	1.135,90	567,95	567,95	1.135,90	2.271,79	4.543,59
Erár		6.291,12	524,26	524,26	1.048,52	524,26	524,26	1.048,52	2.097,04	4.194,08
Ressarcimento		272.773,17	22.731,10	22.731,10	45.462,20	22.731,10	22.731,10	45.462,20	90.924,39	181.848,78
Erário		158.208,43	13.184,04	13.184,04	26.368,07	13.184,04	13.184,04	26.368,07	52.736,14	105.472,29
Ressarcimento		110.745,90	9.228,83	9.228,83	18.457,65	9.228,83	9.228,83	18.457,65	36.915,30	73.830,60
Erário		47.462,53	3.955,21	3.955,21	7.910,42	3.955,21	3.955,21	7.910,42	15.820,84	31.641,69
Ressarcimento		34.213,13	2.851,09	2.851,09	5.702,19	2.851,09	2.851,09	5.702,19	11.404,38	22.806,75
Erário		28.122,00	2.343,50	2.343,50	4.687,00	2.343,50	2.343,50	4.687,00	9.374,00	18.748,00
Ressarcimento		11.248,80	937,40	937,40	1.874,80	937,40	937,40	1.874,80	3.749,60	7.499,20
Erário		16.873,20	1.406,10	1.406,10	2.812,20	1.406,10	1.406,10	2.812,20	5.624,40	11.248,80
Ressarcimento		52.229,61	4.352,47	4.352,47	8.704,94	4.352,47	4.352,47	8.704,94	17.409,87	34.819,74
Ressarcimento		37.737,76	3.144,81	3.144,81	6.289,63	3.144,81	3.144,81	6.289,63	12.579,25	25.158,51
Ressarcimento		14.491,85	1.207,65	1.207,65	2.415,31	1.207,65	1.207,65	2.415,31	4.830,62	9.661,23
Ressarcimento		59.352,62	4.946,05	4.946,05	9.892,10	4.946,05	4.946,05	9.892,10	19.784,21	39.568,41
Ressarcimento		59.352,62	4.946,05	4.946,05	9.892,10	4.946,05	4.946,05	9.892,10	19.784,21	39.568,41
RECEITAS DE CAPITAL		5.444.733,60	453.727,80	453.727,80	907.455,60	453.727,80	453.727,80	907.455,60	1.814.911,20	3.629.822,40
Operações de Crédito		233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	155.520,00
Operações de Crédito Internas		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
Operações de Crédito Externas		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
Operações de Crédito Externas		116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
Operações de Bens		186.624,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00	124.416,00
Operações de Bens		93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00
Operações de Bens		27.209,77	2.267,48	2.267,48	4.534,96	2.267,48	2.267,48	4.534,96	9.069,92	18.139,85
Operações de Bens		19.651,50	1.637,63	1.637,63	3.275,25	1.637,63	1.637,63	3.275,25	6.550,50	13.101,00
Operações de Bens		24.839,65	2.069,97	2.069,97	4.139,94	2.069,97	2.069,97	4.139,94	8.279,88	16.559,77
Operações de Bens		21.611,08	1.800,92	1.800,92	3.601,85	1.800,92	1.800,92	3.601,85	7.203,69	14.407,39

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Alienação de Bens Imóveis		93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	93.312,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	31.104,00	62.208,00
Transferências de Capital		4.884.861,60	407.071,80	407.071,80	814.143,60	407.071,80	407.071,80	814.143,60	1.628.287,20	3.256.574,40
Transferências Intergovernamentais		1.741.716,00	145.143,00	145.143,00	290.286,00	145.143,00	145.143,00	290.286,00	580.572,00	1.161.144,00
Transferências da União		1.275.156,00	106.263,00	106.263,00	212.526,00	106.263,00	106.263,00	212.526,00	425.052,00	850.104,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	349.920,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	29.160,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00	233.280,00
Transferências de Recursos Destinados a	15	691.956,00	57.663,00	57.663,00	115.326,00	57.663,00	57.663,00	115.326,00	230.652,00	461.304,00
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	155.520,00
Transferências do Estado		466.560,00	38.880,00	38.880,00	77.760,00	38.880,00	38.880,00	77.760,00	155.520,00	311.040,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00
Transferências de Recursos Destinados a	15	174.960,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	14.580,00	14.580,00	29.160,00	58.320,00	116.640,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	116.640,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00
Transferências de Convênios		3.143.145,60	261.928,80	261.928,80	523.857,60	261.928,80	261.928,80	523.857,60	1.047.715,20	2.095.430,40
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.607.817,60	133.984,80	133.984,80	267.969,60	133.984,80	133.984,80	267.969,60	535.939,20	1.071.878,40
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	23	227.448,00	18.954,00	18.954,00	37.908,00	18.954,00	18.954,00	37.908,00	75.816,00	151.632,00
Transferências de Convênio da União destinadas a	22	408.240,00	34.020,00	34.020,00	68.040,00	34.020,00	34.020,00	68.040,00	136.080,00	272.160,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	241.920,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	80.640,00	161.280,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	144.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	264.600,00	22.050,00	22.050,00	44.100,00	22.050,00	22.050,00	44.100,00	88.200,00	176.400,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		249.609,60	20.800,80	20.800,80	41.601,60	20.800,80	20.800,80	41.601,60	83.203,20	166.406,40
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	23	1.535.328,00	127.944,00	127.944,00	255.888,00	127.944,00	127.944,00	255.888,00	511.776,00	1.023.552,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	22	233.280,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	19.440,00	19.440,00	38.880,00	77.760,00	155.520,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	22	373.248,00	31.104,00	31.104,00	62.208,00	31.104,00	31.104,00	62.208,00	124.416,00	248.832,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	144.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	24	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	144.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	320.760,00	26.730,00	26.730,00	53.460,00	26.730,00	26.730,00	53.460,00	106.920,00	213.840,00
Outras Receitas de Capital		176.040,00	14.670,00	14.670,00	29.340,00	14.670,00	14.670,00	29.340,00	58.680,00	117.360,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS		139.968,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	11.664,00	11.664,00	23.328,00	46.656,00	93.312,00
Deduções da Receita		-1.928.039,46	-160.669,96	-160.669,96	-321.339,91	-160.669,96	-160.669,96	-321.339,91	-642.679,82	-1.285.359,64
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO		-83,38	-6,95	-6,95	-13,90	-6,95	-6,95	-13,90	-27,79	-55,59
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR -	00	-83,38	-6,95	-6,95	-13,90	-6,95	-6,95	-13,90	-27,79	-55,59
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Des	00	-1.673,44	-139,45	-139,45	-278,91	-139,45	-139,45	-278,91	-557,81	-1.115,63
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.554.120,00	-129.510,00	-129.510,00	-259.020,00	-129.510,00	-129.510,00	-259.020,00	-518.040,00	-1.036.080,00
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB-	00	-360.243,51	-30.020,29	-30.020,29	-60.040,59	-30.020,29	-30.020,29	-60.040,59	-120.081,17	-240.162,34
Dedução de receita para Formação do FUNDEB		-11.919,13	-993,26	-993,26	-1.986,52	-993,26	-993,26	-1.986,52	-3.973,04	-7.946,09

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2015

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Mai	Jun	3o. Bimestr	Jul	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
TOTAL GERAL		24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00