



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Guajeru**

sexta-feira, 3 de janeiro de 2020

Ano VIII - Edição nº 00901 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Guajeru publica**



Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

[www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
146F996C6947B902D67B8BB796B70907

## Prefeitura Municipal de Guajeru

# SUMÁRIO

- DECRETO 001/2020 - QDD
- DECRETO 02-2020-PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

# Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
CNPJ: 13.284.658/0001-14



**DECRETO Nº001/2020**  
**De 02 de Janeiro de 2020**

*"Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, para o exercício de 2020."*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

## **DECRETA**

Art.1º- Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2020, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma conforme Anexos deste decreto.

Art.2º- A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento QDD, e Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecidas para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art.3º- O Quadro de Detalhamento da Despesa poderá ser alterado por decreto durante o decorrer do exercício, respeitadas as normas contábeis e diretrizes estabelecidas em suas normas reguladoras.

Art.4º- Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art.5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2020.**

**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:926.453.645-00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Poder:	1	Poder Legislativo	
		Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL	
		Secretaria:	010101	CÂMARA MUNICIPAL	
		Unidade:	010101	CÂMARA MUNICIPAL	
<b>PROJETO</b>		1.31.101.1.127 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
		50.000,00	4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	1127510
		<b>50.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>		1.31.101.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
20.000,00			3.3.90.14.00	0 DIARIAS - CIVIL	2001140
30.000,00			3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	2001300
120.000,00			3.3.90.35.00	0 SERVICOS DE CONSULTORIA	2001350
40.000,00			3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2001360
30.000,00			3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2001390
5.000,00			3.3.90.92.00	0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2001920
50.000,00			4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2001520
<b>295.000,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>		1.31.101.2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			
10.000,00			3.1.90.04.00	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2002040
695.000,00			3.1.90.11.00	0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2002110
150.000,00			3.1.90.13.00	0 OBRIGACOES PATRONAIS	2002130
<b>855.000,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>1.150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	=	<b>1.200.000,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
<b>1.150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	=	<b>1.200.000,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>1.150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	=	<b>1.200.000,00</b>	<b>Total do Órgão</b>
<b>1.150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	=	<b>1.200.000,00</b>	<b>Total do Poder</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU	
		Secretaria:	030101	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
		Unidade:	030101	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.122.107.2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	
50.000,00			3.3.90.14.00	0 DIARIAS - CIVIL	2009140
20.000,00			3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	2009300
20.000,00			3.3.90.33.00	0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2009330
20.000,00			3.3.90.35.00	0 SERVICOS DE CONSULTORIA	2009350
20.000,00			3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2009360
50.000,00			3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2009390
20.000,00			4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2009520
<b>200.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.123.107.2.010</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>	
50.000,00			3.1.90.04.00	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2010040
300.000,00			3.1.90.11.00	0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2010110
30.000,00			3.1.90.13.00	0 OBRIGACOES PATRONAIS	2010130
<b>380.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>580.000,00</b>			=	<b>580.000,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
<b>580.000,00</b>			=	<b>580.000,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
		Secretaria:	030201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
		Unidade:	030201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.122.107.2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	
20.000,00			3.3.90.14.00	0 DIARIAS - CIVIL	2013140
60.000,00			3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	2013300
20.000,00			3.3.90.33.00	0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2013330
200.000,00			3.3.90.35.00	0 SERVICOS DE CONSULTORIA	2013350
30.000,00			3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2013360
370.000,00			3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2013390
250.000,00			3.3.90.91.00	0 SENTENCAS JUDICIAIS	2013910
10.000,00			3.3.90.92.00	0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2013920
50.000,00			4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	2013510
50.500,00			4.4.90.51.00	92 OBRAS E INSTALACOES	20135192
50.000,00			4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2013520
50.500,00			4.4.90.52.00	92 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20135292
10.000,00			4.4.90.91.00	0 SENTENCAS JUDICIAIS	2013910
<b>1.171.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.123.107.2.014</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>	
50.000,00			3.1.90.04.00	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2014040
300.000,00			3.1.90.11.00	0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2014110
100.000,00			3.1.90.13.00	0 OBRIGACOES PATRONAIS	2014130
<b>450.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.124.107.2.063</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
52.000,00			3.1.90.11.00	0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2063110
10.000,00			3.3.90.14.00	0 DIARIAS - CIVIL	2063140
10.000,00			3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	2063300
10.000,00			3.3.90.33.00	0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2063330
10.000,00			3.3.90.35.00	0 SERVICOS DE CONSULTORIA	2063350
10.000,00			3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2063360
10.000,00			3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2063390
10.000,00			4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2063520
<b>122.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>6.182.107.2.078</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA</b>	

Página: 2 de 20

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
30.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2078300
15.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2078360
30.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2078390
<b>75.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.125.106.2.087</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</b>	
50.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2087110
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2087300
10.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2087330
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2087360
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2087390
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2087520
<b>100.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.123.106.2.093</b>		<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS</b>	
50.000,00			3.1.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	20939100
50.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	209391001
50.000,00			4.4.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	209391002
50.000,00			4.6.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	209391003
<b>200.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.123.106.2.094</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA</b>	
60.000,00			3.2.90.21.00	0	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20942100
20.000,00			3.2.90.22.00	0	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	20942200
150.000,00			3.3.90.47.00	0	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20944700
538.945,68			4.6.90.71.00	0	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20947100
<b>768.945,68</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.122.107.2.096</b>		<b>ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.</b>	
133.820,78			3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	20963042
10.000,00			3.3.90.33.00	42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20963342
20.000,00			3.3.90.36.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20963642
30.000,00			3.3.90.39.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20963942
10.000,00			3.3.90.47.00	42	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20964742
30.000,00			4.4.90.51.00	42	OBRAS E INSTALACOES	20965142
20.000,00			4.4.90.52.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20965242
<b>253.820,78</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.122.107.2.143</b>		<b>CONSORCIO PÚBLICO - CIVALERG</b>	
30.000,00			3.3.71.70.00	0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2143700
<b>30.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>3.170.766,46</b>			=	<b>3.170.766,46</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
<b>3.170.766,46</b>			=	<b>3.170.766,46</b>	<b>Total da Unidade</b>	
		Secretaria:	<b>030601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
		Unidade:	<b>030601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>20.605.108.1.020</b>		<b>REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE</b>	
	30.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10205100
	70.000,00		4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10205124
	20.000,00		4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10205200
	30.000,00		4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10205224
	<b>150.000,00</b>		<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>18.541.108.1.021</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>	
	50.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10215100
	100.000,00		4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10215124
	<b>150.000,00</b>		<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>18.541.108.1.023</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS</b>	
	25.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10235100
	<b>25.000,00</b>		<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
<b>ATIVIDADE</b>						
			<b>20.122.108.2.015</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	
10.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2015140
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2015300
10.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2015330
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2015360
40.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2015390
20.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	20155100
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015520
<b>140.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
			<b>20.123.108.2.016</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	
30.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2016040
80.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2016110
10.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2016130
<b>120.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
			<b>20.606.108.2.080</b>		<b>IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES</b>	
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2080300
10.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2080320
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2080360
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2080390
10.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2080510
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2080520
<b>60.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
			<b>18.541.108.2.144</b>		<b>IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL</b>	
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2144300
20.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2144330
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2144360
20.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2144390
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2144520
<b>100.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>420.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	=	<b>745.000,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
<b>420.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	=	<b>745.000,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	
		Secretaria:	<b>030801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
		Unidade:	<b>030801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.109.1.026</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PÇAS E RUAS DO MUNICIPIO</b>	
	10.000,00		3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	10263000
	20.000,00		3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	10263024
	10.000,00		3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10263600
	20.000,00		3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10263624
	10.000,00		3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10263900
	20.000,00		3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10263924
	20.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10265100
	50.000,00		4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10265124
	10.000,00		4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES	10265190
	10.000,00		4.4.90.51.00	91	OBRAS E INSTALACOES	10265191
	5.500,00		4.4.90.52.00	90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10265290
	<b>185.500,00</b>		<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.109.1.027</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>	
	20.000,00		3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	10273000
	20.000,00		3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	10273024
	20.000,00		3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10273600
	20.000,00		3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10273624
	20.000,00		3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10273900
	20.000,00		3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10273924
	100.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10275100

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		20.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10275124
		<b>240.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.452.109.1.028</b>		<b>CONSTRUIR E AMPLIAR CISTERNAS</b>	
		10.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	10283000
		10.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	10283024
		10.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10283600
		10.000,00	3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10283624
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10283900
		10.000,00	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10283924
		20.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10285100
		20.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10285124
		<b>100.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.109.1.032</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE GARRAGEM MUNICIPAL</b>	
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10325100
		<b>50.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.109.1.033</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>	
		60.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10335100
		<b>60.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.109.1.035</b>		<b>AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>	
		20.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	10353000
		20.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10353600
		20.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10353900
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10355100
		<b>110.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>17.605.109.1.042</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA</b>	
		20.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10425100
		40.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10425124
		<b>60.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.109.1.043</b>		<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS</b>	
		20.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	10433000
		10.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10433600
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10433900
		20.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10435100
		<b>60.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.109.1.044</b>		<b>ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>	
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10445100
		130.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10445124
		<b>180.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>25.752.109.1.045</b>		<b>AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>	
		40.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10455100
		50.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10455124
		<b>90.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.110.1.046</b>		<b>CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	10465100
		501.630,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10465124
		10.000,00	4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES	10465190
		10.000,00	4.4.90.51.00	91	OBRAS E INSTALACOES	10465191
		<b>621.630,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>15.122.109.2.025</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	
	10.000,00		3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	20251400
	100.000,00		3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	20253000
	10.000,00		3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20253300
	50.000,00		3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20253600



# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
250.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20253900
20.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	20255100
10.000,00			4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES	20255190
10.000,00			4.4.90.51.00	91	OBRAS E INSTALACOES	20255191
50.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20255200
<b>510.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>15.122.109.2.026</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>	
100.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20260400
220.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20261100
20.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	20261300
<b>340.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>26.782.109.2.029</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS</b>	
40.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20290400
100.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20291100
10.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	20291300
10.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	20291400
50.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	20293000
20.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20293300
30.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20293600
40.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20293900
30.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	20295100
10.000,00			4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES	20295190
10.000,00			4.4.90.51.00	91	OBRAS E INSTALACOES	20295191
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20295200
<b>370.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>17.511.109.2.030</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SIST. HIDRICOS</b>	
80.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20300400
280.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20301100
10.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	20301300
50.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	20303000
30.000,00			3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	20303024
10.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20303300
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20303600
10.000,00			3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20303624
80.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20303900
20.000,00			3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20303924
50.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	20305100
20.000,00			4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	20305124
5.000,00			4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES	20305190
10.500,00			4.4.90.51.00	91	OBRAS E INSTALACOES	20305191
30.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20305200
20.000,00			4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20305224
<b>725.500,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>26.782.109.2.075</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE</b>	
7.250,00			3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	20753016
3.000,00			3.3.90.33.00	16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20753316
3.000,00			3.3.90.36.00	16	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20753616
4.000,00			3.3.90.39.00	16	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20753916
3.000,00			3.3.90.47.00	16	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20754716
3.000,00			4.4.90.51.00	16	OBRAS E INSTALACOES	20755116
3.000,00			4.4.90.52.00	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20755216
<b>26.250,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>1.971.750,00</b>	<b>1.757.130,00</b>	=	<b>3.728.880,00</b>		<b>Total da Secretaria</b>	
<b>1.971.750,00</b>	<b>1.757.130,00</b>	=	<b>3.728.880,00</b>		<b>Total da Unidade</b>	

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Secretaria: <b>031001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>					
Unidade: <b>031001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>					
<b>PROJETO 13.392.105.1.024 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</b>					
		30.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 10245100
		20.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 10245124
		<b>50.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO 27.812.105.1.025 REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS</b>					
		10.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 10253000
		20.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO 10253024
		10.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10253600
		20.000,00	3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10253624
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10253900
		20.000,00	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10253924
		20.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 10255100
		30.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 10255124
		<b>140.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO 27.812.105.1.052 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>					
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 10525100
		<b>100.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE 13.122.105.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
10.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2027140
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2027300
10.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2027330
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2027360
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2027390
10.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2027920
30.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 2027510
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2027520
		<b>110.000,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE 13.123.105.2.028 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>					
25.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2028040
50.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2028110
10.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS 2028130
		<b>85.000,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE 13.392.105.2.104 ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER</b>					
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2104300
20.000,00			3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO 21043024
20.000,00			3.3.90.31.00	0	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2104310
10.000,00			3.3.90.31.00	24	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 21043124
20.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2104330
10.000,00			3.3.90.33.00	24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21043324
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2104360
10.000,00			3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 21043624
100.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2104390
20.000,00			3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 21043924
30.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 21045100
30.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2104520
10.000,00			4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21045224
		<b>320.000,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE 13.392.105.2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS</b>					
50.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2105300
20.000,00			3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO 21053024
20.000,00			3.3.90.31.00	0	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2105310
2.000,00			3.3.90.31.00	10	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 21053110

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.31.00	24	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	21053124
50.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2105360
4.100,00			3.3.90.36.00	10	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21053610
10.000,00			3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21053624
250.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2105390
5.000,00			3.3.90.39.00	10	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21053910
51.026,00			3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21053924
<b>472.126,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>987.126,00</b>		<b>290.000,00</b>	=	<b>1.277.126,00</b>	Total da Secretaria	
<b>987.126,00</b>		<b>290.000,00</b>	=	<b>1.277.126,00</b>	Total da Unidade	
			Secretaria:	<b>031501</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
			Unidade:	<b>031501</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>PROJETO</b>				<b>99.999.9999.9.999</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		<b>97.877,08</b>	9.9.99.99.99	0	RESERVA DE CONTIGENCIA	9999990
		<b>97.877,08</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
		<b>97.877,08</b>	=	<b>97.877,08</b>	Total da Secretaria	
		<b>97.877,08</b>	=	<b>97.877,08</b>	Total da Unidade	
<b>7.129.642,46</b>		<b>2.470.007,08</b>	=	<b>9.599.649,54</b>	Total do Órgão	

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: <b>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>					
Secretaria: <b>030702 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
Unidade: <b>030702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>PROJETO 10.301.104.1.051 AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA</b>					
		10.000,00	3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO 10513002
		22.000,00	3.3.90.30.00	23	MATERIAL DE CONSUMO 10513023
		10.000,00	3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10513602
		10.000,00	3.3.90.36.00	23	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10513623
		10.000,00	3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1051392
		20.000,00	3.3.90.39.00	23	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10513923
		10.000,00	4.4.90.51.00	2	OBRAS E INSTALACOES 1051512
		51.500,00	4.4.90.51.00	23	OBRAS E INSTALACOES 10515123
		<b>143.500,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO 10.301.104.1.080 BLOCO DE INVESTIMENTO</b>					
		20.000,00	3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO 10803002
		30.000,00	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO 10803014
		10.000,00	3.3.90.30.00	23	MATERIAL DE CONSUMO 10803023
		20.000,00	3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10803602
		30.000,00	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10803614
		10.000,00	3.3.90.36.00	23	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10803623
		20.000,00	3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10803902
		30.000,00	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10803914
		10.000,00	3.3.90.39.00	23	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10803923
		10.000,00	3.3.90.93.00	14	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10809314
		20.000,00	4.4.90.51.00	2	OBRAS E INSTALACOES 10805102
		100.000,00	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALACOES 10805114
		30.000,00	4.4.90.51.00	23	OBRAS E INSTALACOES 10805123
		20.000,00	4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10805202
		100.000,00	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10805214
		20.000,00	4.4.90.52.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10805223
		20.000,00	4.4.90.61.00	2	AQUISICAO DE IMOVEIS 10806102
		20.000,00	4.4.90.61.00	14	AQUISICAO DE IMOVEIS 10806114
		20.000,00	4.4.90.61.00	23	AQUISICAO DE IMOVEIS 10806123
		<b>540.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE 10.122.104.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
20.000,00			3.3.71.70.00	2	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20077002
10.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL 2007142
20.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO 2007302
20.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2007332
10.000,00			3.3.90.35.00	2	SERVICOS DE CONSULTORIA 2007352
10.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2007362
120.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2007392
10.000,00			3.3.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS 20079122
5.000,00			3.3.90.92.00	2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2007922
10.000,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20079302
10.000,00			4.4.90.51.00	2	OBRAS E INSTALACOES 2007512
10.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2007522
10.000,00			4.4.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS 20079121
10.000,00			4.6.90.71.00	2	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2007712
10.000,00			4.6.90.91.00	2	SENTENÇAS JUDICIAIS 2007912
		<b>285.000,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE 10.123.104.2.008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>					
100.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2008042
167.640,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2008112
20.000,00			3.1.90.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS 2008132

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
20.000,00			3.1.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	2008912
<b>307.640,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.301.104.2.044</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITÊNCIA A SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO</b>	
20.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	20443002
45.638,03			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20443014
<b>65.638,03</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.301.104.2.067</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA</b>	
20.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20670402
500.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20670414
20.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20671102
700.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20671114
19.632,58			3.1.90.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	20671302
40.000,00			3.1.90.13.00	14	OBRIGACOES PATRONAIS	20671314
5.000,00			3.1.90.16.00	2	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	20671602
10.000,00			3.1.90.16.00	14	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	20671614
10.000,00			3.1.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	20679102
10.000,00			3.1.90.91.00	14	SENTENCAS JUDICIAIS	20679114
5.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	20671402
20.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	20671414
30.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	20673002
300.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20673014
10.000,00			3.3.90.32.00	2	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20673202
10.000,00			3.3.90.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20673214
40.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20673302
100.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20673314
30.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20673602
100.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20673614
30.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20673902
272.466,14			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20673914
40.000,00			3.3.90.48.00	2	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20674802
10.000,00			3.3.90.48.00	14	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20674814
10.000,00			3.3.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	206791021
10.000,00			3.3.90.91.00	14	SENTENCAS JUDICIAIS	206791141
5.000,00			3.3.90.92.00	2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20679202
10.000,00			3.3.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20679214
5.000,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20679302
9.001,28			3.3.90.93.00	14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20679314
10.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20675202
20.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20675214
10.000,00			4.4.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	206791022
10.000,00			4.4.90.91.00	14	SENTENCAS JUDICIAIS	206791142
10.000,00			4.6.90.71.00	2	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20677102
20.600,00			4.6.90.71.00	14	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20677114
10.000,00			4.6.90.91.00	2	SENTENÇAS JUDICIAIS	206791023
10.000,00			4.6.90.91.00	14	SENTENÇAS JUDICIAIS	206791143
<b>2.481.700,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.244.104.2.068</b>		<b>AUXÍLIO A DOENTE</b>	
10.000,00			3.3.90.32.00	2	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2068322
10.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2068332
10.000,00			3.3.90.48.00	2	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2068482
<b>30.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.302.104.2.069</b>		<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC-MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
50.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20690402
40.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20690414
10.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20691102

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
250.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20691114
10.000,00			3.1.90.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	20691302
20.000,00			3.1.90.13.00	14	OBRIGACOES PATRONAIS	20691314
10.000,00			3.1.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	20699102
10.000,00			3.1.90.91.00	14	SENTENCAS JUDICIAIS	20699114
20.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	20691402
10.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	20691414
150.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	20693002
30.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20693014
45.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20693302
30.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20693314
200.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20693602
40.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20693614
30.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20693902
30.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20693914
10.000,00			3.3.90.48.00	2	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20694802
10.000,00			3.3.90.48.00	14	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20694814
10.000,00			3.3.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	206991021
10.000,00			3.3.90.91.00	14	SENTENCAS JUDICIAIS	206991141
5.000,00			3.3.90.92.00	2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20699202
10.000,00			3.3.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20699214
5.000,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20699302
10.000,00			3.3.90.93.00	14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20699314
16.640,63			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20695202
15.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20695214
10.000,00			4.4.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	206991022
10.000,00			4.4.90.91.00	14	SENTENCAS JUDICIAIS	206991142
10.000,00			4.6.90.91.00	2	SENTENÇAS JUDICIAIS	206991023
10.000,00			4.6.90.91.00	14	SENTENÇAS JUDICIAIS	206991143
<b>1.126.640,63</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.122.104.2.070</b>		<b>BLOCO DE GESTÃO</b>	
5.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20700402
10.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20700414
5.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2070112
10.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20701114
5.000,00			3.1.90.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	20701302
5.000,00			3.1.90.13.00	14	OBRIGACOES PATRONAIS	20701314
5.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	2070142
5.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	20701414
5.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2070302
10.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20703014
5.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2070332
10.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20703314
5.000,00			3.3.90.35.00	2	SERVICOS DE CONSULTORIA	2070352
10.000,00			3.3.90.35.00	14	SERVICOS DE CONSULTORIA	20703514
5.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2070362
10.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20703614
5.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2070392
10.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20703914
5.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2070522
10.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20705214
<b>140.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.122.104.2.098</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
5.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2098302
5.000,00			3.3.90.35.00	2	SERVICOS DE CONSULTORIA	2098352
5.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2098362

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
5.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2098392
5.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2098522
<b>25.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.305.104.2.100</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE</b>	
10.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21000402
50.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21000414
30.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21001102
100.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21001114
10.000,00			3.1.90.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	21001302
10.000,00			3.1.90.13.00	14	OBRIGACOES PATRONAIS	21001314
10.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	21001402
10.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	21001414
10.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	21003002
60.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	21003014
10.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21003302
20.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21003314
10.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21003602
10.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21003614
10.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21003902
20.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21003914
10.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21005202
10.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21005214
<b>400.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>4.861.618,66</b>		<b>683.500,00</b>	=	<b>5.545.118,66</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
<b>4.861.618,66</b>		<b>683.500,00</b>	=	<b>5.545.118,66</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>4.861.618,66</b>		<b>683.500,00</b>	=	<b>5.545.118,66</b>	<b>Total do Órgão</b>	

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU					
Secretaria: 030901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 030901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>PROJETO</b>					
8.244.103.1.019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
		10.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 10193000
		20.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO 10193024
		10.000,00	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO 10193029
		10.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10193600
		20.000,00	3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10193624
		10.000,00	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10193629
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10193900
		20.000,00	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10193924
		10.000,00	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10193929
		30.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1019510
		20.394,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 10195124
		10.000,00	4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES 10195129
		20.000,00	4.4.90.61.00	0	AQUISICAO DE IMOVEIS 10196100
		<b>200.394,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>					
8.244.103.1.069 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL					
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1069510
		30.000,00	4.4.90.61.00	0	AQUISICAO DE IMOVEIS 10696100
		<b>80.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>					
8.122.103.2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
		10.000,00	3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2023140
		20.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2023300
		10.000,00	3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2023330
		14.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2023360
		56.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2023390
		10.000,00	3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS 20239101
		10.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 2023510
		20.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2023520
		10.000,00	4.4.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS 2023910
		<b>160.000,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>					
8.123.103.2.024 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS					
		20.000,00	3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2024040
		120.000,00	3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2024110
		10.000,00	3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS 2024130
		20.000,00	3.1.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS 2024910
		<b>170.000,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>					
8.244.103.2.071 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO					
		20.000,00	3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2071040
		32.225,61	3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20710428
		20.000,00	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20710429
		20.000,00	3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS 2071130
		3.000,00	3.1.90.13.00	28	OBRIGACOES PATRONAIS 20711328
		5.000,00	3.1.90.13.00	29	OBRIGACOES PATRONAIS 20711329
		10.000,00	3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2071140
		3.000,00	3.3.90.14.00	28	DIARIAS - CIVIL 20711428
		5.000,00	3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL 20711429
		20.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2071300
		10.000,00	3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO 20713028
		30.000,00	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO 20713029
		20.000,00	3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2071330
		5.000,00	3.3.90.33.00	28	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20713328



# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
5.000,00			3.3.90.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20713329
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2071360
5.000,00			3.3.90.36.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20713628
25.916,64			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20713629
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2071390
6.000,00			3.3.90.39.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20713928
15.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20713929
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2071520
5.000,00			4.4.90.52.00	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20715228
10.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20715229
<b>315.142,25</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.243.103.2.072</b>		<b>FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2072300
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2072360
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2072390
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2072520
<b>60.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.103.2.073</b>		<b>PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>	
5.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	20733029
5.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20733629
5.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20733929
<b>15.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.103.2.074</b>		<b>PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD</b>	
25.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20740429
7.794,19			3.1.90.13.00	29	OBRIGACOES PATRONAIS	20741329
5.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	20741429
25.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	20743029
10.000,00			3.3.90.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20743329
5.000,00			3.3.90.35.00	29	SERVICOS DE CONSULTORIA	20743529
10.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20743629
20.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20743929
20.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20745229
<b>127.794,19</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.103.2.136</b>		<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	
1.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	21361429
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2136300
10.000,00			3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	21363024
1.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	21363029
10.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2136320
10.000,00			3.3.90.32.00	24	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21363224
2.745,10			3.3.90.32.00	30	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21363230
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2136360
10.000,00			3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21363624
1.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21363629
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2136390
10.000,00			3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21363924
1.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21363929
10.000,00			3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2136480
10.000,00			3.3.90.48.00	24	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	21364824
3.300,00			3.3.90.48.00	30	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	21364830
<b>110.045,10</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.103.2.137</b>		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS</b>	
20.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2137040
10.350,27			3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21370428
80.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21370429

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
20.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2137110
5.000,00			3.1.90.11.00	28	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21371128
5.000,00			3.1.90.11.00	29	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21371129
10.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2137130
4.000,00			3.1.90.13.00	28	OBRIGACOES PATRONAIS	21371328
5.000,00			3.1.90.13.00	29	OBRIGACOES PATRONAIS	21371329
10.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2137140
2.000,00			3.3.90.14.00	28	DIARIAS - CIVIL	21371428
3.247,48			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	21371429
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2137300
10.000,00			3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	21373028
5.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	21373029
10.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2137330
3.000,00			3.3.90.33.00	28	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21373328
4.000,00			3.3.90.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21373329
10.000,00			3.3.90.35.00	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	2137350
3.000,00			3.3.90.35.00	28	SERVICOS DE CONSULTORIA	21373528
3.000,00			3.3.90.35.00	29	SERVICOS DE CONSULTORIA	21373529
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2137360
5.000,00			3.3.90.36.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21373628
9.160,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21373629
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2137390
5.000,00			3.3.90.39.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21373928
5.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21373929
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2137520
5.000,00			4.4.90.52.00	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21375228
5.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21375229
<b>296.757,75</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.103.2.138</b>		<b>AÇÕES DO IGD - SUAS</b>	
6.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21380429
3.000,00			3.1.90.13.00	29	OBRIGACOES PATRONAIS	21381329
5.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	21381429
3.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	21383029
3.000,00			3.3.90.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21383329
3.000,00			3.3.90.35.00	29	SERVICOS DE CONSULTORIA	21383529
3.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21383629
3.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21383929
3.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21385229
<b>32.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.103.2.142</b>		<b>BE - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>	
10.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21423200
10.000,00			3.3.90.32.00	28	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21423228
<b>20.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.243.103.2.146</b>		<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	
40.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21460429
5.000,00			3.1.90.13.00	29	OBRIGACOES PATRONAIS	21461329
5.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	21461429
20.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	21463029
20.000,00			3.3.90.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21463329
10.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21463629
10.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21463929
20.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21465229
<b>130.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>1.436.739,29</b>		<b>280.394,00</b>	=	<b>1.717.133,29</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
<b>1.436.739,29</b>		<b>280.394,00</b>	=	<b>1.717.133,29</b>	<b>Total da Unidade</b>	

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**EXERCÍCIO DE 2020**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.436.739,29		280.394,00	=	1.717.133,29	Total do Órgão

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU					
Secretaria: 030501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 030501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
<b>PROJETO 12.365.102.1.029 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL</b>					
		202.497,00	4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES 1029511
		450.000,00	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALACOES 10295115
		30.000,00	4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES 10295119
		20.000,00	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALACOES 10295122
		<b>702.497,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO 12.368.102.1.031 CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES</b>					
		10.000,00	3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO 10313001
		10.000,00	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO 10313015
		10.000,00	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO 10313019
		10.000,00	3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO 10313022
		10.000,00	3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 103136011
		10.000,00	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313615
		10.000,00	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313619
		10.000,00	3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313622
		10.000,00	3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313901
		10.000,00	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313915
		10.000,00	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313919
		10.000,00	3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313922
		20.000,00	4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES 10315111
		20.000,00	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALACOES 10315115
		20.000,00	4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES 10315119
		20.000,00	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALACOES 10315122
		10.000,00	4.4.90.61.00	1	AQUISICAO DE IMOVEIS 10316101
		10.000,00	4.4.90.61.00	15	AQUISICAO DE IMOVEIS 10316115
		20.000,00	4.4.90.61.00	19	AQUISICAO DE IMOVEIS 10316119
		10.000,00	4.4.90.61.00	22	AQUISICAO DE IMOVEIS 10316122
		<b>250.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO 12.368.102.1.037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>					
		10.000,00	3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO 10373001
		10.000,00	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO 10373015
		10.000,00	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO 10373019
		10.000,00	3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO 10373022
		10.000,00	3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373601
		10.000,00	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373615
		10.000,00	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373619
		10.000,00	3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373622
		10.000,00	3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373901
		10.000,00	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373915
		10.000,00	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373919
		10.000,00	3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373922
		20.000,00	4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES 10375111
		20.000,00	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALACOES 10375115
		30.000,00	4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES 10375119
		14.000,00	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALACOES 10375122
		10.000,00	4.4.90.61.00	1	AQUISICAO DE IMOVEIS 10376101
		10.000,00	4.4.90.61.00	15	AQUISICAO DE IMOVEIS 10376115
		20.000,00	4.4.90.61.00	19	AQUISICAO DE IMOVEIS 10376119
		10.000,00	4.4.90.61.00	22	AQUISICAO DE IMOVEIS 10376122
		<b>254.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO 12.368.102.1.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
		30.000,00	4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1041521

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		50.000,00	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10415215
		50.000,00	4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10415219
		20.000,00	4.4.90.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10415222
		<b>150.000,00</b>			<b>Total da Ação (PROJETO)</b>	
<b>ATIVIDADE</b>				<b>12.368.102.2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	
10.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2003140
19.940,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2003300
10.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2003330
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2003360
20.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2003390
10.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	20039101
5.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2003920
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2003520
10.000,00			4.4.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	2003910
10.000,00			4.6.90.71.00	0	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2003710
<b>134.940,00</b>					<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	
<b>ATIVIDADE</b>				<b>12.368.102.2.004</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>	
10.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20040400
20.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2004110
10.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2004130
<b>40.000,00</b>					<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	
<b>ATIVIDADE</b>				<b>12.368.102.2.035</b>	<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR</b>	
30.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2035300
162.000,00			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	20353015
<b>192.000,00</b>					<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	
<b>ATIVIDADE</b>				<b>12.368.102.2.106</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
10.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2106301
10.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2106361
10.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2106391
10.000,00			4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21065201
<b>40.000,00</b>					<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	
<b>ATIVIDADE</b>				<b>12.368.102.2.121</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
20.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2121301
40.000,00			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	21213015
10.000,00			3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	21213022
50.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2121331
259.280,26			3.3.90.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21213315
10.000,00			3.3.90.33.00	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21213322
10.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2121361
20.000,00			3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21213615
10.000,00			3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21213622
10.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2121391
30.000,00			3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21213915
10.000,00			3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21213922
<b>479.280,26</b>					<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	
<b>ATIVIDADE</b>				<b>12.368.102.2.128</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	
10.000,00			3.3.90.10.00	1	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL	2128101
10.000,00			3.3.90.18.00	1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2128181
<b>20.000,00</b>					<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	
<b>ATIVIDADE</b>				<b>12.368.102.2.129</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM EX. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%</b>	
400.000,00			3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21290418
2.348.962,33			3.1.90.11.00	18	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21291118
200.000,00			3.1.90.13.00	18	OBRIGACOES PATRONAIS	21291318

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.1.90.91.00	18	SENTENCAS JUDICIAIS	212991183
10.000,00			3.3.90.36.00	18	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21293618
10.000,00			3.3.90.91.00	18	SENTENCAS JUDICIAIS	212991182
10.000,00			3.3.90.93.00	18	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21299318
10.000,00			4.4.90.91.00	18	SENTENCAS JUDICIAIS	212991181
10.000,00			4.6.90.71.00	18	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	21297118
10.000,00			4.6.90.91.00	18	SENTENÇAS JUDICIAIS	21299118
<b>3.018.962,33</b>						
<b>ATIVIDADE</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%</b>	
			<b>12.368.102.2.130</b>			
100.000,00			3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21300419
1.000.000,00			3.1.90.11.00	19	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21301119
100.000,00			3.1.90.13.00	19	OBRIGACOES PATRONAIS	21301319
10.000,00			3.1.90.91.00	19	SENTENCAS JUDICIAIS	213091193
20.000,00			3.3.90.14.00	19	DIARIAS - CIVIL	21301419
100.000,00			3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	21303019
293.974,91			3.3.90.33.00	19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21303319
20.000,00			3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21303619
30.000,00			3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21303919
10.000,00			3.3.90.91.00	19	SENTENCAS JUDICIAIS	213091192
10.000,00			3.3.90.92.00	19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21309219
10.000,00			3.3.90.93.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21309319
30.000,00			4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21305219
20.000,00			4.4.90.91.00	19	SENTENCAS JUDICIAIS	213091191
20.000,00			4.6.90.71.00	19	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	21307119
10.000,00			4.6.90.91.00	19	SENTENÇAS JUDICIAIS	21309119
<b>1.783.974,91</b>						
<b>ATIVIDADE</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	
			<b>12.368.102.2.131</b>			
22.500,00			3.3.90.30.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	2131304
114.944,01			3.3.90.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2131334
20.000,00			3.3.90.36.00	4	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2131364
30.000,00			3.3.90.39.00	4	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2131394
30.000,00			4.4.90.52.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2131524
<b>217.444,01</b>						
<b>ATIVIDADE</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	
			<b>12.368.102.2.134</b>			
70.000,00			3.1.90.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2134041
50.000,00			3.1.90.11.00	1	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2134111
10.000,00			3.1.90.11.00	15	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21341115
10.000,00			3.1.90.13.00	1	OBRIGACOES PATRONAIS	2134131
5.000,00			3.1.90.13.00	15	OBRIGACOES PATRONAIS	21341315
5.000,00			3.1.90.91.00	1	SENTENCAS JUDICIAIS	21349113
10.000,00			3.3.90.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	2134141
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2134300
100.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2134301
10.000,00			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	21343015
10.000,00			3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	21343022
10.000,00			3.3.90.31.00	1	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	21343101
10.000,00			3.3.90.32.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2134321
30.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2134331
10.000,00			3.3.90.35.00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	2134351
10.000,00			3.3.90.35.00	15	SERVICOS DE CONSULTORIA	21343515
10.000,00			3.3.90.35.00	22	SERVICOS DE CONSULTORIA	21343522
30.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2134361
10.000,00			3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21343615
10.000,00			3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21343622
100.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2134391

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**EXERCÍCIO DE 2020**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21343915
10.000,00			3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21343922
12.000,00			3.3.90.41.00	1	CONTRIBUICOES	21344101
5.000,00			3.3.90.91.00	1	SENTENCAS JUDICIAIS	21349112
5.000,00			3.3.90.92.00	1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2134921
8.000,00			3.3.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21349301
5.000,00			3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21349315
10.000,00			3.3.90.93.00	22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21349322
30.000,00			4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2134521
10.000,00			4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21345215
10.000,00			4.4.90.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21345222
5.000,00			4.4.90.91.00	1	SENTENCAS JUDICIAIS	21349111
10.000,00			4.6.90.71.00	1	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2134711
5.000,00			4.6.90.91.00	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	2134911
<b>655.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>6.581.601,51</b>		<b>1.356.497,00</b>	=	<b>7.938.098,51</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
<b>6.581.601,51</b>		<b>1.356.497,00</b>	=	<b>7.938.098,51</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>6.581.601,51</b>		<b>1.356.497,00</b>	=	<b>7.938.098,51</b>	<b>Total do Órgão</b>	
<b>20.009.601,92</b>		<b>4.790.398,08</b>	=	<b>24.800.000,00</b>	<b>Total do Poder</b>	
				<b>26.000.000,00</b>	<b>Total da DESPESA</b>	

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
CNPJ: 13.284.658/0001-14



## DECRETO Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e Fundos do Município, para o exercício 2020, 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. 104 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2020, na forma prevista na Lei nº 37 de 16 de Julho de 2019, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias.

### D E C R E T A

**Art. 1º** - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2020, 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**.

Pag.: 1 de 3



# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
CNPJ: 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 subsequentes 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 subsequentes 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 2020, 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 2020, 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,

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
CNPJ: 13.284.658/0001-14



na 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 2020, 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 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2020.**

---

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	RECEITA - MENSAL / 2020												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1.0.0.0.00.00.00	1.952.240,28	2.228.211,47	1.786.146,55	1.865.380,60	2.087.670,57	2.000.790,81	3.352.538,33	1.770.814,65	1.796.367,74	1.995.235,51	2.108.112,89	2.605.394,10	25.552.893,34
Receitas Correntes													
1.1.0.0.00.00.00	65.935,19	75.255,88	60.325,53	63.000,95	70.509,24	67.574,93	113.229,04	59.807,70	60.670,73	67.488,64	71.199,66	88.028,67	863.026,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													
1.1.1.0.00.00.00	62.403,22	71.224,62	57.094,05	59.626,16	66.732,25	63.955,12	107.163,66	56.603,96	57.420,76	63.873,45	67.385,68	83.313,21	816.796,13
Impostos													
1.1.1.2.00.00.00	720,29	822,12	659,02	688,26	770,27	738,21	1.236,95	653,36	662,78	737,27	777,81	961,65	9.428,00
Impostos sobre o Patrimônio													
1.1.1.2.01.00.00	720,29	822,12	659,02	688,26	770,27	738,21	1.236,95	653,36	662,78	737,27	777,81	961,65	9.428,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial													
1.1.1.2.01.11.00	175,72	200,56	160,77	167,91	187,92	180,08	301,76	159,39	161,68	179,87	189,75	234,60	2.300,00
Imposto sobre a Propriedade Terr													
1.1.1.2.01.12.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Imposto sobre a Propriedade Terr													
1.1.1.2.01.13.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Imposto sobre a Propriedade Terr													
1.1.1.2.01.14.00	76,40	87,20	69,80	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre a Propriedade Terr													
1.1.1.2.01.21.00	40,33	46,04	38,51	38,55	43,13	41,35	69,27	36,59	37,12	41,28	43,56	53,85	528,00
Imposto sobre a Propriedade Terr													
1.1.1.2.01.22.00	7,64	8,72	6,99	7,30	8,17	7,83	13,12	6,93	7,03	7,82	8,25	10,20	100,00
Imposto sobre a Propriedade Terr													
1.1.1.3.00.00.00	28.345,55	32.352,51	25.933,95	27.084,11	30.311,93	29.050,47	48.677,17	25.711,33	26.082,35	29.013,38	30.608,73	37.843,53	371.015,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de													
1.1.1.3.01.00.00	4.202,00	4.796,00	3.844,50	4.015,00	4.493,50	4.306,50	7.216,00	3.811,50	3.866,50	4.301,00	4.537,50	5.910,00	55.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fi													
1.1.1.3.01.11.00	3.667,20	4.185,60	3.355,20	3.594,00	3.921,60	3.758,40	6.297,60	3.326,40	3.374,40	3.753,60	3.960,00	4.896,00	48.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.01.12.00	76,40	87,20	69,80	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.01.13.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.01.14.00	76,40	87,20	69,80	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.02.00.00	1.451,60	1.656,80	1.328,10	1.387,01	1.552,30	1.487,70	2.492,80	1.316,70	1.335,70	1.485,81	1.567,50	1.938,00	18.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Ju													
1.1.1.3.02.11.00	1.280,60	1.438,80	1.153,35	1.204,51	1.348,05	1.291,95	2.164,80	1.143,45	1.159,95	1.290,31	1.361,25	1.685,00	16.500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.02.12.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.02.13.00	76,40	87,20	69,80	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.02.14.00	76,40	87,20	69,80	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa													
1.1.1.3.03.00.00	22.691,95	25.899,71	20.761,35	21.682,10	24.266,13	23.256,27	38.968,37	20.583,13	20.880,15	23.226,57	24.503,73	30.295,53	297.015,00
Imposto sobre a Renda - Retido na F													
1.1.1.3.03.11.00	19.903,35	22.716,91	18.210,00	19.017,60	21.284,08	20.398,32	34.179,57	18.053,68	18.314,20	20.372,27	21.492,48	26.572,53	260.515,00
Imposto sobre a Renda - Retido n													
1.1.1.3.03.12.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Imposto sobre a Renda - Retido n													
1.1.1.3.03.13.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido n													
1.1.1.3.03.14.00	76,40	87,20	69,80	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido n													
1.1.1.3.03.41.00	2.292,00	2.616,00	2.097,00	2.190,00	2.451,00	2.349,00	3.936,00	2.079,00	2.109,00	2.346,00	2.475,00	3.060,00	30.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido n													
1.1.1.4.00.00.00	347,24	396,32	317,69	331,79	371,33	355,87	596,31	314,97	319,52	355,41	374,96	463,59	4.545,00
Impostos sobre a Produção, Circulaç													
1.1.1.4.01.00.00	347,24	396,32	317,69	331,79	371,33	355,87	596,31	314,97	319,52	355,41	374,96	463,59	4.545,00
Imposto sobre Produtos Industrializad													
1.1.1.4.01.51.00	347,24	396,32	317,69	331,79	371,33	355,87	596,31	314,97	319,52	355,41	374,96	463,59	4.545,00
Imposto sobre Produtos Industrializad													
1.1.1.8.00.00.00	32.990,14	37.653,67	30.183,39	31.522,00	35.278,72	33.810,57	56.653,23	29.924,92	30.356,11	33.767,39	35.624,18	44.044,44	431.808,13
Impostos Específicos de Estados, DF e													
1.1.1.8.01.00.00	13.634,20	15.561,55	12.474,23	13.027,45	14.680,02	13.973,27	23.413,71	12.367,14	12.545,61	13.955,42	14.722,80	18.202,73	178.458,13
Impostos sobre o Patrimônio para Es													
1.1.1.8.01.11.00	2.199,17	2.510,05	2.012,07	2.101,31	2.351,73	2.253,87	3.776,60	1.994,80	2.023,59	2.250,99	2.374,76	2.935,07	28.785,00
Imposto sobre a Propriedade Pied													
1.1.1.8.01.12.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Imposto sobre a Propriedade Pied													
1.1.1.8.01.13.00	5.179,92	5.912,16	4.739,22	4.949,40	5.539,26	5.308,74	8.895,36	4.699,54	4.766,34	5.301,96	5.593,50	6.915,60	67.800,00
Imposto sobre a Propriedade Pied													
1.1.1.8.01.14.00	4.251,03	4.851,96	3.899,36	4.061,85	4.545,93	4.356,75	7.300,19	3.855,97	3.911,61	4.351,18	4.590,44	5.675,46	55.641,72
Imposto sobre a Propriedade Pied													
1.1.1.8.01.41.00	1.469,28	1.676,98	1.344,28	1.403,89	1.571,20	1.505,81	2.523,16	1.332,73	1.351,97	1.503,89	1.586,60	1.961,60	19.231,41
Imposto sobre Transmissão Inter													
1.1.1.8.01.42.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Imposto sobre Transmissão Inter													

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.1.8.01.43.00.00	382,00	436,00	349,50	385,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter													
1.1.1.8.01.44.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter													
1.1.1.8.02.00.00.00	19.355,94	22.092,12	17.709,16	18.494,55	20.698,70	19.837,30	33.236,52	17.557,16	17.810,50	19.811,97	20.901,38	25.841,71	253.350,00
Impostos sobre a Produção, Circulaç													
1.1.1.8.02.31.00.00	18.659,34	21.525,32	17.254,81	18.020,05	20.167,65	19.328,35	32.386,72	17.106,71	17.353,55	19.303,67	20.365,13	25.778,71	246.850,00
Imposto sobre Serviços de Qualq													
1.1.1.8.02.32.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Imposto sobre Serviços de Qualq													
1.1.1.8.02.34.00.00	382,00	436,00	349,50	385,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualq													
1.1.1.8.02.35.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualq													
1.1.2.0.00.00.00.00	2.505,92	2.860,16	2.292,72	2.394,40	2.679,76	2.568,24	4.303,36	2.273,04	2.305,84	2.584,96	2.706,00	3.345,60	32.800,00
Taxas													
1.1.2.1.00.00.00.00	1.421,04	1.621,92	1.300,14	1.357,80	1.519,62	1.456,38	2.440,32	1.288,98	1.307,58	1.464,52	1.534,60	1.897,20	18.600,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia													
1.1.2.1.01.00.00.00	1.000,84	1.142,32	915,69	956,30	1.070,27	1.025,73	1.718,72	907,83	920,93	1.024,42	1.080,75	1.336,20	13.100,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal													
1.1.2.1.01.11.00.00	848,04	967,92	775,89	810,30	906,87	869,13	1.456,32	769,23	780,33	868,02	915,75	1.132,20	11.100,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fis													
1.1.2.1.01.11.02.00	229,20	261,60	208,70	219,00	245,10	234,90	393,60	207,90	210,90	234,60	247,50	306,00	3.000,00
Taxa de Inspeção, Controle e													
1.1.2.1.01.11.03.00	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	105,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
Taxa de Inspeção, Controle e													
1.1.2.1.01.11.04.00	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	105,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
Taxa de Inspeção, Controle e													
1.1.2.1.01.11.05.00	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	105,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
Taxa de Inspeção, Controle e													
1.1.2.1.01.11.06.00	122,24	139,52	111,84	116,80	130,72	125,28	209,92	110,88	112,48	125,12	132,00	163,20	1.600,00
Taxa de Inspeção, Controle e													
1.1.2.1.01.11.99.00	152,80	174,40	139,80	146,00	163,40	156,60	262,40	138,60	140,60	156,40	165,00	204,00	2.000,00
Taxa de Inspeção, Controle e													
1.1.2.1.01.12.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fis													
1.1.2.1.01.13.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fis													
1.1.2.1.01.14.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fis													
1.1.2.1.02.00.00.00	343,80	392,40	314,55	328,50	367,65	352,35	590,40	311,85	316,35	351,90	371,25	459,00	4.500,00
Taxas de Fiscalização das Telecomu													
1.1.2.1.02.21.00.00	229,20	261,60	209,70	219,00	245,10	234,90	393,60	207,90	210,90	234,60	247,50	306,00	3.000,00
Taxa de Fiscalização de Funciona													
1.1.2.1.02.22.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Taxa de Fiscalização de Funciona													
1.1.2.1.02.23.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Taxa de Fiscalização de Funciona													
1.1.2.1.02.24.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Taxa de Fiscalização de Funciona													
1.1.2.1.04.00.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Amb													
1.1.2.1.04.11.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização A													
1.1.2.2.00.00.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços													
1.1.2.2.01.00.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços													
1.1.2.8.00.00.00.00	320,88	366,24	293,58	306,60	343,14	328,86	551,04	291,06	295,26	328,44	346,50	428,40	4.200,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e M													
1.1.2.8.01.00.00.00	320,88	366,24	293,58	306,60	343,14	328,86	551,04	291,06	295,26	328,44	346,50	428,40	4.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal													
1.1.2.8.01.11.00.00	282,68	322,64	258,63	270,10	302,29	289,71	485,44	256,44	260,11	289,34	305,25	377,40	3.700,00
Taxa de Fiscalização de Vigilânci													
1.1.2.8.01.12.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Taxa de Fiscalização de Vigilânci													
1.1.3.0.00.00.00.00	1.026,05	1.171,10	938,76	980,39	1.097,23	1.051,57	1.762,02	930,70	944,13	1.050,23	1.107,98	1.369,86	13.430,00
Contribuição de Melhoria													
1.1.3.0.00.11.00.00	1.003,13	1.144,94	917,79	958,49	1.072,72	1.028,08	1.722,66	909,91	923,04	1.026,77	1.083,23	1.339,26	13.130,00
Contribuição de Melhoria - Princip													
1.1.3.0.00.12.00.00	22,92	26,16	20,97	21,90	24,51	23,49	39,36	20,79	21,09	23,46	24,75	30,60	300,00
Contribuição de Melhoria - Multas													
1.2.0.0.00.00.00.00	1.157,46	1.321,08	1.058,99	1.105,95	1.237,76	1.186,25	1.987,68	1.049,90	1.065,05	1.184,73	1.249,88	1.545,30	15.150,00
Contribuições													
1.2.1.0.00.00.00.00	1.157,46	1.321,08	1.058,99	1.105,95	1.237,76	1.186,25	1.987,68	1.049,90	1.065,05	1.184,73	1.249,88	1.545,30	15.150,00
Contribuições Sociais													

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.2.1.3.00.00.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquid													
1.2.1.3.01.00.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Contribuição Social sobre o Lucro Lq													
1.2.1.3.01.11.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Contribuição Social sobre o Lucro													
1.2.1.9.00.00.00.00	393,46	449,08	359,99	375,95	420,76	403,25	675,68	356,90	362,05	402,73	424,88	525,30	5.150,00
Outras Contribuições Sociais													
1.2.1.9.99.00.00.00	393,46	449,08	359,99	375,95	420,76	403,25	675,68	356,90	362,05	402,73	424,88	525,30	5.150,00
Demais Contribuições Sociais													
1.3.0.0.00.00.00.00	6.988,77	7.988,13	6.403,33	6.687,32	7.484,28	7.172,83	12.018,84	6.348,37	6.439,98	7.163,67	7.557,58	9.343,91	91.607,00
Demais Contribuições Sociais - P													
1.3.0.0.00.00.00.00	246,92	281,83	225,92	235,94	264,05	253,07	424,04	223,98	227,21	252,74	266,64	329,66	3.232,00
Receta Patrimonial													
1.3.1.0.00.00.00.00	246,92	281,83	225,92	235,94	264,05	253,07	424,04	223,98	227,21	252,74	266,64	329,66	3.232,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do E													
1.3.1.0.99.00.00.00	246,92	281,83	225,92	235,94	264,05	253,07	424,04	223,98	227,21	252,74	266,64	329,66	3.232,00
Outras Receitas Imobiliárias													
1.3.1.0.99.11.00.00	246,92	281,83	225,92	235,94	264,05	253,07	424,04	223,98	227,21	252,74	266,64	329,66	3.232,00
Outras Receitas Imobiliárias - Prín													
1.3.2.0.00.00.00.00	6.558,94	7.486,12	6.000,91	6.267,05	7.013,94	6.722,05	11.263,52	5.949,41	6.035,26	6.713,47	7.082,63	8.756,70	85.850,00
Valores Mobiliários													
1.3.2.1.00.00.00.00	6.558,94	7.486,12	6.000,91	6.267,05	7.013,94	6.722,05	11.263,52	5.949,41	6.035,26	6.713,47	7.082,63	8.756,70	85.850,00
Juros e Correções Monetárias													
1.3.2.1.00.11.01.00	4.850,77	5.536,48	4.438,07	4.634,89	5.187,27	4.971,40	8.330,11	4.399,98	4.463,47	4.965,05	5.238,07	6.476,15	63.491,71
Remuneração de Depósitos Banc													
1.3.2.1.00.11.01.02	1.375,20	1.569,80	1.258,20	1.314,00	1.470,80	1.409,40	2.361,60	1.247,40	1.285,40	1.407,60	1.485,00	1.836,00	18.000,00
Remuneração de Depósito													
1.3.2.1.00.11.01.03	1.451,60	1.656,80	1.328,10	1.387,00	1.552,30	1.487,70	2.492,80	1.316,70	1.335,70	1.485,80	1.567,50	1.938,00	19.000,00
Remuneração de Depósito													
1.3.2.1.00.11.01.06	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Remuneração de Depósito													
1.3.2.1.00.11.01.07	382,00	436,00	346,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Remuneração de Depósito													
1.3.2.1.00.11.01.14	534,17	609,68	488,72	510,39	571,22	547,45	917,31	484,53	491,52	546,75	576,82	713,15	6.991,71
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.01.15	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	106,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.01.16	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	106,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.01.17	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.01.18	191,00	218,00	174,75	182,50	204,25	195,75	328,00	173,25	175,75	195,50	206,25	255,00	2.500,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.01.21	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	65,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.01.22	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.02.00	1.708,17	1.949,64	1.562,94	1.632,16	1.826,67	1.750,65	2.933,41	1.549,43	1.571,79	1.748,42	1.844,56	2.280,55	22.358,29
Remuneração de Depósitos d													
1.3.2.1.00.11.02.02	534,80	610,40	483,30	511,00	571,90	548,10	918,40	485,10	492,10	547,40	571,50	714,00	7.000,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.02.03	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.02.04	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Remuneração de Dep. Ban													
1.3.2.1.00.11.02.99	714,97	816,04	654,14	683,16	764,57	732,75	1.227,81	648,53	657,89	731,82	772,06	984,55	9.358,29
Remuneração de Outros D													
1.3.9.0.00.00.00.00	192,91	220,18	176,50	184,33	206,29	197,71	331,28	174,98	177,51	197,46	209,31	257,55	2.525,00
Demais Receitas Patrimoniais													
1.3.9.0.00.11.00.00	192,91	220,18	176,50	184,33	206,29	197,71	331,28	174,98	177,51	197,46	209,31	257,55	2.525,00
Demais Receitas Patrimoniais - P													
1.6.0.0.00.00.00.00	802,50	915,95	734,24	766,80	858,18	822,47	1.378,12	727,93	738,43	821,42	866,59	1.071,40	10.504,00
Receita de Serviços													
1.6.1.0.00.00.00.00	516,99	590,08	473,02	483,99	552,87	529,86	887,83	468,96	475,72	529,18	559,29	680,23	6.767,00
Serviços Administrativos e Comerciais Ge													
1.6.1.0.01.00.00.00	385,52	440,36	353,00	368,65	412,59	395,42	662,56	349,97	355,02	394,91	416,63	515,10	5.050,00
Serviços Administrativos e Comercial													
1.6.1.0.01.11.00.00	385,52	440,36	353,00	368,65	412,59	395,42	662,56	349,97	355,02	394,91	416,63	515,10	5.050,00
Serviços Administrativos e Comer													

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.6.1.0.02.00.00.00	77,16	88,07	70,60	73,73	82,52	79,08	132,51	69,99	71,00	78,98	83,33	103,02	1.010,00
1.6.1.0.02.11.00.00	77,16	88,07	70,60	73,73	82,52	79,08	132,51	69,99	71,00	78,98	83,33	103,02	1.010,00
1.6.1.0.03.00.00.00	54,01	61,65	49,42	51,61	57,76	55,36	92,76	49,00	49,70	55,29	58,33	72,11	707,00
1.6.1.0.03.11.00.00	54,01	61,65	49,42	51,61	57,76	55,36	92,76	49,00	49,70	55,29	58,33	72,11	707,00
1.6.3.0.00.00.00.00	192,91	220,18	176,50	184,33	206,29	197,71	331,28	174,98	177,51	197,46	208,31	257,55	2.525,00
1.6.3.0.01.00.00.00	192,91	220,18	176,50	184,33	206,29	197,71	331,28	174,98	177,51	197,46	208,31	257,55	2.525,00
1.6.3.0.01.11.00.00	192,91	220,18	176,50	184,33	206,29	197,71	331,28	174,98	177,51	197,46	208,31	257,55	2.525,00
1.6.9.0.00.00.00.00	92,60	105,69	84,72	88,48	99,02	94,90	159,01	83,99	85,20	94,78	99,99	123,62	1.212,00
1.6.9.0.09.11.00.00	92,60	105,69	84,72	88,48	99,02	94,90	159,01	83,99	85,20	94,78	99,99	123,62	1.212,00
1.7.0.0.00.00.00.00	1.816.307,05	2.073.062,52	1.661.778,29	1.735.476,67	1.942.307,39	1.861.477,02	3.119.103,22	1.647.514,14	1.671.287,80	1.859.089,64	1.961.326,32	2.424.912,55	23.773.652,41
1.7.1.0.00.00.00.00	1.276.804,87	1.457.295,62	1.168.176,16	1.219.983,75	1.365.378,99	1.308.557,90	2.192.628,24	1.158.148,91	1.174.861,02	1.306.886,67	1.378.748,69	1.704.634,75	16.712.105,37
1.7.1.8.00.00.00.00	800.940,87	914.162,88	732.798,00	765.296,92	856.503,50	820.859,55	1.375.437,72	726.507,88	736.991,40	819.811,22	864.890,33	1.069.318,95	10.483.519,19
1.7.1.8.01.21.00.00	725.303,17	827.832,94	663.595,44	693.025,28	775.618,69	743.340,81	1.245.546,81	657.899,34	667.392,84	742.391,46	783.213,49	968.336,69	9.493.496,99
1.7.1.8.01.31.00.00	37.810,36	43.155,28	34.593,51	36.127,71	40.433,33	38.750,67	64.930,88	34.296,57	34.791,47	38.701,19	40.829,25	50.479,80	494.900,00
1.7.1.8.01.41.00.00	37.810,36	43.155,28	34.593,51	36.127,71	40.433,33	38.750,67	64.930,88	34.296,57	34.791,47	38.701,19	40.829,25	50.479,80	494.900,00
1.7.1.8.02.01.00.00	16,98	19,38	15,54	16,22	18,15	17,40	29,15	15,40	15,62	17,38	18,34	22,66	222,20
1.7.1.8.02.02.00.00	18.791,18	21.447,52	17.192,44	17.954,93	20.094,75	19.258,50	32.269,67	17.044,87	17.290,83	19.233,89	20.291,52	25.087,70	246.957,76
1.7.1.8.02.21.00.00	1.430,72	1.632,96	1.308,99	1.387,05	1.529,97	1.466,50	2.459,94	1.297,76	1.316,48	1.464,42	1.544,95	1.910,12	18.726,65
1.7.1.8.02.31.00.00	1.273,21	1.453,19	1.164,88	1.216,55	1.361,53	1.304,87	2.186,45	1.154,88	1.171,55	1.303,20	1.374,86	1.699,83	16.665,00
1.7.1.8.02.61.00.00	10.685,77	12.196,33	9.776,64	10.210,23	11.427,06	10.951,52	18.350,44	9.692,72	9.832,59	10.937,53	11.536,96	14.266,35	138.866,13
1.7.1.8.02.91.00.00	5.401,48	6.165,04	4.941,93	5.161,10	5.776,19	5.535,81	9.275,84	4.899,51	4.970,21	5.528,74	5.832,75	7.211,40	70.700,00
1.7.1.8.03.00.00.00	207.121,50	236.400,47	189.499,92	197.904,09	221.489,87	212.272,46	355.685,11	187.873,32	190.584,33	212.001,35	223.658,69	276.523,48	2.711.014,50
1.7.1.8.03.11.00.00	156.002,86	178.055,39	142.730,18	149.060,15	166.824,82	159.882,32	287.899,86	141.505,04	143.546,95	159.678,13	168.458,37	208.275,79	2.041.919,62
1.7.1.8.03.11.01.00	19.838,56	22.642,96	18.150,72	18.955,69	21.214,79	20.331,93	34.068,31	17.984,92	18.254,59	20.305,96	21.422,53	26.466,03	259.667,00
1.7.1.8.03.11.02.00	40.100,45	45.769,10	36.688,76	38.315,88	42.882,29	41.097,71	68.863,60	36.373,84	36.898,71	41.045,23	43.302,19	53.537,25	524.875,00
1.7.1.8.03.11.03.00	2.110,55	2.408,90	1.930,99	2.016,63	2.256,96	2.163,04	3.621,40	1.914,41	1.942,04	2.160,28	2.279,06	2.817,75	27.625,00
1.7.1.8.03.11.04.00	15.486,81	17.676,05	14.169,22	14.797,61	16.561,16	15.871,96	26.595,16	14.047,60	14.250,30	15.851,69	16.723,33	20.676,11	202.707,00
1.7.1.8.03.11.05.00	30.918,07	35.288,69	28.287,61	29.542,14	33.062,91	31.686,98	53.094,91	28.044,80	28.448,48	31.646,51	33.386,66	41.278,05	404.686,80
1.7.1.8.03.11.06.00	11.111,62	12.682,37	10.166,26	10.672,62	11.882,45	11.387,95	19.081,73	10.078,99	10.224,43	11.373,41	11.998,80	14.834,88	146.440,00
1.7.1.8.03.11.07.00	13.043,11	14.886,90	11.933,42	12.462,16	13.947,93	13.367,48	22.398,64	11.803,99	12.001,71	13.350,41	14.084,51	17.413,57	170.721,31
1.7.1.8.03.11.08.00	2.777,90	3.170,59	2.541,56	2.654,28	2.970,61	2.846,99	4.770,43	2.556,11	2.566,11	2.843,35	2.999,70	3.708,72	36.360,00
1.7.1.8.03.11.09.00	20.615,59	23.529,83	18.861,64	19.698,14	22.045,72	21.128,28	35.402,68	18.699,74	18.969,58	21.101,29	22.261,59	27.523,43	269.837,51
1.7.1.8.03.21.00.00	22.398,04	25.564,26	20.492,45	21.401,28	23.951,84	22.955,06	38.463,66	20.316,55	20.609,72	22.925,75	24.186,37	29.903,15	293.168,11
1.7.1.8.03.21.01.00	12.153,33	13.871,34	11.119,34	11.612,48	12.996,43	12.455,57	20.870,64	11.023,90	11.182,97	12.439,67	13.123,69	16.225,65	159.075,00
1.7.1.8.03.21.99.00	10.244,71	11.692,92	9.373,11	9.788,80	10.955,41	10.499,49	17.593,02	9.292,65	9.426,75	10.486,08	11.062,68	13.677,50	134.093,11
1.7.1.8.03.31.00.00	11.086,32	12.653,50	10.143,12	10.592,96	11.855,39	11.062,96	19.038,29	10.056,65	10.201,16	11.397,12	11.971,68	14.801,52	146.081,91
1.7.1.8.03.31.01.00	2.067,75	2.348,64	1.862,88	1.966,18	2.200,50	2.108,93	3.533,73	1.866,52	1.893,45	2.106,23	2.222,05	2.747,26	26.933,91

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.8.03.31.02.00	925,97	1.056,86	847,19	864,76	990,20	949,00	1.590,14	839,92	852,04	947,78	999,90	1.236,24	12.120,00
1.7.1.8.03.31.03.00	3.298,76	3.765,08	3.018,11	3.151,96	3.527,60	3.380,80	5.664,89	2.992,20	3.035,98	3.376,48	3.562,14	4.404,11	43.177,50
1.7.1.8.03.31.04.00	173,62	198,16	158,85	165,89	185,66	177,94	298,15	157,48	159,76	177,71	187,48	231,80	2.272,50
1.7.1.8.03.31.05.00	810,22	924,76	741,29	774,17	866,43	830,37	1.391,38	734,93	746,53	829,31	874,91	1.081,71	10.605,00
1.7.1.8.03.31.99.00	3.820,00	4.360,00	3.495,00	3.650,00	4.085,00	3.915,00	6.560,00	3.465,00	3.515,00	3.910,00	4.125,00	5.100,00	50.000,00
1.7.1.8.03.41.00.00	9.994,48	11.407,32	9.144,17	9.949,70	10.687,82	10.243,04	17.163,30	9.065,68	9.196,50	10.229,96	10.792,47	13.343,42	130.817,86
1.7.1.8.03.41.01.00	6.174,48	7.047,32	5.649,17	5.999,70	6.602,82	6.328,04	10.603,30	5.900,68	5.681,50	6.319,96	6.667,47	8.243,42	80.817,86
1.7.1.8.03.41.99.00	3.820,00	4.360,00	3.495,00	3.650,00	4.085,00	3.915,00	6.560,00	3.465,00	3.515,00	3.910,00	4.125,00	5.100,00	50.000,00
1.7.1.8.04.00.00.00	7.640,00	8.720,00	6.990,00	7.300,00	8.170,00	7.830,00	13.120,00	6.930,00	7.030,00	7.820,00	8.250,00	10.200,00	100.000,00
1.7.1.8.04.01.00.00	30.590,00	34.890,00	27.960,00	29.200,00	32.680,00	31.320,00	52.480,00	27.720,00	28.120,00	31.280,00	33.000,00	40.900,00	400.000,00
1.7.1.8.04.11.00.00	7.640,00	8.720,00	6.990,00	7.300,00	8.170,00	7.830,00	13.120,00	6.930,00	7.030,00	7.820,00	8.250,00	10.200,00	100.000,00
1.7.1.8.04.21.00.00	7.640,00	8.720,00	6.990,00	7.300,00	8.170,00	7.830,00	13.120,00	6.930,00	7.030,00	7.820,00	8.250,00	10.200,00	100.000,00
1.7.1.8.04.31.00.00	7.640,00	8.720,00	6.990,00	7.300,00	8.170,00	7.830,00	13.120,00	6.930,00	7.030,00	7.820,00	8.250,00	10.200,00	100.000,00
1.7.1.8.04.61.00.00	7.640,00	8.720,00	6.990,00	7.300,00	8.170,00	7.830,00	13.120,00	6.930,00	7.030,00	7.820,00	8.250,00	10.200,00	100.000,00
1.7.1.8.05.00.00.00	49.792,38	56.831,09	45.556,11	47.576,47	53.246,56	51.030,67	85.507,31	45.165,06	45.816,80	50.965,50	53.767,94	66.476,72	651.732,56
1.7.1.8.05.11.00.00	16.421,72	18.743,12	15.024,59	15.690,91	17.560,93	16.830,12	28.200,65	14.895,62	15.110,56	16.808,62	17.732,88	21.924,29	214.944,01
1.7.1.8.05.31.00.00	8.363,82	9.546,13	7.652,22	7.991,59	8.944,02	8.571,81	14.362,98	7.566,54	7.696,01	8.560,87	9.031,60	11.166,34	109.473,90
1.7.1.8.05.31.01.00	5.466,92	6.239,73	5.001,80	5.223,62	5.846,16	5.602,87	9.388,21	4.958,86	5.030,42	5.595,72	5.903,41	7.298,76	71.556,48
1.7.1.8.05.31.02.00	756,52	863,46	692,15	722,85	809,00	775,33	1.299,15	686,21	696,11	774,34	816,92	1.010,01	9.902,04
1.7.1.8.05.31.03.00	1.235,09	1.409,68	1.130,01	1.180,12	1.320,77	1.265,80	2.120,99	1.120,31	1.136,47	1.264,19	1.333,70	1.648,94	16.166,06
1.7.1.8.05.31.04.00	594,47	678,51	543,89	568,02	635,71	609,26	1.020,87	539,23	547,01	608,48	641,94	793,67	7.781,04
1.7.1.8.05.31.05.00	310,82	354,75	284,37	296,98	332,38	318,55	533,76	281,93	286,00	318,14	335,63	414,96	4.068,28
1.7.1.8.05.41.00.00	13.432,24	15.331,04	12.289,45	12.834,47	14.364,06	13.766,29	23.066,88	12.183,95	12.359,78	13.748,71	14.504,71	17.933,09	175.814,65
1.7.1.8.05.41.01.00	1.007,75	1.150,20	922,01	962,90	1.077,66	1.032,81	1.730,58	914,09	927,29	1.031,49	1.088,21	1.346,42	13.190,40
1.7.1.8.05.41.02.00	9.480,80	10.821,02	8.674,19	9.058,88	10.138,50	9.716,58	16.281,17	8.599,73	8.723,83	9.704,17	10.237,78	12.857,61	124.094,26
1.7.1.8.05.41.03.00	2.943,69	3.359,82	2.693,25	2.812,69	3.147,90	3.016,90	5.055,13	2.670,13	2.708,66	3.013,05	3.178,72	3.930,06	38.529,99
1.7.1.8.05.91.00.00	11.574,60	13.210,80	10.589,85	11.059,50	12.377,55	11.862,45	19.876,80	10.498,95	10.650,45	11.847,30	12.498,75	15.453,00	151.500,00
1.7.1.8.06.00.00.00	578,73	660,54	529,48	552,98	616,87	593,13	993,84	524,95	532,53	592,36	624,94	772,65	7.575,00
1.7.1.8.06.11.00.00	578,73	660,54	529,48	552,98	616,87	593,13	993,84	524,95	532,53	592,36	624,94	772,65	7.575,00
1.7.1.8.09.00.00.00	97.386,17	111.152,80	89.100,70	93.052,23	104.142,02	99.808,07	167.239,07	88.335,88	89.610,57	99.680,60	105.161,77	130.018,18	1.274.688,03
1.7.1.8.09.11.00.00	97.386,17	111.152,80	89.100,70	93.052,23	104.142,02	99.808,07	167.239,07	88.335,88	89.610,57	99.680,60	105.161,77	130.018,18	1.274.688,03
1.7.1.8.09.11.01.00	97.386,17	111.152,80	89.100,70	93.052,23	104.142,02	99.808,07	167.239,07	88.335,88	89.610,57	99.680,60	105.161,77	130.018,18	1.274.688,03
1.7.1.8.10.00.00.00	23.149,20	26.421,60	21.179,70	22.119,00	24.755,10	23.724,90	39.753,60	20.997,90	21.300,90	23.694,60	24.997,50	30.306,00	303.000,00
1.7.1.8.10.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.1.8.10.21.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
1.7.1.8.10.31.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.1.8.10.51.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.1.8.10.91.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.1.8.12.00.00.00	44.626,64	50.935,12	40.829,86	42.640,63	47.722,47	45.736,47	76.636,32	40.479,40	41.063,51	45.678,05	48.189,75	59.580,07	584.118,31

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.8.12.11.00.00	44.626,64	50.935,12	40.829,96	42.640,63	47.722,47	45.736,47	76.636,32	40.479,40	41.063,51	45.678,05	48.189,75	59.380,07	584.118,31
Transferências de Recursos do F	5.242,37	5.983,44	4.796,35	5.009,07	5.606,04	5.372,74	9.002,80	4.755,18	4.823,80	5.365,88	5.660,93	6.998,97	68.617,38
1.7.1.8.12.11.01.00	1.549,22	1.768,22	1.417,41	1.480,27	1.656,69	1.587,75	2.660,44	1.405,25	1.452,62	1.585,72	1.672,91	2.068,33	20.277,73
Índice de Gestão Descentraliz	5.555,81	6.341,18	5.083,13	5.308,56	5.941,22	5.693,98	9.540,86	5.039,50	5.112,22	5.686,70	5.999,40	7.417,44	72.720,00
1.7.1.8.12.11.03.00	8.333,71	9.511,78	7.624,69	7.962,84	8.911,84	8.540,96	14.311,30	7.559,24	7.668,32	8.530,06	8.989,10	11.126,16	109.080,00
1.7.1.8.12.11.04.00	24,69	28,18	22,59	23,59	26,41	25,31	42,40	22,40	22,72	25,27	26,66	32,97	323,20
BPC na Escola	13.889,52	15.852,96	12.707,82	13.271,40	14.653,06	14.234,94	23.852,16	12.598,74	12.780,54	14.216,76	14.998,50	18.543,60	181.800,00
1.7.1.8.12.11.06.00	10.031,32	11.449,36	9.177,87	9.584,90	10.727,21	10.280,79	17.226,56	9.099,09	9.230,39	10.267,66	10.832,25	13.392,60	131.300,00
1.7.1.8.12.11.99.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.1.8.99.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.2.0.00.00.00.00	253.747,14	289.617,17	232.158,71	242.454,73	271.350,04	260.057,60	435.754,28	230.165,96	233.487,26	259.725,48	274.007,07	338.772,38	3.321.297,83
1.7.2.0.00.00.00.00	193.197,88	220.598,58	176.760,87	184.600,06	206.600,34	198.002,53	331.774,36	175.243,63	177.772,40	197.749,66	208.623,37	257.934,34	2.528.768,00
1.7.2.8.01.00.00.00	176.223,24	201.134,38	161.230,42	168.380,84	188.448,15	180.605,75	302.624,20	159.846,47	162.153,06	180.375,09	190.293,42	235.271,86	2.306.586,89
1.7.2.8.01.11.00.00	8.540,42	9.747,72	7.813,81	8.160,35	9.132,88	8.752,81	14.666,27	7.746,75	7.858,54	8.741,64	9.222,32	11.402,14	111.785,67
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.451,63	1.656,83	1.328,12	1.387,03	1.552,33	1.487,73	2.492,85	1.316,72	1.335,72	1.485,83	1.567,53	1.938,04	19.000,34
1.7.2.8.01.31.00.00	1.929,10	2.201,80	1.764,98	1.843,25	2.062,93	1.977,08	3.312,80	1.749,83	1.775,08	1.974,55	2.083,13	2.575,50	25.250,00
1.7.2.8.01.41.00.00	5.053,49	5.767,85	4.623,54	4.828,59	5.404,05	5.179,16	8.678,24	4.583,86	4.650,00	5.172,55	5.456,97	6.746,80	66.145,10
1.7.2.8.01.51.00.00	5.053,49	5.767,85	4.623,54	4.828,59	5.404,05	5.179,16	8.678,24	4.583,86	4.650,00	5.172,55	5.456,97	6.746,80	66.145,10
1.7.2.8.01.51.10.00	423,65	483,53	387,60	404,79	453,03	434,18	727,52	384,28	389,82	433,63	457,47	565,60	5.545,10
1.7.2.8.01.51.20.00	771,64	880,72	705,99	737,30	825,17	790,83	1.325,12	699,93	710,03	789,82	833,25	1.030,20	10.100,00
1.7.2.8.02.01.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.2.8.02.01.99.00	486,12	554,85	444,78	464,49	519,87	498,21	834,84	440,97	447,33	497,58	524,94	649,02	6.363,00
1.7.2.8.02.00.00.00	162,04	184,95	148,26	154,83	173,29	166,07	278,28	146,99	149,11	165,86	174,98	216,34	2.121,00
1.7.2.8.02.21.00.00	162,04	184,95	148,26	154,83	173,29	166,07	278,28	146,99	149,11	165,86	174,98	216,34	2.121,00
1.7.2.8.02.31.00.00	162,04	184,95	148,26	154,83	173,29	166,07	278,28	146,99	149,11	165,86	174,98	216,34	2.121,00
1.7.2.8.02.91.00.00	16.173,19	18.459,45	14.797,20	15.453,44	17.295,15	16.575,40	27.773,85	14.670,18	14.881,87	16.554,23	17.464,50	21.592,48	211.690,95
1.7.2.8.03.00.00.00	16.173,19	18.459,45	14.797,20	15.453,44	17.295,15	16.575,40	27.773,85	14.670,18	14.881,87	16.554,23	17.464,50	21.592,48	211.690,95
1.7.2.8.03.11.00.00	6.944,76	7.926,48	6.353,91	6.635,70	7.426,53	7.117,47	11.926,08	6.299,37	6.390,27	7.108,38	7.489,25	9.271,80	90.900,00
1.7.2.8.03.11.01.00	6.076,67	6.935,67	5.559,67	5.806,24	6.498,21	6.227,79	10.436,32	5.511,95	5.591,49	6.219,83	6.561,84	8.112,83	78.537,50
1.7.2.8.03.11.02.00	1.531,32	1.747,79	1.401,04	1.463,17	1.637,55	1.569,40	2.629,70	1.389,01	1.409,05	1.567,40	1.653,58	2.044,43	20.043,45
1.7.2.8.03.11.03.00	1.620,44	1.849,51	1.482,58	1.548,33	1.732,86	1.660,74	2.782,75	1.469,85	1.491,06	1.658,62	1.749,83	2.163,42	21.210,00
1.7.2.8.07.00.00.00	9.937,79	11.342,61	9.092,30	9.985,54	10.627,20	10.184,94	17.065,95	9.014,26	9.144,34	10.171,93	10.731,26	13.267,74	130.075,88
1.7.2.8.07.11.00.00	9.937,79	11.342,61	9.092,30	9.985,54	10.627,20	10.184,94	17.065,95	9.014,26	9.144,34	10.171,93	10.731,26	13.267,74	130.075,88
1.7.2.8.07.11.01.00	1.041,71	1.188,97	953,09	995,36	1.113,98	1.067,62	1.789,91	944,91	958,54	1.066,26	1.124,89	1.390,77	13.635,00
1.7.2.8.07.11.02.00	462,98	528,43	423,59	442,38	495,10	474,50	795,07	419,96	426,02	499,95	618,12	6.060,00	6.060,00
1.7.2.8.07.11.03.00	716,70	818,01	655,72	684,80	766,42	734,52	1.230,77	650,09	659,48	733,58	773,92	956,85	9.380,88
1.7.2.8.07.11.99.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,70	6.899,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
1.7.2.8.10.00.00.00	23.149,20	26.421,60	21.179,70	22.119,00	24.755,10	23.724,90	39.753,60	20.997,90	21.300,90	23.694,60	24.997,50	30.906,00	303.000,00



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.8.10.11.00.00	3.888,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Transferências de Convênio dos E													
1.7.2.8.10.21.00.00	3.888,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Transferências de Convênio dos E													
1.7.2.8.10.91.00.00	15.432,80	17.614,40	14.119,80	14.746,00	16.503,40	15.816,60	26.502,40	13.998,60	14.200,60	15.796,40	16.665,00	20.604,00	202.000,00
Outras Transferências de Convênio													
1.7.2.8.99.00.00.00	10.802,96	12.330,08	9.883,86	10.322,20	11.552,38	11.071,62	18.551,68	9.799,02	9.940,42	11.057,48	11.665,50	14.422,80	141.400,00
Outras Transferências dos Estados													
1.7.2.8.99.11.00.00	10.802,96	12.330,08	9.883,86	10.322,20	11.552,38	11.071,62	18.551,68	9.799,02	9.940,42	11.057,48	11.665,50	14.422,80	141.400,00
Outras Transferências dos Estados													
1.7.5.0.00.00.00.00	285.755,04	326.148,73	261.443,42	273.038,19	305.578,36	292.861,52	490.720,70	259.199,27	262.939,52	292.487,49	308.570,56	381.505,42	3.740.249,21
Transferências de Outras Instituições Publ													
1.7.5.0.01.00.00.00	285.755,04	326.148,73	261.443,42	273.038,19	305.578,36	292.861,52	490.720,70	259.199,27	262.939,52	292.487,49	308.570,56	381.505,42	3.740.249,21
Transferências de Outras Instituições Pú													
1.7.5.8.01.11.00.00	285.755,04	326.148,73	261.443,42	273.038,19	305.578,36	292.861,52	490.720,70	259.199,27	262.939,52	292.487,49	308.570,56	381.505,42	3.740.249,21
Transferências de Recursos do Fund													
1.9.0.0.00.00.00.00	61.039,31	69.667,91	55.846,17	58.322,91	65.273,72	62.557,31	104.821,43	55.366,81	56.165,75	62.477,41	65.912,86	81.492,27	798.943,80
Outras Receitas Correntes													
1.9.1.0.00.00.00.00	18.217,36	20.792,59	16.667,45	17.406,64	19.481,13	18.670,41	31.284,26	16.524,38	16.762,83	18.646,56	19.671,88	24.321,60	238.447,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judi													
1.9.1.0.07.00.00.00	10.730,16	12.246,99	9.817,25	10.252,64	11.474,53	10.997,01	18.426,66	9.732,98	9.873,43	10.982,96	11.586,88	14.325,60	140.447,08
Multas Aplicadas pelos Tribunais de													
1.9.1.0.07.11.00.00	6.528,16	7.450,99	5.972,75	6.237,64	6.981,03	6.690,51	11.210,66	5.921,48	6.006,93	6.681,96	7.049,38	8.715,60	85.447,08
Multas Aplicadas pelos Tribunais													
1.9.1.0.07.13.00.00	6.528,16	7.450,99	5.972,75	6.237,64	6.981,03	6.690,51	11.210,66	5.921,48	6.006,93	6.681,96	7.049,38	8.715,60	85.447,08
Multas Aplicadas pelos Tribunais													
1.9.1.0.07.12.01.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribun													
1.9.1.0.07.13.01.00	1.910,00	2.180,00	1.747,50	1.825,00	2.042,50	1.957,50	3.280,00	1.732,50	1.757,50	1.955,00	2.062,50	2.550,00	25.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribun													
1.9.1.0.07.14.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais													
1.9.1.0.08.00.00.00	7.487,20	8.545,60	6.850,20	7.154,00	8.006,60	7.673,40	12.857,60	6.791,40	6.889,40	7.683,60	8.085,00	9.996,00	98.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Ju													
1.9.1.0.08.11.00.00	3.667,20	4.165,60	3.355,20	3.504,00	3.921,60	3.758,40	6.297,60	3.326,40	3.374,40	3.753,60	3.960,00	4.896,00	48.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças													
1.9.1.0.08.12.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças													
1.9.1.0.08.13.00.00	2.292,00	2.616,00	2.097,00	2.190,00	2.451,00	2.349,00	3.936,00	2.079,00	2.109,00	2.346,00	2.475,00	3.060,00	30.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças													
1.9.1.0.08.14.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças													
1.9.2.0.00.00.00.00	21.411,26	24.437,99	19.589,62	20.458,41	22.896,60	21.943,74	36.769,08	19.421,47	19.701,72	21.915,72	23.120,80	28.585,72	280.252,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimen													
1.9.2.1.00.00.00.00	382,00	436,00	348,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Indenizações													
1.9.2.1.99.00.00.00	382,00	436,00	348,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Outras Indenizações													
1.9.2.1.99.11.00.00	382,00	436,00	348,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Outras Indenizações - Principal													
1.9.2.2.00.00.00.00	5.749,26	6.561,99	5.280,12	5.493,41	6.148,10	5.892,24	9.873,08	5.214,97	5.290,22	5.984,72	6.208,30	7.875,72	75.252,13
Restituições													
1.9.2.2.05.00.00.00	382,00	436,00	348,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Restituição de Contribuições Previd													
1.9.2.2.05.11.00.00	382,00	436,00	348,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Restituição de Contribuições Prev													
1.9.2.2.99.00.00.00	5.367,26	6.125,99	4.910,62	5.128,41	5.739,60	5.500,74	9.217,08	4.868,47	4.938,72	5.493,72	5.795,80	7.165,72	70.252,13
Outras Restituições													
1.9.2.2.99.11.00.00	779,28	889,44	712,98	744,60	833,34	798,66	1.338,24	706,86	717,06	797,64	841,50	1.040,40	10.200,00
Outras Restituições - Principal													
1.9.2.2.99.11.01.00	397,28	453,44	363,48	379,60	424,84	407,16	682,24	360,36	365,56	406,64	423,00	530,40	5.200,00
Outras Restituições - Principal													
1.9.2.2.99.11.07.00	382,00	436,00	348,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Outras Restituições - Principal													
1.9.2.2.99.12.00.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00
Outras Restituições - Multas e Jur													
1.9.2.2.99.12.01.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00
Outras Restituições - Multas e													

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.2.99.13.00.00	2.295,98	2.020,55	2.100,64	2.193,81	2.455,26	2.353,08	3.942,84	2.082,61	2.112,86	2.350,08	2.479,30	3.065,32	30.052,13
Outras Restituições - Dívida Ativa													
1.9.2.2.99.13.01.00	2.295,98	2.020,55	2.100,64	2.193,81	2.455,26	2.353,08	3.942,84	2.082,61	2.112,86	2.350,08	2.479,30	3.065,32	30.052,13
Outras Restituições - Dívida A													
1.9.2.2.99.14.00.00	764,00	872,00	899,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	683,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Outras Restituições - Dívida A													
1.9.2.2.99.14.01.00	764,00	872,00	899,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	683,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Outras Restituições - Dívida A													
1.9.2.3.00.00.00.00	15.280,00	17.440,00	13.980,00	14.800,00	16.340,00	15.660,00	26.240,00	13.860,00	14.060,00	15.640,00	16.500,00	20.400,00	200.000,00
Ressarcimentos													
1.9.2.3.99.00.00.00	15.280,00	17.440,00	13.980,00	14.800,00	16.340,00	15.660,00	26.240,00	13.860,00	14.060,00	15.640,00	16.500,00	20.400,00	200.000,00
Outros Ressarcimentos													
1.9.2.3.99.11.00.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00
Outros Ressarcimentos - Principa													
1.9.2.3.99.12.00.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Outros Ressarcimentos - Multas e													
1.9.2.3.99.13.00.00	12.988,00	14.824,00	11.883,00	12.410,00	13.889,00	13.311,00	22.304,00	11.781,00	11.951,00	13.294,00	14.025,00	17.340,00	170.000,00
Outros Ressarcimentos - Dívida A													
1.9.2.3.99.14.00.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
Outros Ressarcimentos - Dívida A													
1.9.9.0.00.00.00.00	21.410,69	24.437,33	19.589,10	20.457,86	22.895,99	21.943,16	36.768,09	19.420,96	19.701,20	21.915,13	23.120,18	28.584,95	280.244,59
Demas Recetas Correntes													
1.9.9.0.03.00.00.00	366,72	418,56	335,52	350,40	392,16	375,84	629,76	332,64	337,44	375,36	396,00	489,60	4.800,00
Compensações Financeiras entre o R													
1.9.9.0.03.11.00.00	366,72	418,56	335,52	350,40	392,16	375,84	629,76	332,64	337,44	375,36	396,00	489,60	4.800,00
Compensações Financeiras entre													
1.9.9.0.99.00.00.00	21.043,97	24.018,77	19.253,58	20.107,46	22.503,83	21.567,32	36.138,33	19.088,32	19.363,76	21.539,77	22.724,18	28.095,35	275.444,59
Outras Recetas													
1.9.9.0.99.11.00.00	3.620,95	4.132,81	3.312,88	3.469,81	3.872,14	3.711,00	6.218,17	3.284,45	3.331,84	3.706,28	3.910,05	4.834,25	47.394,59
Outras Recetas - Primárias - Prin													
1.9.9.0.99.12.00.00	233,02	265,96	213,20	222,65	249,19	238,82	400,16	211,37	214,42	238,51	251,63	311,10	3.050,00
Outras Recetas - Primárias - Mult													
1.9.9.0.99.13.00.00	16.426,00	18.748,00	15.028,50	15.695,00	17.565,50	16.834,50	28.208,00	14.899,50	15.114,50	16.813,00	17.737,50	21.930,00	215.000,00
Outras Recetas - Primárias - Divi													
1.9.9.0.99.14.00.00	764,00	872,00	899,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	683,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
Outras Recetas - Primárias - Divi													
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>216.292,22</b>	<b>246.867,56</b>	<b>197.890,40</b>	<b>206.666,65</b>	<b>231.296,79</b>	<b>221.671,22</b>	<b>371.433,76</b>	<b>196.191,77</b>	<b>199.026,82</b>	<b>221.388,11</b>	<b>233.561,63</b>	<b>286.767,10</b>	<b>2.831.050,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>													
2.1.0.0.00.00.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
Operações de Crédito													
2.1.1.0.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno													
2.1.1.1.0.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado													
2.1.1.9.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - M													
2.1.1.9.00.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo													
2.1.2.0.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado													
2.1.2.9.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado													
2.1.2.9.00.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - M													
2.2.0.0.00.00.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
Alienação de Bens													
2.2.1.0.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Alienação de Bens Móveis													
2.2.1.1.0.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Alienação de Bens Móveis e Sem													
2.2.1.3.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis													
2.2.2.0.00.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis													
2.2.2.0.00.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis - Princ													
2.4.0.0.00.00.00.00	183.143,02	220.445,96	176.710,70	184.547,65	206.541,69	197.946,32	331.680,16	175.193,87	177.721,92	197.693,51	208.564,13	257.861,10	2.528.050,00
Transferências de Capital													
2.4.1.0.00.00.00.00	142.986,42	163.199,16	130.821,35	136.623,15	152.905,64	146.542,37	245.547,36	129.698,42	131.569,97	146.355,21	154.402,88	190.898,10	1.871.560,00
Transferências da União e de suas Entida													
2.4.1.8.00.00.00.00	142.986,42	163.199,16	130.821,35	136.623,15	152.905,64	146.542,37	245.547,36	129.698,42	131.569,97	146.355,21	154.402,88	190.898,10	1.871.560,00
Transferências da União - Especificas de													
2.4.1.8.03.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Transferências de Recursos do Sistem													
2.4.1.8.03.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
Transferências de Recursos do SU													
2.4.1.8.05.00.00.00	50.156,60	57.246,80	45.889,35	47.924,50	53.636,05	51.403,95	86.132,80	45.495,45	46.151,95	51.338,30	54.161,25	66.863,00	656.500,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição	RECEITA - MENSAL / 2020												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
2.4.1.8.05.21.00.00	7.640,00	8.720,00	6.990,00	7.300,00	8.170,00	7.830,00	13.120,00	6.930,00	7.030,00	7.820,00	8.250,00	10.200,00	100.000,00
2.4.1.8.05.91.00.00	34.876,60	39.806,80	31.909,35	33.324,50	37.296,05	36.743,95	59.892,80	31.635,45	32.091,95	36.698,30	37.661,25	46.663,00	456.500,00
2.4.1.8.10.00.00.00	81.255,22	92.741,56	74.342,15	77.639,15	86.892,04	83.275,97	139.537,76	73.704,02	74.767,57	83.169,61	87.742,88	108.482,10	1.063.550,00
2.4.1.8.10.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.1.8.10.21.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.1.8.10.51.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.1.8.10.61.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.1.8.10.71.00.00	61.964,22	70.723,56	56.692,40	59.206,65	66.262,79	63.505,22	106.409,76	56.205,77	57.016,82	63.424,11	66.911,63	82.727,10	811.050,00
2.4.1.8.99.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.1.8.99.11.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	50.156,60	57.246,80	45.889,35	47.924,50	53.636,05	51.403,95	86.132,80	45.495,45	46.151,95	51.338,30	54.161,25	66.963,00	656.500,00
2.4.2.0.00.00.00.00	50.156,60	57.246,80	45.889,35	47.924,50	53.636,05	51.403,95	86.132,80	45.495,45	46.151,95	51.338,30	54.161,25	66.963,00	656.500,00
2.4.2.8.03.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.03.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.05.00.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
2.4.2.8.05.11.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
2.4.2.8.10.00.00.00	34.723,80	39.632,40	31.769,55	33.178,50	37.132,65	35.587,35	59.630,40	31.496,85	31.951,35	35.541,90	37.496,25	46.599,00	454.500,00
2.4.2.8.10.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.10.21.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.10.51.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.10.61.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.10.71.00.00	15.432,80	17.614,40	14.119,80	14.746,00	16.503,40	15.816,60	26.502,40	13.998,60	14.200,60	15.796,40	16.665,00	20.604,00	202.000,00
2.4.2.8.10.91.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.99.00.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.4.2.8.99.11.00.00	3.858,20	4.403,60	3.529,95	3.866,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
2.9.0.0.00.00.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
2.9.0.0.00.00.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
2.9.0.0.00.11.00.00	7.716,40	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
<b>9.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>-182.132,51</b>	<b>-207.879,37</b>	<b>-166.636,94</b>	<b>-174.027,14</b>	<b>-194.767,36</b>	<b>-186.661,97</b>	<b>-312.772,06</b>	<b>-165.206,58</b>	<b>-167.590,51</b>	<b>-186.423,59</b>	<b>-196.674,50</b>	<b>-243.161,20</b>	<b>-2.383.933,34</b>
Deduções da Receita	-182.132,51	-207.879,37	-166.636,94	-174.027,14	-194.767,36	-186.661,97	-312.772,06	-165.206,58	-167.590,51	-186.423,59	-196.674,50	-243.161,20	-2.383.933,34
9.7.0.0.00.00.00.00	-145.060,63	-165.566,59	-132.719,09	-138.605,06	-155.123,74	-148.668,18	-249.109,36	-131.579,87	-133.478,57	-148.478,29	-156.642,70	-193.667,34	-1.898.699,39
Dedução da Cota Parte do FPM	-145.060,63	-165.566,59	-132.719,09	-138.605,06	-155.123,74	-148.668,18	-249.109,36	-131.579,87	-133.478,57	-148.478,29	-156.642,70	-193.667,34	-1.898.699,39
9.7.1.8.01.21.00.00	-3,40	-3,88	-3,11	-3,24	-3,63	-3,68	-5,83	-3,08	-3,12	-3,48	-3,67	-4,53	-44,44
Dedução da Receita para Formação	-3,40	-3,88	-3,11	-3,24	-3,63	-3,68	-5,83	-3,08	-3,12	-3,48	-3,67	-4,53	-44,44
9.7.1.8.06.11.00.00	-115,75	-132,46	-105,90	-110,60	-123,78	-118,62	-198,77	-104,99	-106,50	-118,47	-124,99	-154,53	-1.515,00
Dedução da Receita para Formação	-115,75	-132,46	-105,90	-110,60	-123,78	-118,62	-198,77	-104,99	-106,50	-118,47	-124,99	-154,53	-1.515,00
9.7.2.8.01.11.00.00	-35.244,65	-40.226,88	-32.246,08	-33.676,17	-37.689,63	-36.121,15	-60.524,84	-31.969,29	-32.430,61	-36.075,02	-38.058,68	-47.054,37	-461.317,38
Dedução da Receita para Formação	-35.244,65	-40.226,88	-32.246,08	-33.676,17	-37.689,63	-36.121,15	-60.524,84	-31.969,29	-32.430,61	-36.075,02	-38.058,68	-47.054,37	-461.317,38
9.7.2.8.01.21.00.00	-1.708,08	-1.949,54	-1.562,76	-1.632,07	-1.826,58	-1.750,56	-2.933,26	-1.549,35	-1.571,71	-1.748,33	-1.844,46	-2.280,43	-22.357,13
Dedução da Receita para Formação	-1.708,08	-1.949,54	-1.562,76	-1.632,07	-1.826,58	-1.750,56	-2.933,26	-1.549,35	-1.571,71	-1.748,33	-1.844,46	-2.280,43	-22.357,13

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - MENSAL / 2020

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.986.399,99	2.267.200,40	1.817.400,01	1.895.000,11	2.124.200,00	2.035.800,06	3.411.200,03	1.801.800,04	1.827.800,05	2.033.200,03	2.145.000,02	2.652.000,00	26.000.000,00

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
 GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

RECEITA		PREVISÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>25.552.883,34</b>	<b>1.952.240,28</b>	<b>2.228.211,47</b>	<b>4.180.451,75</b>	<b>1.786.146,55</b>	<b>1.865.360,60</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>7.831.956,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		863.026,13	65.935,19	75.255,68	141.191,07	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55	264.517,55
Impostos		816.796,13	62.403,22	71.224,62	133.627,84	57.094,05	59.626,16	116.720,21	250.348,05	250.348,05
Impostos sobre o Patrimônio		9.428,00	720,29	822,12	1.542,41	659,02	688,26	1.347,28	2.889,69	2.889,69
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.428,00	720,29	822,12	1.542,41	659,02	688,26	1.347,28	2.889,69	2.889,69
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.380,00	105,43	120,34	225,77	96,46	100,74	197,20	422,97	422,97
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	1	575,00	43,93	50,14	94,07	40,19	41,98	82,17	176,24	176,24
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	2	345,00	26,36	30,08	56,44	24,12	25,19	49,31	105,75	105,75
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	316,80	24,20	27,62	51,82	22,14	23,13	46,27	97,09	97,09
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	1	132,00	10,08	11,51	21,59	9,23	9,64	18,87	40,46	40,46
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	2	79,20	6,05	6,91	12,96	5,54	5,78	11,32	24,28	24,28
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	100,00	7,64	8,72	16,36	6,99	7,30	14,29	30,65	30,65
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		371.015,00	28.345,55	32.352,51	60.698,06	25.933,95	27.084,11	53.018,06	113.716,12	113.716,12
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		55.000,00	4.202,00	4.796,00	8.995,00	3.844,50	4.015,00	7.859,50	16.857,50	16.857,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0	28.800,00	2.200,32	2.511,36	4.711,68	2.013,12	2.102,40	4.115,52	8.827,20	8.827,20
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1	12.000,00	916,80	1.046,40	1.963,20	838,80	876,00	1.714,80	3.678,00	3.678,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2	7.200,00	550,08	627,84	1.177,92	503,28	525,60	1.028,88	2.206,80	2.206,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		19.000,00	1.451,60	1.656,80	3.108,40	1.328,10	1.387,01	2.715,11	5.823,51	5.823,51
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	9.900,00	756,36	863,28	1.619,64	692,01	722,70	1.414,71	3.034,35	3.034,35
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	1	4.125,00	315,15	359,70	674,85	288,34	301,13	589,47	1.264,32	1.264,32
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	2	2.475,00	189,09	215,82	404,91	173,00	180,88	353,68	758,59	758,59
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		297.015,00	22.691,95	25.899,71	48.591,66	20.761,35	21.682,10	42.443,45	91.035,11	91.035,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	0	156.309,00	11.942,01	13.630,14	25.572,15	10.926,00	11.410,56	22.336,56	47.908,71	47.908,71
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1	65.128,75	4.975,84	5.679,23	10.655,07	4.552,50	4.754,40	9.306,90	19.961,97	19.961,97
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	2	39.077,25	2.985,50	3.407,54	6.395,04	2.791,50	2.852,64	5.564,14	11.977,18	11.977,18
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	18.000,00	1.375,20	1.569,60	2.944,80	1.258,20	1.314,00	2.572,20	5.517,00	5.517,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	7.500,00	573,00	654,00	1.227,00	524,25	547,50	1.071,75	2.298,75	2.298,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	4.500,00	343,80	392,40	736,20	314,55	328,50	643,05	1.379,25	1.379,25
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.545,00	347,24	396,32	743,56	317,69	331,79	649,48	1.393,04	1.393,04

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0	4.545,00	347,24	396,32	745,56	317,69	649,48	1.395,04	1.395,04	1.395,04
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	0	2.727,00	208,94	237,79	446,13	190,62	389,69	835,82	835,82	835,82
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	1	1.136,25	86,81	99,08	185,89	79,42	82,95	162,37	346,26	346,26
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	2	681,75	52,09	59,45	111,54	47,65	49,77	97,42	208,96	208,96
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		431.808,13	32.990,14	37.653,67	70.643,81	30.183,39	31.522,00	61.705,39	132.349,20	132.349,20
Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		178.458,13	13.634,20	15.561,55	29.196,75	12.474,23	13.027,45	25.501,68	54.697,43	54.697,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	17.271,00	1.319,50	1.506,03	2.825,53	1.207,24	1.260,78	2.468,02	5.293,55	5.293,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	7.196,25	549,79	627,51	1.177,30	503,02	525,33	1.028,35	2.205,65	2.205,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	4.317,75	329,88	376,51	706,39	301,81	315,20	617,01	1.323,40	1.323,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	67.800,00	5.179,92	5.912,16	11.092,08	4.739,22	4.949,40	9.688,62	20.780,70	20.780,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	55.641,72	4.251,03	4.851,96	9.102,99	3.889,36	7.951,21	17.054,20	17.054,20	17.054,20
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	11.538,85	881,57	1.006,19	1.887,76	806,57	842,34	1.648,91	3.536,67	3.536,67
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1	4.807,85	367,32	419,24	786,56	336,07	350,97	687,04	1.473,60	1.473,60
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	2	2.884,71	220,39	251,55	471,94	201,64	210,58	412,22	884,16	884,16
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv		253.350,00	19.355,94	22.092,12	41.448,06	17.709,16	18.494,55	36.203,71	77.651,77	77.651,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	148.110,00	11.315,60	12.915,19	24.230,79	10.352,89	10.812,03	21.164,92	45.395,71	45.395,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	61.712,50	4.714,84	5.381,33	10.096,17	4.313,70	4.505,01	8.818,71	18.914,88	18.914,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	37.027,50	2.828,90	3.228,80	6.057,70	2.588,22	2.703,01	5.291,23	11.348,93	11.348,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxas		32.800,00	2.595,82	2.860,16	5.366,08	2.292,72	2.384,40	4.887,12	10.053,20	10.053,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		18.600,00	1.421,04	1.621,92	3.042,96	1.300,14	1.357,80	2.857,94	5.700,90	5.700,90
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.100,00	1.000,84	1.142,32	2.143,16	916,69	956,30	1.871,99	4.015,15	4.015,15
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	0	11.100,00	848,04	967,92	1.815,96	775,89	810,30	1.586,19	3.402,15	3.402,15
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		4.500,00	343,80	392,40	736,20	314,55	328,50	643,05	1.379,25	1.379,25
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0	3.000,00	229,20	261,60	490,80	209,70	219,00	428,70	919,50	919,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00
Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.200,00	320,88	366,24	687,12	293,58	306,60	600,18	1.287,30	1.287,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.200,00	320,88	366,24	687,12	293,58	306,60	600,18	1.287,30	1.287,30
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0	3.700,00	282,88	322,64	605,52	258,63	270,10	528,73	1.134,05	1.134,05
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Contribuição de Melhoria	0	13.430,00	1.026,05	1.171,10	2.197,15	938,76	980,39	1.919,15	4.116,30	4.116,30
Contribuição de Melhoria - Principal	0	13.130,00	1.003,13	1.144,94	2.148,07	917,79	958,49	1.876,28	4.024,35	4.024,35
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0	300,00	22,92	26,16	49,08	20,97	21,90	42,87	91,95	91,95
Contribuições		15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48
Contribuições Sociais		15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes N		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuint		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribu	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Outras Contribuições Sociais		5.150,00	393,46	449,08	842,54	359,99	375,95	735,94	1.578,48	1.578,48
Demais Contribuições Sociais		5.150,00	393,46	449,08	842,54	359,99	375,95	735,94	1.578,48	1.578,48
Demais Contribuições Sociais - Principal	0	5.150,00	393,46	449,08	842,54	359,99	375,95	735,94	1.578,48	1.578,48
Recita Patrimonial		91.607,00	6.988,13	7.988,13	14.986,30	6.403,33	6.687,32	13.090,65	28.077,55	28.077,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.232,00	246,92	281,83	528,75	225,92	235,94	461,86	990,61	990,61
Outras Receitas Imobiliárias		3.232,00	246,92	281,83	528,75	225,92	235,94	461,86	990,61	990,61
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0	3.232,00	246,92	281,83	528,75	225,92	235,94	461,86	990,61	990,61
Valores Mobiliários		85.850,00	6.588,94	7.466,12	14.045,06	6.000,91	6.287,05	12.267,96	26.313,02	26.313,02
Juros e Correções Monetárias		85.850,00	6.588,94	7.466,12	14.045,06	6.000,91	6.287,05	12.267,96	26.313,02	26.313,02
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		85.850,00	6.588,94	7.466,12	14.045,06	6.000,91	6.287,05	12.267,96	26.313,02	26.313,02
Demais Receitas Patrimoniais		2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0	2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Receita de Serviços		10.504,00	802,50	915,95	1.718,45	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49	3.219,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	516,99	590,08	1.107,07	473,02	493,99	967,01	2.074,08	2.074,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	385,82	440,36	826,18	353,00	368,65	721,65	1.547,83	1.547,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	385,82	440,36	826,18	353,00	368,65	721,65	1.547,83	1.547,83
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.010,00	77,16	88,07	165,23	70,60	73,73	144,33	309,56	309,56
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0	1.010,00	77,16	88,07	165,23	70,60	73,73	144,33	309,56	309,56
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		707,00	54,01	61,65	115,66	49,42	51,61	101,03	216,69	216,69
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0	707,00	54,01	61,65	115,66	49,42	51,61	101,03	216,69	216,69
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Serviços de Atendimento à Saúde		2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2	2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Outros Serviços		1.212,00	92,60	105,69	198,29	84,72	88,48	173,20	371,49	371,49
Outros Serviços - Principal	0	1.212,00	92,60	105,69	198,29	84,72	88,48	173,20	371,49	371,49
Transferências Correntes		23.773.652,41	1.816.307,05	2.073.082,52	3.869.369,57	1.661.778,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53	7.286.624,53
Transferências da União e de suas Entidades		16.712.105,37	1.276.804,87	1.457.295,62	2.794.100,49	1.188.176,16	1.219.983,75	2.388.159,91	5.122.260,40	5.122.260,40

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				1º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Transferências da União - Especificações de Estados, DF e Município	0	16.712.105,37	1.276.804,87	1.457.295,62	2.734.100,49	1.168.176,16	1.219.983,75	1.219.983,75	1.219.983,75	2.388.159,91	2.388.159,91	2.388.159,91	2.388.159,91	5.122.260,40	5.122.260,40	5.122.260,40	5.122.260,40	
Participação na Receita da União	0	10.483.519,19	800.940,87	914.162,88	1.715.103,75	732.798,00	765.236,92	765.236,92	765.236,92	1.488.094,92	1.488.094,92	1.488.094,92	1.488.094,92	3.213.198,67	3.213.198,67	3.213.198,67	3.213.198,67	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	7.594.797,61	580.242,54	662.266,35	1.242.509,89	530.876,35	554.420,23	554.420,23	554.420,23	1.085.296,58	1.085.296,58	1.085.296,58	1.085.296,58	2.327.805,47	2.327.805,47	2.327.805,47	2.327.805,47	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	474.674,84	36.265,16	41.391,65	77.656,81	33.179,77	34.651,26	34.651,26	34.651,26	67.831,03	67.831,03	67.831,03	67.831,03	145.487,84	145.487,84	145.487,84	145.487,84	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	1.424.024,54	108.795,47	124.174,94	232.970,41	99.539,32	103.953,79	103.953,79	103.953,79	203.493,11	203.493,11	203.493,11	203.493,11	436.463,52	436.463,52	436.463,52	436.463,52	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	0	371.175,00	28.357,77	32.366,46	60.724,23	25.945,13	27.095,78	27.095,78	27.095,78	53.040,91	53.040,91	53.040,91	53.040,91	113.765,14	113.765,14	113.765,14	113.765,14	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	1	123.725,00	9.452,59	10.788,82	20.241,41	8.648,38	9.031,93	9.031,93	9.031,93	17.680,31	17.680,31	17.680,31	17.680,31	37.921,72	37.921,72	37.921,72	37.921,72	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	371.175,00	28.357,77	32.366,46	60.724,23	25.945,13	27.095,78	27.095,78	27.095,78	53.040,91	53.040,91	53.040,91	53.040,91	113.765,14	113.765,14	113.765,14	113.765,14	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	123.725,00	9.452,59	10.788,82	20.241,41	8.648,38	9.031,93	9.031,93	9.031,93	17.680,31	17.680,31	17.680,31	17.680,31	37.921,72	37.921,72	37.921,72	37.921,72	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0	177,76	13,58	15,50	29,08	12,43	12,88	12,88	12,88	25,41	25,41	25,41	25,41	54,49	54,49	54,49	54,49	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1	1,11	0,85	0,97	1,82	0,78	0,81	0,81	0,81	1,59	1,59	1,59	1,59	3,41	3,41	3,41	3,41	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	2	33,33	2,55	2,91	5,46	2,33	2,33	2,33	2,33	4,76	4,76	4,76	4,76	10,22	10,22	10,22	10,22	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		245.957,78	18.791,18	21.447,52	40.238,70	17.192,44	17.954,93	17.954,93	17.954,93	35.147,37	35.147,37	35.147,37	35.147,37	75.386,07	75.386,07	75.386,07	75.386,07	
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	18.726,65	1.430,72	1.632,96	3.063,68	1.308,99	1.367,05	1.367,05	1.367,05	2.676,04	2.676,04	2.676,04	2.676,04	5.739,72	5.739,72	5.739,72	5.739,72	
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	16.665,00	1.273,21	1.453,19	2.726,40	1.164,88	1.216,55	1.216,55	1.216,55	2.381,43	2.381,43	2.381,43	2.381,43	5.107,83	5.107,83	5.107,83	5.107,83	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEEP - Principal	42	139.866,13	10.685,77	12.196,33	22.882,10	9.776,64	10.210,23	10.210,23	10.210,23	19.986,87	19.986,87	19.986,87	19.986,87	42.868,97	42.868,97	42.868,97	42.868,97	
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	42	70.700,00	5.401,48	6.165,04	11.566,52	4.941,93	5.161,10	5.161,10	5.161,10	10.103,03	10.103,03	10.103,03	10.103,03	21.669,55	21.669,55	21.669,55	21.669,55	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	42	2.711.014,50	207.121,50	236.400,47	443.521,97	189.499,92	197.904,09	197.904,09	197.904,09	387.404,01	387.404,01	387.404,01	387.404,01	830.925,98	830.925,98	830.925,98	830.925,98	
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin	42	293.168,11	22.398,04	25.664,26	47.962,30	20.492,45	21.401,28	21.401,28	21.401,28	41.893,73	41.893,73	41.893,73	41.893,73	89.856,03	89.856,03	89.856,03	89.856,03	
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - A	42	145.108,91	11.086,32	12.653,96	23.739,82	10.143,12	10.592,96	10.592,96	10.592,96	20.736,08	20.736,08	20.736,08	20.736,08	44.475,90	44.475,90	44.475,90	44.475,90	
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêu	42	130.817,86	9.994,48	11.407,32	21.401,80	9.144,17	9.549,70	9.549,70	9.549,70	18.693,87	18.693,87	18.693,87	18.693,87	40.095,67	40.095,67	40.095,67	40.095,67	
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fin	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	14	400.000,00	30.560,00	34.880,00	65.440,00	27.960,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	57.160,00	57.160,00	57.160,00	57.160,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	14	651.732,56	48.792,38	56.831,09	106.623,47	45.556,11	47.576,47	47.576,47	47.576,47	93.132,58	93.132,58	93.132,58	93.132,58	199.756,05	199.756,05	199.756,05	199.756,05	
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	214.944,01	16.421,72	18.743,12	35.164,84	15.024,59	15.690,91	15.690,91	15.690,91	30.715,50	30.715,50	30.715,50	30.715,50	65.880,34	65.880,34	65.880,34	65.880,34	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	4	109.473,90	8.363,82	9.546,13	17.909,95	7.652,22	7.991,59	7.991,59	7.991,59	15.643,81	15.643,81	15.643,81	15.643,81	33.553,76	33.553,76	33.553,76	33.553,76	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	4	175.814,65	13.432,24	15.331,04	28.763,28	12.289,45	12.834,47	12.834,47	12.834,47	25.123,92	25.123,92	25.123,92	25.123,92	53.887,20	53.887,20	53.887,20	53.887,20	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	4	151.500,00	11.574,60	13.210,80	24.785,40	10.589,85	11.059,50	11.059,50	11.059,50	21.649,35	21.649,35	21.649,35	21.649,35	46.434,75	46.434,75	46.434,75	46.434,75	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/	15	7.575,00	578,73	660,54	1.239,27	539,48	559,58	559,58	559,58	1.092,46	1.092,46	1.092,46	1.092,46	2.321,73	2.321,73	2.321,73	2.321,73	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	0	6.060,00	462,98	528,43	991,41	423,38	442,38	442,38	442,38	865,97	865,97	865,97	865,97	1.857,38	1.857,38	1.857,38	1.857,38	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	1	375,75	28,94	33,03	61,97	26,47	27,65	27,65	27,65	54,12	54,12	54,12	54,12	116,09	116,09	116,09	116,09	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	2	1.136,25	86,81	99,08	185,89	79,42	82,95	82,95	82,95	162,37	162,37	162,37	162,37	348,26	348,26	348,26	348,26	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.274.688,03	97.386,17	111.152,80	208.538,97	89.100,70	93.052,23	93.052,23	93.052,23	182.152,93	182.152,93	182.152,93	182.152,93	390.691,90	390.691,90	390.691,90	390.691,90	
Transferências de Recursos de Complementação da União		1.274.688,03	97.386,17	111.152,80	208.538,97	89.100,70	93.052,23	93.052,23	93.052,23	182.152,93	182.152,93	182.152,93	182.152,93	390.691,90	390.691,90	390.691,90	390.691,90	
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		303.000,00	23.149,20	26.421,60	49.570,80	21.179,70	22.119,00	22.119,00	22.119,00	43.298,70	43.298,70	43.298,70	43.298,70	92.869,50	92.869,50	92.869,50	92.869,50	
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	3.686,50	3.686,50	7.216,45	7.216,45	7.216,45	7.216,45	15.478,25	15.478,25	15.478,25	15.478,25	



# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	22	101.000,00	7.716,40	8.837,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	44.626,64	50.935,12	95.561,76	40.829,86	42.640,63	83.470,49	179.032,25	179.032,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	44.626,64	50.935,12	95.561,76	40.829,86	42.640,63	83.470,49	179.032,25	179.032,25
Outras Transferências da União		50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Transferências da União - Principal	0	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		3.321.297,83	253.747,14	289.617,17	543.364,31	232.158,71	242.454,73	474.613,44	1.017.977,75	1.017.977,75
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		3.321.297,83	253.747,14	289.617,17	543.364,31	232.158,71	242.454,73	474.613,44	1.017.977,75	1.017.977,75
Participação na Receita dos Estados		2.528.768,00	193.197,88	220.508,58	413.706,46	176.760,87	184.600,06	361.360,93	775.067,39	775.067,39
Cota-Parte do ICMS - Principal	0	1.845.269,52	140.978,59	160.907,50	301.886,09	128.984,34	134.704,67	263.689,01	565.575,10	565.575,10
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	115.329,34	8.811,16	10.056,72	18.867,88	8.061,52	8.419,04	16.480,56	35.348,44	35.348,44
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	345.988,03	26.433,49	30.170,16	56.603,65	24.184,56	25.257,13	49.441,69	106.045,34	106.045,34
Cota-Parte do IPVA - Principal	0	89.428,54	6.832,34	7.798,17	14.630,51	6.251,05	6.528,28	12.779,33	27.409,84	27.409,84
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	5.599,28	427,02	487,39	914,41	390,69	408,02	798,71	1.713,12	1.713,12
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	16.767,85	1.281,06	1.462,16	2.743,22	1.172,07	1.224,05	2.398,12	5.139,34	5.139,34
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0	11.400,21	870,98	994,10	1.865,08	796,87	832,22	1.629,09	3.494,17	3.494,17
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	4.750,08	362,91	414,21	777,12	332,03	346,76	678,79	1.455,91	1.455,91
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	2.850,05	217,74	248,52	466,26	199,22	208,05	407,27	873,53	873,53
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16	25.250,00	1.929,10	2.201,80	4.130,90	1.764,88	1.843,25	3.608,23	7.739,13	7.739,13
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.053,49	5.767,85	10.821,34	4.623,54	4.828,59	9.452,13	20.273,47	20.273,47
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.053,49	5.767,85	10.821,34	4.623,54	4.828,59	9.452,13	20.273,47	20.273,47
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%		6.363,00	486,12	554,85	1.040,97	444,78	464,49	909,27	1.950,24	1.950,24
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	2.121,00	162,04	184,95	346,99	148,26	154,83	303,09	650,08	650,08
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	2.121,00	162,04	184,95	346,99	148,26	154,83	303,09	650,08	650,08
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina	42	2.121,00	162,04	184,95	346,99	148,26	154,83	303,09	650,08	650,08
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		211.690,95	16.173,19	18.459,45	34.632,64	14.797,20	15.453,44	30.250,64	64.883,28	64.883,28
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		130.075,88	9.937,79	11.342,61	21.280,40	9.092,30	9.495,54	18.587,84	39.868,24	39.868,24
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	9.937,79	11.342,61	21.280,40	9.092,30	9.495,54	18.587,84	39.868,24	39.868,24
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		303.000,00	23.149,20	26.421,60	49.570,80	21.179,70	22.119,00	43.298,70	92.869,50	92.869,50
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	23	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro	22	202.000,00	15.432,80	17.614,40	33.047,20	14.119,80	14.746,00	28.865,80	61.913,00	61.913,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	141.400,00	10.802,96	12.330,08	23.133,04	9.883,86	10.322,20	20.206,06	43.339,10	43.339,10
Outras Transferências dos Estados		141.400,00	10.802,96	12.330,08	23.133,04	9.883,86	10.322,20	20.206,06	43.339,10	43.339,10
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	141.400,00	10.802,96	12.330,08	23.133,04	9.883,86	10.322,20	20.206,06	43.339,10	43.339,10
Transferências de Outras Instituições Públicas		3.740.249,21	285.755,04	326.149,73	611.904,77	261.443,42	273.038,19	534.481,61	1.146.386,38	1.146.386,38
Transferências de Recursos das Instituições Públicas - Específicas de Es		3.740.249,21	285.755,04	326.149,73	611.904,77	261.443,42	273.038,19	534.481,61	1.146.386,38	1.146.386,38
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		3.740.249,21	285.755,04	326.149,73	611.904,77	261.443,42	273.038,19	534.481,61	1.146.386,38	1.146.386,38
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	2.244.149,52	171.453,02	195.689,84	367.142,86	156.866,05	163.822,91	320.888,96	687.831,82	687.831,82



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	Fluxo da Execução da Receita / 2020											
			JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE				
Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	90	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	91	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Alienação de Bens		101.000,00	7.716,40	8.907,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	7.059,90	14.432,90	30.956,50
Alienação de Bens Móveis		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Alienação de Bens Imóveis	92	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Alienação de Bens Imóveis		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Alienação de Bens Imóveis - Principal	92	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Capital		2.528.050,00	183.143,02	220.445,96	413.588,98	176.710,70	184.547,65	361.268,35	136.623,15	267.444,50	573.630,08	136.623,15	267.444,50	573.630,08
Transferências da União e de suas Entidades		1.871.550,00	142.986,42	163.199,16	306.185,58	130.821,35	136.623,15	267.444,50	136.623,15	267.444,50	573.630,08	136.623,15	267.444,50	573.630,08
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.871.550,00	142.986,42	163.199,16	306.185,58	130.821,35	136.623,15	267.444,50	136.623,15	267.444,50	573.630,08	136.623,15	267.444,50	573.630,08
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferência de Recursos do SUS Atensão Básica - Pim	14	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		656.500,00	50.156,60	57.246,80	107.403,40	45.889,35	47.924,50	93.813,85	47.924,50	93.813,85	201.217,25	45.889,35	93.813,85	201.217,25
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.900,00	7.300,00	14.290,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	6.900,00	14.290,00	30.650,00
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equi	15	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.900,00	7.300,00	14.290,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	6.900,00	14.290,00	30.650,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã	15	456.500,00	34.876,60	39.806,80	74.683,40	31.909,35	33.324,00	65.233,85	33.324,00	65.233,85	139.917,25	31.909,35	65.233,85	139.917,25
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.063.550,00	81.295,22	92.741,56	173.996,78	74.342,15	77.639,15	151.981,30	77.639,15	151.981,30	325.978,08	77.639,15	151.981,30	325.978,08
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	811.050,00	61.964,22	70.723,56	132.887,78	56.692,40	59.206,65	115.899,05	59.206,65	115.899,05	248.566,83	56.692,40	115.899,05	248.566,83
Outras Transferências da União		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Outras Transferências da União - Principal	0	101.000,00	7.716,40	8.907,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	7.059,90	14.432,90	30.956,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		656.500,00	50.156,60	57.246,80	107.403,40	45.889,35	47.924,50	93.813,85	47.924,50	93.813,85	201.217,25	45.889,35	93.813,85	201.217,25
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		656.500,00	50.156,60	57.246,80	107.403,40	45.889,35	47.924,50	93.813,85	47.924,50	93.813,85	201.217,25	45.889,35	93.813,85	201.217,25
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		101.000,00	7.716,40	8.907,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	7.059,90	14.432,90	30.956,50
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	101.000,00	7.716,40	8.907,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	7.059,90	14.432,90	30.956,50
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		454.500,00	34.723,80	39.632,40	74.556,20	31.769,55	33.178,50	64.948,05	33.178,50	64.948,05	139.304,25	31.769,55	64.948,05	139.304,25
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	23	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	22	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	3.686,50	7.216,45	15.478,25	3.529,95	7.216,45	15.478,25

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	202.000,00	15.432,80	17.614,40	33.047,20	14.119,90	14.746,00	28.865,80	61.913,00	61.913,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Transferências dos Estados		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Receitas de Capital		101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
Demais Receitas de Capital		101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
Demais Receitas de Capital - Principal	0	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
<b>Deduções da Receita</b>		<b>-2.383.933,34</b>	<b>-182.132,51</b>	<b>-207.879,00</b>	<b>-390.011,51</b>	<b>-166.636,94</b>	<b>-174.027,14</b>	<b>-340.664,08</b>	<b>-730.675,59</b>	<b>-730.675,59</b>
Dedução da Receita		-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59
Dedução da Cota Parte do FPM	0	-1.898.699,39	-145.060,63	-165.566,59	-310.627,22	-132.719,09	-136.605,06	-271.324,15	-581.951,37	-581.951,37
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0	-44,44	-3,40	-3,88	-7,28	-3,11	-3,24	-6,35	-13,63	-13,63
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D	0	-1.515,00	-115,75	-132,11	-247,86	-105,90	-110,60	-216,50	-464,36	-464,36
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0	-461.317,38	-35.244,65	-40.226,88	-75.471,53	-32.246,08	-33.676,17	-65.922,25	-141.393,78	-141.393,78
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-22.357,13	-1.708,08	-1.949,54	-3.657,62	-1.562,76	-1.632,07	-3.194,83	-6.852,45	-6.852,45
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.399,99</b>	<b>2.267.200,03</b>	<b>4.253.600,02</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,11</b>	<b>3.715.400,12</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>7.969.000,14</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2020**

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE																				
											2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
<b>Receitas Correntes</b>		<b>25.552.883,34</b>	<b>2.087.670,57</b>	<b>2.000.790,81</b>	<b>4.088.461,38</b>	<b>3.352.538,33</b>	<b>1.770.814,85</b>	<b>5.123.353,18</b>	<b>9.211.814,56</b>	<b>17.043.773,46</b>																				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		863.026,13	70.509,24	67.574,93	138.084,17	113.229,04	59.807,70	173.036,74	311.120,91	575.638,46																				
Impostos		816.796,13	66.732,25	63.955,12	130.687,37	107.163,66	56.603,96	163.767,62	294.454,99	544.803,04																				
Impostos sobre o Patrimônio		9.428,00	770,27	738,21	1.508,48	1.236,95	653,36	1.890,31	3.398,79	6.288,48																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.428,00	770,27	738,21	1.508,48	1.236,95	653,36	1.890,31	3.398,79	6.288,48																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.380,00	112,75	108,05	220,80	181,06	95,63	276,69	497,49	920,46																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	1	575,00	46,98	45,02	92,00	75,44	39,85	115,29	207,29	383,53																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	2	345,00	28,19	27,01	55,20	45,26	23,91	68,17	124,37	230,12																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	316,80	25,88	24,81	50,69	41,56	21,85	63,51	114,20	211,29																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	1	132,00	10,78	10,34	21,12	17,32	9,15	26,47	47,59	88,05																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	2	79,20	6,47	6,20	12,67	10,39	5,49	15,88	28,55	52,83																				
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	100,00	8,17	7,83	16,00	13,12	6,93	20,05	36,05	66,70																				
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		371.015,00	30.311,93	29.050,47	59.362,40	48.677,17	25.711,33	74.388,50	133.750,90	247.467,02																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		55.000,00	4.493,50	4.306,50	8.800,00	7.216,00	3.811,50	11.027,50	19.827,50	36.685,00																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0	28.800,00	2.352,96	2.255,04	4.608,00	3.778,56	1.995,84	5.774,40	10.382,40	19.209,60																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1	12.000,00	980,40	939,60	1.920,00	1.574,40	831,60	2.406,00	4.326,00	8.004,00																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2	7.200,00	588,24	563,76	1.152,00	944,64	498,96	1.443,60	2.592,00	4.802,40																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		19.000,00	1.552,30	1.487,70	3.040,00	2.492,80	1.316,70	3.809,50	6.849,50	12.673,01																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	9.900,00	808,83	775,17	1.584,00	1.298,88	686,07	1.984,95	3.568,95	6.603,30																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	1	4.125,00	337,01	322,89	660,00	541,20	285,86	827,06	1.487,06	2.751,38																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	2	2.475,00	202,21	193,79	396,00	324,72	171,52	486,24	882,24	1.650,83																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00																				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		297.015,00	24.286,13	23.256,27	47.522,40	38.968,37	20.583,13	59.351,50	107.073,90	198.109,01																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	0	156.309,00	12.770,45	12.238,99	25.009,44	20.507,74	10.832,21	31.339,95	56.349,39	104.258,10																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1	65.128,75	5.321,02	5.099,58	10.420,60	8.544,89	4.513,42	13.058,31	23.478,91	43.440,88																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	2	39.077,25	3.192,61	3.069,75	6.252,36	5.126,94	2.708,05	7.834,99	14.087,35	26.064,53																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	18.000,00	1.470,60	1.409,40	2.880,00	2.361,60	1.247,40	3.605,00	6.489,00	12.006,00																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	7.500,00	612,75	587,25	1.200,00	984,00	519,75	1.503,75	2.703,75	5.002,50																				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	4.500,00	367,85	352,35	720,00	590,40	311,85	902,25	1.622,25	3.001,50																				
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.545,00	371,33	355,87	727,20	596,31	314,97	911,28	1.638,48	3.031,52																				



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.200,00	343,14	328,86	672,00	551,04	291,06	842,10	1.514,10	2.801,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.200,00	343,14	328,86	672,00	551,04	291,06	842,10	1.514,10	2.801,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0	3.700,00	302,29	289,71	592,00	485,44	256,41	741,85	1.333,85	2.467,90
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Contribuição de Melhoria	0	13.430,00	1.097,23	1.051,57	2.146,80	1.762,02	930,70	2.692,72	4.841,52	8.957,82
Contribuição de Melhoria - Principal	0	13.130,00	1.072,72	1.028,09	2.100,80	1.722,66	909,91	2.632,57	4.733,37	8.757,72
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0	300,00	24,51	23,49	46,00	39,36	20,79	60,15	108,15	200,10
Contribuições		15.150,00	1.237,76	1.186,25	2.424,01	1.987,68	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07
Contribuições Sociais		15.150,00	1.237,76	1.186,25	2.424,01	1.987,68	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes N		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuint		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribu	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Outras Contribuições Sociais		5.150,00	420,76	403,25	824,01	675,68	356,90	1.032,58	1.856,59	3.435,07
Demais Contribuições Sociais		5.150,00	420,76	403,25	824,01	675,68	356,90	1.032,58	1.856,59	3.435,07
Demais Contribuições Sociais - Principal	0	5.150,00	420,76	403,25	824,01	675,68	356,90	1.032,58	1.856,59	3.435,07
Receta Patrimonial		91.607,00	7.484,28	7.172,83	14.657,11	12.018,84	6.348,37	18.367,21	33.024,32	61.101,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.232,00	264,05	253,07	517,12	424,04	223,98	648,02	1.165,14	2.155,75
Outras Receitas Imobiliárias		3.232,00	264,05	253,07	517,12	424,04	223,98	648,02	1.165,14	2.155,75
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0	3.232,00	264,05	253,07	517,12	424,04	223,98	648,02	1.165,14	2.155,75
Valores Mobiliários		85.850,00	7.013,94	6.722,05	13.735,99	11.263,52	5.949,41	17.212,93	30.948,92	57.261,94
Juros e Correções Monetárias		85.850,00	7.013,94	6.722,05	13.735,99	11.263,52	5.949,41	17.212,93	30.948,92	57.261,94
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		85.850,00	7.013,94	6.722,05	13.735,99	11.263,52	5.949,41	17.212,93	30.948,92	57.261,94
Demais Receitas Patrimoniais		2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0	2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Receita de Serviços		10.504,00	858,18	822,47	1.680,65	1.378,12	727,83	2.106,05	3.786,70	7.006,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	552,87	529,86	1.082,73	887,83	488,96	1.356,79	2.439,52	4.513,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.050,00	412,59	395,42	808,01	662,56	349,97	1.012,53	1.820,54	3.368,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	412,59	395,42	808,01	662,56	349,97	1.012,53	1.820,54	3.368,37
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.010,00	82,52	79,08	161,60	132,51	69,99	202,50	364,10	673,66
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0	1.010,00	82,52	79,08	161,60	132,51	69,99	202,50	364,10	673,66
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		707,00	57,76	55,36	113,12	92,76	49,00	141,76	254,88	471,57
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0	707,00	57,76	55,36	113,12	92,76	49,00	141,76	254,88	471,57
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Serviços de Atendimento à Saúde		2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2	2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Outros Serviços		1.212,00	99,02	94,90	193,92	159,01	83,99	243,00	436,92	808,41
Outros Serviços - Principal	0	1.212,00	99,02	94,90	193,92	159,01	83,99	243,00	436,92	808,41
Transferências Correntes		23.773.652,41	1.942.307,39	1.861.477,02	3.803.784,41	3.119.103,22	1.647.514,14	4.766.617,36	8.570.401,77	15.857.026,30
Transferências da União e de suas Entidades		16.712.105,37	1.365.378,99	1.306.557,90	2.673.936,89	2.192.628,24	1.158.148,91	3.350.777,15	6.024.714,04	11.146.974,44

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE			JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE		ATÉ O QUADRIMESTRE
					JUNHO	JULHO	AGOSTO				2º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	
Transferências da União - Especificações de Estados, DF e Município		16.712.105,37	1.365.378,99	1.308.557,90	2.673.936,89	2.192.628,24	1.158.148,91	3.350.777,15	6.024.714,04	11.146.974,44			
Participação na Receita da União		10.483.519,19	866.503,50	820.859,55	1.677.933,05	1.375.437,72	726.507,88	2.101.945,60	3.779.939,65	6.992.507,93			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	7.594.797,61	620.494,96	594.672,65	1.215.167,61	996.437,45	526.319,47	1.522.756,92	2.737.924,53	5.065.730,00			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	474.674,84	38.790,93	37.167,04	75.947,97	62.277,34	32.894,97	95.172,31	171.120,28	316.608,12			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	1.424.024,54	116.342,80	111.501,12	227.843,92	186.832,02	96.684,90	285.516,92	513.360,84	949.824,36			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	0	371.175,00	30.325,00	29.063,00	59.388,00	48.698,16	25.722,43	74.420,59	133.808,59	247.573,73			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	1	123.725,00	10.108,33	9.887,67	19.796,00	16.232,72	8.574,14	24.806,86	44.602,86	82.524,58			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	371.175,00	30.325,00	29.063,00	59.388,00	48.698,16	25.722,43	74.420,59	133.808,59	247.573,73			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	123.725,00	10.108,33	9.887,67	19.796,00	16.232,72	8.574,14	24.806,86	44.602,86	82.524,58			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0	177,76	14,52	13,92	28,44	23,32	12,32	35,64	64,08	118,57			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1	11,11	0,91	0,87	1,78	1,46	0,77	2,23	4,01	7,42			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2	33,33	2,72	2,61	5,33	4,37	2,31	6,68	12,01	22,23			
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		245.957,78	20.094,75	19.258,50	39.353,25	32.269,67	17.044,87	49.314,54	88.667,79	164.053,86			
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	18.726,65	1.529,97	1.466,30	2.996,27	2.456,94	1.287,76	3.754,70	6.750,97	12.480,69			
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	16.665,00	1.381,53	1.304,87	2.666,40	2.186,45	1.154,88	3.341,33	6.007,73	11.115,56			
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEEP - Principal	42	139.866,13	11.427,06	10.951,52	22.378,58	18.350,44	9.682,72	28.043,16	50.421,74	93.280,71			
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	42	7.070,00	5.776,19	5.535,81	11.312,00	9.275,84	4.899,51	14.175,35	25.487,35	47.156,90			
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	42	2.711.014,50	221.489,87	212.272,46	433.762,33	365.685,11	187.873,92	543.559,43	977.320,76	1.808.246,74			
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin		2.041.919,62	166.824,82	159.882,32	326.707,14	267.899,86	141.505,04	409.404,90	736.112,04	1.361.980,42			
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e A		293.168,11	23.951,84	22.955,06	46.906,90	38.463,66	20.316,55	58.780,21	105.687,11	195.543,14			
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde -		145.100,91	11.855,39	11.362,04	23.217,43	19.038,29	10.056,05	29.094,34	52.311,77	96.787,67			
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêu		130.817,86	10.687,82	10.243,04	20.930,86	17.163,30	9.085,68	26.228,98	47.159,84	87.255,51			
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fin	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00			
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		400.000,00	32.680,00	31.320,00	64.000,00	52.480,00	27.720,00	80.200,00	144.200,00	266.800,00			
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00			
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00			
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00			
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		651.732,56	53.246,56	51.030,67	104.277,23	85.507,31	45.165,06	130.672,37	234.949,60	434.705,65			
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	214.944,01	17.560,93	16.830,12	34.391,05	28.200,65	14.895,62	43.096,27	77.487,32	143.367,66			
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		109.473,90	8.944,02	8.571,81	17.515,83	14.362,98	7.586,54	21.949,52	39.465,35	73.019,11			
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		175.814,65	14.364,06	13.766,29	28.130,35	23.066,88	12.193,95	35.250,83	63.381,18	117.268,38			
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15	151.500,00	12.377,55	11.862,45	24.240,00	19.876,80	10.498,95	30.375,75	54.615,75	101.050,50			
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/		7.575,00	618,87	593,13	1.212,00	993,84	524,95	1.519,79	2.730,79	5.052,52			
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	0	6.060,00	495,10	474,50	969,60	795,07	419,96	1.215,03	2.184,63	4.042,01			
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	1	375,75	30,94	29,66	60,60	49,69	26,25	75,94	136,54	252,63			
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	2	1.136,25	92,83	88,97	181,80	149,08	78,74	227,82	409,62	757,88			
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.274.688,03	104.142,02	99.808,07	203.950,09	167.239,07	88.335,88	255.574,95	459.525,04	850.216,94			
Transferências de Recursos de Complementação da União		1.274.688,03	104.142,02	99.808,07	203.950,09	167.239,07	88.335,88	255.574,95	459.525,04	850.216,94			
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		303.000,00	24.755,10	23.724,90	48.480,00	39.753,60	20.987,90	60.751,50	109.231,50	202.101,00			
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.489,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50			



# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2020**

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	22	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.387,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	47.722,47	45.736,47	93.458,94	76.636,32	40.479,40	117.115,72	210.574,66	389.606,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	47.722,47	45.736,47	93.458,94	76.636,32	40.479,40	117.115,72	210.574,66	389.606,91
Outras Transferências da União		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências da União - Principal	0	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		3.321.297,83	271.350,04	260.057,60	531.407,64	435.754,28	230.165,96	665.920,24	1.197.327,88	2.215.305,63
Transferências dos Estados - Especificações de Estados, DF e Munic		3.321.297,83	271.350,04	260.057,60	531.407,64	435.754,28	230.165,96	665.920,24	1.197.327,88	2.215.305,63
Participação na Receita dos Estados		2.528.768,00	206.600,34	198.002,53	404.602,87	331.774,36	175.243,63	507.017,99	911.620,86	1.686.688,25
Cota-Parte do ICMS - Principal	0	1.845.269,52	150.758,52	144.484,60	295.243,12	242.099,36	127.877,18	369.976,54	665.219,66	1.230.794,76
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	115.329,34	9.422,41	9.030,29	18.452,70	15.131,21	7.992,32	23.123,53	41.576,23	76.924,67
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	345.988,03	28.267,22	27.030,86	55.358,08	45.393,63	23.976,97	69.370,60	124.728,68	230.774,02
Cota-Parte do IPVA - Principal	0	89.428,54	7.306,31	7.002,25	14.308,56	11.733,02	6.197,40	17.930,42	32.238,98	59.648,82
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	5.589,28	456,64	437,64	894,28	733,31	387,34	1.120,65	2.014,93	3.728,05
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	16.767,85	1.369,93	1.312,92	2.682,85	2.199,94	1.162,01	3.361,95	6.044,80	11.184,14
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0	11.400,21	931,40	892,64	1.824,04	1.485,71	790,03	2.285,74	4.109,78	7.603,95
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	4.750,08	388,08	371,93	760,01	623,21	329,18	952,39	1.712,40	3.168,31
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	2.850,05	232,85	223,16	455,01	375,93	197,51	571,44	1.027,45	1.900,98
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	25.250,00	2.082,93	1.977,08	4.040,01	3.312,80	1.749,83	5.062,63	9.102,64	16.841,77
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.404,05	5.179,16	10.563,21	8.678,24	4.583,86	13.262,10	23.845,31	44.118,78
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.404,05	5.179,16	10.563,21	8.678,24	4.583,86	13.262,10	23.845,31	44.118,78
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%		6.363,00	519,87	498,21	1.016,08	834,84	440,87	1.275,81	2.293,89	4.244,13
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	2.121,00	173,29	166,07	339,36	278,28	146,99	425,27	764,63	1.414,71
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	2.121,00	173,29	166,07	339,36	278,28	146,99	425,27	764,63	1.414,71
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina	42	2.121,00	173,29	166,07	339,36	278,28	146,99	425,27	764,63	1.414,71
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		211.690,95	17.295,15	16.575,40	33.870,55	27.773,85	14.670,18	42.444,03	76.314,58	141.197,86
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		211.690,95	17.295,15	16.575,40	33.870,55	27.773,85	14.670,18	42.444,03	76.314,58	141.197,86
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	10.627,20	10.184,94	20.812,14	17.065,95	9.014,26	26.080,21	46.892,35	86.760,59
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	10.627,20	10.184,94	20.812,14	17.065,95	9.014,26	26.080,21	46.892,35	86.760,59
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		303.000,00	24.755,10	23.724,90	48.480,00	39.753,60	20.997,90	60.751,50	109.231,50	202.101,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	23	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro	22	202.000,00	16.503,40	15.816,60	32.320,00	26.502,40	13.998,60	40.501,00	72.821,00	134.734,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	141.400,00	11.552,38	11.071,62	22.624,00	18.551,68	9.799,02	28.350,70	50.974,70	94.313,80
Outras Transferências dos Estados		141.400,00	11.552,38	11.071,62	22.624,00	18.551,68	9.799,02	28.350,70	50.974,70	94.313,80
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	141.400,00	11.552,38	11.071,62	22.624,00	18.551,68	9.799,02	28.350,70	50.974,70	94.313,80
Transferências de Outras Instituições Públicas		3.740.249,21	305.578,36	292.861,52	598.439,88	490.720,70	259.199,27	749.919,97	1.348.359,85	2.494.746,23
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Es		3.740.249,21	305.578,36	292.861,52	598.439,88	490.720,70	259.199,27	749.919,97	1.348.359,85	2.494.746,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		3.740.249,21	305.578,36	292.861,52	598.439,88	490.720,70	259.199,27	749.919,97	1.348.359,85	2.494.746,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	2.244.149,52	183.347,02	175.716,91	359.063,93	294.432,42	155.519,56	449.951,98	809.015,91	1.496.847,73

# Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



## Fluxo da Execução da Receita / 2020

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	1.496.099,69	122.231,34	117.144,61	239.375,95	196.288,28	103.679,71	299.367,99	539.343,94	997.898,50
Outras Receitas Correntes		798.943,80	65.273,72	62.567,31	127.833,03	104.821,43	55.366,81	160.188,24	288.019,27	532.885,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		238.447,08	19.491,13	18.670,41	38.151,54	31.284,26	16.524,38	47.809,64	85.960,18	159.044,22
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		140.447,08	11.474,53	10.997,01	22.471,54	18.426,66	9.732,98	28.159,64	50.631,18	93.678,22
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		85.447,08	6.981,03	6.890,51	13.671,54	11.210,66	5.921,48	17.132,14	30.803,68	56.983,22
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro		20.000,00	1.634,00	1.986,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		25.000,00	2.042,50	1.987,50	4.000,00	3.280,00	1.732,50	5.012,50	9.072,50	16.675,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		98.000,00	8.006,60	7.673,40	15.680,00	12.857,60	6.791,40	19.649,00	35.329,00	65.366,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0	48.000,00	3.921,60	3.758,40	7.680,00	6.297,60	3.326,40	9.624,00	17.304,00	32.016,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa -	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.252,13	22.896,60	21.943,74	44.840,34	36.769,08	19.421,47	56.190,55	101.030,89	186.928,17
Indenizações		5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outras Indenizações		5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outras Indenizações - Principal	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Restituições		75.252,13	6.148,10	5.892,24	12.040,34	9.873,08	5.214,97	15.088,05	27.129,39	50.183,17
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outras Restituições		70.252,13	5.739,60	5.500,74	11.240,34	9.217,08	4.868,47	14.085,55	25.325,89	46.858,17
Outras Restituições - Principal		10.200,00	833,34	798,66	1.632,00	1.338,24	706,86	2.045,10	3.677,10	6.803,40
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		20.000,00	1.634,00	1.566,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
Outras Restituições - Dívida Ativa		30.052,13	2.452,26	2.353,08	4.808,34	3.942,84	2.082,61	6.025,45	10.833,79	20.044,77
Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Ressarcimentos		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
Outros Ressarcimentos		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
Outros Ressarcimentos - Principal	0	20.000,00	1.634,00	1.566,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0	170.000,00	13.899,00	13.311,00	27.000,00	22.304,00	11.781,00	34.085,00	61.285,00	113.390,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Demais Receitas Correntes		280.244,59	22.895,99	21.943,16	44.839,15	36.768,09	19.420,96	56.189,05	101.028,20	186.923,18
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg		4.800,00	392,16	375,84	768,00	629,76	332,64	962,40	1.730,40	3.201,60
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	4.800,00	392,16	375,84	768,00	629,76	332,64	962,40	1.730,40	3.201,60
Outras Receitas		275.444,59	22.503,83	21.567,32	44.071,15	36.138,33	19.088,32	55.226,65	99.297,80	183.721,58
Outras Receitas - Primárias - Principal	0	47.394,59	3.872,14	3.711,00	7.583,14	6.218,17	3.284,45	9.502,62	17.085,76	31.612,21
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0	3.050,00	249,19	238,82	488,01	400,16	211,37	611,53	1.099,54	2.034,37
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0	215.000,00	17.595,50	16.834,50	34.400,00	28.208,00	14.899,50	43.107,50	77.507,50	143.405,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>2.831.050,00</b>	<b>231.296,79</b>	<b>221.671,22</b>	<b>452.868,01</b>	<b>371.433,76</b>	<b>196.191,77</b>	<b>567.825,53</b>	<b>1.020.593,54</b>	<b>1.888.310,37</b>
Operações de Crédito		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00



# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	202.000,00	16.503,40	15.816,60	32.320,00	26.502,40	13.988,60	40.501,00	72.821,00	134.734,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências dos Estados		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Receitas de Capital		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Demais Receitas de Capital		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Demais Receitas de Capital - Principal	0	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
<b>Deduções da Receita</b>		<b>-2.383.933,34</b>	<b>-194.767,36</b>	<b>-186.661,97</b>	<b>-381.429,33</b>	<b>-312.772,06</b>	<b>-165.206,58</b>	<b>-477.978,64</b>	<b>-859.407,97</b>	<b>-1.590.083,56</b>
Dedução da Receita		-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-312.772,06	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56
Dedução da Cota Parte do FPM	0	-1.898.699,39	-155.123,74	-148.668,16	-303.791,90	-249.109,36	-131.579,87	-380.689,23	-684.481,13	-1.266.432,50
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0	-44,44	-3,63	-3,48	-7,11	-5,83	-3,08	-8,91	-16,02	-29,65
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D	0	-1.515,00	-123,78	-118,62	-242,40	-198,77	-104,89	-303,76	-546,16	-1.010,52
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0	-481.317,38	-37.689,63	-36.121,15	-73.810,78	-60.524,84	-31.969,29	-92.494,13	-166.304,91	-307.688,69
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-22.357,13	-1.826,58	-1.750,56	-3.577,14	-2.833,26	-1.549,35	-4.482,61	-8.059,75	-14.912,20
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,06</b>	<b>4.160.000,06</b>	<b>3.411.200,03</b>	<b>1.801.800,04</b>	<b>5.213.000,07</b>	<b>9.373.000,13</b>	<b>17.342.000,27</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>25.552.883,34</b>	<b>1.796.367,74</b>	<b>1.998.235,51</b>	<b>3.794.603,25</b>	<b>2.108.112,89</b>	<b>2.006.394,10</b>	<b>4.714.506,99</b>	<b>8.509.110,24</b>	<b>25.552.883,70</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		863.026,13	60.670,73	67.488,64	128.159,37	71.199,66	88.028,67	159.228,33	287.387,70	863.026,16
Impostos		816.796,13	57.420,76	63.873,45	121.294,21	67.385,68	83.313,21	150.699,89	271.993,10	816.796,14
Impostos sobre o Patrimônio		9.428,00	662,78	737,27	1.400,05	777,81	961,65	1.739,46	3.139,51	9.427,99
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.428,00	662,78	737,27	1.400,05	777,81	961,65	1.739,46	3.139,51	9.427,99
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.380,00	97,01	107,92	204,93	113,85	140,76	254,61	459,54	1.380,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	1	575,00	40,42	44,97	86,39	47,44	58,65	106,09	191,48	575,01
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	2	345,00	24,25	26,98	51,23	28,46	35,19	63,65	114,88	345,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	316,80	22,27	24,77	47,04	26,14	32,31	58,45	105,49	316,78
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	1	132,00	9,28	10,32	19,60	10,89	13,46	24,35	43,95	132,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	2	79,20	5,57	6,19	11,76	6,53	8,08	14,61	26,37	79,20
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	100,00	7,03	7,82	14,85	8,25	10,20	18,45	33,30	100,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		371.015,00	26.082,35	28.013,38	55.095,73	30.608,73	37.843,63	68.452,26	123.547,99	371.015,01
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		55.000,00	3.866,50	4.301,00	8.167,50	4.537,50	5.610,00	10.147,50	18.315,00	55.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0	28.800,00	2.024,64	2.252,16	4.276,80	2.376,00	2.937,60	5.313,60	9.590,40	28.800,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1	12.000,00	843,60	938,40	1.762,00	890,00	1.224,00	2.214,00	3.986,00	12.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2	7.200,00	506,16	563,04	1.065,20	594,00	734,40	1.328,40	2.397,60	7.200,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		19.000,00	1.335,70	1.485,81	2.821,51	1.567,50	1.938,00	3.505,50	6.327,01	19.000,02
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	9.900,00	695,97	774,18	1.470,15	816,75	1.009,80	1.826,55	3.296,70	9.900,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	1	4.125,00	289,99	322,58	612,57	340,31	420,75	761,06	1.373,63	4.125,01
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	2	2.475,00	173,99	193,55	367,54	204,19	252,45	456,64	824,18	2.475,01
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		297.015,00	20.880,15	23.226,57	44.108,72	24.503,73	30.295,63	54.799,26	98.905,98	297.014,99
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	0	156.309,00	10.988,52	12.223,36	23.211,88	12.895,49	15.943,52	28.639,01	52.050,89	156.308,99
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1	65.128,75	4.578,65	5.093,07	9.671,62	5.373,12	6.643,13	12.016,25	21.687,87	65.128,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	2	39.077,25	2.747,13	3.055,84	5.802,97	3.223,87	3.985,88	7.209,75	13.012,72	39.077,25
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	18.000,00	1.285,40	1.407,60	2.673,00	1.485,00	1.836,00	3.321,00	5.994,00	18.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	7.500,00	527,25	586,50	1.113,75	618,75	765,00	1.383,75	2.497,50	7.500,00
Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	4.500,00	316,35	351,90	666,25	459,00	569,00	830,25	1.498,50	4.500,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.545,00	319,52	355,41	674,93	374,96	463,59	838,55	1.515,48	4.545,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0	4.545,00	319,52	355,41	674,93	374,96	463,59	838,55	1.513,48	4.546,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	0	2.727,00	191,71	213,25	404,96	224,98	278,15	503,13	908,09	2.726,99
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	1	1.136,25	79,88	88,85	166,73	93,74	115,90	209,64	378,37	1.136,25
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	2	681,75	47,93	53,31	101,24	56,24	69,54	125,78	227,02	681,76
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios			30.356,11	33.767,39	64.123,50	35.624,18	44.044,44	79.668,62	143.792,12	431.808,14
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			12.545,61	13.955,42	26.501,03	14.722,80	18.202,73	32.925,53	59.426,56	178.488,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	17.271,00	1.214,15	1.350,59	2.564,74	1.424,86	1.761,64	3.186,50	5.751,24	17.270,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	7.196,25	505,90	562,75	1.066,65	593,69	734,02	1.327,71	2.396,36	7.196,26
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	4.317,75	303,54	337,65	641,19	356,21	440,41	796,62	1.437,81	4.317,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	67.800,00	4.766,34	5.301,96	10.068,30	5.593,50	6.915,60	12.509,10	22.577,40	67.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	55.641,72	3.911,61	4.351,18	8.262,79	4.590,44	5.675,46	10.265,90	18.528,69	55.641,73
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	11.538,85	811,18	902,34	1.715,52	951,96	1.176,96	2.128,92	3.842,44	11.538,86
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1	4.807,85	337,99	375,97	713,96	396,65	490,40	887,05	1.601,01	4.807,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	2	2.884,71	202,80	225,58	428,38	237,99	294,24	532,23	960,61	2.884,70
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv			17.810,50	19.811,97	37.622,47	20.901,38	25.841,71	46.743,09	84.365,56	253.350,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	148.110,00	10.412,13	11.582,20	21.994,33	12.219,08	15.107,22	27.326,30	49.320,63	148.109,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	61.712,50	4.338,39	4.825,92	9.164,31	5.091,28	6.294,68	11.395,96	20.550,27	61.712,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	37.027,50	2.603,03	2.895,55	5.498,58	3.064,77	3.776,81	6.831,58	12.330,16	37.027,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Taxas			32.800,00	2.305,84	2.584,96	4.870,80	3.345,60	6.051,60	10.922,40	32.800,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			18.600,00	1.307,58	1.464,52	2.762,10	1.897,20	3.431,70	6.193,80	18.600,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			13.100,00	920,93	1.024,42	1.945,35	1.386,20	2.416,95	4.362,30	13.100,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	0	11.100,00	780,33	868,02	1.646,35	915,75	1.132,20	2.047,95	3.696,30	11.100,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			4.500,00	316,35	351,90	666,25	459,00	830,25	1.498,50	4.500,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0	3.000,00	210,90	234,60	445,50	247,50	306,00	553,50	999,00	3.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços			10.000,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços			703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OCTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.200,00	295,26	328,44	623,70	346,50	428,40	428,40	774,90	1.398,60	4.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.200,00	295,26	328,44	623,70	346,50	428,40	428,40	774,90	1.398,60	4.200,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0	3.700,00	280,11	289,34	549,45	305,25	377,40	377,40	682,65	1.232,10	3.700,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	51,00	92,25	166,50	500,00
Contribuição de Melhorias		13.430,00	944,13	1.050,23	1.894,36	1.107,98	1.389,86	2.477,84	4.472,20	8.330,02	13.430,02
Contribuição de Melhorias - Principal	0	13.130,00	923,04	1.026,77	1.849,81	1.083,23	1.339,26	2.422,49	4.372,30	8.130,02	13.130,02
Contribuição de Melhorias - Multas e Juros de Mora	0	300,00	21,09	23,46	44,55	24,75	30,60	30,60	55,35	99,90	300,00
Contribuições		15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.545,30	2.795,18	5.044,96	9.000,00	15.150,00
Contribuições Sociais		15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.545,30	2.795,18	5.044,96	9.000,00	15.150,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes N		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuint		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribu	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Outras Contribuições Sociais		5.150,00	362,05	402,73	764,78	424,88	525,30	525,30	950,18	1.714,96	5.150,00
Demais Contribuições Sociais		5.150,00	362,05	402,73	764,78	424,88	525,30	525,30	950,18	1.714,96	5.150,00
Demais Contribuições Sociais - Principal	0	5.150,00	362,05	402,73	764,78	424,88	525,30	525,30	950,18	1.714,96	5.150,00
Receta Patrimonial		91.607,00	6.499,98	7.163,67	13.603,65	7.557,58	9.343,91	16.901,49	30.505,14	91.607,01	91.607,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.232,00	227,21	252,74	479,95	266,64	329,66	329,66	596,30	1.076,25	3.232,00
Outras Receitas Imobiliárias		3.232,00	227,21	252,74	479,95	266,64	329,66	329,66	596,30	1.076,25	3.232,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0	3.232,00	227,21	252,74	479,95	266,64	329,66	329,66	596,30	1.076,25	3.232,00
Juros e Correções Monetárias		85.850,00	6.035,26	6.713,47	12.748,73	7.082,63	8.756,70	15.639,33	28.568,06	85.850,00	85.850,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		85.850,00	6.035,26	6.713,47	12.748,73	7.082,63	8.756,70	15.639,33	28.568,06	85.850,00	85.850,00
Demais Receitas Patrimoniais		2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0	2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Receita de Serviços		10.504,00	738,43	821,42	1.559,85	866,59	1.071,40	1.937,99	3.497,84	10.504,03	10.504,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	475,72	529,18	1.004,90	558,29	690,23	1.248,52	2.255,42	6.767,02	6.767,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	475,72	529,18	1.004,90	558,29	690,23	1.248,52	2.255,42	6.767,02	6.767,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	355,02	394,91	749,93	416,63	515,10	931,73	1.681,66	5.050,03	5.050,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	355,02	394,91	749,93	416,63	515,10	931,73	1.681,66	5.050,03	5.050,03
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.010,00	71,00	78,98	149,98	83,33	103,02	103,02	186,35	336,33	1.009,99
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0	1.010,00	71,00	78,98	149,98	83,33	103,02	103,02	186,35	336,33	1.009,99
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		707,00	49,70	55,29	104,99	58,33	72,11	72,11	130,44	235,43	707,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0	707,00	49,70	55,29	104,99	58,33	72,11	72,11	130,44	235,43	707,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Serviços de Atendimento à Saúde		2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2	2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Outros Serviços		1.212,00	85,20	94,78	179,98	99,99	123,62	123,62	223,61	403,59	1.212,00
Outros Serviços - Principal	0	1.212,00	85,20	94,78	179,98	99,99	123,62	123,62	223,61	403,59	1.212,00
Transferências Correntes		23.773.652,41	1.671.287,80	1.859.099,64	3.530.387,44	1.961.326,32	2.424.912,55	4.386.238,87	7.916.626,31	23.773.626,61	23.773.626,61
Transferências da União e de suas Entidades		16.712.105,37	1.174.861,02	1.306.886,67	2.481.747,69	1.378.748,69	1.704.634,75	3.083.383,44	5.585.131,13	16.712.105,57	16.712.105,57

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2020**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Município	0	16.712.105,37	1.174.861,02	1.306.886,67	2.481.747,69	1.378.748,69	1.704.634,75	3.083.383,44	5.565.131,13	16.712.105,57
Participação na Receita da União	0	10.483.519,19	736.991,40	819.811,22	1.566.802,62	864.890,33	1.069.318,95	1.934.209,28	3.491.011,90	10.483.519,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	7.594.797,61	533.914,27	593.913,17	1.127.827,44	626.570,90	774.669,36	1.401.240,16	2.529.067,60	7.594.797,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	474.674,84	33.369,64	37.119,57	70.489,21	39.160,67	48.416,83	87.577,50	158.066,71	474.674,83
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	1.424.024,54	100.108,93	111.358,72	211.467,65	117.482,02	145.250,50	262.732,52	474.200,17	1.424.024,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	0	371.175,00	26.093,60	29.025,89	55.119,49	30.621,94	37.889,85	68.481,79	123.601,28	371.175,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	0	123.725,00	8.697,87	9.675,30	18.373,17	10.207,31	12.619,95	22.827,26	41.200,43	123.725,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	371.175,00	26.093,60	29.025,89	55.119,49	30.621,94	37.889,85	68.481,79	123.601,28	371.175,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	123.725,00	8.697,87	9.675,30	18.373,17	10.207,31	12.619,95	22.827,26	41.200,43	123.725,01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0	177,76	12,50	13,90	26,40	14,67	18,13	32,80	59,20	177,77
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1	11,11	0,76	0,87	1,65	0,92	1,13	2,05	3,70	11,12
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	2	33,33	2,34	2,61	4,95	2,75	3,40	6,15	11,10	33,33
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		245.957,78	17.290,93	19.233,89	36.524,72	20.291,52	25.087,70	45.379,22	81.903,94	245.957,80
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	18.726,65	1.316,48	1.464,42	2.780,90	1.544,95	1.910,12	3.455,07	6.235,97	18.726,66
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	16.665,00	1.171,55	1.303,20	2.474,75	1.374,86	1.699,83	3.074,69	5.549,44	16.665,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEEP - Principal	42	139.866,13	9.832,59	10.937,53	20.770,12	11.538,96	14.266,35	25.805,31	46.575,43	139.866,14
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	42	70.700,00	4.970,21	5.528,74	10.498,95	5.832,75	7.211,40	13.044,15	23.543,10	70.700,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		2.711.014,50	190.594,33	212.001,35	402.585,68	223.658,69	276.523,48	500.182,17	902.767,85	2.711.014,59
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin		2.041.919,62	143.546,95	159.678,13	303.225,08	168.458,37	208.275,79	376.734,16	679.959,24	2.041.919,66
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e A		293.168,11	20.609,72	22.925,75	43.535,47	24.186,37	29.903,15	54.089,52	97.624,99	293.168,13
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde -		145.108,91	10.201,16	11.347,51	21.548,67	11.971,48	14.801,12	26.772,60	48.321,27	145.108,94
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêu		130.817,86	9.196,50	10.229,96	19.426,46	10.792,47	13.343,42	24.135,89	43.562,35	130.817,86
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fin	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		400.000,00	28.120,00	31.280,00	59.400,00	33.000,00	40.800,00	73.800,00	133.200,00	400.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		651.732,56	45.816,80	50.965,50	96.782,30	53.767,94	66.476,72	120.244,66	217.026,96	651.732,61
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	214.944,01	15.110,56	16.808,62	31.919,18	17.732,88	21.924,29	39.657,17	71.576,35	214.944,01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		109.473,90	7.696,01	8.560,87	16.256,88	9.031,60	11.166,34	20.197,94	36.454,82	109.473,93
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		175.814,65	12.359,78	13.748,71	26.108,49	14.504,71	17.933,09	32.437,80	58.546,29	175.814,67
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15	151.500,00	10.650,45	11.847,30	22.497,75	12.498,75	15.453,00	27.951,75	50.449,50	151.500,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/		7.575,00	52,53	59,36	112,89	62,94	77,85	139,59	252,48	7.575,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/	0	6.060,00	426,02	473,89	899,91	499,95	618,12	1.118,07	2.017,98	6.059,99
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	1	375,75	26,63	29,62	56,25	31,25	38,63	69,88	126,13	378,76
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	2	1.136,25	79,88	88,85	168,73	93,74	115,90	209,64	376,37	1.136,25
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.274.688,03	89.610,57	99.680,60	189.291,17	105.161,77	130.018,18	235.179,95	424.471,12	1.274.688,06
Transferências de Recursos de Complementação da União		1.274.688,03	89.610,57	99.680,60	189.291,17	105.161,77	130.018,18	235.179,95	424.471,12	1.274.688,06
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		303.000,00	21.300,90	23.694,60	44.995,50	24.997,50	30.906,00	55.903,50	100.899,00	303.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00



# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2020**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	22	101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	41.063,51	45.678,05	86.741,56	48.189,75	59.580,07	107.769,82	194.511,38	584.118,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	41.063,51	45.678,05	86.741,56	48.189,75	59.580,07	107.769,82	194.511,38	584.118,29
Outras Transferências da União		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências da União - Principal	0	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		3.321.297,83	233.487,26	259.725,48	493.212,74	274.007,07	338.772,38	612.779,45	1.105.992,19	3.321.297,82
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		3.321.297,83	233.487,26	259.725,48	493.212,74	274.007,07	338.772,38	612.779,45	1.105.992,19	3.321.297,82
Participação na Receita dos Estados		2.528.768,00	177.772,40	197.749,66	375.522,06	208.623,37	257.934,34	466.557,71	842.079,77	2.528.768,02
Coa-Parte do ICMS - Principal	0	1.845.269,52	129.722,45	144.300,08	274.022,53	152.234,74	188.217,49	340.452,23	614.474,76	1.845.269,52
Coa-Parte do ICMS - Principal	1	115.329,34	8.107,65	9.018,75	17.126,40	9.514,67	11.763,59	21.278,26	38.404,66	115.329,33
Coa-Parte do ICMS - Principal	2	345.988,03	24.322,96	27.056,26	51.379,22	28.544,01	35.290,78	63.834,79	115.214,01	345.988,03
Coa-Parte do IPVA - Principal	0	89.428,54	6.286,83	6.983,31	13.280,14	7.377,85	9.121,71	16.499,56	29.779,70	89.428,52
Coa-Parte do IPVA - Principal	1	5.589,28	392,93	437,08	830,01	461,12	570,11	1.031,23	1.861,24	5.589,29
Coa-Parte do IPVA - Principal	2	16.767,85	1.178,78	1.311,25	2.490,03	1.363,35	1.770,32	3.093,67	5.593,70	16.767,84
Coa-Parte do IPI - Municípios - Principal	0	11.400,21	801,43	891,50	1.692,93	940,52	1.162,82	2.103,34	3.796,27	11.400,22
Coa-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	4.750,08	333,93	371,46	705,39	391,88	484,51	876,39	1.581,78	4.750,09
Coa-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	2.850,05	200,36	222,87	423,23	235,13	290,71	525,84	949,07	2.850,05
Coa-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	25.250,00	1.775,08	1.974,55	3.749,63	2.063,13	2.575,50	4.658,63	8.408,26	25.250,00
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	4.650,00	5.172,55	9.822,55	5.456,97	6.746,80	12.203,77	22.026,32	66.145,10
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		66.145,10	4.650,00	5.172,55	9.822,55	5.456,97	6.746,80	12.203,77	22.026,32	66.145,10
Transferência da Coa-parte da Compensação Financeira (25%		6.363,00	447,33	497,58	944,91	524,94	649,02	1.175,96	2.118,87	6.363,00
Coa-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	2.121,00	149,11	165,86	314,97	174,98	216,34	391,32	706,29	2.121,00
Coa-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	2.121,00	149,11	165,86	314,97	174,98	216,34	391,32	706,29	2.121,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina	42	2.121,00	149,11	165,86	314,97	174,98	216,34	391,32	706,29	2.121,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		211.690,95	14.881,87	16.554,23	31.436,10	17.464,50	21.592,48	39.056,98	70.493,08	211.690,94
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		211.690,95	14.881,87	16.554,23	31.436,10	17.464,50	21.592,48	39.056,98	70.493,08	211.690,94
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	9.144,34	10.171,93	19.316,27	10.731,26	13.267,74	23.999,00	43.315,27	130.075,86
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	9.144,34	10.171,93	19.316,27	10.731,26	13.267,74	23.999,00	43.315,27	130.075,86
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		303.000,00	21.300,90	23.694,60	44.995,50	24.997,50	30.906,00	55.903,50	100.899,00	303.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro	22	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	202.000,00	14.200,60	15.796,40	29.997,00	16.665,00	20.604,00	37.269,00	67.266,00	202.000,00
Outras Transferências dos Estados		141.400,00	9.940,42	11.057,48	20.997,90	11.665,50	14.422,80	26.088,30	47.086,20	141.400,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	141.400,00	9.940,42	11.057,48	20.997,90	11.665,50	14.422,80	26.088,30	47.086,20	141.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		3.740.249,21	262.939,52	292.487,49	555.427,01	308.570,56	381.505,42	690.075,98	1.245.502,99	3.740.249,22
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Es		3.740.249,21	262.939,52	292.487,49	555.427,01	308.570,56	381.505,42	690.075,98	1.245.502,99	3.740.249,22
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		3.740.249,21	262.939,52	292.487,49	555.427,01	308.570,56	381.505,42	690.075,98	1.245.502,99	3.740.249,22
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	2.244.149,52	157.763,71	175.492,49	333.256,20	185.142,34	228.903,25	414.045,59	747.301,79	2.244.149,52

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	1.496.099,69	105.175,81	116.995,00	222.170,81	123.428,22	152.602,17	276.030,39	498.201,20	1.496.099,70
Outras Receitas Correntes		798.943,80	56.165,75	62.477,41	118.643,16	65.912,86	81.492,27	147.405,13	266.048,29	798.943,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		238.447,08	16.762,83	18.646,56	35.409,39	19.671,88	24.321,60	43.993,48	79.402,87	238.447,09
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		140.447,08	9.873,43	10.982,96	20.856,39	11.586,88	14.325,60	25.912,48	46.769,87	140.447,09
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		85.447,08	6.006,93	6.811,96	12.688,89	7.049,38	8.715,60	15.764,98	28.453,87	85.447,09
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro		20.000,00	1.406,00	1.584,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.890,00	6.660,00	20.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		25.000,00	1.757,50	1.955,00	3.712,50	2.062,50	2.550,00	4.612,50	8.325,00	25.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		98.000,00	6.889,40	7.663,60	14.553,00	8.065,00	9.996,00	18.081,00	32.634,00	98.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0	48.000,00	3.374,40	3.753,60	7.128,00	3.960,00	4.896,00	8.856,00	15.984,00	48.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.080,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa -	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.252,13	19.701,72	21.915,72	41.617,44	23.120,80	28.585,72	51.706,52	93.323,96	280.252,13
Indenizações		5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outras Indenizações		5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outras Indenizações - Principal	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Restituições		75.252,13	5.290,22	5.884,72	11.174,94	6.208,30	7.675,72	13.884,02	25.059,96	75.252,13
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outras Restituições		70.252,13	4.938,72	5.493,72	10.432,44	5.795,80	7.165,72	12.961,52	23.393,96	70.252,13
Outras Restituições - Principal		10.200,00	717,06	797,64	1.514,70	841,50	1.040,40	1.881,90	3.396,60	10.200,00
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		20.000,00	1.406,00	1.584,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.890,00	6.660,00	20.000,00
Outras Restituições - Dívida Ativa		30.052,13	2.112,66	2.350,08	4.462,74	2.479,30	3.065,32	5.544,62	10.007,36	30.052,13
Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Ressarcimentos		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.800,00	66.600,00	200.000,00
Outros Ressarcimentos		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.800,00	66.600,00	200.000,00
Outros Ressarcimentos - Principal	0	20.000,00	1.406,00	1.584,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.890,00	6.660,00	20.000,00
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0	170.000,00	11.951,00	13.294,00	25.245,00	14.025,00	17.340,00	31.365,00	56.610,00	170.000,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes		280.244,59	19.701,20	21.915,13	41.616,33	23.120,18	28.584,95	51.705,13	93.321,46	280.244,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime		4.800,00	337,44	375,36	712,80	396,00	489,60	885,60	1.598,40	4.800,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	4.800,00	337,44	375,36	712,80	396,00	489,60	885,60	1.598,40	4.800,00
Outras Receitas		275.444,59	19.363,76	21.539,77	40.903,53	22.724,18	28.035,35	50.819,53	91.723,06	275.444,64
Outras Receitas - Primárias - Principal	0	47.394,59	3.31,84	3.706,26	7.038,10	3.910,05	4.834,25	8.744,30	15.782,40	47.394,61
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0	3.050,00	214,42	238,51	452,93	251,63	311,10	562,73	1.015,66	3.050,03
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0	215.000,00	15.114,50	16.813,00	31.927,50	17.737,50	21.930,00	39.867,50	71.595,00	215.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>2.831.050,00</b>	<b>199.022,82</b>	<b>221.388,11</b>	<b>420.410,93</b>	<b>233.561,63</b>	<b>288.767,10</b>	<b>523.328,73</b>	<b>942.739,66</b>	<b>2.831.050,03</b>
Operações de Crédito		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.653,00	101.000,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	91	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	92	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	92	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Capital		2.528.050,00	177.721,92	197.693,51	375.415,43	208.564,13	257.861,10	466.425,23	841.840,66	2.528.050,00
Transferências da União - e de suas Entidades		1.871.550,00	131.569,97	146.355,21	277.925,18	154.402,88	190.898,10	345.300,98	623.226,16	1.871.550,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.871.550,00	131.569,97	146.355,21	277.925,18	154.402,88	190.898,10	345.300,98	623.226,16	1.871.550,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferência de Recursos do SUS Atensão Básica - Pim	14	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		656.500,00	46.151,95	51.338,30	97.490,25	54.161,25	66.963,00	121.124,25	218.614,50	656.500,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equi	15	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã	15	456.500,00	32.091,95	35.698,30	67.790,25	37.661,25	46.563,00	84.224,25	152.014,50	456.500,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.063.550,00	74.767,57	83.169,61	157.937,18	87.742,88	108.492,10	196.224,98	354.162,16	1.063.550,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	811.050,00	57.016,82	63.424,11	120.440,93	66.911,63	82.727,10	149.638,73	270.079,66	811.050,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências da União		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0	101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		656.500,00	46.151,95	51.338,30	97.490,25	54.161,25	66.963,00	121.124,25	218.614,50	656.500,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		656.500,00	46.151,95	51.338,30	97.490,25	54.161,25	66.963,00	121.124,25	218.614,50	656.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		454.500,00	31.951,35	35.541,90	67.493,25	37.496,25	46.359,00	83.855,25	151.348,50	454.500,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	22	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	202.000,00	14.200,60	15.796,40	29.997,00	16.665,00	20.604,00	37.269,00	67.266,00	202.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências dos Estados		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Receitas de Capital		101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Demais Receitas de Capital		101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Demais Receitas de Capital - Principal	0	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
<b>Deduções da Receita</b>		<b>-2.383.933,34</b>	<b>-167.590,51</b>	<b>-186.423,59</b>	<b>-354.014,10</b>	<b>-196.674,50</b>	<b>-243.161,20</b>	<b>-439.835,70</b>	<b>-793.849,80</b>	<b>-2.383.933,36</b>
Dedução da Receita		-2.383.933,34	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-439.835,70	-793.849,80	-2.383.933,36
Dedução da Cota Parte do FPM	0	-1.898.699,39	-133.478,57	-148.478,29	-281.956,86	-196.642,70	-193.667,34	-350.310,04	-632.266,90	-1.898.699,40
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0	-44,44	-3,12	-3,48	-6,60	-3,67	-4,53	-8,20	-14,80	-44,45
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D	0	-1.515,00	-106,50	-118,47	-224,97	-124,99	-154,53	-279,52	-504,49	-1.515,01
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0	-461.317,38	-32.430,61	-36.075,02	-68.505,63	-38.059,68	-47.054,37	-85.113,05	-153.619,68	-461.317,37
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-22.357,13	-1.571,71	-1.748,33	-3.320,04	-1.844,46	-2.280,43	-4.124,89	-7.444,93	-22.357,13
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>1.827.800,05</b>	<b>2.033.200,03</b>	<b>3.861.000,08</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>4.797.000,02</b>	<b>8.658.000,10</b>	<b>26.000.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)

### Resumo por Fonte de Recurso / 2020

	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.015.880,80	3.546.874,00	3.276.308,04	9.888.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	311.862,88	366.807,66	338.826,52	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	582.016,93	684.558,20	632.338,10	1.888.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.646,59	78.388,57	72.408,85	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	3.402,15	4.001,55	3.696,30	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	1.055.189,26	1.241.095,34	1.146.420,93	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	368.192,42	433.061,54	400.026,35	1.201.280,26
16 - CIDE	8.045,63	9.463,14	8.741,26	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	925.311,96	1.088.335,93	1.005.314,46	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	617.288,32	726.037,96	670.653,65	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	77.851,00	91.567,00	84.582,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	62.372,75	73.361,75	67.765,50	203.500,00
24 - TRANSF.DE CONVÊNIO	512.789,83	603.134,54	557.125,66	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	40.327,99	47.433,10	43.814,77	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	180.564,75	212.377,16	196.176,38	589.118,31
30 - FIES	1.852,82	2.179,26	2.013,02	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	77.796,06	91.502,43	84.522,31	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.956,50	36.410,50	33.633,00	101.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>9.373.000,13</b>	<b>8.658.000,10</b>	<b>26.000.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)

### Resumo por Fonte de Recurso / 2020

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.609.621,55	1.405.959,25	1.574.202,07	1.972.671,93	1.461.056,28	1.815.251,76	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	166.462,53	145.400,35	162.799,51	204.008,15	151.098,33	187.728,19	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	310.662,22	271.354,71	303.826,09	380.732,11	281.988,62	350.349,48	1.898.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.573,84	31.072,75	34.791,05	43.597,52	32.290,43	40.118,42	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	1.815,96	1.586,19	1.776,00	2.225,55	1.648,35	2.047,95	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	563.226,61	491.962,65	550.832,88	690.262,46	511.241,78	635.179,15	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	196.529,48	171.662,94	192.204,85	240.856,69	178.390,14	221.636,21	1.201.280,26
16 - CIDE	4.294,50	3.751,13	4.200,01	5.263,13	3.898,13	4.843,13	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	493.902,24	431.409,72	483.033,98	605.301,95	448.315,90	556.998,56	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	329.486,30	287.797,02	322.235,99	403.801,97	299.075,28	371.578,37	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	41.564,40	36.296,60	40.640,00	50.927,00	37.719,00	46.863,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	33.292,60	29.080,15	32.560,00	40.801,75	30.219,75	37.545,75	203.500,00
24 - TRANSF.DE CONVÊNIO	273.710,98	239.078,85	267.688,01	335.446,53	248.447,93	308.677,73	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	21.525,80	18.802,19	21.052,14	26.380,96	19.539,02	24.275,75	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	96.379,76	84.184,99	94.258,94	118.118,22	87.484,06	108.692,32	589.118,31
30 - FIES	988,98	863,84	967,21	1.212,05	897,70	1.115,32	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	41.525,07	36.270,99	40.611,33	50.891,10	37.692,38	46.829,93	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.523,60	14.432,90	16.160,00	20.250,50	14.998,50	18.634,50	101.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.253.600,02</b>	<b>3.715.400,12</b>	<b>4.160.000,06</b>	<b>5.213.000,07</b>	<b>3.861.000,08</b>	<b>4.797.000,02</b>	<b>26.000.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	751681,45	857.940,10	687.729,52	718.229,73	803.826,93	770.375,14	1.290.845,67	681.826,26	691.665,02	769.391,26	811.697,97	1.003.553,79	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	77736,78	88.725,75	71.123,04	74.277,31	83.129,48	79.670,03	133.495,61	70.512,54	71.530,05	79.588,28	83.943,50	103.784,69	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	145076,97	165.585,25	132.734,03	138.620,68	155.141,20	148.684,89	249.137,42	131.594,69	133.493,61	148.495,01	156.660,32	193.689,16	1.898.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16612,72	18.961,12	15.199,34	15.873,41	17.765,18	17.025,87	28.528,65	15.068,87	15.286,31	17.004,12	17.939,13	22.179,29	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	848,04	967,92	775,89	810,30	906,87	869,13	1.456,32	769,23	780,33	888,02	915,75	1.132,20	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	263022,69	300.203,92	240.645,12	251.317,53	281.269,02	269.563,86	451.692,96	238.579,50	242.022,20	269.219,58	284.023,19	351.155,96	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	91777,83	104.751,65	83.989,49	87.693,45	98.144,60	94.060,25	157.607,97	83.248,72	84.450,01	93.940,13	99.105,63	122.530,58	1.201.280,26
16 - CIDE	2005,5	2.289,00	1.834,88	1.916,25	2.144,63	2.055,38	3.444,00	1.819,13	1.845,38	2.052,75	2.165,63	2.677,50	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	230648,72	263.253,52	211.025,47	220.384,25	246.649,23	236.384,75	396.087,86	209.214,09	212.233,05	236.082,85	249.064,40	307.934,16	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	153867,69	175.618,61	140.776,85	147.020,17	164.541,75	157.684,24	264.233,51	139.568,46	141.582,44	157.492,84	166.152,93	205.425,44	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	19405,6	22.148,80	17.754,60	18.542,00	20.751,80	19.888,20	33.324,80	17.602,20	17.856,20	19.882,80	20.955,00	25.908,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	15547,4	17.745,20	14.224,65	14.855,50	16.625,95	15.934,05	26.699,20	14.102,55	14.306,05	15.913,70	16.788,75	20.757,00	203.500,00
24 - TRANSF DE CONVÊNIO	127821,02	145.889,96	116.946,20	122.132,65	136.688,19	130.989,82	219.504,16	115.942,37	117.615,42	130.832,51	138.025,63	170.651,10	1.673.060,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10052,39	11.473,41	9.197,15	9.605,04	10.749,75	10.302,39	17.262,75	9.118,21	9.249,79	10.289,23	10.655,01	13.420,74	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	45008,64	51.371,12	41.179,36	43.005,63	48.130,97	46.127,97	77.292,32	40.825,90	41.415,01	46.069,05	48.602,25	60.090,07	589.118,31
30 - FIES	461,85	527,13	422,55	441,29	493,88	473,33	793,12	418,93	424,97	472,73	498,72	616,60	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	19391,9	22.133,17	17.742,07	18.528,92	20.737,17	19.874,16	33.301,31	17.589,79	17.843,61	19.848,77	20.940,21	25.889,72	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	7716,4	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.986.399,99</b>	<b>2.267.200,03</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,11</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,06</b>	<b>3.411.200,03</b>	<b>1.801.800,04</b>	<b>1.827.800,05</b>	<b>2.033.200,03</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				
		JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.552.883,34</b>	<b>1.952.240,28</b>	<b>2.228.211,47</b>	<b>4.180.451,75</b>	<b>1.786.146,55</b>	<b>1.865.360,60</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>1.865.360,60</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>1.865.360,60</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>7.831.956,90</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	65.935,19	76.255,88	141.191,07	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55	264.517,55	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55	264.517,55	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48
RECEITA PATRIMONIAL	91.607,00	6.998,77	7.988,13	14.986,90	6.403,33	6.687,32	13.080,65	28.077,55	28.077,55	6.403,33	6.687,32	13.080,65	28.077,55	28.077,55	6.403,33	6.687,32	13.080,65	28.077,55
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	802,50	915,95	1.718,45	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49	3.219,49	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49	3.219,49	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.852,41	1.816.307,05	2.073.062,52	3.889.369,57	1.661.778,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53	7.286.624,53	1.661.778,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53	7.286.624,53	1.661.778,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	61.039,31	68.667,91	130.707,22	55.846,17	56.322,91	114.169,08	244.876,30	244.876,30	61.039,31	68.667,91	130.707,22	244.876,30	244.876,30	61.039,31	68.667,91	130.707,22	244.876,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.831.050,00</b>	<b>216.292,22</b>	<b>246.867,56</b>	<b>463.159,78</b>	<b>197.890,40</b>	<b>206.666,65</b>	<b>404.357,05</b>	<b>867.716,83</b>	<b>867.716,83</b>	<b>216.292,22</b>	<b>246.867,56</b>	<b>463.159,78</b>	<b>867.716,83</b>	<b>867.716,83</b>	<b>216.292,22</b>	<b>246.867,56</b>	<b>463.159,78</b>	<b>867.716,83</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	193.143,02	220.445,96	413.588,98	176.710,70	184.547,65	361.259,35	774.847,33	774.847,33	193.143,02	220.445,96	413.588,98	774.847,33	774.847,33	193.143,02	220.445,96	413.588,98	774.847,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.383.933,34</b>	<b>-182.132,51</b>	<b>-207.879,00</b>	<b>-390.011,51</b>	<b>-166.636,94</b>	<b>-174.027,14</b>	<b>-340.664,08</b>	<b>-730.675,59</b>	<b>-730.675,59</b>	<b>-182.132,51</b>	<b>-207.879,00</b>	<b>-390.011,51</b>	<b>-730.675,59</b>	<b>-730.675,59</b>	<b>-182.132,51</b>	<b>-207.879,00</b>	<b>-390.011,51</b>	<b>-730.675,59</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-730.675,59	-730.675,59	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-730.675,59
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>1.970.967,19</b>	<b>2.249.585,63</b>	<b>4.220.552,82</b>	<b>1.803.280,21</b>	<b>1.883.254,11</b>	<b>3.686.534,32</b>	<b>7.907.087,14</b>	<b>7.907.087,14</b>	<b>1.970.967,19</b>	<b>2.249.585,63</b>	<b>4.220.552,82</b>	<b>7.907.087,14</b>	<b>7.907.087,14</b>	<b>1.970.967,19</b>	<b>2.249.585,63</b>	<b>4.220.552,82</b>	<b>7.907.087,14</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.399,99</b>	<b>2.267.200,03</b>	<b>4.253.600,02</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.895.000,11</b>	<b>3.715.400,12</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>1.986.399,99</b>	<b>2.267.200,03</b>	<b>4.253.600,02</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>1.986.399,99</b>	<b>2.267.200,03</b>	<b>4.253.600,02</b>	<b>7.969.000,14</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVREIRO</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVREIRO</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>4º BIMESTRE</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	769.317,63	878.069,65	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	1.438.946,54	3.086.333,94	3.086.333,94	10.069.804,98	769.317,63	878.069,65	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	1.438.946,54	3.086.333,94	3.086.333,94
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	11.432,00	22.864,00	22.864,00	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	11.432,00	22.864,00	22.864,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	684.128,72	724.912,68	1.409.041,40	3.043.640,23	3.043.640,23	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	684.128,72	724.912,68	1.409.041,40	3.043.640,23	3.043.640,23
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	724.168,85	1.553.238,29	1.553.238,29	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	724.168,85	1.553.238,29	1.553.238,29
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.546,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	115.157,74	231.268,24	231.268,24	754.546,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	115.157,74	231.268,24	231.268,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.996,93	29.999,33	29.999,33	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.996,93	29.999,33	29.999,33
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>1.922.640,72</b>	<b>2.194.427,62</b>	<b>4.117.068,34</b>	<b>1.759.065,27</b>	<b>1.837.078,18</b>	<b>3.596.143,45</b>	<b>7.713.211,79</b>	<b>7.713.211,79</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>1.922.640,72</b>	<b>2.194.427,62</b>	<b>4.117.068,34</b>	<b>1.759.065,27</b>	<b>1.837.078,18</b>	<b>3.596.143,45</b>	<b>7.713.211,79</b>	<b>7.713.211,79</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>4.253.600,01</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.895.000,01</b>	<b>3.715.400,02</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>4.253.600,01</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.895.000,01</b>	<b>3.715.400,02</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>7.969.000,03</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>632.545,68</b>	<b>48.326,47</b>	<b>55.158,01</b>	<b>103.464,48</b>	<b>44.214,94</b>	<b>46.175,93</b>	<b>90.390,87</b>	<b>193.875,35</b>	<b>193.875,35</b>	<b>632.545,68</b>	<b>48.326,47</b>	<b>55.158,01</b>	<b>103.464,48</b>	<b>44.214,94</b>	<b>46.175,93</b>	<b>90.390,87</b>	<b>193.875,35</b>	<b>193.875,35</b>



# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	4º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.552.883,34</b>	<b>2.087.670,57</b>	<b>2.000.790,81</b>	<b>3.352.536,33</b>	<b>1.770.814,85</b>	<b>5.123.353,18</b>	<b>9.211.814,56</b>	<b>17.043.773,46</b>					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	70.509,24	67.574,93	113.229,04	59.807,70	173.036,74	311.120,91	575.639,46					
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.237,76	2.424,01	1.987,68	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07					
RECEITA PATRIMONIAL	91.607,00	7.484,28	7.172,83	14.657,11	6.348,37	18.367,21	33.024,32	61.101,87					
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	858,18	822,47	1.680,65	727,93	2.106,05	3.786,70	7.006,19					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.652,41	1.942.307,39	1.861.477,02	3.803.784,41	1.647.514,14	4.766.617,36	8.570.401,77	15.857.026,30					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	65.273,72	62.557,31	127.831,03	55.366,81	160.188,24	288.019,27	532.895,57					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.831.050,00</b>	<b>231.296,79</b>	<b>221.671,22</b>	<b>452.966,01</b>	<b>196.191,77</b>	<b>567.625,53</b>	<b>1.020.593,54</b>	<b>1.888.310,37</b>					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	206.541,69	197.946,32	404.488,01	175.193,87	506.874,03	911.362,04	1.686.209,37					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00					
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.383.933,34</b>	<b>-194.767,36</b>	<b>-186.661,97</b>	<b>-381.429,33</b>	<b>-165.206,58</b>	<b>-477.978,64</b>	<b>-859.407,97</b>	<b>-1.590.083,56</b>					
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56					
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>2.107.696,60</b>	<b>2.019.983,46</b>	<b>4.127.680,06</b>	<b>1.787.801,44</b>	<b>5.172.499,07</b>	<b>9.300.179,13</b>	<b>17.207.266,27</b>					
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,06</b>	<b>4.160.000,06</b>	<b>1.801.800,04</b>	<b>5.213.000,07</b>	<b>9.373.000,13</b>	<b>17.342.000,27</b>					
<b>DESPESA</b>													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	822.686,73	788.450,08	1.611.136,81	697.823,62	2.018.955,80	3.630.092,61	6.716.426,55					
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.536,00	6.264,00	12.800,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.360,00					
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	811.306,38	777.543,34	1.588.848,72	688.170,53	1.991.027,29	3.579.877,01	6.623.517,24					
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	414.027,95	396.797,91	810.825,86	351.188,95	1.016.066,16	1.826.892,02	3.380.130,31					
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.546,68	61.646,38	59.080,93	120.727,31	52.290,02	151.286,41	272.013,72	503.281,96					
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02					
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>2.056.017,62</b>	<b>1.970.455,11</b>	<b>4.026.472,73</b>	<b>1.743.965,98</b>	<b>5.046.973,60</b>	<b>9.072.146,33</b>	<b>16.786.358,12</b>					
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,04</b>	<b>4.160.000,04</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>5.213.000,01</b>	<b>9.373.000,05</b>	<b>17.342.000,08</b>					
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>632.546,68</b>	<b>51.678,88</b>	<b>49.528,35</b>	<b>101.207,33</b>	<b>43.835,46</b>	<b>126.825,47</b>	<b>228.032,80</b>	<b>421.908,15</b>					

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE	
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.552.883,34</b>	<b>1.796.367,74</b>	<b>1.996.235,51</b>	<b>3.794.803,25</b>	<b>2.108.112,89</b>	<b>2.006.394,10</b>	<b>8.509.110,24</b>	<b>25.552.883,70</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,16	60.670,73	67.488,64	128.159,37	71.199,66	88.028,67	287.387,70	863.026,16
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.546,30	2.795,18	15.150,00
RECEITA PATRIMONIAL	91.807,00	6.439,98	7.163,67	13.603,65	7.557,58	9.343,91	30.505,14	91.807,01
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	738,43	821,42	1.559,85	866,59	1.071,40	1.937,99	10.504,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.852,41	1.671.287,80	1.859.089,64	3.550.387,44	1.961.326,32	2.424.912,55	4.386.238,87	23.773.852,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	56.165,75	62.477,41	118.643,16	65.912,86	81.492,27	147.405,13	798.943,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.831.050,00</b>	<b>199.022,82</b>	<b>221.388,11</b>	<b>420.410,93</b>	<b>233.561,63</b>	<b>288.787,10</b>	<b>942.739,66</b>	<b>2.831.050,03</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	33.633,00	101.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	33.633,00	101.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	177.721,92	197.683,51	375.415,43	208.564,13	257.861,10	466.425,23	2.528.050,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	33.633,00	101.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.383.933,36</b>	<b>-167.590,51</b>	<b>-186.423,59</b>	<b>-354.014,10</b>	<b>-196.674,50</b>	<b>-243.161,20</b>	<b>-793.849,80</b>	<b>-2.383.933,36</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,36	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-793.849,80	-2.383.933,36
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>1.813.599,45</b>	<b>2.017.403,63</b>	<b>3.851.003,08</b>	<b>2.128.335,02</b>	<b>2.631.396,00</b>	<b>4.759.731,02</b>	<b>25.798.000,37</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,06</b>	<b>4.160.000,06</b>	<b>3.411.200,03</b>	<b>1.801.800,04</b>	<b>5.213.000,07</b>	<b>17.342.000,27</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>5º BIMESTRE</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	707.893,22	787.443,11	1.495.336,33	830.742,41	1.027.099,71	1.857.942,12	3.353.176,45
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	698.100,84	776.550,28	1.474.851,12	819.250,64	1.012.891,69	1.832.142,33	3.306.793,45
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	356.256,62	396.291,15	752.547,77	418.082,09	516.901,48	934.983,57	1.687.531,34
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	53.044,56	59.005,47	112.050,03	62.250,02	76.963,66	139.213,68	251.263,71
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.058,32	32.593,07
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>1.769.131,44</b>	<b>2.076.150,00</b>	<b>3.737.069,97</b>	<b>2.076.150,00</b>	<b>2.566.876,34</b>	<b>4.643.026,34</b>	<b>25.165.454,43</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.827.799,90</b>	<b>2.035.200,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>4.797.000,02</b>	<b>26.000.000,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>632.545,68</b>	<b>44.468,01</b>	<b>-56.746,37</b>	<b>93.933,11</b>	<b>52.185,02</b>	<b>64.519,66</b>	<b>116.704,68</b>	<b>632.545,94</b>

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

ÓRGÃO:	(Código / Descrição)	DESPESA - MENSAL / 2020												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	91.680,00	104.640,00	83.880,00	87.600,00	98.040,00	93.960,00	157.440,00	83.160,00	84.360,00	93.840,00	99.000,00	122.400,00	1.200.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	91.680,00	104.640,00	83.880,00	87.600,00	98.040,00	93.960,00	157.440,00	83.160,00	84.360,00	93.840,00	99.000,00	122.400,00	1.200.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO	91.680,00	104.640,00	83.880,00	87.600,00	98.040,00	93.960,00	157.440,00	83.160,00	84.360,00	93.840,00	99.000,00	122.400,00	1.200.000,00	
<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>														
<b>SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>														
03.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	44.312,00	50.576,00	40.542,00	42.340,00	47.386,00	45.414,00	76.096,00	40.194,00	40.774,00	45.356,00	47.850,00	59.160,00	590.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	44.312,00	50.576,00	40.542,00	42.340,00	47.386,00	45.414,00	76.096,00	40.194,00	40.774,00	45.356,00	47.850,00	59.160,00	590.000,00	
<b>SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
03.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	242.246,56	276.490,83	221.636,57	231.465,95	259.051,62	248.271,02	416.004,56	219.734,12	222.904,88	247.953,93	261.589,23	323.418,18	3.170.766,45	
TOTAL DA SECRETARIA	242.246,56	276.490,83	221.636,57	231.465,95	259.051,62	248.271,02	416.004,56	219.734,12	222.904,88	247.953,93	261.589,23	323.418,18	3.170.766,45	
<b>SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>														
03.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	56.918,00	64.984,00	52.075,50	54.385,00	60.866,50	58.333,50	97.744,00	51.628,50	52.373,50	58.259,00	61.462,50	75.990,00	745.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	56.918,00	64.984,00	52.075,50	54.385,00	60.866,50	58.333,50	97.744,00	51.628,50	52.373,50	58.259,00	61.462,50	75.990,00	745.000,00	
<b>SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>														
03.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	284.886,43	325.156,34	260.648,72	272.208,24	304.649,50	291.971,31	489.229,06	258.411,39	262.140,27	291.598,42	307.632,61	380.345,76	3.728.880,05	
TOTAL DA SECRETARIA	284.886,43	325.156,34	260.648,72	272.208,24	304.649,50	291.971,31	489.229,06	258.411,39	262.140,27	291.598,42	307.632,61	380.345,76	3.728.880,05	
<b>SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>														
03.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPOR	97.572,43	111.365,39	89.271,11	93.230,20	104.341,19	99.998,97	167.559,93	88.504,83	89.781,96	98.871,25	105.362,90	130.266,85	1.277.126,01	
TOTAL DA SECRETARIA	97.572,43	111.365,39	89.271,11	93.230,20	104.341,19	99.998,97	167.559,93	88.504,83	89.781,96	98.871,25	105.362,90	130.266,85	1.277.126,01	
<b>SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
03.15.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.477,81	8.534,88	6.841,61	7.145,03	7.996,56	7.663,78	12.841,47	6.782,88	6.880,76	7.653,99	8.074,86	9.983,46	97.877,09	
TOTAL DA SECRETARIA	7.477,81	8.534,88	6.841,61	7.145,03	7.996,56	7.663,78	12.841,47	6.782,88	6.880,76	7.653,99	8.074,86	9.983,46	97.877,09	
TOTAL DO ÓRGÃO	733.413,23	837.089,44	671.015,51	700.774,42	784.291,37	751.652,58	1.259.474,02	665.255,72	674.855,37	750.692,59	791.971,10	979.164,25	9.599.649,60	
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>														
<b>SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
03.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	423.647,07	483.534,35	387.603,80	404.793,67	453.036,19	434.182,79	727.519,57	384.276,73	389.821,84	433.628,28	457.472,30	565.602,10	5.545.118,69	
TOTAL DA SECRETARIA	423.647,07	483.534,35	387.603,80	404.793,67	453.036,19	434.182,79	727.519,57	384.276,73	389.821,84	433.628,28	457.472,30	565.602,10	5.545.118,69	
TOTAL DO ÓRGÃO	423.647,07	483.534,35	387.603,80	404.793,67	453.036,19	434.182,79	727.519,57	384.276,73	389.821,84	433.628,28	457.472,30	565.602,10	5.545.118,69	
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>														
<b>SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
03.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.188,99	149.734,01	120.027,60	125.350,73	140.289,79	134.451,55	225.287,89	118.997,33	120.714,47	134.279,82	141.663,50	175.147,60	1.717.133,28	
TOTAL DA SECRETARIA	131.188,99	149.734,01	120.027,60	125.350,73	140.289,79	134.451,55	225.287,89	118.997,33	120.714,47	134.279,82	141.663,50	175.147,60	1.717.133,28	
TOTAL DO ÓRGÃO	131.188,99	149.734,01	120.027,60	125.350,73	140.289,79	134.451,55	225.287,89	118.997,33	120.714,47	134.279,82	141.663,50	175.147,60	1.717.133,28	

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### DESPESA - MENSAL / 2020

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>ÓRGÃO:</b> 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU													
<b>SECRETARIA:</b> 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	606.470,72	692.202,20	554.873,10	579.481,19	648.542,65	621.553,12	1.041.478,53	550.110,12	558.046,32	620.759,31	654.893,12	809.686,05	7.938.098,43
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>606.470,72</b>	<b>692.202,20</b>	<b>554.873,10</b>	<b>579.481,19</b>	<b>648.542,65</b>	<b>621.553,12</b>	<b>1.041.478,53</b>	<b>550.110,12</b>	<b>558.046,32</b>	<b>620.759,31</b>	<b>654.893,12</b>	<b>809.686,05</b>	<b>7.938.098,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>606.470,72</b>	<b>692.202,20</b>	<b>554.873,10</b>	<b>579.481,19</b>	<b>648.542,65</b>	<b>621.553,12</b>	<b>1.041.478,53</b>	<b>550.110,12</b>	<b>558.046,32</b>	<b>620.759,31</b>	<b>654.893,12</b>	<b>809.686,05</b>	<b>7.938.098,43</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,01</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,04</b>	<b>3.411.200,01</b>	<b>1.801.799,90</b>	<b>1.827.800,00</b>	<b>2.033.200,00</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
 GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANIEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	855.000,00	65.322,00	74.556,00	139.878,00	59.764,50	62.415,00	122.179,50	262.057,50	262.057,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	245.000,00	18.718,00	21.364,00	40.082,00	17.125,50	17.885,00	35.010,50	75.092,50	75.092,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	7.300,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>91.680,00</b>	<b>104.640,00</b>	<b>196.320,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>171.480,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>367.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>91.680,00</b>	<b>104.640,00</b>	<b>196.320,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>171.480,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>367.800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>91.680,00</b>	<b>104.640,00</b>	<b>196.320,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>171.480,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>367.800,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	380.000,00	29.032,00	33.136,00	62.168,00	26.562,00	27.740,00	54.302,00	116.470,00	116.470,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	180.000,00	13.752,00	15.696,00	29.448,00	12.582,00	13.140,00	25.722,00	55.170,00	55.170,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.528,00	1.744,00	3.272,00	1.398,00	1.460,00	2.858,00	6.130,00	6.130,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>580.000,00</b>	<b>44.312,00</b>	<b>50.576,00</b>	<b>94.888,00</b>	<b>40.542,00</b>	<b>42.340,00</b>	<b>82.882,00</b>	<b>177.770,00</b>	<b>177.770,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>580.000,00</b>	<b>44.312,00</b>	<b>50.576,00</b>	<b>94.888,00</b>	<b>40.542,00</b>	<b>42.340,00</b>	<b>82.882,00</b>	<b>177.770,00</b>	<b>177.770,00</b>
<b>SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	602.000,00	45.992,80	52.494,40	98.487,20	42.079,80	43.946,00	86.025,80	184.513,00	184.513,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.086,00	5.592,00	5.840,00	11.432,00	24.520,00	24.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.365.000,00	104.286,00	119.028,00	223.314,00	95.413,50	99.645,00	195.058,50	418.372,50	418.372,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.820,78	15.571,91	17.773,17	33.345,08	14.247,07	14.878,92	29.125,99	62.471,07	62.471,07
4.4 - INVESTIMENTOS	0	180.000,00	13.752,00	15.696,00	29.448,00	12.582,00	13.140,00	25.722,00	55.170,00	55.170,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	50.000,00	3.820,00	4.360,00	8.180,00	3.495,00	3.650,00	7.145,00	15.325,00	15.325,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	588.945,68	44.995,45	51.356,06	96.351,51	41.167,30	42.993,03	84.160,33	180.511,84	180.511,84
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.170.766,46</b>	<b>242.246,56</b>	<b>276.490,83</b>	<b>518.737,39</b>	<b>221.636,57</b>	<b>231.465,95</b>	<b>453.102,52</b>	<b>971.839,91</b>	<b>971.839,91</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.170.766,46</b>	<b>242.246,56</b>	<b>276.490,83</b>	<b>518.737,39</b>	<b>221.636,57</b>	<b>231.465,95</b>	<b>453.102,52</b>	<b>971.839,91</b>	<b>971.839,91</b>
<b>SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	120.000,00	9.168,00	10.464,00	19.632,00	8.388,00	8.760,00	17.148,00	36.780,00	36.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	220.000,00	16.808,00	19.184,00	35.992,00	15.378,00	16.060,00	31.438,00	67.430,00	67.430,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	205.000,00	15.662,00	17.876,00	33.538,00	14.329,50	14.985,00	29.294,50	62.832,50	62.832,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	15.280,00	17.440,00	32.720,00	13.980,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>745.000,00</b>	<b>56.918,00</b>	<b>64.964,00</b>	<b>121.882,00</b>	<b>52.075,50</b>	<b>54.345,00</b>	<b>106.460,50</b>	<b>228.342,50</b>	<b>228.342,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>745.000,00</b>	<b>56.918,00</b>	<b>64.964,00</b>	<b>121.882,00</b>	<b>52.075,50</b>	<b>54.345,00</b>	<b>106.460,50</b>	<b>228.342,50</b>	<b>228.342,50</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANIEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	860.000,00	65.704,00	74.992,00	140.696,00	60.114,00	62.780,00	122.894,00	263.590,00	263.590,00
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	950.000,00	72.590,00	82.840,00	155.420,00	66.405,00	69.350,00	135.755,00	291.175,00	291.175,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	20.250,00	1.547,10	1.765,80	3.312,90	1.415,48	1.478,25	2.893,73	6.206,63	6.206,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	16.044,00	18.312,00	34.356,00	14.679,00	15.330,00	30.009,00	64.365,00	64.365,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	730.000,00	55.772,00	63.656,00	119.428,00	51.027,00	53.290,00	104.317,00	223.745,00	223.745,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	6.000,00	458,40	523,20	981,60	419,40	438,00	857,40	1.839,00	1.839,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	65.064,53	74.282,14	139.326,67	59.529,94	62.188,99	121.697,93	261.024,60	261.024,60
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	4.403,60	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.728.880,00</b>	<b>284.886,43</b>	<b>325.158,34</b>	<b>610.044,77</b>	<b>260.646,72</b>	<b>272.208,24</b>	<b>532.856,96</b>	<b>1.142.901,73</b>	<b>1.142.901,73</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.728.880,00</b>	<b>284.886,43</b>	<b>325.158,34</b>	<b>610.044,77</b>	<b>260.646,72</b>	<b>272.208,24</b>	<b>532.856,96</b>	<b>1.142.901,73</b>	<b>1.142.901,73</b>
<b>SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	85.000,00	6.494,00	7.412,00	13.906,00	5.941,50	6.205,00	12.146,50	26.052,50	26.052,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	640.000,00	48.896,00	55.808,00	104.704,00	44.736,00	46.720,00	91.456,00	196.160,00	196.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.100,00	848,04	967,92	1.815,96	775,89	810,30	1.586,19	3.402,15	3.402,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	16.886,39	19.273,47	36.159,86	15.449,72	16.134,90	31.584,62	67.744,48	67.744,48
4.4 - INVESTIMENTOS	0	260.000,00	19.864,00	22.672,00	42.536,00	18.174,00	18.980,00	37.154,00	79.890,00	79.890,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.584,00	5.232,00	9.816,00	4.194,00	4.380,00	8.574,00	18.390,00	18.390,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.277.126,00</b>	<b>97.572,43</b>	<b>111.365,39</b>	<b>208.937,82</b>	<b>89.271,11</b>	<b>93.230,20</b>	<b>182.501,31</b>	<b>391.439,13</b>	<b>391.439,13</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.277.126,00</b>	<b>97.572,43</b>	<b>111.365,39</b>	<b>208.937,82</b>	<b>89.271,11</b>	<b>93.230,20</b>	<b>182.501,31</b>	<b>391.439,13</b>	<b>391.439,13</b>
<b>SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.986,64	29.999,33	29.999,33
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>97.877,08</b>	<b>7.477,81</b>	<b>8.534,88</b>	<b>16.012,69</b>	<b>6.841,61</b>	<b>7.145,03</b>	<b>13.986,64</b>	<b>29.999,33</b>	<b>29.999,33</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>97.877,08</b>	<b>7.477,81</b>	<b>8.534,88</b>	<b>16.012,69</b>	<b>6.841,61</b>	<b>7.145,03</b>	<b>13.986,64</b>	<b>29.999,33</b>	<b>29.999,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>9.599.649,54</b>	<b>733.413,23</b>	<b>837.089,44</b>	<b>1.570.502,67</b>	<b>671.015,51</b>	<b>700.772,42</b>	<b>1.371.789,93</b>	<b>2.942.292,60</b>	<b>2.942.292,60</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.765.000,00	134.846,00	153.908,00	288.754,00	123.373,50	128.845,00	252.218,50	540.972,50	540.972,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	527.272,58	40.283,63	45.978,17	86.261,90	36.856,36	38.490,90	75.347,26	161.609,06	161.609,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.342.105,45	102.536,86	117.031,60	219.568,46	93.813,17	97.973,70	191.786,87	411.355,33	411.355,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.155.000,00	88.242,00	100.716,00	188.958,00	80.734,50	84.315,00	165.049,50	354.007,50	354.007,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	6.264,90	7.150,40	13.415,20	5.791,80	5.986,00	11.717,80	25.133,00	25.133,00



# Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	553.974,91	42.323,88	48.306,61	90.830,29	38.722,85	40.440,17	79.163,02	169.793,31	169.793,31	45.975,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	11.460,00	13.080,00	24.540,00	10.485,00	10.950,00	21.435,00	45.975,00	45.975,00	57.451,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	187.444,01	14.320,72	16.345,12	30.665,84	13.102,34	13.683,41	26.785,75	57.451,59	57.451,59	9.195,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.906,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00	103.442,83
4.4 - INVESTIMENTOS	1	337.497,00	25.784,77	29.429,74	55.214,51	23.591,04	24.637,28	48.228,32	103.442,83	103.442,83	174.705,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	570.000,00	43.548,00	49.704,00	93.252,00	39.843,00	41.610,00	81.453,00	174.705,00	174.705,00	3.065,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18	10.000,00	764,00	872,00	1.656,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00	67.430,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	220.000,00	16.808,00	19.184,00	35.992,00	15.378,00	16.060,00	31.438,00	67.430,00	67.430,00	31.876,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.945,60	9.068,80	17.014,40	7.269,60	7.592,00	14.861,60	31.876,00	31.876,00	9.195,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.906,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00	3.065,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00	4.597,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1	15.000,00	1.146,00	1.308,00	2.454,00	1.048,50	1.085,00	2.143,50	4.597,50	4.597,50	6.130,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18	20.000,00	1.528,00	1.744,00	3.272,00	1.398,00	1.460,00	2.858,00	6.130,00	6.130,00	2.433.027,21
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.906,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00	2.433.027,21
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>606.470,72</b>	<b>692.202,20</b>	<b>1.298.672,92</b>	<b>554.873,10</b>	<b>579.481,19</b>	<b>1.134.354,29</b>	<b>2.433.027,21</b>	<b>2.433.027,21</b>	<b>2.433.027,21</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>606.470,72</b>	<b>692.202,20</b>	<b>1.298.672,92</b>	<b>554.873,10</b>	<b>579.481,19</b>	<b>1.134.354,29</b>	<b>2.433.027,21</b>	<b>2.433.027,21</b>	<b>2.433.027,21</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>606.470,72</b>	<b>692.202,20</b>	<b>1.298.672,92</b>	<b>554.873,10</b>	<b>579.481,19</b>	<b>1.134.354,29</b>	<b>2.433.027,21</b>	<b>2.433.027,21</b>	<b>2.433.027,21</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>4.253.600,01</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,01</b>	<b>3.715.400,02</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>7.969.000,03</b>	



# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.604,98	769.317,83	875.069,55	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	1.438.946,56	3.086.333,94	3.086.333,94
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	11.432,00	24.520,00	24.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	694.128,72	724.912,68	1.419.041,40	3.043.640,23	3.043.640,23
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	724.168,85	1.553.238,29	1.553.238,29
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	107.824,57	231.268,24	231.268,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.477,81	8.534,89	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.986,64	29.999,33	29.999,33
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>4.253.600,01</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,01</b>	<b>3.715.400,02</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>7.969.000,03</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>									
<b>SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	17.440,00	32.720,00	13.890,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	17.440,00	32.720,00	13.890,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	17.440,00	32.720,00	13.890,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
<b>SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	18.312,00	34.356,00	14.679,00	15.330,00	30.009,00	64.365,00	64.365,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	74.262,14	139.326,67	59.528,94	62.168,99	121.697,93	261.024,60	261.024,60
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
TOTAL DA UNIDADE		1.162.630,00	101.381,34	190.206,27	81.267,84	84.871,99	166.139,83	356.346,10	356.346,10
TOTAL DA SECRETARIA		1.162.630,00	101.381,34	190.206,27	81.267,84	84.871,99	166.139,83	356.346,10	356.346,10
<b>SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>									
<b>UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER</b>									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	19.273,47	36.159,86	15.449,72	16.134,90	31.584,62	67.744,48	67.744,48
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	5.232,00	9.816,00	4.194,00	4.380,00	8.574,00	18.390,00	18.390,00
TOTAL DA UNIDADE		281.026,00	24.505,47	45.975,86	19.643,72	20.514,90	40.158,62	86.134,48	86.134,48
TOTAL DA SECRETARIA		281.026,00	24.505,47	45.975,86	19.643,72	20.514,90	40.158,62	86.134,48	86.134,48
TOTAL DO ÓRGÃO		1.643.656,00	143.326,81	268.302,13	114.891,56	119.986,89	234.878,45	503.780,58	503.780,58
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>									
<b>SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	7.150,40	13.415,20	5.731,80	5.986,00	11.717,80	25.133,00	25.133,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	10.594,80	19.877,40	8.492,85	8.869,50	17.382,35	37.238,75	37.238,75
TOTAL DA UNIDADE		203.500,00	17.745,20	33.292,60	14.224,65	14.855,50	29.080,15	62.372,75	62.372,75
TOTAL DA SECRETARIA		203.500,00	17.745,20	33.292,60	14.224,65	14.855,50	29.080,15	62.372,75	62.372,75
TOTAL DO ÓRGÃO		203.500,00	17.745,20	33.292,60	14.224,65	14.855,50	29.080,15	62.372,75	62.372,75
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>									
<b>SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	9.592,00	17.996,00	7.689,00	8.030,00	15.719,00	33.715,00	33.715,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.778,36	3.336,46	1.425,54	1.488,76	2.914,30	6.250,76	6.250,76
TOTAL DA UNIDADE		130.394,00	11.370,36	21.332,46	9.114,54	9.518,76	18.633,30	39.965,76	39.965,76
TOTAL DA SECRETARIA		130.394,00	11.370,36	21.332,46	9.114,54	9.518,76	18.633,30	39.965,76	39.965,76

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2020

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		130.394,00	9.962,10	11.370,36	21.332,46	9.114,54	9.518,76	18.633,30	39.965,76	39.965,76
<b>ÓRGÃO:</b>										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU										
<b>SECRETARIA:</b>										
030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
<b>UNIDADE:</b>										
03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	11.460,00	13.080,00	24.540,00	10.485,00	10.950,00	21.435,00	45.975,00	45.975,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.945,60	9.068,80	17.014,40	7.269,60	7.592,00	14.861,60	31.876,00	31.876,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		254.000,00	19.405,60	22.148,80	41.554,40	17.754,60	18.542,00	36.296,60	77.851,00	77.851,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		254.000,00	19.405,60	22.148,80	41.554,40	17.754,60	18.542,00	36.296,60	77.851,00	77.851,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		254.000,00	19.405,60	22.148,80	41.554,40	17.754,60	18.542,00	36.296,60	77.851,00	77.851,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		2.231.550,00	170.490,42	194.591,17	365.081,59	155.985,35	162.903,15	318.888,50	683.970,09	683.970,09

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
			JUNHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	855.000,00	66.946,50	136.800,00	112.176,00	56.251,50	171.427,50	308.227,50	570.285,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	245.000,00	19.183,50	39.200,00	32.144,00	16.978,50	48.122,50	88.322,50	163.345,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	100.000,00	8.170,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>93.960,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>83.160,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>800.400,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>93.960,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>83.160,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>800.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>93.960,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>83.160,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>800.400,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>									
<b>SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>									
<b>UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	380.000,00	29.754,00	60.800,00	49.856,00	26.334,00	76.190,00	136.990,00	253.460,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	180.000,00	14.094,00	28.800,00	23.616,00	12.474,00	36.090,00	64.890,00	120.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.664,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>580.000,00</b>	<b>45.414,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>76.096,00</b>	<b>40.194,00</b>	<b>116.290,00</b>	<b>209.090,00</b>	<b>386.860,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>580.000,00</b>	<b>45.414,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>76.096,00</b>	<b>40.194,00</b>	<b>116.290,00</b>	<b>209.090,00</b>	<b>386.860,00</b>
<b>SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>									
<b>UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	602.000,00	47.136,60	96.320,00	78.982,40	41.718,60	120.701,00	217.021,00	401.534,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	80.000,00	6.284,00	12.800,00	10.486,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.365.000,00	106.879,50	218.400,00	179.088,00	94.594,50	273.882,50	482.082,50	910.465,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.820,78	16.652,16	32.811,33	26.741,29	14.124,78	40.866,07	73.477,40	135.948,47
4.4 - INVESTIMENTOS	0	180.000,00	14.706,00	28.800,00	23.616,00	12.474,00	36.090,00	64.890,00	120.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	50.000,00	4.085,00	8.000,00	6.560,00	3.465,00	10.025,00	18.025,00	33.350,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	101.000,00	8.251,70	16.160,00	13.251,20	6.989,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	588.945,68	48.116,86	94.231,31	77.269,67	40.813,94	118.083,61	212.314,92	392.825,76
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.170.766,46</b>	<b>248.271,02</b>	<b>507.322,64</b>	<b>416.004,56</b>	<b>219.734,12</b>	<b>635.738,68</b>	<b>1.143.061,32</b>	<b>2.114.901,23</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.170.766,46</b>	<b>248.271,02</b>	<b>507.322,64</b>	<b>416.004,56</b>	<b>219.734,12</b>	<b>635.738,68</b>	<b>1.143.061,32</b>	<b>2.114.901,23</b>
<b>SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	120.000,00	9.804,00	19.200,00	15.744,00	8.316,00	24.060,00	43.260,00	80.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	220.000,00	17.974,00	35.200,00	28.864,00	15.246,00	44.110,00	79.310,00	146.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	205.000,00	16.748,50	32.800,00	26.896,00	14.206,50	41.102,50	73.902,50	136.735,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	16.340,00	32.000,00	26.240,00	13.880,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>745.000,00</b>	<b>56.333,50</b>	<b>119.200,00</b>	<b>97.744,00</b>	<b>51.628,50</b>	<b>149.372,50</b>	<b>268.572,50</b>	<b>496.915,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>745.000,00</b>	<b>56.333,50</b>	<b>119.200,00</b>	<b>97.744,00</b>	<b>51.628,50</b>	<b>149.372,50</b>	<b>268.572,50</b>	<b>496.915,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	860.000,00	70.262,00	67.338,00	137.600,00	112.832,00	59.598,00	172.430,00	310.030,00	573.820,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	950.000,00	77.615,00	74.395,00	152.000,00	124.640,00	66.835,00	190.475,00	342.475,00	633.860,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	20.250,00	1.654,43	1.585,58	3.240,01	2.656,80	1.403,33	4.060,13	7.300,14	13.506,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	17.157,00	16.443,00	33.600,00	27.552,00	14.553,00	42.105,00	75.705,00	140.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	730.000,00	59.641,00	57.159,00	116.800,00	95.776,00	50.589,00	146.365,00	263.165,00	486.910,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	6.000,00	490,20	469,80	960,00	787,20	415,80	1.203,00	2.163,00	4.002,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	69.578,17	66.682,63	136.260,80	111.733,86	59.017,96	170.751,82	307.012,62	568.037,22
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.489,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.489,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.728.880,00</b>	<b>304.649,50</b>	<b>291.971,31</b>	<b>596.620,81</b>	<b>489.229,06</b>	<b>258.411,39</b>	<b>747.640,45</b>	<b>1.344.261,26</b>	<b>2.487.162,99</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.728.880,00</b>	<b>304.649,50</b>	<b>291.971,31</b>	<b>596.620,81</b>	<b>489.229,06</b>	<b>258.411,39</b>	<b>747.640,45</b>	<b>1.344.261,26</b>	<b>2.487.162,99</b>
<b>SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	85.000,00	6.944,50	6.655,50	13.600,00	11.152,00	5.890,50	17.042,50	30.642,50	56.695,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	640.000,00	52.288,00	50.112,00	102.400,00	83.968,00	44.352,00	128.320,00	230.720,00	426.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.100,00	906,87	869,13	1.776,00	1.456,32	769,23	2.225,55	4.001,55	7.403,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	18.057,82	17.306,34	35.364,16	28.998,61	15.317,10	44.315,71	79.679,87	147.424,35
4.4 - INVESTIMENTOS	0	260.000,00	21.242,00	20.358,00	41.600,00	34.112,00	18.018,00	52.130,00	93.730,00	173.420,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.902,00	4.688,00	9.600,00	7.872,00	4.158,00	12.030,00	21.630,00	40.020,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.277.126,00</b>	<b>104.341,19</b>	<b>99.998,97</b>	<b>204.340,16</b>	<b>167.556,93</b>	<b>88.504,83</b>	<b>256.063,76</b>	<b>460.403,92</b>	<b>851.843,05</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.277.126,00</b>	<b>104.341,19</b>	<b>99.998,97</b>	<b>204.340,16</b>	<b>167.556,93</b>	<b>88.504,83</b>	<b>256.063,76</b>	<b>460.403,92</b>	<b>851.843,05</b>
<b>SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	12.841,47	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>97.877,08</b>	<b>7.996,56</b>	<b>7.663,78</b>	<b>15.660,34</b>	<b>12.841,47</b>	<b>6.782,88</b>	<b>19.624,35</b>	<b>35.284,69</b>	<b>65.284,02</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>97.877,08</b>	<b>7.996,56</b>	<b>7.663,78</b>	<b>15.660,34</b>	<b>12.841,47</b>	<b>6.782,88</b>	<b>19.624,35</b>	<b>35.284,69</b>	<b>65.284,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>9.599.649,54</b>	<b>784.291,37</b>	<b>751.652,58</b>	<b>1.535.943,95</b>	<b>1.259.474,02</b>	<b>665.255,72</b>	<b>1.924.729,74</b>	<b>3.460.673,69</b>	<b>6.402.966,29</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.765.000,00	144.200,50	138.199,50	282.400,00	231.568,00	122.314,50	353.882,50	636.282,50	1.177.255,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	527.272,58	43.078,17	41.295,44	84.363,61	69.178,16	36.539,99	105.718,15	190.081,76	351.690,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.342.105,45	109.650,01	105.086,86	214.736,87	176.084,24	93.007,91	269.092,15	483.829,02	895.184,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.155.000,00	94.363,50	90.436,50	184.800,00	151.536,00	80.041,50	231.577,50	416.377,50	770.385,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	6.699,40	6.420,60	13.120,00	10.758,40	5.682,60	16.441,00	29.561,00	54.694,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	14	285.000,00	24.101,50	23.088,50	47.200,00	38.704,00	20.443,50	59.147,50	106.347,50	196.765,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2	166.640,63	13.614,54	13.047,96	26.662,50	21.863,25	11.548,20	33.411,45	60.073,95	111.149,30
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	9.926,55	9.513,45	19.440,00	15.840,80	8.419,95	24.360,75	43.800,75	81.040,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14	40.600,00	3.317,02	3.178,98	6.486,00	5.326,72	2.813,58	8.140,30	14.636,30	27.080,20
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2	50.000,00	4.065,00	3.915,00	8.000,00	6.560,00	3.465,00	10.025,00	18.025,00	33.350,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.545.118,66</b>	<b>453.036,19</b>	<b>434.182,79</b>	<b>887.218,98</b>	<b>727.519,57</b>	<b>384.276,73</b>	<b>1.111.796,30</b>	<b>1.999.015,28</b>	<b>3.698.594,17</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.545.118,66</b>	<b>453.036,19</b>	<b>434.182,79</b>	<b>887.218,98</b>	<b>727.519,57</b>	<b>384.276,73</b>	<b>1.111.796,30</b>	<b>1.999.015,28</b>	<b>3.698.594,17</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.545.118,66</b>	<b>453.036,19</b>	<b>434.182,79</b>	<b>887.218,98</b>	<b>727.519,57</b>	<b>384.276,73</b>	<b>1.111.796,30</b>	<b>1.999.015,28</b>	<b>3.698.594,17</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	260.000,00	21.242,00	20.358,00	41.600,00	34.112,00	18.018,00	52.130,00	93.730,00	173.420,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	54.575,88	4.488,85	4.273,30	8.732,15	7.160,36	3.782,10	10.942,46	19.674,61	36.402,11
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	201.794,19	16.486,69	15.800,49	32.287,08	26.475,40	13.984,34	40.469,74	72.746,82	134.596,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	380.000,00	31.046,00	29.754,00	60.800,00	49.856,00	26.334,00	76.190,00	136.990,00	253.460,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	8.987,00	8.613,00	17.600,00	14.432,00	7.623,00	22.055,00	39.655,00	73.370,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	67.000,00	5.473,90	5.246,10	10.720,00	8.790,40	4.643,10	13.433,50	24.153,50	44.689,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	319.324,12	26.086,78	25.003,08	51.091,86	41.895,32	22.129,16	64.024,48	115.116,34	212.989,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	6.045,10	493,88	473,33	967,21	793,12	418,93	1.212,05	2.179,26	4.032,08
4.4 - INVESTIMENTOS	0	220.000,00	17.974,00	17.226,00	35.200,00	28.864,00	15.246,00	44.110,00	79.310,00	146.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.666,19	1.586,85	3.263,04	2.675,69	1.413,30	4.088,99	7.352,03	13.602,79
4.4 - INVESTIMENTOS	28	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	68.000,00	5.555,60	5.324,40	10.880,00	8.921,60	4.712,40	13.634,00	24.514,00	45.356,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.777.133,29</b>	<b>140.289,79</b>	<b>134.451,55</b>	<b>274.741,34</b>	<b>225.287,89</b>	<b>118.997,33</b>	<b>344.265,22</b>	<b>619.026,56</b>	<b>1.145.327,89</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.777.133,29</b>	<b>140.289,79</b>	<b>134.451,55</b>	<b>274.741,34</b>	<b>225.287,89</b>	<b>118.997,33</b>	<b>344.265,22</b>	<b>619.026,56</b>	<b>1.145.327,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.777.133,29</b>	<b>140.289,79</b>	<b>134.451,55</b>	<b>274.741,34</b>	<b>225.287,89</b>	<b>118.997,33</b>	<b>344.265,22</b>	<b>619.026,56</b>	<b>1.145.327,89</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	40.000,00	3.288,00	3.132,00	6.400,00	5.248,00	2.772,00	8.020,00	14.420,00	26.680,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	135.000,00	11.029,50	10.570,50	21.600,00	17.712,00	9.355,50	27.067,50	48.667,50	90.045,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	15.000,00	1.225,50	1.174,50	2.400,00	1.968,00	1.039,50	3.007,50	5.407,50	10.005,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	2.958.962,33	241.747,22	231.686,75	473.433,97	388.215,86	205.056,09	593.271,95	1.066.705,92	1.973.627,88
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	1.210.000,00	98.857,00	94.743,00	193.600,00	158.752,00	83.853,00	242.065,00	436.205,00	807.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	134.940,00	11.024,60	10.565,80	21.590,40	17.704,13	9.351,34	27.055,47	48.645,87	90.004,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	530.000,00	43.301,00	41.499,00	84.800,00	69.536,00	36.729,00	106.265,00	191.065,00	353.510,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	616.280,26	50.350,10	48.254,74	98.604,84	80.855,97	42.708,22	123.564,19	222.169,03	411.055,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.896,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	553.974,91	45.299,75	43.376,24	88.635,99	72.661,51	36.390,46	111.071,97	199.707,96	369.501,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	12.255,00	11.745,00	24.000,00	19.680,00	10.395,00	30.075,00	54.075,00	100.050,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	187.444,01	15.314,18	14.676,87	29.991,05	24.592,65	12.989,87	37.582,52	67.573,57	125.025,16
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	337.497,00	27.573,50	26.426,02	53.999,52	44.279,61	23.388,54	67.668,15	121.667,67	225.110,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15	570.000,00	46.569,00	44.631,00	91.200,00	74.784,00	39.501,00	114.285,00	205.485,00	380.190,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	220.000,00	17.974,00	17.226,00	35.200,00	28.864,00	15.246,00	44.110,00	79.310,00	146.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	8.496,80	8.143,20	16.640,00	13.644,80	7.207,20	20.852,00	37.492,00	69.368,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1	15.000,00	1.225,50	1.174,50	2.400,00	1.968,00	1.039,50	3.007,50	5.407,50	10.005,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18	20.000,00	1.634,00	1.566,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>648.542,65</b>	<b>621.553,12</b>	<b>1.270.095,77</b>	<b>1.041.478,53</b>	<b>550.110,22</b>	<b>1.591.588,75</b>	<b>2.861.684,52</b>	<b>5.294.711,73</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>648.542,65</b>	<b>621.553,12</b>	<b>1.270.095,77</b>	<b>1.041.478,53</b>	<b>550.110,22</b>	<b>1.591.588,75</b>	<b>2.861.684,52</b>	<b>5.294.711,73</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>648.542,65</b>	<b>621.553,12</b>	<b>1.270.095,77</b>	<b>1.041.478,53</b>	<b>550.110,22</b>	<b>1.591.588,75</b>	<b>2.861.684,52</b>	<b>5.294.711,73</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,04</b>	<b>4.160.000,04</b>	<b>3.411.200,01</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>5.213.000,01</b>	<b>9.373.000,05</b>	<b>17.342.000,08</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.604,98	822.686,73	788.450,08	1.611.136,81	1.321.132,18	697.823,62	2.018.955,80	3.630.092,61	6.716.426,55
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.536,00	6.284,00	12.800,00	10.496,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.380,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	811.306,58	777.543,34	1.588.849,72	1.302.856,76	688.170,53	1.991.027,29	3.579.877,01	6.623.517,24
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	414.027,95	396.797,91	810.825,86	664.877,21	351.188,95	1.016.066,16	1.826.892,02	3.380.130,31
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.546,68	61.646,38	59.060,93	120.727,31	98.996,39	52.290,02	151.286,41	272.013,72	503.281,96
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	12.841,47	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,04</b>	<b>4.160.000,04</b>	<b>3.411.200,01</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>3.423.674,01</b>	<b>9.373.000,05</b>	<b>17.342.000,08</b>



# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	FONTE	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
<b>SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	17.157,00	16.443,00	33.600,00	27.552,00	14.553,00	42.105,00	75.705,00	140.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	69.578,17	66.682,63	136.260,80	111.793,86	59.017,96	170.751,82	307.012,62	568.037,22
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
TOTAL DA UNIDADE		1.162.630,00	94.986,87	91.033,93	186.020,80	152.537,06	80.570,26	233.107,32	419.128,12	775.474,22
TOTAL DA SECRETARIA		1.162.630,00	94.986,87	91.033,93	186.020,80	152.537,06	80.570,26	233.107,32	419.128,12	775.474,22
<b>SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	18.057,82	17.306,34	35.364,16	28.998,61	15.317,10	44.315,71	79.679,87	147.424,35
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.902,00	4.698,00	9.600,00	7.872,00	4.168,00	12.030,00	21.630,00	40.020,00
TOTAL DA UNIDADE		281.026,00	22.959,82	22.004,34	44.964,16	36.870,61	19.475,10	56.345,71	101.309,87	187.444,35
TOTAL DA SECRETARIA		281.026,00	22.959,82	22.004,34	44.964,16	36.870,61	19.475,10	56.345,71	101.309,87	187.444,35
TOTAL DO ÓRGÃO		1.643.656,00	134.286,69	128.698,27	262.984,96	215.647,67	113.905,36	329.553,03	592.537,99	1.096.318,57
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	6.699,40	6.420,60	13.120,00	10.758,40	5.682,60	16.441,00	29.561,00	54.694,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	9.926,55	9.513,45	19.440,00	15.940,80	8.419,95	24.360,75	43.800,75	81.040,50
TOTAL DA UNIDADE		203.500,00	16.625,95	15.934,05	32.560,00	26.699,20	14.102,55	40.801,75	73.361,75	135.734,50
TOTAL DA SECRETARIA		203.500,00	16.625,95	15.934,05	32.560,00	26.699,20	14.102,55	40.801,75	73.361,75	135.734,50
TOTAL DO ÓRGÃO		203.500,00	16.625,95	15.934,05	32.560,00	26.699,20	14.102,55	40.801,75	73.361,75	135.734,50
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	8.987,00	8.613,00	17.600,00	14.432,00	7.623,00	22.055,00	39.655,00	73.370,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.686,19	1.586,85	3.263,04	2.675,69	1.413,30	4.088,99	7.352,03	13.602,79
TOTAL DA UNIDADE		130.394,00	10.653,19	10.209,85	20.863,04	17.107,69	9.036,30	26.143,99	47.007,03	86.972,79
TOTAL DA SECRETARIA		130.394,00	10.653,19	10.209,85	20.863,04	17.107,69	9.036,30	26.143,99	47.007,03	86.972,79

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020**

**PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		130.394,00	10.653,19	10.209,85	20.863,04	17.107,69	9.036,30	26.143,99	47.007,03	86.972,79
<b>ÓRGÃO:</b>										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU										
<b>SECRETARIA:</b>										
030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
<b>UNIDADE:</b>										
03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	12.255,00	11.745,00	24.000,00	19.680,00	10.395,00	30.075,00	54.075,00	100.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	8.496,80	8.143,20	16.640,00	13.644,80	7.207,20	20.852,00	37.492,00	69.368,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		254.000,00	20.751,80	19.888,20	40.640,00	33.324,80	17.602,20	50.927,00	91.567,00	169.418,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		254.000,00	20.751,80	19.888,20	40.640,00	33.324,80	17.602,20	50.927,00	91.567,00	169.418,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		254.000,00	20.751,80	19.888,20	40.640,00	33.324,80	17.602,20	50.927,00	91.567,00	169.418,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		2.231.550,00	182.317,63	174.730,37	357.048,00	292.779,36	154.646,41	447.425,77	804.473,77	1.488.443,86

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	855.000,00	60.106,50	66.861,00	126.967,50	70.537,50	87.210,00	157.747,50	284.715,00	855.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	245.000,00	17.223,50	19.159,00	36.382,50	20.212,50	24.990,00	45.202,50	81.585,00	245.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>84.360,00</b>	<b>93.840,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>84.360,00</b>	<b>93.840,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>84.360,00</b>	<b>93.840,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	380.000,00	26.714,00	29.716,00	56.430,00	31.350,00	38.760,00	70.110,00	126.540,00	380.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	180.000,00	12.654,00	14.076,00	26.730,00	14.850,00	18.360,00	33.210,00	59.940,00	180.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.406,00	1.564,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.690,00	6.660,00	20.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>580.000,00</b>	<b>40.774,00</b>	<b>45.356,00</b>	<b>86.130,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>59.160,00</b>	<b>107.010,00</b>	<b>193.140,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>580.000,00</b>	<b>40.774,00</b>	<b>45.356,00</b>	<b>86.130,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>59.160,00</b>	<b>107.010,00</b>	<b>193.140,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	602.000,00	42.320,60	47.076,40	89.397,00	49.665,00	61.404,00	111.069,00	200.466,00	602.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00	80.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.365.000,00	95.959,50	106.743,00	202.702,50	112.612,50	139.230,00	251.842,50	454.545,00	1.365.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.820,78	14.328,60	15.938,78	30.267,38	16.815,21	20.789,72	37.604,93	67.872,31	203.820,78
4.4 - INVESTIMENTOS	0	180.000,00	12.654,00	14.076,00	26.730,00	14.850,00	18.360,00	33.210,00	59.940,00	180.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	50.000,00	3.515,00	3.910,00	7.425,00	4.125,00	5.100,00	9.225,00	16.850,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	588.945,68	41.402,88	46.055,55	87.458,43	48.598,02	60.072,46	108.660,48	196.118,91	588.945,67
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.170.766,46</b>	<b>222.904,88</b>	<b>247.953,93</b>	<b>470.859,81</b>	<b>261.588,23</b>	<b>323.418,18</b>	<b>585.006,41</b>	<b>1.055.865,22</b>	<b>3.170.766,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.170.766,46</b>	<b>222.904,88</b>	<b>247.953,93</b>	<b>470.859,81</b>	<b>261.588,23</b>	<b>323.418,18</b>	<b>585.006,41</b>	<b>1.055.865,22</b>	<b>3.170.766,45</b>
<b>SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	120.000,00	8.486,00	9.384,00	17.820,00	9.900,00	12.240,00	22.140,00	39.960,00	120.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	220.000,00	15.466,00	17.204,00	32.870,00	18.150,00	22.440,00	40.890,00	73.260,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	205.000,00	14.411,50	16.031,00	30.442,50	16.912,50	20.910,00	37.822,50	68.265,00	205.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>745.000,00</b>	<b>52.373,50</b>	<b>58.259,00</b>	<b>110.632,50</b>	<b>61.462,50</b>	<b>75.990,00</b>	<b>137.452,50</b>	<b>248.085,00</b>	<b>745.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>745.000,00</b>	<b>52.373,50</b>	<b>58.259,00</b>	<b>110.632,50</b>	<b>61.462,50</b>	<b>75.990,00</b>	<b>137.452,50</b>	<b>248.085,00</b>	<b>745.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	FONTE	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	860.000,00	60.488,00	67.252,00	127.710,00	70.950,00	87.720,00	158.670,00	286.380,00	860.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	950.000,00	66.795,00	74.290,00	141.075,00	78.375,00	96.900,00	175.275,00	316.350,00	950.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	20.250,00	1.423,58	1.583,55	3.007,13	1.670,63	2.065,50	3.736,13	6.743,26	20.250,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	14.763,00	16.422,00	31.185,00	17.325,00	21.420,00	38.745,00	69.930,00	210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	730.000,00	51.319,00	57.086,00	108.405,00	60.225,00	74.460,00	134.665,00	243.090,00	730.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	6.000,00	421,80	469,20	891,00	495,00	612,00	1.107,00	1.998,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	59.869,59	66.597,47	126.467,06	70.259,48	86.866,26	157.125,74	283.592,80	851.630,02
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.489,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.489,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.728.880,00</b>	<b>262.140,27</b>	<b>291.598,42</b>	<b>553.738,69</b>	<b>307.632,61</b>	<b>380.345,76</b>	<b>687.978,37</b>	<b>1.241.717,06</b>	<b>3.728.880,05</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.728.880,00</b>	<b>262.140,27</b>	<b>291.598,42</b>	<b>553.738,69</b>	<b>307.632,61</b>	<b>380.345,76</b>	<b>687.978,37</b>	<b>1.241.717,06</b>	<b>3.728.880,05</b>
<b>SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	85.000,00	5.975,50	6.847,00	12.622,50	7.012,50	8.670,00	15.682,50	28.305,00	85.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	640.000,00	44.982,00	50.048,00	95.040,00	52.800,00	65.280,00	118.080,00	213.120,00	640.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.100,00	780,33	868,02	1.648,35	915,75	1.132,20	2.047,95	3.696,30	11.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	15.538,13	17.284,23	32.822,36	18.234,65	22.544,65	40.779,30	73.601,66	221.026,01
4.4 - INVESTIMENTOS	0	260.000,00	18.278,00	20.332,00	38.610,00	21.450,00	26.520,00	47.970,00	86.580,00	260.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.218,00	4.682,00	8.910,00	4.950,00	6.120,00	11.070,00	19.980,00	60.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.277.126,00</b>	<b>99.871,96</b>	<b>99.871,25</b>	<b>189.653,21</b>	<b>105.362,90</b>	<b>130.266,85</b>	<b>235.629,75</b>	<b>425.282,96</b>	<b>1.277.126,01</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.277.126,00</b>	<b>99.871,96</b>	<b>99.871,25</b>	<b>189.653,21</b>	<b>105.362,90</b>	<b>130.266,85</b>	<b>235.629,75</b>	<b>425.282,96</b>	<b>1.277.126,01</b>
<b>SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.058,32	32.593,07	97.877,09
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>97.877,08</b>	<b>6.880,76</b>	<b>7.653,99</b>	<b>14.534,75</b>	<b>8.074,86</b>	<b>9.983,46</b>	<b>18.058,32</b>	<b>32.593,07</b>	<b>97.877,09</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>97.877,08</b>	<b>6.880,76</b>	<b>7.653,99</b>	<b>14.534,75</b>	<b>8.074,86</b>	<b>9.983,46</b>	<b>18.058,32</b>	<b>32.593,07</b>	<b>97.877,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>9.599.649,54</b>	<b>674.855,37</b>	<b>750.692,59</b>	<b>1.425.547,96</b>	<b>791.971,10</b>	<b>979.164,25</b>	<b>1.771.135,35</b>	<b>3.196.683,31</b>	<b>9.599.649,60</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.765.000,00	124.079,50	138.023,00	262.102,50	145.612,50	180.030,00	325.642,50	587.745,00	1.765.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	527.272,58	37.067,26	41.232,72	78.299,98	43.499,99	53.781,80	97.281,79	175.581,77	527.272,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.342.105,45	94.350,01	104.952,64	199.302,65	110.723,71	136.894,76	247.618,47	446.921,12	1.342.105,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.155.000,00	81.196,50	90.321,00	171.517,50	95.287,50	117.810,00	213.097,50	384.615,00	1.155.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	5.764,80	6.412,40	12.177,00	6.765,00	8.364,00	15.129,00	27.306,00	82.000,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	
4.4 - INVESTIMENTOS	14	285.000,00	20.738,50	23.089,00	43.807,50	30.090,00	54.427,50	98.235,00	295.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	2	166.640,63	11.714,84	13.031,30	24.746,14	16.997,34	30.745,19	55.491,33	166.640,63			
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	8.541,45	9.501,30	18.042,75	12.393,00	22.416,75	40.459,50	121.500,00			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14	40.600,00	2.854,18	3.174,92	6.029,10	3.349,50	4.141,20	7.493,70	40.600,00			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2	50.000,00	3.515,00	3.910,00	7.425,00	5.100,00	9.225,00	16.650,00	50.000,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.545.118,66</b>	<b>389.821,84</b>	<b>433.628,28</b>	<b>823.450,12</b>	<b>565.602,10</b>	<b>1.023.074,40</b>	<b>1.846.524,52</b>	<b>5.545.118,69</b>			
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.545.118,66</b>	<b>389.821,84</b>	<b>433.628,28</b>	<b>823.450,12</b>	<b>565.602,10</b>	<b>1.023.074,40</b>	<b>1.846.524,52</b>	<b>5.545.118,69</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.545.118,66</b>	<b>389.821,84</b>	<b>433.628,28</b>	<b>823.450,12</b>	<b>565.602,10</b>	<b>1.023.074,40</b>	<b>1.846.524,52</b>	<b>5.545.118,69</b>			
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>												
<b>SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
<b>UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	260.000,00	18.278,00	20.332,00	38.610,00	21.450,00	47.970,00	86.680,00	260.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	54.575,68	3.836,68	4.267,83	8.104,51	4.502,51	5.866,74	10.069,25	54.575,68			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	201.794,19	14.186,13	15.780,31	29.966,44	16.648,02	37.231,03	67.197,47	201.794,19			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	380.000,00	26.714,00	29.716,00	56.430,00	31.350,00	70.110,00	126.540,00	380.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	7.733,00	8.602,00	16.335,00	9.075,00	20.295,00	36.630,00	110.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	67.000,00	4.710,10	5.239,40	9.949,50	5.527,50	12.361,50	22.311,00	67.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	319.324,12	22.448,49	24.971,14	47.419,63	26.344,24	58.915,30	106.334,93	319.324,12			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	6.045,10	424,97	472,73	897,70	498,72	1.115,32	2.013,02	6.045,10			
4.4 - INVESTIMENTOS	0	220.000,00	15.466,00	17.204,00	32.670,00	18.150,00	22.440,00	40.590,00	220.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.433,70	1.594,81	3.028,51	2.080,19	3.762,70	6.791,21	20.394,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	28	10.000,00	703,00	782,00	1.465,00	825,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	29	68.000,00	4.780,40	5.317,60	10.098,00	6.936,00	12.546,00	22.644,00	68.000,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.777.133,29</b>	<b>120.714,47</b>	<b>134.279,82</b>	<b>254.994,29</b>	<b>141.663,50</b>	<b>316.811,10</b>	<b>571.805,39</b>	<b>1.777.133,28</b>			
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.777.133,29</b>	<b>120.714,47</b>	<b>134.279,82</b>	<b>254.994,29</b>	<b>141.663,50</b>	<b>316.811,10</b>	<b>571.805,39</b>	<b>1.777.133,28</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.777.133,29</b>	<b>120.714,47</b>	<b>134.279,82</b>	<b>254.994,29</b>	<b>141.663,50</b>	<b>316.811,10</b>	<b>571.805,39</b>	<b>1.777.133,28</b>			
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU</b>												
<b>SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	40.000,00	2.812,00	3.128,00	5.940,00	3.300,00	4.080,00	7.380,00	40.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	135.000,00	9.490,50	10.557,00	20.047,50	11.137,50	13.770,00	24.907,50	135.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	15.000,00	1.054,50	1.173,00	2.227,50	1.530,00	2.767,50	4.995,00	15.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	2.958.962,33	208.015,05	231.390,85	439.405,90	301.814,16	545.928,55	985.334,45	2.958.962,33			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	1.210.000,00	85.063,00	94.622,00	179.665,00	99.825,00	123.420,00	223.245,00	1.210.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	134.940,00	9.466,28	10.552,31	20.038,59	11.132,55	13.763,88	24.896,43	134.940,01			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	530.000,00	37.259,00	41.446,00	78.705,00	43.725,00	54.060,00	97.785,00	530.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	616.280,26	43.324,50	48.193,12	91.517,62	50.843,12	62.860,59	113.703,71	616.280,26			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	30.000,00			

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	553.974,91	38.944,44	43.320,84	82.265,28	45.702,93	56.505,44	102.208,37	184.473,65	553.974,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	10.545,00	11.730,00	22.275,00	12.375,00	15.300,00	27.675,00	49.950,00	150.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	187.444,01	13.177,31	14.686,12	27.835,43	15.464,13	19.119,29	34.583,42	62.418,85	187.444,01
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	337.497,00	23.726,04	26.392,27	50.118,31	27.843,50	34.424,69	62.268,19	112.396,50	337.497,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	570.000,00	40.071,00	44.574,00	84.645,00	47.025,00	58.140,00	105.165,00	189.810,00	570.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	220.000,00	15.466,00	17.204,00	32.670,00	18.150,00	22.440,00	40.590,00	73.260,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.311,20	8.132,80	15.444,00	8.580,00	10.608,00	19.188,00	34.632,00	104.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1	15.000,00	1.054,50	1.173,00	2.227,50	1.237,50	1.530,00	2.767,50	4.995,00	15.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18	20.000,00	1.406,00	1.564,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.690,00	6.650,00	20.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>558.048,32</b>	<b>620.759,31</b>	<b>1.178.807,63</b>	<b>654.893,12</b>	<b>809.686,05</b>	<b>1.464.579,17</b>	<b>2.643.386,80</b>	<b>7.938.098,51</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>558.048,32</b>	<b>620.759,31</b>	<b>1.178.807,63</b>	<b>654.893,12</b>	<b>809.686,05</b>	<b>1.464.579,17</b>	<b>2.643.386,80</b>	<b>7.938.098,51</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>7.938.098,51</b>	<b>558.048,32</b>	<b>620.759,31</b>	<b>1.178.807,63</b>	<b>654.893,12</b>	<b>809.686,05</b>	<b>1.464.579,17</b>	<b>2.643.386,80</b>	<b>7.938.098,51</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>1.827.800,00</b>	<b>2.033.200,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>4.797.000,02</b>	<b>8.658.000,02</b>	<b>26.000.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.604,98	707.893,22	787.443,11	1.495.336,33	830.742,41	1.027.099,71	1.857.842,12	3.353.176,45	10.069.605,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00	80.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	698.100,84	776.550,28	1.474.651,12	819.250,64	1.012.891,69	1.832.142,33	3.306.793,45	9.930.310,69
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	358.256,62	396.291,15	752.547,77	418.082,09	516.901,48	934.983,57	1.687.631,34	5.067.661,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	53.044,56	59.005,47	112.050,03	62.250,02	76.963,66	139.213,68	251.263,71	754.545,67
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.059,32	32.593,07	97.877,09
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.827.800,00</b>	<b>2.033.200,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>2.163.360,02</b>	<b>8.658.000,02</b>	<b>26.000.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2020

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
<b>SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	14.763,00	16.422,00	31.185,00	17.325,00	21.420,00	38.745,00	69.930,00	210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	59.869,59	66.597,47	126.467,06	70.259,48	86.866,26	157.125,74	283.592,80	851.630,02
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.162.630,00	81.732,89	90.917,67	172.650,56	95.916,98	118.588,26	214.505,24	387.155,80	1.162.630,02
TOTAL DA SECRETARIA		1.162.630,00	81.732,89	90.917,67	172.650,56	95.916,98	118.588,26	214.505,24	387.155,80	1.162.630,02
<b>SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	15.538,13	17.284,23	32.822,36	18.234,65	22.544,65	40.779,30	73.601,66	221.026,01
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.218,00	4.692,00	8.910,00	4.950,00	6.120,00	11.070,00	19.980,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		281.026,00	19.756,13	21.976,23	41.732,36	23.184,65	28.664,65	51.849,30	93.581,66	281.026,01
TOTAL DA SECRETARIA		281.026,00	19.756,13	21.976,23	41.732,36	23.184,65	28.664,65	51.849,30	93.581,66	281.026,01
TOTAL DO ÓRGÃO		1.643.656,00	115.549,02	128.533,90	244.082,92	135.601,63	167.652,91	303.254,54	547.337,46	1.643.656,03
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	5.764,60	6.412,40	12.177,00	6.765,00	8.364,00	15.129,00	27.306,00	82.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	8.541,45	9.501,30	18.042,75	10.023,75	12.393,00	22.416,75	40.459,50	121.500,00
TOTAL DA UNIDADE		203.500,00	14.306,05	15.913,70	30.219,75	16.788,75	20.757,00	37.545,75	67.765,50	203.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		203.500,00	14.306,05	15.913,70	30.219,75	16.788,75	20.757,00	37.545,75	67.765,50	203.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO		203.500,00	14.306,05	15.913,70	30.219,75	16.788,75	20.757,00	37.545,75	67.765,50	203.500,00
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>										
<b>SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	7.733,00	8.602,00	16.335,00	9.075,00	11.220,00	20.295,00	36.630,00	110.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.433,70	1.594,81	3.028,51	1.682,51	2.080,19	3.762,70	6.791,21	20.394,00
TOTAL DA UNIDADE		130.394,00	9.166,70	10.196,81	19.363,51	10.757,51	13.300,19	24.057,70	43.421,21	130.394,00
TOTAL DA SECRETARIA		130.394,00	9.166,70	10.196,81	19.363,51	10.757,51	13.300,19	24.057,70	43.421,21	130.394,00



# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2020

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		130.394,00	9.166,70	10.198,81	19.363,51	10.757,51	13.300,19	24.087,70	43.421,21	130.394,00
<b>ÓRGÃO:</b>										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU										
<b>SECRETARIA:</b>										
030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
<b>UNIDADE:</b>										
03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	10.545,00	11.730,00	22.275,00	12.375,00	15.300,00	27.675,00	49.950,00	150.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.311,20	8.132,80	15.444,00	8.580,00	10.608,00	19.188,00	34.632,00	104.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		254.000,00	17.856,20	19.862,80	37.719,00	20.955,00	25.908,00	46.863,00	84.582,00	254.000,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		254.000,00	17.856,20	19.862,80	37.719,00	20.955,00	25.908,00	46.863,00	84.582,00	254.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		254.000,00	17.856,20	19.862,80	37.719,00	20.955,00	25.908,00	46.863,00	84.582,00	254.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		2.231.550,00	156.877,97	174.507,21	331.385,18	184.102,89	227.618,10	411.720,99	743.106,17	2.231.550,03

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2020

	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.015.580,79	3.546.873,98	3.276.308,00	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	311.862,83	366.807,67	338.826,50	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	582.016,91	684.558,21	632.338,10	1.898.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.646,59	78.388,57	72.408,85	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	3.402,15	4.001,55	3.696,30	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	1.055.189,23	1.241.095,32	1.146.420,92	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	368.192,40	433.061,53	400.026,33	1.201.280,26
16 - CIDE	8.045,63	9.463,14	8.741,26	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	925.311,96	1.088.335,92	1.005.314,45	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	617.283,31	726.037,96	670.653,65	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	77.851,00	91.567,00	84.582,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	62.372,75	73.361,75	67.765,50	203.500,00
24 - TRANSF.DE CONVÊNIO	512.789,84	603.134,52	557.125,67	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	40.328,00	47.433,11	43.814,76	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	180.564,75	212.377,16	196.176,40	589.118,31
30 - FIES	1.852,82	2.179,26	2.013,02	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	77.796,07	91.502,40	84.522,31	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.956,50	36.410,50	33.633,00	101.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>9.373.000,05</b>	<b>8.658.000,02</b>	<b>26.000.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.609.621,59	1.405.959,20	1.574.202,05	1.972.671,93	1.461.086,27	1.815.251,73	9.888.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	166.462,51	145.400,32	162.799,52	204.008,15	151.098,31	187.728,19	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	310.662,20	271.354,71	303.826,11	380.732,10	281.988,62	350.348,48	1.888.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.573,84	31.072,75	34.791,05	43.597,52	32.290,43	40.118,42	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	1.815,96	1.586,19	1.776,00	2.225,55	1.648,35	2.047,95	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	563.226,62	491.962,61	550.832,87	690.262,45	511.241,75	635.175,17	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	196.529,45	171.662,95	192.204,84	240.856,69	178.390,12	221.636,21	1.201.280,26
16 - CIDE	4.294,50	3.751,13	4.200,01	5.263,13	3.898,13	4.843,13	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	493.902,24	431.409,72	483.033,97	605.301,95	448.315,90	556.998,55	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	329.486,29	287.797,02	322.235,99	403.801,97	299.075,28	371.578,37	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	41.564,40	36.296,60	40.640,00	50.927,00	37.719,00	46.863,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	33.292,60	29.080,15	32.560,00	40.801,75	30.219,75	37.545,75	203.500,00
24 - TRANSF. DE CONVÊNIO	273.710,99	239.078,85	267.688,00	335.446,52	248.447,93	308.677,74	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	21.525,81	18.802,19	21.052,15	26.380,96	19.539,01	24.275,75	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	96.379,75	84.185,00	94.258,94	118.118,22	87.484,07	108.692,33	589.118,31
30 - FIES	988,98	863,84	967,21	1.212,05	897,70	1.115,32	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	41.525,08	36.270,99	40.611,33	50.891,07	37.692,38	46.829,93	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.523,60	14.432,90	16.160,00	20.250,50	14.998,50	18.634,50	101.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.253.600,01</b>	<b>3.715.400,02</b>	<b>4.160.000,04</b>	<b>5.213.000,01</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>4.797.000,02</b>	<b>26.000.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	751681,48	857.940,11	687.729,52	718.229,68	803.826,92	770.375,13	1.290.845,67	681.826,26	691.665,02	769.391,25	811.697,93	1.003.553,80	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	77736,77	88.725,74	71.123,04	74.277,28	83.129,50	79.670,02	133.495,61	70.512,54	71.530,04	79.588,27	83.943,50	103.784,69	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	145076,97	165.585,23	132.734,04	138.620,67	155.141,21	148.684,90	249.137,41	131.594,69	133.493,60	148.495,02	156.660,34	193.689,14	1.898.913,21
4 - GSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16612,72	18.961,12	15.199,34	15.873,41	17.765,18	17.025,87	28.528,65	15.068,87	15.286,31	17.004,12	17.939,13	22.179,29	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	848,04	967,92	775,89	810,30	906,87	869,13	1.456,32	769,23	780,33	888,02	915,75	1.132,20	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	263022,7	300.203,92	240.645,11	251.317,50	281.269,03	269.563,84	451.662,96	238.579,49	242.022,19	269.219,56	284.023,21	351.155,96	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	91777,81	104.751,64	83.989,49	87.693,46	98.144,60	94.060,24	157.607,97	83.248,72	84.450,00	93.940,12	99.105,62	122.530,59	1.201.280,26
16 - CIDE	2005,5	2.289,00	1.834,88	1.916,25	2.144,63	2.055,38	3.444,00	1.819,13	1.845,38	2.052,75	2.165,63	2.677,50	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	230648,72	263.253,52	211.025,47	220.384,25	246.649,22	236.384,75	396.087,86	209.214,09	212.233,05	236.082,85	249.064,39	307.934,16	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	153987,68	175.616,51	140.776,85	147.020,17	164.541,75	157.684,24	264.233,51	139.568,46	141.582,44	157.492,84	166.152,93	205.425,44	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	19405,6	22.148,80	17.564,60	18.542,00	20.751,80	19.888,20	33.324,80	17.602,20	17.856,20	19.862,80	20.955,00	25.908,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	15547,4	17.745,20	14.224,65	14.855,50	16.625,95	15.934,05	26.699,20	14.102,55	14.306,05	15.913,70	16.788,75	20.757,00	203.500,00
24 - TRANSF DE CONVÊNIO	127821,02	145.889,97	116.946,20	122.132,65	136.688,18	130.989,82	219.504,16	115.942,36	117.615,42	130.832,51	138.025,64	170.651,10	1.673.060,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10052,4	11.473,41	9.197,15	9.605,04	10.749,75	10.302,40	17.262,76	9.118,20	9.249,78	10.289,23	10.655,01	13.420,74	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	45008,64	51.371,11	41.179,36	43.005,64	48.130,97	46.127,97	77.292,32	40.825,90	41.415,02	46.069,05	48.602,26	60.090,07	589.118,31
30 - FIES	461,85	527,13	422,55	441,29	493,88	473,33	793,12	418,93	424,97	472,73	498,72	616,60	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	19391,91	22.133,17	17.742,07	18.528,92	20.737,16	19.874,17	33.301,29	17.589,78	17.843,60	19.848,78	20.940,21	25.889,72	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	7716,4	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.888,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,01</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.036.800,04</b>	<b>3.411.200,01</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>1.827.800,00</b>	<b>2.033.200,00</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				3º BIMESTRE				4º BIMESTRE			
		JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.552.883,34</b>	<b>1.952.240,28</b>	<b>2.228.211,47</b>	<b>4.180.451,75</b>	<b>1.786.146,55</b>	<b>1.865.360,60</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>1.952.240,28</b>	<b>2.228.211,47</b>	<b>4.180.451,75</b>	<b>1.786.146,55</b>	<b>1.865.360,60</b>	<b>3.651.507,15</b>	<b>7.831.956,90</b>	<b>7.831.956,90</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	65.935,19	76.255,88	141.191,07	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55	264.517,55	863.026,13	65.935,19	76.255,88	141.191,07	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48	15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48
RECEITA PATRIMONIAL	91.607,00	6.998,77	7.988,13	14.986,90	6.403,33	6.687,32	13.090,65	28.077,55	28.077,55	91.607,00	6.998,77	7.988,13	14.986,90	6.403,33	6.687,32	13.090,65	28.077,55
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	802,50	915,95	1.718,45	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49	3.219,49	10.504,00	802,50	915,95	1.718,45	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.652,41	1.816.307,05	2.073.062,52	3.889.369,57	1.661.778,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53	7.286.624,53	23.773.652,41	1.816.307,05	2.073.062,52	3.889.369,57	1.661.778,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	61.039,31	68.667,91	130.707,22	55.846,17	58.322,91	114.169,08	244.876,30	244.876,30	798.943,80	61.039,31	68.667,91	130.707,22	55.846,17	58.322,91	114.169,08	244.876,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.831.050,00</b>	<b>216.292,22</b>	<b>246.867,56</b>	<b>463.159,78</b>	<b>197.690,40</b>	<b>206.666,65</b>	<b>404.357,05</b>	<b>867.716,83</b>	<b>867.716,83</b>	<b>2.831.050,00</b>	<b>216.292,22</b>	<b>246.867,56</b>	<b>463.159,78</b>	<b>197.690,40</b>	<b>206.666,65</b>	<b>404.357,05</b>	<b>867.716,83</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	193.143,02	220.445,96	413.588,98	176.710,70	184.547,65	361.259,35	774.847,33	774.847,33	2.528.050,00	193.143,02	220.445,96	413.588,98	176.710,70	184.547,65	361.259,35	774.847,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.383.933,34</b>	<b>-182.132,51</b>	<b>-207.879,00</b>	<b>-390.011,51</b>	<b>-166.636,94</b>	<b>-174.027,14</b>	<b>-340.664,08</b>	<b>-730.675,59</b>	<b>-730.675,59</b>	<b>-2.383.933,34</b>	<b>-182.132,51</b>	<b>-207.879,00</b>	<b>-390.011,51</b>	<b>-166.636,94</b>	<b>-174.027,14</b>	<b>-340.664,08</b>	<b>-730.675,59</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59	-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>1.970.967,19</b>	<b>2.249.585,63</b>	<b>4.220.552,82</b>	<b>1.803.280,21</b>	<b>1.883.254,11</b>	<b>3.686.534,32</b>	<b>7.907.087,14</b>	<b>7.907.087,14</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>1.970.967,19</b>	<b>2.249.585,63</b>	<b>4.220.552,82</b>	<b>1.803.280,21</b>	<b>1.883.254,11</b>	<b>3.686.534,32</b>	<b>7.907.087,14</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.399,99</b>	<b>2.267.200,03</b>	<b>4.253.600,02</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,11</b>	<b>3.715.400,12</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>7.969.000,14</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.399,99</b>	<b>2.267.200,03</b>	<b>4.253.600,02</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,11</b>	<b>3.715.400,12</b>	<b>7.969.000,14</b>
<b>DESPESA</b>																	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	769.317,83	876.069,55	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	1.414.280,39	3.086.333,94	3.086.333,94	10.069.804,98	769.317,83	876.069,55	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	1.414.280,39	3.086.333,94
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	68.007,00	24.520,00	24.520,00	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	68.007,00	24.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	684.128,72	724.912,68	1.414.280,39	3.043.640,23	3.043.640,23	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	684.128,72	724.912,68	1.414.280,39	3.043.640,23
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	416.644,55	1.553.238,29	1.553.238,29	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	416.644,55	1.553.238,29
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	115.157,74	231.268,24	231.268,24	754.545,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	115.157,74	231.268,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	69.256,61	29.999,33	29.999,33	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	69.256,61	29.999,33
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>1.922.640,72</b>	<b>2.194.427,62</b>	<b>4.117.068,34</b>	<b>1.759.065,27</b>	<b>1.837.078,18</b>	<b>3.596.143,45</b>	<b>7.713.211,79</b>	<b>7.713.211,79</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>1.922.640,72</b>	<b>2.194.427,62</b>	<b>4.117.068,34</b>	<b>1.759.065,27</b>	<b>1.837.078,18</b>	<b>3.596.143,45</b>	<b>7.713.211,79</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>4.253.600,01</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,01</b>	<b>3.715.400,02</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>7.969.000,03</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.986.400,01</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>4.253.600,01</b>	<b>1.817.400,01</b>	<b>1.898.000,01</b>	<b>3.715.400,02</b>	<b>7.969.000,03</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>632.545,68</b>	<b>48.326,47</b>	<b>55.158,01</b>	<b>103.484,48</b>	<b>44.214,94</b>	<b>46.175,93</b>	<b>90.390,87</b>	<b>193.875,35</b>	<b>193.875,35</b>	<b>632.545,68</b>	<b>48.326,47</b>	<b>55.158,01</b>	<b>103.484,48</b>	<b>44.214,94</b>	<b>46.175,93</b>	<b>90.390,87</b>	<b>193.875,35</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	1º BIMESTRE	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.552.883,34</b>	<b>2.087.670,57</b>	<b>2.000.790,81</b>	<b>3.352.536,33</b>	<b>1.770.814,85</b>	<b>5.123.353,18</b>	<b>9.211.814,56</b>	<b>17.043.773,46</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	70.509,24	67.574,93	113.229,04	59.807,70	173.036,74	311.120,91	575.639,46		
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.237,76	1.186,25	2.424,01	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07		
RECEITA PATRIMONIAL	91.607,00	7.484,28	7.172,63	12.018,84	6.348,37	18.367,21	33.024,32	61.101,87		
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	858,18	822,47	1.680,65	727,93	2.106,05	3.786,70	7.006,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.652,41	1.942.307,39	1.861.477,02	3.119.103,22	1.647.514,14	4.766.617,36	8.570.401,77	15.857.026,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	65.273,72	62.557,31	127.831,03	55.366,81	160.188,24	288.019,27	532.895,57		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.831.050,00</b>	<b>231.296,79</b>	<b>221.671,22</b>	<b>371.433,76</b>	<b>196.191,77</b>	<b>567.625,53</b>	<b>1.020.593,54</b>	<b>1.888.310,37</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	206.541,69	197.946,32	404.488,01	175.193,87	506.874,03	911.362,04	1.686.209,37		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.383.933,34</b>	<b>-194.767,36</b>	<b>-186.661,97</b>	<b>-312.772,06</b>	<b>-165.206,58</b>	<b>-477.978,64</b>	<b>-859.407,97</b>	<b>-1.590.083,56</b>		
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-312.772,06	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56		
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>2.107.696,60</b>	<b>2.019.983,46</b>	<b>3.384.697,63</b>	<b>1.787.801,44</b>	<b>5.172.499,07</b>	<b>9.300.179,13</b>	<b>17.207.266,27</b>		
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,06</b>	<b>3.411.200,03</b>	<b>1.801.800,04</b>	<b>5.213.000,07</b>	<b>9.373.000,13</b>	<b>17.342.000,27</b>		
<b>DESPESA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	822.686,73	788.450,08	1.321.132,18	697.823,62	2.018.955,80	3.630.092,61	6.716.426,55		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.536,00	6.264,00	10.496,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.360,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	811.306,38	777.543,34	1.302.896,76	688.170,53	1.991.027,29	3.579.877,01	6.623.517,24		
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	414.027,95	396.797,91	664.877,21	351.188,95	1.016.066,16	1.826.892,02	3.380.130,31		
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	61.646,38	59.080,93	98.996,39	52.290,02	151.286,41	272.013,72	503.281,96		
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.996,56	7.663,78	12.841,47	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02		
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>2.056.017,62</b>	<b>1.970.455,11</b>	<b>3.301.707,62</b>	<b>1.743.965,98</b>	<b>5.046.673,60</b>	<b>9.072.146,33</b>	<b>16.786.358,12</b>		
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,04</b>	<b>3.411.200,01</b>	<b>1.801.799,90</b>	<b>5.213.000,01</b>	<b>9.373.000,05</b>	<b>17.342.000,08</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>632.545,68</b>	<b>51.678,98</b>	<b>49.528,35</b>	<b>82.990,01</b>	<b>43.835,46</b>	<b>126.825,47</b>	<b>228.032,80</b>	<b>421.908,15</b>		

# Prefeitura Municipal de Guajeru



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE		
		SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.552.883,34</b>	<b>1.796.367,74</b>	<b>1.996.235,51</b>	<b>3.794.803,25</b>	<b>2.108.112,89</b>	<b>2.006.394,10</b>	<b>8.509.110,24</b>	<b>25.552.883,70</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,16	60.670,73	67.488,64	128.159,37	71.199,66	88.028,67	287.387,70	863.026,16	
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.546,30	2.795,18	15.150,00	
RECEITA PATRIMONIAL	91.807,00	6.439,98	7.163,67	13.603,65	7.557,58	9.343,91	30.505,14	91.807,01	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	738,43	821,42	1.559,85	866,59	1.071,40	3.497,84	10.504,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.852,41	1.671.287,80	1.859.089,64	3.550.387,44	1.961.326,32	2.424.912,55	4.386.238,87	23.773.852,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	56.165,75	62.477,41	118.643,16	65.912,86	81.492,27	266.048,29	798.943,86	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.831.050,00</b>	<b>199.022,82</b>	<b>221.388,11</b>	<b>420.410,93</b>	<b>233.561,63</b>	<b>288.787,10</b>	<b>942.739,66</b>	<b>2.831.050,03</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	33.633,00	101.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	33.633,00	101.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	177.721,92	197.683,51	375.415,43	208.564,13	257.861,10	841.840,66	2.528.050,03	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	33.633,00	101.000,00	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.383.933,36</b>	<b>-167.590,51</b>	<b>-186.423,59</b>	<b>-354.014,10</b>	<b>-196.674,50</b>	<b>-243.161,20</b>	<b>-793.849,80</b>	<b>-2.383.933,36</b>	
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,36	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-793.849,80	-2.383.933,36	
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>1.813.599,45</b>	<b>2.017.403,63</b>	<b>3.851.003,08</b>	<b>2.128.335,02</b>	<b>2.631.396,00</b>	<b>8.590.734,10</b>	<b>25.798.000,37</b>	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>2.124.200,00</b>	<b>2.035.800,06</b>	<b>4.160.000,06</b>	<b>3.411.200,03</b>	<b>1.801.800,04</b>	<b>9.373.000,13</b>	<b>17.342.000,27</b>	
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>5º BIMESTRE</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>7º BIMESTRE</b>	<b>8º BIMESTRE</b>	<b>9º BIMESTRE</b>	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	707.893,22	787.443,11	1.495.336,33	830.742,41	1.027.099,71	1.857.942,12	3.353.176,45	10.069.805,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00	80.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	698.100,84	776.550,28	1.474.851,12	819.250,64	1.012.891,69	1.832.142,33	3.306.793,45	9.930.310,69
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	356.256,62	396.291,15	752.547,77	418.082,09	516.901,48	934.983,57	1.687.531,34	5.067.661,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	53.044,56	59.005,47	112.050,03	62.250,02	76.963,66	139.213,68	251.263,71	754.545,67
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.059,32	32.593,07	97.877,09
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>25.165.454,32</b>	<b>1.769.131,44</b>	<b>2.076.150,00</b>	<b>3.737.069,97</b>	<b>2.076.150,00</b>	<b>2.566.876,34</b>	<b>4.643.026,34</b>	<b>8.380.096,31</b>	<b>25.165.454,43</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.827.800,00</b>	<b>2.035.200,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>2.145.000,02</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>4.797.000,02</b>	<b>8.658.000,02</b>	<b>26.000.000,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>632.545,68</b>	<b>44.468,01</b>	<b>-56.746,37</b>	<b>93.933,11</b>	<b>52.185,02</b>	<b>64.519,66</b>	<b>116.704,68</b>	<b>210.637,79</b>	<b>632.545,94</b>

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00