

Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

DECRETO Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2017, na forma prevista na Lei nº 70 de 26 de julho de 2016 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 2017, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias 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 2017, 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 2017, 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 _

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

Constituição Federal, 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 2017, 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 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	162.633,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	253.000,00	21.083,33	21.083,33	42.166,66	21.083,33	21.083,33	42.166,66	84.333,32	84.333,32	
TOTAL		1.290.900,00	107.574,99	107.574,99	215.149,98	107.574,99	107.574,99	215.149,98	430.299,96	430.299,96	
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	
TOTAL		370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,66	30.833,33	30.833,33	61.666,66	123.333,32	123.333,32	
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	138.666,68	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	56.666,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.471,51	5.789,29	5.789,29	11.578,58	5.789,29	5.789,29	11.578,58	23.157,16	23.157,16	
4.4. - INVESTIMENTOS	092	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	63.333,32	
TOTAL		1.990.871,51	165.905,96	165.905,96	331.811,92	165.905,96	165.905,96	331.811,92	663.623,84	663.623,84	
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.732.267,37	227.688,95	227.688,95	455.377,90	227.688,95	227.688,95	455.377,90	910.755,80	910.755,80	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	996.089,06	83.007,42	83.007,42	166.014,84	83.007,42	83.007,42	166.014,84	332.029,68	332.029,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	55.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	334.792,42	27.899,37	27.899,37	55.798,74	27.899,37	27.899,37	55.798,74	111.597,48	111.597,48	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	165.797,48	13.816,46	13.816,46	27.632,92	13.816,46	13.816,46	27.632,92	55.265,84	55.265,84	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	736.532,83	61.377,74	61.377,74	122.755,48	61.377,74	61.377,74	122.755,48	245.510,96	245.510,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	44.583,33	44.583,33	89.166,66	44.583,33	44.583,33	89.166,66	178.333,32	178.333,32	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	81.666,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	7.309,84
4.4. - INVESTIMENTOS	015	608.145,46	50.678,79	50.678,79	101.357,58	50.678,79	50.678,79	50.678,79	101.357,58	202.715,16	202.715,16
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	73.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	75.909,44
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		7.843.282,55	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	653.606,88	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	2.614.427,52	2.614.427,52
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL		650.000,00	54.166,66	54.166,66	108.333,32	54.166,66	54.166,66	54.166,66	108.333,32	216.666,64	216.666,64
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	470.000,00	39.166,67	39.166,67	78.333,34	39.166,67	39.166,67	39.166,67	78.333,34	156.666,68	156.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	82.858,33	82.858,33	165.716,66	82.858,33	82.858,33	82.858,33	165.716,66	331.433,32	331.433,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	930.614,13	77.551,18	77.551,18	155.102,36	77.551,18	77.551,18	77.551,18	155.102,36	310.204,72	310.204,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.161.881,63	96.823,47	96.823,47	193.646,94	96.823,47	96.823,47	96.823,47	193.646,94	387.293,88	387.293,88
4.4. - INVESTIMENTOS	002	255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	85.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	409.435,76	34.119,65	34.119,65	68.239,30	34.119,65	34.119,65	34.119,65	68.239,30	136.478,60	136.478,60
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	127.782,20
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	13.633,32
TOTAL		4.695.478,13	391.289,85	391.289,85	782.579,70	391.289,85	391.289,85	391.289,85	782.579,70	1.565.159,40	1.565.159,40
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	316.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.802,82	1.650,24	1.650,24	3.300,48	1.650,24	1.650,24	1.650,24	3.300,48	6.600,96	6.600,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	000	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	249.922,28	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00	
TOTAL		3.724.708,80	310.392,41	310.392,41	620.784,82	310.392,41	310.392,41	620.784,82	1.241.569,64	1.241.569,64	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	9.333,32	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.418,00	7.418,00	14.836,00	7.418,00	7.418,00	14.836,00	29.672,00	29.672,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	536.064,24	44.672,02	44.672,02	89.344,04	44.672,02	44.672,02	89.344,04	178.688,08	178.688,08	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	18.333,32	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	70.916,96	5.909,75	5.909,75	11.819,50	5.909,75	5.909,75	11.819,50	23.639,00	23.639,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	80.186,52	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	103.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	48.483,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	24.333,32	
TOTAL		1.738.006,83	144.833,88	144.833,88	289.667,76	144.833,88	144.833,88	289.667,76	579.335,52	579.335,52	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	127.333,32	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	6.104,11	508,68	508,68	1.017,36	508,68	508,68	1.017,36	2.034,72	2.034,72	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	73.763,00	
TOTAL		1.014.393,14	84.532,76	84.532,76	169.065,52	84.532,76	84.532,76	169.065,52	338.131,04	338.131,04	
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36	
TOTAL		332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36	
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	7.883.333,24	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	2.445.224,12
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	2.882.655,44
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	2.294.367,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	140.300,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36
TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	7.883.333,24

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	73.763,00	
TOTAL		426.289,03	35.524,08	35.524,08	71.048,16	35.524,08	35.524,08	71.048,16	142.096,32	142.096,32	
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	249.922,28	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00	
TOTAL		1.567.905,98	130.658,84	130.658,84	261.317,68	130.658,84	130.658,84	261.317,68	522.635,36	522.635,36	
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTAL		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	73.333,32	
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	81.666,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	75.909,44	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	
TOTAL		572.728,37	47.727,36	47.727,36	95.454,72	47.727,36	47.727,36	95.454,72	190.909,44	190.909,44	
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	127.782,20	
TOTAL		383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	127.782,20	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	18.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	48.483,32	
TOTAL		200.450,00	16.704,16	16.704,16	33.408,32	16.704,16	16.704,16	33.408,32	66.816,64	66.816,64	
TOTAL GERAL		3.370.719,99	280.893,32	280.893,32	561.786,64	280.893,32	280.893,32	561.786,64	1.123.573,28	1.123.573,28	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	366.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	325.266,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	253.000,00	21.083,33	21.083,33	42.166,66	21.083,33	21.083,33	42.166,66	84.333,32	168.666,64	
TOTAL		1.290.900,00	107.574,99	107.574,99	215.149,98	107.574,99	107.574,99	215.149,98	430.299,96	860.599,92	
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36	
TOTAL		370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,66	30.833,33	30.833,33	61.666,66	123.333,32	246.666,64	
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	277.333,36	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	113.333,36	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.471,51	5.789,29	5.789,29	11.578,58	5.789,29	5.789,29	11.578,58	23.157,16	46.314,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	092	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	126.666,64	
TOTAL		1.990.871,51	165.905,96	165.905,96	331.811,92	165.905,96	165.905,96	331.811,92	663.623,84	1.327.247,68	
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.732.267,37	227.688,95	227.688,95	455.377,90	227.688,95	227.688,95	455.377,90	910.755,80	1.821.511,60	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	996.089,06	83.007,42	83.007,42	166.014,84	83.007,42	83.007,42	166.014,84	332.029,68	664.059,36	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	334.792,42	27.899,37	27.899,37	55.798,74	27.899,37	27.899,37	55.798,74	111.597,48	223.194,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	165.797,48	13.816,46	13.816,46	27.632,92	13.816,46	13.816,46	27.632,92	55.265,84	110.531,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	736.532,83	61.377,74	61.377,74	122.755,48	61.377,74	61.377,74	122.755,48	245.510,96	491.021,92	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	44.583,33	44.583,33	89.166,66	44.583,33	44.583,33	89.166,66	178.333,32	356.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	163.333,36	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	001	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	14.619,68
4.4. - INVESTIMENTOS	015	608.145,46	50.678,79	50.678,79	101.357,58	50.678,79	50.678,79	50.678,79	101.357,58	202.715,16	405.430,32
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	146.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	151.818,88
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL		7.843.282,55	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	653.606,88	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	2.614.427,52	5.228.856,04
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
TOTAL		650.000,00	54.166,66	54.166,66	108.333,32	54.166,66	54.166,66	54.166,66	108.333,32	216.666,64	433.333,28
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	470.000,00	39.166,67	39.166,67	78.333,34	39.166,67	39.166,67	39.166,67	78.333,34	156.666,68	313.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	82.858,33	82.858,33	165.716,66	82.858,33	82.858,33	82.858,33	165.716,66	331.433,32	662.866,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	930.614,13	77.551,18	77.551,18	155.102,36	77.551,18	77.551,18	77.551,18	155.102,36	310.204,72	620.409,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.161.881,63	96.823,47	96.823,47	193.646,94	96.823,47	96.823,47	96.823,47	193.646,94	387.293,88	774.587,76
4.4. - INVESTIMENTOS	002	255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	409.435,76	34.119,65	34.119,65	68.239,30	34.119,65	34.119,65	34.119,65	68.239,30	136.478,60	272.957,20
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	255.564,40
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	27.266,64
TOTAL		4.695.478,13	391.289,85	391.289,85	782.579,70	391.289,85	391.289,85	391.289,85	782.579,70	1.565.159,40	3.130.318,80
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	633.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.802,82	1.650,24	1.650,24	3.300,48	1.650,24	1.650,24	1.650,24	3.300,48	6.600,96	13.201,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	000	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	4.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	499.844,56	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	412.000,00	
TOTAL		3.724.708,80	310.392,41	310.392,41	620.784,82	310.392,41	310.392,41	620.784,82	1.241.569,64	2.483.139,28	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.418,00	7.418,00	14.836,00	7.418,00	7.418,00	14.836,00	29.672,00	59.344,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	536.064,24	44.672,02	44.672,02	89.344,04	44.672,02	44.672,02	89.344,04	178.688,08	357.376,16	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	36.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	70.916,96	5.909,75	5.909,75	11.819,50	5.909,75	5.909,75	11.819,50	23.639,00	47.278,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	160.373,04	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	206.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	96.966,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	48.666,64	
TOTAL		1.738.006,83	144.833,88	144.833,88	289.667,76	144.833,88	144.833,88	289.667,76	579.335,52	1.158.671,04	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	254.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	6.104,11	508,68	508,68	1.017,36	508,68	508,68	1.017,36	2.034,72	4.069,44	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	147.526,00	
TOTAL		1.014.393,14	84.532,76	84.532,76	169.065,52	84.532,76	84.532,76	169.065,52	338.131,04	676.262,08	
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72	
TOTAL		332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72	
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	15.766.666,48	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	4.890.448,24
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	5.765.310,88
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	4.588.734,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	280.600,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72
TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	15.766.666,48

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maior	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro			
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER												
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	147.526,00	
TOTAL		426.289,03	35.524,08	35.524,08	71.048,16	35.524,08	35.524,08	35.524,08	71.048,16	142.096,32	284.192,64	
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	499.844,56	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	412.000,00	
TOTAL		1.567.905,98	130.658,84	130.658,84	261.317,68	130.658,84	130.658,84	130.658,84	261.317,68	522.635,36	1.045.270,72	
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	
TOTAL		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	146.666,64	
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	163.333,36	
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	151.818,88	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64	
TOTAL		572.728,37	47.727,36	47.727,36	95.454,72	47.727,36	47.727,36	47.727,36	95.454,72	190.909,44	381.818,88	
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS												
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	255.564,40	
TOTAL		383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	255.564,40	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	36.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	96.966,64	
TOTAL		200.450,00	16.704,16	16.704,16	33.408,32	16.704,16	16.704,16	16.704,16	33.408,32	66.816,64	133.633,28	
TOTAL GERAL		3.370.719,99	280.893,32	280.893,32	561.786,64	280.893,32	280.893,32	280.893,32	561.786,64	1.123.573,28	2.247.146,56	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	549.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	487.899,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	253.000,00	21.083,33	21.083,33	42.166,66	21.083,33	21.083,33	42.166,66	84.333,32	252.999,96
TOTAL		1.290.900,00	107.574,99	107.574,99	215.149,98	107.574,99	107.574,99	215.149,98	430.299,96	1.290.899,88
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	249.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
TOTAL		370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,66	30.833,33	30.833,33	61.666,66	123.333,32	369.999,96
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	416.000,04
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	170.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.471,51	5.789,29	5.789,29	11.578,58	5.789,29	5.789,29	11.578,58	23.157,16	69.471,48
4.4. - INVESTIMENTOS	092	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	185.400,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	189.999,96
TOTAL		1.990.871,51	165.905,96	165.905,96	331.811,92	165.905,96	165.905,96	331.811,92	663.623,84	1.990.871,52
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	140.000,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.732.267,37	227.688,95	227.688,95	455.377,90	227.688,95	227.688,95	455.377,90	910.755,80	2.732.267,40
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	996.089,06	83.007,42	83.007,42	166.014,84	83.007,42	83.007,42	166.014,84	332.029,68	996.089,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	165.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	334.792,42	27.899,37	27.899,37	55.798,74	27.899,37	27.899,37	55.798,74	111.597,48	334.792,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	165.797,48	13.816,46	13.816,46	27.632,92	13.816,46	13.816,46	27.632,92	55.265,84	165.797,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	736.532,83	61.377,74	61.377,74	122.755,48	61.377,74	61.377,74	122.755,48	245.510,96	736.532,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	44.583,33	44.583,33	89.166,66	44.583,33	44.583,33	89.166,66	178.333,32	534.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	245.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
4.4. - INVESTIMENTOS	001	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	21.929,52
4.4. - INVESTIMENTOS	015	608.145,46	50.678,79	50.678,79	101.357,58	50.678,79	50.678,79	50.678,79	101.357,58	202.715,16	608.145,48
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	219.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	227.728,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL		7.843.282,55	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	653.606,88	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	2.614.427,52	7.843.282,56
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	210.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
TOTAL		650.000,00	54.166,66	54.166,66	108.333,32	54.166,66	54.166,66	54.166,66	108.333,32	216.666,64	649.999,92
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	470.000,00	39.166,67	39.166,67	78.333,34	39.166,67	39.166,67	39.166,67	78.333,34	156.666,68	470.000,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	82.858,33	82.858,33	165.716,66	82.858,33	82.858,33	82.858,33	165.716,66	331.433,32	994.299,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	930.614,13	77.551,18	77.551,18	155.102,36	77.551,18	77.551,18	77.551,18	155.102,36	310.204,72	930.614,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.161.881,63	96.823,47	96.823,47	193.646,94	96.823,47	96.823,47	96.823,47	193.646,94	387.293,88	1.161.881,64
4.4. - INVESTIMENTOS	002	255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	255.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	409.435,76	34.119,65	34.119,65	68.239,30	34.119,65	34.119,65	34.119,65	68.239,30	136.478,60	409.435,80
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	383.346,60
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	40.899,96
TOTAL		4.695.478,13	391.289,85	391.289,85	782.579,70	391.289,85	391.289,85	391.289,85	782.579,70	1.565.159,40	4.695.478,20
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	279.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	950.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.802,82	1.650,24	1.650,24	3.300,48	1.650,24	1.650,24	1.650,24	3.300,48	6.600,96	19.802,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	6.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	749.766,84
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	618.000,00
TOTAL		3.724.708,80	310.392,41	310.392,41	620.784,82	310.392,41	310.392,41	620.784,82	1.241.569,64	3.724.708,92
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	27.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.418,00	7.418,00	14.836,00	7.418,00	7.418,00	14.836,00	29.672,00	89.016,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	536.064,24	44.672,02	44.672,02	89.344,04	44.672,02	44.672,02	89.344,04	178.688,08	536.064,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	54.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	70.916,96	5.909,75	5.909,75	11.819,50	5.909,75	5.909,75	11.819,50	23.639,00	70.917,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	240.559,56
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	309.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	145.449,96
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	72.999,96
TOTAL		1.738.006,83	144.833,88	144.833,88	289.667,76	144.833,88	144.833,88	289.667,76	579.335,52	1.738.006,56
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	381.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	6.104,11	508,68	508,68	1.017,36	508,68	508,68	1.017,36	2.034,72	6.104,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	221.289,00
TOTAL		1.014.393,14	84.532,76	84.532,76	169.065,52	84.532,76	84.532,76	169.065,52	338.131,04	1.014.393,12
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08
TOTAL		332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	23.649.999,72

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	7.335.672,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	8.647.966,32
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	6.883.101,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	420.900,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08
TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	23.649.999,72

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	221.289,00
TOTAL		426.289,03	35.524,08	35.524,08	71.048,16	35.524,08	35.524,08	71.048,16	142.096,32	426.289,96
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	749.766,84
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	618.000,00
TOTAL		1.567.905,98	130.658,84	130.658,84	261.317,68	130.658,84	130.658,84	261.317,68	522.635,36	1.567.906,08
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
TOTAL		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	219.999,96
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	245.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	227.728,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
TOTAL		572.728,37	47.727,36	47.727,36	95.454,72	47.727,36	47.727,36	95.454,72	190.909,44	572.728,32
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	383.346,60
TOTAL		383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	383.346,60
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	54.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	145.449,96
TOTAL		200.450,00	16.704,16	16.704,16	33.408,32	16.704,16	16.704,16	33.408,32	66.816,64	200.449,92
TOTAL GERAL		3.370.719,99	280.893,32	280.893,32	561.786,64	280.893,32	280.893,32	561.786,64	1.123.573,28	3.370.719,84

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	0	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	6.959.525,45
RECEITA TRIBUTARIA	0	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	213.049,44
IMPOSTOS	0	614.888,62	51.240,72	51.240,72	102.481,44	51.240,72	51.240,72	51.240,72	102.481,44	204.962,87	204.962,87
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	360.727,22	30.060,60	30.060,60	60.121,20	30.060,60	30.060,60	30.060,60	60.121,20	120.242,41	120.242,41
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	576,80	48,07	48,07	96,13	48,07	48,07	48,07	96,13	192,27	192,27
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi	00	267,80	22,32	22,32	44,63	22,32	22,32	22,32	44,63	89,27	89,27
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	00	160,68	13,39	13,39	26,78	13,39	13,39	13,39	26,78	53,56	53,56
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	01	66,95	5,58	5,58	11,16	5,58	5,58	5,58	11,16	22,32	22,32
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic	02	40,17	3,35	3,35	6,70	3,35	3,35	3,35	6,70	13,39	13,39
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	103,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	61,80
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	25,75
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	15,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.918,00	909,83	909,83	1.819,67	909,83	909,83	909,83	1.819,67	3.639,33	3.639,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00	6.551,50	545,96	545,96	1.091,92	545,96	545,96	545,96	1.091,92	2.183,83	2.183,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	2.729,50	227,46	227,46	454,92	227,46	227,46	227,46	454,92	909,83	909,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	02	1.637,00	136,42	136,42	272,83	136,42	136,42	136,42	272,83	545,67	545,67
IMPOSTO SI RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0	346.741,88	28.895,16	28.895,16	57.790,31	28.895,16	28.895,16	28.895,16	57.790,31	115.580,63	115.580,63
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	296.054,88	24.671,24	24.671,24	49.342,48	24.671,24	24.671,24	24.671,24	49.342,48	98.684,96	98.684,96
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	177.632,93	14.802,74	14.802,74	29.605,49	14.802,74	14.802,74	14.802,74	29.605,49	59.210,98	59.210,98
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	74.013,72	6.167,81	6.167,81	12.335,62	6.167,81	6.167,81	6.167,81	12.335,62	24.671,24	24.671,24
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA	02	44.408,23	3.700,69	3.700,69	7.401,37	3.700,69	3.700,69	3.700,69	7.401,37	14.802,74	14.802,74
IRRF S/ Outros Rendimentos	00	50.687,00	4.223,92	4.223,92	8.447,83	4.223,92	4.223,92	4.223,92	8.447,83	16.895,67	16.895,67
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.412,20	2.534,35	2.534,35	5.068,70	2.534,35	2.534,35	2.534,35	5.068,70	10.137,40	10.137,40
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	01	12.671,75	1.055,98	1.055,98	2.111,96	1.055,98	1.055,98	1.055,98	2.111,96	4.223,92	4.223,92
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAÚDE	02	7.603,05	633,59	633,59	1.267,18	633,59	633,59	633,59	1.267,18	2.534,35	2.534,35
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis	0	2.490,54	207,55	207,55	415,09	207,55	207,55	207,55	415,09	830,18	830,18
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS	00	1.494,33	124,53	124,53	249,06	124,53	124,53	124,53	249,06	498,11	498,11
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	622,63	51,89	51,89	103,77	51,89	51,89	51,89	103,77	207,54	207,54
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS	02	373,58	31,13	31,13	62,26	31,13	31,13	31,13	62,26	124,53	124,53
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	254.161,40	21.180,12	21.180,12	42.360,23	21.180,12	21.180,12	21.180,12	42.360,23	84.720,47	84.720,47
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federa	0	7.945,01	662,08	662,08	1.324,17	662,08	662,08	662,08	1.324,17	2.648,34	2.648,34
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	00	4.767,01	397,25	397,25	794,50	397,25	397,25	397,25	794,50	1.589,00	1.589,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	01	1.986,25	165,52	165,52	331,04	165,52	165,52	165,52	331,04	662,08	662,08
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	02	1.191,75	99,31	99,31	198,63	99,31	99,31	99,31	198,63	397,25	397,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	82.072,13

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	82.072,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	00	147.729,85	12.310,82	12.310,82	24.621,64	12.310,82	12.310,82	12.310,82	24.621,64	49.243,28	49.243,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	01	61.554,09	5.129,51	5.129,51	10.259,02	5.129,51	5.129,51	5.129,51	10.259,02	20.518,03	20.518,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - REC	02	36.932,45	3.077,70	3.077,70	6.155,41	3.077,70	3.077,70	3.077,70	6.155,41	12.310,82	12.310,82
Taxas	0	11.899,71	991,64	991,64	1.983,29	991,64	991,64	991,64	1.983,29	3.966,57	3.966,57
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	8.924,79	743,73	743,73	1.487,47	743,73	743,73	743,73	1.487,47	2.974,93	2.974,93
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECU	00	1.207,30	100,61	100,61	201,22	100,61	100,61	100,61	201,22	402,43	402,43
Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabeleciment	00	1.305,40	108,78	108,78	217,57	108,78	108,78	108,78	217,57	435,13	435,13
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor	00	1.117,00	93,08	93,08	186,17	93,08	93,08	93,08	186,17	372,33	372,33
Taxa de Licença de Execução de Obras - RECURSOS	00	2.012,69	167,72	167,72	335,45	167,72	167,72	167,72	335,45	670,90	670,90
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transport	00	1.015,00	84,58	84,58	169,17	84,58	84,58	84,58	169,17	338,33	338,33
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - RE	00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	1.067,40	88,95	88,95	177,90	88,95	88,95	88,95	177,90	355,80	355,80
Taxas p/Prestação de Serviços	0	2.974,92	247,91	247,91	495,82	247,91	247,91	247,91	495,82	991,64	991,64
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.851,62	154,30	154,30	308,60	154,30	154,30	154,30	308,60	617,21	617,21
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - RECURSO	00	1.123,30	93,61	93,61	187,22	93,61	93,61	93,61	187,22	374,43	374,43
Contribuição de Melhoria	0	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	4.120,00
Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINÁ	00	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	4.120,00
Receita de Contribuições	0	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	2.403,33
Contribuições Sociais	0	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	152,61	305,21	610,42	610,42
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	152,61	305,21	610,42	610,42
Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	1.058,46
Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	1.058,46
Outras Contribuições Econômicas - Principal - REC	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	142,23	284,46	568,92	568,92
Parcelamentos - Outras Contribuições Econômicas	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	122,39	244,77	489,54	489,54
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	183,61	367,23	734,45	734,45
Receita Patrimonial	0	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	30.197,64
Receitas Imobiliárias	0	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	257,50	515,00	1.030,00	1.030,00
Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	257,50	515,00	1.030,00	1.030,00
Receitas de Valores Mobiliários	0	86.781,91	7.231,83	7.231,83	14.463,65	7.231,83	7.231,83	7.231,83	14.463,65	28.927,30	28.927,30
Remuneração de Depósitos Bancários	0	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	27.593,28
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	40.505,03	3.375,42	3.375,42	6.750,84	3.375,42	3.375,42	3.375,42	6.750,84	13.501,68	13.501,68
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc	0	23.968,79	1.997,40	1.997,40	3.994,80	1.997,40	1.997,40	1.997,40	3.994,80	7.989,60	7.989,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	18	13.447,04	1.120,59	1.120,59	2.241,17	1.120,59	1.120,59	1.120,59	2.241,17	4.482,35	4.482,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	19	10.521,75	876,81	876,81	1.753,63	876,81	876,81	876,81	1.753,63	3.507,25	3.507,25
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	01	6.534,26	544,52	544,52	1.089,04	544,52	544,52	544,52	1.089,04	2.178,09	2.178,09

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos V	04	2.726,64	227,22	227,22	454,44	227,22	227,22	454,44	908,88	908,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	22	4.086,61	340,55	340,55	681,10	340,55	340,55	681,10	1.362,20	1.362,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	15	3.188,73	265,73	265,73	531,46	265,73	265,73	531,46	1.062,91	1.062,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	19.697,86	1.641,49	1.641,49	3.282,98	1.641,49	1.641,49	3.282,98	6.565,95	6.565,95
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- FM	02	3.840,57	320,05	320,05	640,10	320,05	320,05	640,10	1.280,19	1.280,19
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	14	9.521,73	793,48	793,48	1.586,96	793,48	793,48	1.586,96	3.173,91	3.173,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	1.325,67
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	786,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	10.302,30	858,53	858,53	1.717,05	858,53	858,53	1.717,05	3.434,10	3.434,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	2.797,08	233,09	233,09	466,18	233,09	233,09	466,18	932,36	932,36
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	29	3.100,00	258,33	258,33	516,67	258,33	258,33	516,67	1.033,33	1.033,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistân	24	2.389,90	199,16	199,16	398,32	199,16	199,16	398,32	796,63	796,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	28	2.015,32	167,94	167,94	335,89	167,94	167,94	335,89	671,77	671,77
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNII	24	3.900,23	325,02	325,02	650,04	325,02	325,02	650,04	1.300,08	1.300,08
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC	0	3.350,51	279,21	279,21	558,42	279,21	279,21	558,42	1.116,84	1.116,84
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	1.714,50	142,88	142,88	285,75	142,88	142,88	285,75	571,50	571,50
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	16	1.636,01	136,33	136,33	272,67	136,33	136,33	272,67	545,34	545,34
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	5.023,90	418,66	418,66	837,32	418,66	418,66	837,32	1.674,63	1.674,63
Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	4.002,08	333,51	333,51	667,01	333,51	333,51	667,01	1.334,03	1.334,03
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	721,00	60,08	60,08	120,17	60,08	60,08	120,17	240,33	240,33
Receita de Serviços	0	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	3.467,67
Serviços de Reg de Análise e de Controle de Prod.S	00	1.260,72	105,06	105,06	210,12	105,06	105,06	210,12	420,24	420,24
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15%	02	1.211,28	100,94	100,94	201,88	100,94	100,94	201,88	403,76	403,76
Serviços Administrativos	0	5.150,00	429,17	429,17	858,33	429,17	429,17	858,33	1.716,67	1.716,67
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECU	00	1.287,50	107,29	107,29	214,58	107,29	107,29	214,58	429,17	429,17
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.158,75	96,56	96,56	193,13	96,56	96,56	193,13	386,25	386,25
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.703,75	225,31	225,31	450,63	225,31	225,31	450,63	901,25	901,25
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	618,00	51,50	51,50	103,00	51,50	51,50	103,00	206,00	206,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.030,00	85,83	85,83	171,67	85,83	85,83	171,67	343,33	343,33
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.133,00	94,42	94,42	188,83	94,42	94,42	188,83	377,67	377,67
Transferências Correntes	0	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	6.505.678,27
Transferências Intergovernamentais	0	19.156.567,76	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	6.385.522,59	6.385.522,59
Transferências da União	0	12.063.741,47	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	4.021.247,16	4.021.247,16
Participação na Receita da União	0	8.689.538,06	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	2.896.512,69	2.896.512,69
Participação do Fundo de Participação dos Municípios	0	8.689.130,92	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	2.896.376,97	2.896.376,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	00	6.951.304,75	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	2.317.101,58	2.317.101,58

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	01	434.456,54	36.204,71	36.204,71	72.409,42	36.204,71	36.204,71	72.409,42	144.818,85	144.818,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	02	1.303.369,63	108.614,14	108.614,14	217.228,27	108.614,14	108.614,14	217.228,27	434.456,54	434.456,54
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0	407,14	33,93	33,93	67,86	33,93	33,93	67,86	135,71	135,71
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	00	325,72	27,14	27,14	54,29	27,14	27,14	54,29	108,57	108,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	01	20,35	1,70	1,70	3,39	1,70	1,70	3,39	6,78	6,78
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	02	61,07	5,09	5,09	10,18	5,09	5,09	10,18	20,36	20,36
Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	0	184.049,01	15.337,42	15.337,42	30.674,84	15.337,42	15.337,42	30.674,84	61.349,67	61.349,67
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	32.301,75	2.691,81	2.691,81	5.383,63	2.691,81	2.691,81	5.383,63	10.767,25	10.767,25
Cota-Parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	16.480,00	1.373,33	1.373,33	2.746,67	1.373,33	1.373,33	2.746,67	5.493,33	5.493,33
Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP - RO	42	66.257,26	5.521,44	5.521,44	11.042,88	5.521,44	5.521,44	11.042,88	22.085,75	22.085,75
Outras Transferências decorrentes de Comp.Fin	42	69.010,00	5.750,83	5.750,83	11.501,67	5.750,83	5.750,83	11.501,67	23.003,33	23.003,33
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0	2.070.907,86	172.575,66	172.575,66	345.151,31	172.575,66	172.575,66	345.151,31	690.302,62	690.302,62
Bloco de Assistência Farmacêutica	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	17.578,31
Programa de Assistência Farmacêutica Básica -	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	17.578,31
Bloco de Atenção Básica	0	1.503.466,32	125.288,86	125.288,86	250.577,72	125.288,86	125.288,86	250.577,72	501.155,44	501.155,44
PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	88.269,64
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - TRANSF.	14	428.212,20	35.684,35	35.684,35	71.368,70	35.684,35	35.684,35	71.368,70	142.737,40	142.737,40
Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE RECURS	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	55.125,60
Saúde da Família - PSF - PAB Variável - TRANSF.	14	412.700,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	137.566,80	137.566,80
Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NAF - TR	14	148.320,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00	49.440,00
Programa Melhorias do Acesso e da Qualidade-P	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	28.016,00
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	54.075,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - S	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	54.075,00
Bloco de Vigilância em Saúde	0	43.481,61	3.623,47	3.623,47	7.246,94	3.623,47	3.623,47	7.246,94	14.493,87	14.493,87
Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-P	14	31.121,61	2.593,47	2.593,47	5.186,94	2.593,47	2.593,47	5.186,94	10.373,87	10.373,87
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA - TRA	14	1.250,46	104,21	104,21	208,41	104,21	104,21	208,41	416,82	416,82
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS - TRANSF	14	11.109,54	925,80	925,80	1.851,59	925,80	925,80	1.851,59	3.703,18	3.703,18
Outras Transferências de Recursos do Sistema Ún	14	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	103.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	0	396.678,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	33.056,55	33.056,55	66.113,09	132.226,18	132.226,18
IGD - Programa Bolsa Família - TRANSFERÊNCIA	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	25.657,92
Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE REC	29	18.540,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	6.180,00	6.180,00
PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famil	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	24.720,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento d	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	37.080,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	27,47	54,93	54,93
Outras Transferências do FNAS - TRANSFERÊNCI	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	38.533,33
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen	0	663.179,96	55.265,00	55.265,00	110.529,99	55.265,00	55.265,00	110.529,99	221.059,99	221.059,99

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências do Salário-Educação - QSE - QSE	04	185.000,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	61.666,80	61.666,80
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional	0	114.309,40	9.525,78	9.525,78	19.051,57	9.525,78	9.525,78	19.051,57	38.103,13	38.103,13
PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	72.553,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	24.184,40	24.184,40
PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	5.994,60	499,55	499,55	999,10	499,55	499,55	999,10	1.998,20	1.998,20
PNAEF - Pré Escolar - TRANSF. DE RECURSOS -	15	19.261,00	1.605,08	1.605,08	3.210,17	1.605,08	1.605,08	3.210,17	6.420,33	6.420,33
PNAE - Creche - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	343,33	686,67	686,67
PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. D	15	10.629,60	885,80	885,80	1.771,60	885,80	885,80	1.771,60	3.543,20	3.543,20
PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	3.811,00	317,58	317,58	635,17	317,58	317,58	635,17	1.270,33	1.270,33
Transf.Diretas do FNDE ref.ao Prog.Nacional de Ap	0	178.470,16	14.872,51	14.872,51	29.745,03	14.872,51	14.872,51	29.745,03	59.490,05	59.490,05
PNATE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.274,64	1.106,22	1.106,22	2.212,44	1.106,22	1.106,22	2.212,44	4.424,88	4.424,88
PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECU	15	127.289,05	10.607,42	10.607,42	21.214,84	10.607,42	10.607,42	21.214,84	42.429,68	42.429,68
PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS -	15	37.906,47	3.158,87	3.158,87	6.317,75	3.158,87	3.158,87	6.317,75	12.635,49	12.635,49
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	0	7.888,03	657,34	657,34	1.314,67	657,34	657,34	1.314,67	2.629,34	2.629,34
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00	6.310,43	525,87	525,87	1.051,74	525,87	525,87	1.051,74	2.103,48	2.103,48
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	01	394,40	32,87	32,87	65,73	32,87	32,87	65,73	131,47	131,47
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	02	1.183,20	98,60	98,60	197,20	98,60	98,60	197,20	394,40	394,40
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁ	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	17.166,67
Transferências dos estados	0	2.433.438,65	202.786,55	202.786,55	405.573,11	202.786,55	202.786,55	405.573,11	811.146,22	811.146,22
Participação na Receita dos Estados	0	2.082.349,76	173.529,15	173.529,15	347.058,29	173.529,15	173.529,15	347.058,29	694.116,59	694.116,59
Cota-Parte do ICMS	0	1.927.381,07	160.615,09	160.615,09	321.230,18	160.615,09	160.615,09	321.230,18	642.460,36	642.460,36
Cota-Parte do ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.541.904,86	128.492,07	128.492,07	256.984,14	128.492,07	128.492,07	256.984,14	513.968,29	513.968,29
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	96.369,05	8.030,75	8.030,75	16.061,51	8.030,75	8.030,75	16.061,51	32.123,02	32.123,02
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	289.107,16	24.092,26	24.092,26	48.184,53	24.092,26	24.092,26	48.184,53	96.369,05	96.369,05
Cota-Parte do IPVA	0	80.260,28	6.688,36	6.688,36	13.376,71	6.688,36	6.688,36	13.376,71	26.753,43	26.753,43
Cota-Parte do IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	64.208,23	5.350,69	5.350,69	10.701,37	5.350,69	5.350,69	10.701,37	21.402,74	21.402,74
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	4.013,01	334,42	334,42	668,84	334,42	334,42	668,84	1.337,67	1.337,67
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	12.039,04	1.003,25	1.003,25	2.006,51	1.003,25	1.003,25	2.006,51	4.013,01	4.013,01
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	17.130,71	1.427,56	1.427,56	2.855,12	1.427,56	1.427,56	2.855,12	5.710,24	5.710,24
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS OR	00	10.278,44	856,54	856,54	1.713,07	856,54	856,54	1.713,07	3.426,15	3.426,15
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA	01	4.282,67	356,89	356,89	713,78	356,89	356,89	713,78	1.427,56	1.427,56
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA S	02	2.569,60	214,13	214,13	428,27	214,13	214,13	428,27	856,53	856,53
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	25.166,81	2.097,23	2.097,23	4.194,47	2.097,23	2.097,23	4.194,47	8.388,94	8.388,94
Outras Participações na Receita dos Estados	0	32.410,89	2.700,91	2.700,91	5.401,81	2.700,91	2.700,91	5.401,81	10.803,63	10.803,63
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	6.104,11	508,68	508,68	1.017,35	508,68	508,68	1.017,35	2.034,70	2.034,70
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	26.306,78	2.192,23	2.192,23	4.384,46	2.192,23	2.192,23	4.384,46	8.768,93	8.768,93

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (0	3.708,00	309,00	309,00	618,00	309,00	309,00	618,00	1.236,00	1.236,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	412,00
Cota-parte Royalties - Comp. Financeira pela Prod	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	412,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensaç	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	412,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	0	214.729,25	17.894,10	17.894,10	35.788,21	17.894,10	17.894,10	35.788,21	71.576,42	71.576,42
Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192 -	14	80.988,90	6.749,08	6.749,08	13.498,15	6.749,08	6.749,08	13.498,15	26.996,30	26.996,30
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	20.600,00	1.716,67	1.716,67	3.433,33	1.716,67	1.716,67	3.433,33	6.866,67	6.866,67
Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE	14	20.440,35	1.703,36	1.703,36	3.406,73	1.703,36	1.703,36	3.406,73	6.813,45	6.813,45
Outras Transferências dos Estados	0	132.651,64	11.054,30	11.054,30	22.108,61	11.054,30	11.054,30	22.108,61	44.217,21	44.217,21
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	0	106.901,64	8.908,47	8.908,47	17.816,94	8.908,47	8.908,47	17.816,94	35.633,88	35.633,88
PAIFICRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	4.635,00
BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistênci	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	2.060,00
SCPV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	3.188,88
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assi	28	77.250,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	25.750,00	25.750,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	25.750,00	2.145,83	2.145,83	4.291,67	2.145,83	2.145,83	4.291,67	8.583,33	8.583,33
Transferências Multigovernamentais	0	4.659.387,64	388.282,30	388.282,30	776.564,61	388.282,30	388.282,30	776.564,61	1.553.129,21	1.553.129,21
Transferências de Recursos do FUNDEB	0	3.229.323,28	269.110,27	269.110,27	538.220,55	269.110,27	269.110,27	538.220,55	1.076.441,09	1.076.441,09
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60	18	2.002.180,43	166.848,37	166.848,37	333.696,74	166.848,37	166.848,37	333.696,74	667.393,48	667.393,48
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 40	19	1.227.142,85	102.261,90	102.261,90	204.523,81	102.261,90	102.261,90	204.523,81	409.047,62	409.047,62
Transferências de Recursos da Complementação da União	0	1.430.064,36	119.172,03	119.172,03	238.344,06	119.172,03	119.172,03	238.344,06	476.688,12	476.688,12
Transferências de Recursos da Complementação da U	18	886.639,90	73.886,66	73.886,66	147.773,32	73.886,66	73.886,66	147.773,32	295.546,63	295.546,63
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	543.424,46	45.285,37	45.285,37	90.570,74	45.285,37	45.285,37	90.570,74	181.141,49	181.141,49
Transferências de Convênios	0	360.467,04	30.038,92	30.038,92	60.077,84	30.038,92	30.038,92	60.077,84	120.155,68	120.155,68
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	216.300,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	72.100,00	72.100,00
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	20.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	22	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	20.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	10.300,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	10.300,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	10.300,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	48.055,68
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	20.023,20
Transferências de Convênio dos Estados Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	12.013,92
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	16.018,56
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	204.729,10
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	2.402,79

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	402,74	805,48	1.610,96	1.610,96
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos Q	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	150,66	301,31	301,31
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	61,22	122,45	122,45
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	38,34	76,67	76,67
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	51,10	102,19	102,19
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	131,91	263,82	263,82
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Proprie	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	131,91	263,82	263,82
Multas e Juros de Mora do Imp. s/Transmissão " Caus	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	56,31	112,61	112,61
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vi	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	106,43	212,87	212,87
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	79,17	158,35	158,35
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	84,12	168,23	168,23
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	60,08	120,17	120,17
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melho	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	65,23	130,47	130,47
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	71,57	143,14	143,14
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECU	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	71,57	143,14	143,14
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	238,33	476,65	476,65
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	46,44	92,87	92,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - R	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	32,62	65,23	65,23
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RE	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	36,05	72,10	72,10
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Jud	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	50,64	101,28	101,28
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fi	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	19,66	39,31	39,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	52,93	105,85	105,85
Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	60,31	120,61	120,61
Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁR	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	60,31	120,61	120,61
Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	97,28	194,57	194,57
Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	97,28	194,57	194,57
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	3.003,48	6.006,96	6.006,96
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	713,45	1.426,89	1.426,89
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	713,45	1.426,89	1.426,89
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	2.290,03	4.580,07	4.580,07
Restituição de Contribuições Previdenciárias Comp	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	801,34	1.602,68	1.602,68
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	412,21	824,41	824,41
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	185,49	370,99	370,99
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	226,71	453,43	453,43
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	1.076,49	2.152,97	2.152,97
Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	508,56	1.017,12	1.017,12

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	1.135,86
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	176.122,02
Receita da Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	7.973,75
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	2.696,35
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	1.820,28
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	876,07
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	1.416,55
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	1.073,97
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	1.055,48
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	1.731,39
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	972,36
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	759,03
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	168.148,27
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	102.868,65
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	71.876,97
Outras Receitas da Dívida Ativa de Ressarcimento	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	30.991,68
Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	16.319,88
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de F	0	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	19.583,86
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	7.833,54
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	11.750,31
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	29.375,88
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras R	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	17.625,53
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não Tribu	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	11.750,35
Receitas Diversas	0	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	20.197,33
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	20.197,33
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	1.569.203,07
Operações de Créditos	0	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	246.046,40
Operações Crédito Internas	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES	90	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
Operações de Crédito Externas	0	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00
Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES D	91	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00
Alienação de Bens	0	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00
Alienação de Bens Móveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.526,67	2.127,22	2.127,22	4.254,45	2.127,22	2.127,22	4.254,45	8.508,89	8.508,89
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	19.141,50	1.595,13	1.595,13	3.190,25	1.595,13	1.595,13	3.190,25	6.380,50	6.380,50
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	23.183,63	1.931,97	1.931,97	3.863,94	1.931,97	1.931,97	3.863,94	7.727,88	7.727,88

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	24.848,20	2.070,68	2.070,68	4.141,37	2.070,68	2.070,68	4.141,37	8.282,73	8.282,73
Alienação de Bens Imóveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Transferências de Capital	0	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	1.225.356,67
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	472.770,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	369.770,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	68.666,67
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	266.770,00
Outras Transferência da União - RECURSOS ORDINÁR	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências do Estado	0	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	103.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios	0	2.257.760,00	188.146,67	188.146,67	376.293,33	188.146,67	188.146,67	376.293,33	752.586,67	752.586,67
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	529.420,00
Transferências de Convênio da União para o Siste	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00
Transferências de Convênio da União destinadas	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	89.266,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	267.800,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	52.186,67
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	669.500,00	55.791,67	55.791,67	111.583,33	55.791,67	55.791,67	111.583,33	223.166,67	223.166,67
Transferências de Convênios dos Estados para o S	23	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destina	22	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00
Outras Receitas de Capital	0	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
Deduções da Receita	0	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-645.395,18
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	0	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-514.401,97
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-514.396,44
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-5,54
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS D	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-527,57	-527,57
Dedução das Receitas de Transferências do ESTADO	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-130.465,64	-130.465,64

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-125.497,23	-125.497,23	
Dedução de receita para Formação do FUNDEB -	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-4.968,41	-4.968,41	
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	7.883.333,33	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	0	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	13.919.050,89
RECEITA TRIBUTARIA	0	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	426.098,89
IMPOSTOS	0	614.888,62	51.240,72	51.240,72	102.481,44	51.240,72	51.240,72	51.240,72	102.481,44	204.962,87	409.925,75
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	360.727,22	30.060,60	30.060,60	60.121,20	30.060,60	30.060,60	30.060,60	60.121,20	120.242,41	240.484,81
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	576,80	48,07	48,07	96,13	48,07	48,07	48,07	96,13	192,27	384,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi	00	267,80	22,32	22,32	44,63	22,32	22,32	22,32	44,63	89,27	178,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	00	160,68	13,39	13,39	26,78	13,39	13,39	13,39	26,78	53,56	107,12
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	01	66,95	5,58	5,58	11,16	5,58	5,58	5,58	11,16	22,32	44,63
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municip	02	40,17	3,35	3,35	6,70	3,35	3,35	3,35	6,70	13,39	26,78
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	206,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	123,60
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	51,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	30,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.918,00	909,83	909,83	1.819,67	909,83	909,83	909,83	1.819,67	3.639,33	7.278,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00	6.551,50	545,96	545,96	1.091,92	545,96	545,96	545,96	1.091,92	2.183,83	4.367,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	2.729,50	227,46	227,46	454,92	227,46	227,46	227,46	454,92	909,83	1.819,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	02	1.637,00	136,42	136,42	272,83	136,42	136,42	136,42	272,83	545,67	1.091,33
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0	346.741,88	28.895,16	28.895,16	57.790,31	28.895,16	28.895,16	28.895,16	57.790,31	115.580,63	231.161,25
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	296.054,88	24.671,24	24.671,24	49.342,48	24.671,24	24.671,24	24.671,24	49.342,48	98.684,96	197.369,92
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	177.632,93	14.802,74	14.802,74	29.605,49	14.802,74	14.802,74	14.802,74	29.605,49	59.210,98	118.421,95
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	74.013,72	6.167,81	6.167,81	12.335,62	6.167,81	6.167,81	6.167,81	12.335,62	24.671,24	49.342,48
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA	02	44.408,23	3.700,69	3.700,69	7.401,37	3.700,69	3.700,69	3.700,69	7.401,37	14.802,74	29.605,49
IRRF S/ Outros Rendimentos	00	50.687,00	4.223,92	4.223,92	8.447,83	4.223,92	4.223,92	4.223,92	8.447,83	16.895,67	33.791,33
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.412,20	2.534,35	2.534,35	5.068,70	2.534,35	2.534,35	2.534,35	5.068,70	10.137,40	20.274,80
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	01	12.671,75	1.055,98	1.055,98	2.111,96	1.055,98	1.055,98	1.055,98	2.111,96	4.223,92	8.447,83
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAÚDE	02	7.603,05	633,59	633,59	1.267,18	633,59	633,59	633,59	1.267,18	2.534,35	5.068,70
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis	0	2.490,54	207,55	207,55	415,09	207,55	207,55	207,55	415,09	830,18	1.660,36
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS	00	1.494,33	124,53	124,53	249,06	124,53	124,53	124,53	249,06	498,11	996,22
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	622,63	51,89	51,89	103,77	51,89	51,89	51,89	103,77	207,54	415,09
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS	02	373,58	31,13	31,13	62,26	31,13	31,13	31,13	62,26	124,53	249,06
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	254.161,40	21.180,12	21.180,12	42.360,23	21.180,12	21.180,12	21.180,12	42.360,23	84.720,47	169.440,93
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federa	0	7.945,01	662,08	662,08	1.324,17	662,08	662,08	662,08	1.324,17	2.648,34	5.296,67
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	00	4.767,01	397,25	397,25	794,50	397,25	397,25	397,25	794,50	1.589,00	3.178,01
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	01	1.986,25	165,52	165,52	331,04	165,52	165,52	165,52	331,04	662,08	1.324,17
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	02	1.191,75	99,31	99,31	198,63	99,31	99,31	99,31	198,63	397,25	794,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	164.144,26

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	164.144,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	00	147.729,85	12.310,82	12.310,82	24.621,64	12.310,82	12.310,82	12.310,82	24.621,64	49.243,28	98.486,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	01	61.554,09	5.129,51	5.129,51	10.259,02	5.129,51	5.129,51	5.129,51	10.259,02	20.518,03	41.036,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - REC	02	36.932,45	3.077,70	3.077,70	6.155,41	3.077,70	3.077,70	3.077,70	6.155,41	12.310,82	24.621,63
Taxas	0	11.899,71	991,64	991,64	1.983,29	991,64	991,64	991,64	1.983,29	3.966,57	7.933,14
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	8.924,79	743,73	743,73	1.487,47	743,73	743,73	743,73	1.487,47	2.974,93	5.949,86
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECU	00	1.207,30	100,61	100,61	201,22	100,61	100,61	100,61	201,22	402,43	804,87
Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabeleciment	00	1.305,40	108,78	108,78	217,57	108,78	108,78	108,78	217,57	435,13	870,27
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor	00	1.117,00	93,08	93,08	186,17	93,08	93,08	93,08	186,17	372,33	744,67
Taxa de Licença de Execução de Obras - RECURSOS	00	2.012,69	167,72	167,72	335,45	167,72	167,72	167,72	335,45	670,90	1.341,79
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transport	00	1.015,00	84,58	84,58	169,17	84,58	84,58	84,58	169,17	338,33	676,67
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - RE	00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	800,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	1.067,40	88,95	88,95	177,90	88,95	88,95	88,95	177,90	355,80	711,60
Taxas p/Prestação de Serviços	0	2.974,92	247,91	247,91	495,82	247,91	247,91	247,91	495,82	991,64	1.983,28
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.851,62	154,30	154,30	308,60	154,30	154,30	154,30	308,60	617,21	1.234,41
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - RECURSO	00	1.123,30	93,61	93,61	187,22	93,61	93,61	93,61	187,22	374,43	748,87
Contribuição de Melhoria	0	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	8.240,00
Outras Contribuições Econômicas - RECURSOS ORDINÁ	00	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	8.240,00
Receita de Contribuições	0	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	4.806,67
Contribuições Sociais	0	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	152,61	305,21	610,42	1.220,84
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	152,61	305,21	610,42	1.220,84
Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	2.116,92
Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	2.116,92
Outras Contribuições Econômicas - Principal - REC	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	142,23	284,46	568,92	1.137,84
Parcelamentos - Outras Contribuições Econômicas	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	122,39	244,77	489,54	979,08
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	183,61	367,23	734,45	1.468,91
Receita Patrimonial	0	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	60.395,27
Receitas Imobiliárias	0	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	257,50	515,00	1.030,00	2.060,00
Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	257,50	515,00	1.030,00	2.060,00
Receitas de Valores Mobiliários	0	86.781,91	7.231,83	7.231,83	14.463,65	7.231,83	7.231,83	7.231,83	14.463,65	28.927,30	57.854,61
Remuneração de Depósitos Bancários	0	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	55.186,55
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	40.505,03	3.375,42	3.375,42	6.750,84	3.375,42	3.375,42	3.375,42	6.750,84	13.501,68	27.003,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc	0	23.968,79	1.997,40	1.997,40	3.994,80	1.997,40	1.997,40	1.997,40	3.994,80	7.989,60	15.979,19
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	18	13.447,04	1.120,59	1.120,59	2.241,17	1.120,59	1.120,59	1.120,59	2.241,17	4.482,35	8.964,69
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	19	10.521,75	876,81	876,81	1.753,63	876,81	876,81	876,81	1.753,63	3.507,25	7.014,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	01	6.534,26	544,52	544,52	1.089,04	544,52	544,52	544,52	1.089,04	2.178,09	4.356,17

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos V	04	2.726,64	227,22	227,22	454,44	227,22	227,22	454,44	908,88	1.817,76
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	22	4.086,61	340,55	340,55	681,10	340,55	340,55	681,10	1.362,20	2.724,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	15	3.188,73	265,73	265,73	531,46	265,73	265,73	531,46	1.062,91	2.125,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	19.697,86	1.641,49	1.641,49	3.282,98	1.641,49	1.641,49	3.282,98	6.565,95	13.131,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- FM	02	3.840,57	320,05	320,05	640,10	320,05	320,05	640,10	1.280,19	2.560,38
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	14	9.521,73	793,48	793,48	1.586,96	793,48	793,48	1.586,96	3.173,91	6.347,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	2.651,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	1.572,37
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	10.302,30	858,53	858,53	1.717,05	858,53	858,53	1.717,05	3.434,10	6.868,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	2.797,08	233,09	233,09	466,18	233,09	233,09	466,18	932,36	1.864,72
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	29	3.100,00	258,33	258,33	516,67	258,33	258,33	516,67	1.033,33	2.066,67
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistân	24	2.389,90	199,16	199,16	398,32	199,16	199,16	398,32	796,63	1.593,27
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	28	2.015,32	167,94	167,94	335,89	167,94	167,94	335,89	671,77	1.343,55
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNII	24	3.900,23	325,02	325,02	650,04	325,02	325,02	650,04	1.300,08	2.600,15
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC	0	3.350,51	279,21	279,21	558,42	279,21	279,21	558,42	1.116,84	2.233,67
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	1.714,50	142,88	142,88	285,75	142,88	142,88	285,75	571,50	1.143,00
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	16	1.636,01	136,33	136,33	272,67	136,33	136,33	272,67	545,34	1.090,67
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	5.023,90	418,66	418,66	837,32	418,66	418,66	837,32	1.674,63	3.349,27
Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	4.002,08	333,51	333,51	667,01	333,51	333,51	667,01	1.334,03	2.668,05
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	721,00	60,08	60,08	120,17	60,08	60,08	120,17	240,33	480,67
Receita de Serviços	0	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	6.935,33
Serviços de Reg de Análise e de Controle de Prod.S	00	1.260,72	105,06	105,06	210,12	105,06	105,06	210,12	420,24	840,48
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15%	02	1.211,28	100,94	100,94	201,88	100,94	100,94	201,88	403,76	807,52
Serviços Administrativos	0	5.150,00	429,17	429,17	858,33	429,17	429,17	858,33	1.716,67	3.433,33
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECU	00	1.287,50	107,29	107,29	214,58	107,29	107,29	214,58	429,17	858,33
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.158,75	96,56	96,56	193,13	96,56	96,56	193,13	386,25	772,50
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.703,75	225,31	225,31	450,63	225,31	225,31	450,63	901,25	1.802,50
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	618,00	51,50	51,50	103,00	51,50	51,50	103,00	206,00	412,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.030,00	85,83	85,83	171,67	85,83	85,83	171,67	343,33	686,67
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.133,00	94,42	94,42	188,83	94,42	94,42	188,83	377,67	755,33
Transferências Correntes	0	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	13.011.356,53
Transferências Intergovernamentais	0	19.156.567,76	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	6.385.522,59	12.771.045,17
Transferências da União	0	12.063.741,47	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	4.021.247,16	8.042.494,31
Participação na Receita da União	0	8.689.538,06	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	2.896.512,69	5.793.025,37
Participação do Fundo de Participação dos Municípios	0	8.689.130,92	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	2.896.376,97	5.792.753,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00	6.951.304,75	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	2.317.101,58	4.634.203,17

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	01	434.456,54	36.204,71	36.204,71	72.409,42	36.204,71	36.204,71	72.409,42	144.818,85	289.637,69
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	02	1.303.369,63	108.614,14	108.614,14	217.228,27	108.614,14	108.614,14	217.228,27	434.456,54	868.913,09
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0	407,14	33,93	33,93	67,86	33,93	33,93	67,86	135,71	271,43
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	00	325,72	27,14	27,14	54,29	27,14	27,14	54,29	108,57	217,15
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	01	20,35	1,70	1,70	3,39	1,70	1,70	3,39	6,78	13,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	02	61,07	5,09	5,09	10,18	5,09	5,09	10,18	20,36	40,71
Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	0	184.049,01	15.337,42	15.337,42	30.674,84	15.337,42	15.337,42	30.674,84	61.349,67	122.699,34
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	32.301,75	2.691,81	2.691,81	5.383,63	2.691,81	2.691,81	5.383,63	10.767,25	21.534,50
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	16.480,00	1.373,33	1.373,33	2.746,67	1.373,33	1.373,33	2.746,67	5.493,33	10.986,67
Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP- RO	42	66.257,26	5.521,44	5.521,44	11.042,88	5.521,44	5.521,44	11.042,88	22.085,75	44.171,51
Outras Transferências decorrentes de Comp.Fin	42	69.010,00	5.750,83	5.750,83	11.501,67	5.750,83	5.750,83	11.501,67	23.003,33	46.006,67
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0	2.070.907,86	172.575,66	172.575,66	345.151,31	172.575,66	172.575,66	345.151,31	690.302,62	1.380.605,24
Bloco de Assistência Farmacêutica	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	35.156,62
Programa de Assistência Farmacêutica Básica -	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	35.156,62
Bloco de Atenção Básica	0	1.503.466,32	125.288,86	125.288,86	250.577,72	125.288,86	125.288,86	250.577,72	501.155,44	1.002.310,88
PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	176.539,28
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - TRANSF.	14	428.212,20	35.684,35	35.684,35	71.368,70	35.684,35	35.684,35	71.368,70	142.737,40	285.474,80
Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE RECURS	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	110.251,20
Saúde da Família - PSF - PAB Variável - TRANSF.	14	412.700,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	137.566,80	275.133,60
Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NASF - TR	14	148.320,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00	98.880,00
Programa Melhorias do Acesso e da Qualidade-P	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	56.032,00
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	108.150,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - S	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	108.150,00
Bloco de Vigilância em Saúde	0	43.481,61	3.623,47	3.623,47	7.246,94	3.623,47	3.623,47	7.246,94	14.493,87	28.987,74
Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-P	14	31.121,61	2.593,47	2.593,47	5.186,94	2.593,47	2.593,47	5.186,94	10.373,87	20.747,74
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA - TRA	14	1.250,46	104,21	104,21	208,41	104,21	104,21	208,41	416,82	833,64
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS - TRANSF	14	11.109,54	925,80	925,80	1.851,59	925,80	925,80	1.851,59	3.703,18	7.406,36
Outras Transferências de Recursos do Sistema Ún	14	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	0	396.678,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	33.056,55	33.056,55	66.113,09	132.226,18	264.452,37
IGD - Programa Bolsa Família - TRANSFERÊNCIA	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	51.315,83
Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE REC	29	18.540,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	6.180,00	12.360,00
PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famíli	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento d	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	74.160,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	27,47	54,93	109,87
Outras Transferências do FNAS - TRANSFERÊNCI	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	77.066,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen	0	663.179,96	55.265,00	55.265,00	110.529,99	55.265,00	55.265,00	110.529,99	221.059,99	442.119,97

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Transferências do Salário-Educação - QSE - QSE	04	185.000,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	15.416,70	15.416,70	15.416,70	30.833,40	61.666,80	123.333,60
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional	0	114.309,40	9.525,78	9.525,78	19.051,57	9.525,78	9.525,78	9.525,78	19.051,57	38.103,13	76.206,27
PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	72.553,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	6.046,10	6.046,10	6.046,10	12.092,20	24.184,40	48.368,80
PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	5.994,60	499,55	499,55	999,10	499,55	499,55	499,55	999,10	1.998,20	3.996,40
PNAEF - Pré Escolar - TRANSF. DE RECURSOS -	15	19.261,00	1.605,08	1.605,08	3.210,17	1.605,08	1.605,08	1.605,08	3.210,17	6.420,33	12.840,67
PNAEF - Creche - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	171,67	343,33	686,67	1.373,33
PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. D	15	10.629,60	885,80	885,80	1.771,60	885,80	885,80	885,80	1.771,60	3.543,20	7.086,40
PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	3.811,00	317,58	317,58	635,17	317,58	317,58	317,58	635,17	1.270,33	2.540,67
Transf.Diretas do FNDE ref.ao Prog.Nacional de Ap	0	178.470,16	14.872,51	14.872,51	29.745,03	14.872,51	14.872,51	14.872,51	29.745,03	59.490,05	118.980,11
PNATE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.274,64	1.106,22	1.106,22	2.212,44	1.106,22	1.106,22	1.106,22	2.212,44	4.424,88	8.849,76
PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECU	15	127.289,05	10.607,42	10.607,42	21.214,84	10.607,42	10.607,42	10.607,42	21.214,84	42.429,68	84.859,37
PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS -	15	37.906,47	3.158,87	3.158,87	6.317,75	3.158,87	3.158,87	3.158,87	6.317,75	12.635,49	25.270,98
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	0	7.888,03	657,34	657,34	1.314,67	657,34	657,34	657,34	1.314,67	2.629,34	5.258,69
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00	6.310,43	525,87	525,87	1.051,74	525,87	525,87	525,87	1.051,74	2.103,48	4.206,95
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	01	394,40	32,87	32,87	65,73	32,87	32,87	32,87	65,73	131,47	262,93
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	02	1.183,20	98,60	98,60	197,20	98,60	98,60	98,60	197,20	394,40	788,80
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁ	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	34.333,33
Transferências dos estados	0	2.433.438,65	202.786,55	202.786,55	405.573,11	202.786,55	202.786,55	202.786,55	405.573,11	811.146,22	1.622.292,43
Participação na Receita dos Estados	0	2.082.349,76	173.529,15	173.529,15	347.058,29	173.529,15	173.529,15	173.529,15	347.058,29	694.116,59	1.388.233,17
Cota-Parte do ICMS	0	1.927.381,07	160.615,09	160.615,09	321.230,18	160.615,09	160.615,09	160.615,09	321.230,18	642.460,36	1.284.920,71
Cota-Parte do ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.541.904,86	128.492,07	128.492,07	256.984,14	128.492,07	128.492,07	128.492,07	256.984,14	513.968,29	1.027.936,57
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	96.369,05	8.030,75	8.030,75	16.061,51	8.030,75	8.030,75	8.030,75	16.061,51	32.123,02	64.246,03
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	289.107,16	24.092,26	24.092,26	48.184,53	24.092,26	24.092,26	24.092,26	48.184,53	96.369,05	192.738,11
Cota-Parte do IPVA	0	80.260,28	6.688,36	6.688,36	13.376,71	6.688,36	6.688,36	6.688,36	13.376,71	26.753,43	53.506,85
Cota-Parte do IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	64.208,23	5.350,69	5.350,69	10.701,37	5.350,69	5.350,69	5.350,69	10.701,37	21.402,74	42.805,49
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	4.013,01	334,42	334,42	668,84	334,42	334,42	334,42	668,84	1.337,67	2.675,34
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	12.039,04	1.003,25	1.003,25	2.006,51	1.003,25	1.003,25	1.003,25	2.006,51	4.013,01	8.026,03
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	17.130,71	1.427,56	1.427,56	2.855,12	1.427,56	1.427,56	1.427,56	2.855,12	5.710,24	11.420,47
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS OR	00	10.278,44	856,54	856,54	1.713,07	856,54	856,54	856,54	1.713,07	3.426,15	6.852,29
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA	01	4.282,67	356,89	356,89	713,78	356,89	356,89	356,89	713,78	1.427,56	2.855,11
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA S	02	2.569,60	214,13	214,13	428,27	214,13	214,13	214,13	428,27	856,53	1.713,07
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	25.166,81	2.097,23	2.097,23	4.194,47	2.097,23	2.097,23	2.097,23	4.194,47	8.388,94	16.777,87
Outras Participações na Receita dos Estados	0	32.410,89	2.700,91	2.700,91	5.401,81	2.700,91	2.700,91	2.700,91	5.401,81	10.803,63	21.607,26
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	6.104,11	508,68	508,68	1.017,35	508,68	508,68	508,68	1.017,35	2.034,70	4.069,41
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	26.306,78	2.192,23	2.192,23	4.384,46	2.192,23	2.192,23	2.192,23	4.384,46	8.768,99	17.537,85

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (0	3.708,00	309,00	309,00	618,00	309,00	309,00	309,00	618,00	1.236,00	2.472,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	824,00
Cota-parte Royalties - Comp. Financeira pela Prod	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	824,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensaç	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	824,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	0	214.729,25	17.894,10	17.894,10	35.788,21	17.894,10	17.894,10	17.894,10	35.788,21	71.576,42	143.152,83
Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192 -	14	80.988,90	6.749,08	6.749,08	13.498,15	6.749,08	6.749,08	6.749,08	13.498,15	26.996,30	53.992,60
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	20.600,00	1.716,67	1.716,67	3.433,33	1.716,67	1.716,67	1.716,67	3.433,33	6.866,67	13.733,33
Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE	14	20.440,35	1.703,36	1.703,36	3.406,73	1.703,36	1.703,36	1.703,36	3.406,73	6.813,45	13.626,90
Outras Transferências dos Estados	0	132.651,64	11.054,30	11.054,30	22.108,61	11.054,30	11.054,30	11.054,30	22.108,61	44.217,21	88.434,43
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	0	106.901,64	8.908,47	8.908,47	17.816,94	8.908,47	8.908,47	8.908,47	17.816,94	35.633,88	71.267,76
PAIFICRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	9.270,00
BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00
SCPV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	6.377,76
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assi	28	77.250,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	6.437,50	6.437,50	6.437,50	12.875,00	25.750,00	51.500,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	25.750,00	2.145,83	2.145,83	4.291,67	2.145,83	2.145,83	2.145,83	4.291,67	8.583,33	17.166,67
Transferências Multigovernamentais	0	4.659.387,64	388.282,30	388.282,30	776.564,61	388.282,30	388.282,30	388.282,30	776.564,61	1.553.129,21	3.106.258,43
Transferências de Recursos do FUNDEB	0	3.229.323,28	269.110,27	269.110,27	538.220,55	269.110,27	269.110,27	269.110,27	538.220,55	1.076.441,09	2.152.882,19
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60	18	2.002.180,43	166.848,37	166.848,37	333.696,74	166.848,37	166.848,37	166.848,37	333.696,74	667.393,48	1.334.786,95
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 40	19	1.227.142,85	102.261,90	102.261,90	204.523,81	102.261,90	102.261,90	102.261,90	204.523,81	409.047,62	818.095,23
Transferências de Recursos da Complementação da União	0	1.430.064,36	119.172,03	119.172,03	238.344,06	119.172,03	119.172,03	119.172,03	238.344,06	476.688,12	953.376,24
Transferências de Recursos da Complementação da U	18	886.639,90	73.886,66	73.886,66	147.773,32	73.886,66	73.886,66	73.886,66	147.773,32	295.546,63	591.093,27
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	543.424,46	45.285,37	45.285,37	90.570,74	45.285,37	45.285,37	45.285,37	90.570,74	181.141,49	362.282,97
Transferências de Convênios	0	360.467,04	30.038,92	30.038,92	60.077,84	30.038,92	30.038,92	30.038,92	60.077,84	120.155,68	240.311,36
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	216.300,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	72.100,00	144.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	41.200,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	22	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	41.200,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	96.111,36
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	40.046,40
Transferências de Convênio dos Estados Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	24.027,84
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	32.037,12
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	409.458,20
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	4.805,58

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	3.221,91
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos Q	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	602,62
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	244,89
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	153,34
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	204,39
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	527,63
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Proprie	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	527,63
Multas e Juros de Mora do Imp. s/Transmissão " Caus	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	225,23
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vi	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	212,87	425,73
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	316,69
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	336,47
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	240,33
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melho	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	260,93
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	286,27
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECU	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	286,27
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	953,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	185,75
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - R	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	130,47
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RE	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	144,20
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Jud	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	202,57
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de FI	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	78,63
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,85	211,70
Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	241,23
Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁR	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	241,23
Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	389,13
Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	389,13
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	12.013,92
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	2.853,79
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	2.853,79
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	9.160,13
Restituição de Contribuições Previdenciárias Comp	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	3.205,36
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	1.648,83
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	741,97
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	906,85
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	4.305,95
Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	1.017,12	2.034,23

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	2.271,71
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	352.244,03
Receita da Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	15.947,50
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	5.392,71
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	3.640,56
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	1.752,15
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	2.833,11
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	2.147,95
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	2.110,95
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	3.462,79
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	1.944,73
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	1.518,06
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	336.296,53
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	205.737,30
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	143.753,94
Outras Receitas da Dívida Ativa de Ressarcimento	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	61.983,36
Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	32.639,76
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de F	0	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	39.167,71
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	15.667,09
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	23.500,63
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	58.751,76
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras R	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	35.251,06
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não Tribu	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	23.500,70
Receitas Diversas	0	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	40.394,67
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	40.394,67
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	3.138.406,13
Operações de Créditos	0	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	492.092,80
Operações Crédito Internos	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES	90	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
Operações de Crédito Externas	0	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	412.000,00
Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES D	91	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	412.000,00
Alienação de Bens	0	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00
Alienação de Bens Móveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.526,67	2.127,22	2.127,22	4.254,45	2.127,22	2.127,22	4.254,45	8.508,89	17.017,78
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	19.141,50	1.595,13	1.595,13	3.190,25	1.595,13	1.595,13	3.190,25	6.380,50	12.761,00
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	23.183,63	1.931,97	1.931,97	3.863,94	1.931,97	1.931,97	3.863,94	7.727,88	15.455,75

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	24.848,20	2.070,68	2.070,68	4.141,37	2.070,68	2.070,68	4.141,37	8.282,73	16.565,47
Alienação de Bens Imóveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Transferências de Capital	0	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	2.450.713,33
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	945.540,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	739.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	137.333,33
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	533.540,00
Outras Transferência da União - RECURSOS ORDINÁR	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências do Estado	0	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios	0	2.257.760,00	188.146,67	188.146,67	376.293,33	188.146,67	188.146,67	376.293,33	752.586,67	1.505.173,33
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	1.058.840,00
Transferências de Convênio da União para o Siste	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	178.533,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	535.600,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	104.373,33
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	669.500,00	55.791,67	55.791,67	111.583,33	55.791,67	55.791,67	111.583,33	223.166,67	446.333,33
Transferências de Convênios dos Estados para o S	23	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destina	22	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00
Outras Receitas de Capital	0	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
Deduções da Receita	0	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.290.790,36
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	0	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-1.028.803,95
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-1.028.792,87
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-11,07
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS D	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-527,57	-1.055,13
Dedução das Receitas de Transferências do ESTADO	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-130.465,64	-260.931,28

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-125.497,23	-250.994,46	
Dedução de receita para Formação do FUNDEB -	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-4.968,41	-9.936,82	
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	15.766.666,67	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL		
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES	0	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	20.878.576,34
RECEITA TRIBUTARIA	0	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	639.148,33
IMPOSTOS	0	614.888,62	51.240,72	51.240,72	102.481,44	51.240,72	51.240,72	51.240,72	102.481,44	204.962,87	614.888,62
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	360.727,22	30.060,60	30.060,60	60.121,20	30.060,60	30.060,60	30.060,60	60.121,20	120.242,41	360.727,22
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	576,80	48,07	48,07	96,13	48,07	48,07	48,07	96,13	192,27	576,80
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi	00	267,80	22,32	22,32	44,63	22,32	22,32	22,32	44,63	89,27	267,80
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	00	160,68	13,39	13,39	26,78	13,39	13,39	13,39	26,78	53,56	160,68
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	01	66,95	5,58	5,58	11,16	5,58	5,58	5,58	11,16	22,32	66,95
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic	02	40,17	3,35	3,35	6,70	3,35	3,35	3,35	6,70	13,39	40,17
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	309,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	185,40
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	77,25
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	46,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.918,00	909,83	909,83	1.819,67	909,83	909,83	909,83	1.819,67	3.639,33	10.918,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00	6.551,50	545,96	545,96	1.091,92	545,96	545,96	545,96	1.091,92	2.183,83	6.551,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	2.729,50	227,46	227,46	454,92	227,46	227,46	227,46	454,92	909,83	2.729,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	02	1.637,00	136,42	136,42	272,83	136,42	136,42	136,42	272,83	545,67	1.637,00
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0	346.741,88	28.895,16	28.895,16	57.790,31	28.895,16	28.895,16	28.895,16	57.790,31	115.580,63	346.741,88
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	296.054,88	24.671,24	24.671,24	49.342,48	24.671,24	24.671,24	24.671,24	49.342,48	98.684,96	296.054,88
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	177.632,93	14.802,74	14.802,74	29.605,49	14.802,74	14.802,74	14.802,74	29.605,49	59.210,98	177.632,93
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	74.013,72	6.167,81	6.167,81	12.335,62	6.167,81	6.167,81	6.167,81	12.335,62	24.671,24	74.013,72
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA	02	44.408,23	3.700,69	3.700,69	7.401,37	3.700,69	3.700,69	3.700,69	7.401,37	14.802,74	44.408,23
IRRF S/ Outros Rendimentos	00	50.687,00	4.223,92	4.223,92	8.447,83	4.223,92	4.223,92	4.223,92	8.447,83	16.895,67	50.687,00
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.412,20	2.534,35	2.534,35	5.068,70	2.534,35	2.534,35	2.534,35	5.068,70	10.137,40	30.412,20
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	01	12.671,75	1.055,98	1.055,98	2.111,96	1.055,98	1.055,98	1.055,98	2.111,96	4.223,92	12.671,75
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAÚDE	02	7.603,05	633,59	633,59	1.267,18	633,59	633,59	633,59	1.267,18	2.534,35	7.603,05
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis	0	2.490,54	207,55	207,55	415,09	207,55	207,55	207,55	415,09	830,18	2.490,54
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS	00	1.494,33	124,53	124,53	249,06	124,53	124,53	124,53	249,06	498,11	1.494,33
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	622,63	51,89	51,89	103,77	51,89	51,89	51,89	103,77	207,54	622,63
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS	02	373,58	31,13	31,13	62,26	31,13	31,13	31,13	62,26	124,53	373,58
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	254.161,40	21.180,12	21.180,12	42.360,23	21.180,12	21.180,12	21.180,12	42.360,23	84.720,47	254.161,40
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federa	0	7.945,01	662,08	662,08	1.324,17	662,08	662,08	662,08	1.324,17	2.648,34	7.945,01
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	00	4.767,01	397,25	397,25	794,50	397,25	397,25	397,25	794,50	1.589,00	4.767,01
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	01	1.986,25	165,52	165,52	331,04	165,52	165,52	165,52	331,04	662,08	1.986,25
Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples	02	1.191,75	99,31	99,31	198,63	99,31	99,31	99,31	198,63	397,25	1.191,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	246.216,39

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	246.216,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	00	147.729,85	12.310,82	12.310,82	24.621,64	12.310,82	12.310,82	24.621,64	49.243,28	147.729,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	01	61.554,09	5.129,51	5.129,51	10.259,02	5.129,51	5.129,51	10.259,02	20.518,03	61.554,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - REC	02	36.932,45	3.077,70	3.077,70	6.155,41	3.077,70	3.077,70	6.155,41	12.310,82	36.932,45
Taxas	0	11.899,71	991,64	991,64	1.983,29	991,64	991,64	1.983,29	3.966,57	11.899,71
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	8.924,79	743,73	743,73	1.487,47	743,73	743,73	1.487,47	2.974,93	8.924,79
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECU	00	1.207,30	100,61	100,61	201,22	100,61	100,61	201,22	402,43	1.207,30
Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabeleciment	00	1.305,40	108,78	108,78	217,57	108,78	108,78	217,57	435,13	1.305,40
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor	00	1.117,00	93,08	93,08	186,17	93,08	93,08	186,17	372,33	1.117,00
Taxa de Licença de Execução de Obras - RECURSOS	00	2.012,69	167,72	167,72	335,45	167,72	167,72	335,45	670,90	2.012,69
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transport	00	1.015,00	84,58	84,58	169,17	84,58	84,58	169,17	338,33	1.015,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - RE	00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	1.200,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	1.067,40	88,95	88,95	177,90	88,95	88,95	177,90	355,80	1.067,40
Taxas p/Prestação de Serviços	0	2.974,92	247,91	247,91	495,82	247,91	247,91	495,82	991,64	2.974,92
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.851,62	154,30	154,30	308,60	154,30	154,30	308,60	617,21	1.851,62
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - RECURSO	00	1.123,30	93,61	93,61	187,22	93,61	93,61	187,22	374,43	1.123,30
Contribuição de Melhoria	0	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	12.360,00
Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINÁ	00	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	12.360,00
Receita de Contribuições	0	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	7.210,00
Contribuições Sociais	0	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	305,21	610,42	1.831,26
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	305,21	610,42	1.831,26
Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	3.175,38
Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	3.175,38
Outras Contribuições Econômicas - Principal - REC	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	284,46	568,92	1.706,76
Parcelamentos - Outras Contribuições Econômicas	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	244,77	489,54	1.468,62
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	367,23	734,45	2.203,36
Receita Patrimonial	0	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	90.592,91
Receitas Imobiliárias	0	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	515,00	1.030,00	3.090,00
Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	515,00	1.030,00	3.090,00
Receitas de Valores Mobiliários	0	86.781,91	7.231,83	7.231,83	14.463,65	7.231,83	7.231,83	14.463,65	28.927,30	86.781,91
Remuneração de Depósitos Bancários	0	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	82.779,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	40.505,03	3.375,42	3.375,42	6.750,84	3.375,42	3.375,42	6.750,84	13.501,68	40.505,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	23.968,79	1.997,40	1.997,40	3.994,80	1.997,40	1.997,40	3.994,80	7.989,60	23.968,79
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	18	13.447,04	1.120,59	1.120,59	2.241,17	1.120,59	1.120,59	2.241,17	4.482,35	13.447,04
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	19	10.521,75	876,81	876,81	1.753,63	876,81	876,81	1.753,63	3.507,25	10.521,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	01	6.534,26	544,52	544,52	1.089,04	544,52	544,52	1.089,04	2.178,09	6.534,26

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos V	04	2.726,64	227,22	227,22	454,44	227,22	227,22	454,44	908,88	2.726,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	22	4.086,61	340,55	340,55	681,10	340,55	340,55	681,10	1.362,20	4.086,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	15	3.188,73	265,73	265,73	531,46	265,73	265,73	531,46	1.062,91	3.188,73
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	19.697,86	1.641,49	1.641,49	3.282,98	1.641,49	1.641,49	3.282,98	6.565,95	19.697,86
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- FM	02	3.840,57	320,05	320,05	640,10	320,05	320,05	640,10	1.280,19	3.840,57
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	14	9.521,73	793,48	793,48	1.586,96	793,48	793,48	1.586,96	3.173,91	9.521,73
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	3.977,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	2.358,55
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	10.302,30	858,53	858,53	1.717,05	858,53	858,53	1.717,05	3.434,10	10.302,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	2.797,08	233,09	233,09	466,18	233,09	233,09	466,18	932,36	2.797,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	29	3.100,00	258,33	258,33	516,67	258,33	258,33	516,67	1.033,33	3.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistân	24	2.389,90	199,16	199,16	398,32	199,16	199,16	398,32	796,63	2.389,90
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	28	2.015,32	167,94	167,94	335,89	167,94	167,94	335,89	671,77	2.015,32
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNII	24	3.900,23	325,02	325,02	650,04	325,02	325,02	650,04	1.300,08	3.900,23
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC	0	3.350,51	279,21	279,21	558,42	279,21	279,21	558,42	1.116,84	3.350,51
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	1.714,50	142,88	142,88	285,75	142,88	142,88	285,75	571,50	1.714,50
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	16	1.636,01	136,33	136,33	272,67	136,33	136,33	272,67	545,34	1.636,01
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	5.023,90	418,66	418,66	837,32	418,66	418,66	837,32	1.674,63	5.023,90
Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	4.002,08	333,51	333,51	667,01	333,51	333,51	667,01	1.334,03	4.002,08
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	721,00	60,08	60,08	120,17	60,08	60,08	120,17	240,33	721,00
Receita de Serviços	0	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	10.403,00
Serviços de Reg de Análise e de Controle de Prod.S	00	1.260,72	105,06	105,06	210,12	105,06	105,06	210,12	420,24	1.260,72
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15%	02	1.211,28	100,94	100,94	201,88	100,94	100,94	201,88	403,76	1.211,28
Serviços Administrativos	0	5.150,00	429,17	429,17	858,33	429,17	429,17	858,33	1.716,67	5.150,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECU	00	1.287,50	107,29	107,29	214,58	107,29	107,29	214,58	429,17	1.287,50
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.158,75	96,56	96,56	193,13	96,56	96,56	193,13	386,25	1.158,75
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.703,75	225,31	225,31	450,63	225,31	225,31	450,63	901,25	2.703,75
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	618,00	51,50	51,50	103,00	51,50	51,50	103,00	206,00	618,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.030,00	85,83	85,83	171,67	85,83	85,83	171,67	343,33	1.030,00
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.133,00	94,42	94,42	188,83	94,42	94,42	188,83	377,67	1.133,00
Transferências Correntes	0	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	19.517.034,80
Transferências Intergovernamentais	0	19.156.567,76	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	6.385.522,59	19.156.567,76
Transferências da União	0	12.063.741,47	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	4.021.247,16	12.063.741,47
Participação na Receita da União	0	8.689.538,06	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	2.896.512,69	8.689.538,06
Participação do Fundo de Participação dos Municípios	0	8.689.130,92	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	2.896.376,97	8.689.130,92
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00	6.951.304,75	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	2.317.101,58	6.951.304,75

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	01	434.456,54	36.204,71	36.204,71	72.409,42	36.204,71	36.204,71	36.204,71	72.409,42	144.818,85	434.456,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	02	1.303.369,63	108.614,14	108.614,14	217.228,27	108.614,14	108.614,14	108.614,14	217.228,27	434.456,54	1.303.369,63
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0	407,14	33,93	33,93	67,86	33,93	33,93	33,93	67,86	135,71	407,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	00	325,72	27,14	27,14	54,29	27,14	27,14	27,14	54,29	108,57	325,72
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	01	20,35	1,70	1,70	3,39	1,70	1,70	1,70	3,39	6,78	20,35
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	02	61,07	5,09	5,09	10,18	5,09	5,09	5,09	10,18	20,36	61,07
Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	0	184.049,01	15.337,42	15.337,42	30.674,84	15.337,42	15.337,42	15.337,42	30.674,84	61.349,67	184.049,01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	32.301,75	2.691,81	2.691,81	5.383,63	2.691,81	2.691,81	2.691,81	5.383,63	10.767,25	32.301,75
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	16.480,00	1.373,33	1.373,33	2.746,67	1.373,33	1.373,33	1.373,33	2.746,67	5.493,33	16.480,00
Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP- RO	42	66.257,26	5.521,44	5.521,44	11.042,88	5.521,44	5.521,44	5.521,44	11.042,88	22.085,75	66.257,26
Outras Transferências decorrentes de Comp.Fin	42	69.010,00	5.750,83	5.750,83	11.501,67	5.750,83	5.750,83	5.750,83	11.501,67	23.003,33	69.010,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0	2.070.907,86	172.575,66	172.575,66	345.151,31	172.575,66	172.575,66	172.575,66	345.151,31	690.302,62	2.070.907,86
Bloco de Assistência Farmacêutica	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	52.734,93
Programa de Assistência Farmacêutica Básica -	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	52.734,93
Bloco de Atenção Básica	0	1.503.466,32	125.288,86	125.288,86	250.577,72	125.288,86	125.288,86	125.288,86	250.577,72	501.155,44	1.503.466,32
PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	264.808,92
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - TRANSF.	14	428.212,20	35.684,35	35.684,35	71.368,70	35.684,35	35.684,35	35.684,35	71.368,70	142.737,40	428.212,20
Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE RECURS	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	165.376,80
Saúde da Família - PSF - PAB Variável - TRANSF.	14	412.700,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	34.391,70	34.391,70	34.391,70	68.783,40	137.566,80	412.700,40
Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NAF - TR	14	148.320,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00	148.320,00
Programa Melhorias do Acesso e da Qualidade-P	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	84.048,00
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	162.225,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - S	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	162.225,00
Bloco de Vigilância em Saúde	0	43.481,61	3.623,47	3.623,47	7.246,94	3.623,47	3.623,47	3.623,47	7.246,94	14.493,87	43.481,61
Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-P	14	31.121,61	2.593,47	2.593,47	5.186,94	2.593,47	2.593,47	2.593,47	5.186,94	10.373,87	31.121,61
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA - TRA	14	1.250,46	104,21	104,21	208,41	104,21	104,21	104,21	208,41	416,82	1.250,46
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS - TRANSF	14	11.109,54	925,80	925,80	1.851,59	925,80	925,80	925,80	1.851,59	3.703,18	11.109,54
Outras Transferências de Recursos do Sistema Ún	14	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	309.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	0	396.678,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	33.056,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	132.226,18	396.678,55
IGD - Programa Bolsa Família - TRANSFERÊNCIA	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	76.973,75
Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE REC	29	18.540,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	6.180,00	18.540,00
PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famíli	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	74.160,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento d	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	111.240,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	13,73	27,47	54,93	164,80
Outras Transferências do FNAS - TRANSFERÊNCI	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	115.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen	0	663.179,96	55.265,00	55.265,00	110.529,99	55.265,00	55.265,00	55.265,00	110.529,99	221.059,99	663.179,96

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
Transferências do Salário-Educação - QSE - QSE	04	185.000,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	61.666,80	185.000,40
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional	0	114.309,40	9.525,78	9.525,78	19.051,57	9.525,78	9.525,78	19.051,57	38.103,13	114.309,40
PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	72.553,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	24.184,40	72.553,20
PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	5.994,60	499,55	499,55	999,10	499,55	499,55	999,10	1.998,20	5.994,60
PNAEF - Pré Escolar - TRANSF. DE RECURSOS -	15	19.261,00	1.605,08	1.605,08	3.210,17	1.605,08	1.605,08	3.210,17	6.420,33	19.261,00
PNAEF - Creche - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	343,33	686,67	2.060,00
PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. D	15	10.629,60	885,80	885,80	1.771,60	885,80	885,80	1.771,60	3.543,20	10.629,60
PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	3.811,00	317,58	317,58	635,17	317,58	317,58	635,17	1.270,33	3.811,00
Transf.Diretas do FNDE ref.ao Prog.Nacional de Ap	0	178.470,16	14.872,51	14.872,51	29.745,03	14.872,51	14.872,51	29.745,03	59.490,05	178.470,16
PNATE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.274,64	1.106,22	1.106,22	2.212,44	1.106,22	1.106,22	2.212,44	4.424,88	13.274,64
PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECU	15	127.289,05	10.607,42	10.607,42	21.214,84	10.607,42	10.607,42	21.214,84	42.429,68	127.289,05
PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS -	15	37.906,47	3.158,87	3.158,87	6.317,75	3.158,87	3.158,87	6.317,75	12.635,49	37.906,47
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	185.400,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	0	7.888,03	657,34	657,34	1.314,67	657,34	657,34	1.314,67	2.629,34	7.888,03
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00	6.310,43	525,87	525,87	1.051,74	525,87	525,87	1.051,74	2.103,48	6.310,43
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	01	394,40	32,87	32,87	65,73	32,87	32,87	65,73	131,47	394,40
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	02	1.183,20	98,60	98,60	197,20	98,60	98,60	197,20	394,40	1.183,20
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁ	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	51.500,00
Transferências dos estados	0	2.433.438,65	202.786,55	202.786,55	405.573,11	202.786,55	202.786,55	405.573,11	811.146,22	2.433.438,65
Participação na Receita dos Estados	0	2.082.349,76	173.529,15	173.529,15	347.058,29	173.529,15	173.529,15	347.058,29	694.116,59	2.082.349,76
Cota-Parte do ICMS	0	1.927.381,07	160.615,09	160.615,09	321.230,18	160.615,09	160.615,09	321.230,18	642.460,36	1.927.381,07
Cota-Parte do ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.541.904,86	128.492,07	128.492,07	256.984,14	128.492,07	128.492,07	256.984,14	513.968,29	1.541.904,86
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	96.369,05	8.030,75	8.030,75	16.061,51	8.030,75	8.030,75	16.061,51	32.123,02	96.369,05
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	289.107,16	24.092,26	24.092,26	48.184,53	24.092,26	24.092,26	48.184,53	96.369,05	289.107,16
Cota-Parte do IPVA	0	80.260,28	6.688,36	6.688,36	13.376,71	6.688,36	6.688,36	13.376,71	26.753,43	80.260,28
Cota-Parte do IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	64.208,23	5.350,69	5.350,69	10.701,37	5.350,69	5.350,69	10.701,37	21.402,74	64.208,23
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	4.013,01	334,42	334,42	668,84	334,42	334,42	668,84	1.337,67	4.013,01
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	12.039,04	1.003,25	1.003,25	2.006,51	1.003,25	1.003,25	2.006,51	4.013,01	12.039,04
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	17.130,71	1.427,56	1.427,56	2.855,12	1.427,56	1.427,56	2.855,12	5.710,24	17.130,71
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS OR	00	10.278,44	856,54	856,54	1.713,07	856,54	856,54	1.713,07	3.426,15	10.278,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA	01	4.282,67	356,89	356,89	713,78	356,89	356,89	713,78	1.427,56	4.282,67
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA S	02	2.569,60	214,13	214,13	428,27	214,13	214,13	428,27	856,53	2.569,60
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	25.166,81	2.097,23	2.097,23	4.194,47	2.097,23	2.097,23	4.194,47	8.388,94	25.166,81
Outras Participações na Receita dos Estados	0	32.410,89	2.700,91	2.700,91	5.401,81	2.700,91	2.700,91	5.401,81	10.803,63	32.410,89
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	6.104,11	508,68	508,68	1.017,35	508,68	508,68	1.017,35	2.034,70	6.104,11
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	26.306,78	2.192,23	2.192,23	4.384,46	2.192,23	2.192,23	4.384,46	8.768,93	26.306,78

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (0	3.708,00	309,00	309,00	618,00	309,00	309,00	309,00	618,00	1.236,00	3.708,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	1.236,00
Cota-parte Royalties - Comp. Financeira pela Prod	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	1.236,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensaç	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	1.236,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	0	214.729,25	17.894,10	17.894,10	35.788,21	17.894,10	17.894,10	17.894,10	35.788,21	71.576,42	214.729,25
Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	92.700,00
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192 -	14	80.988,90	6.749,08	6.749,08	13.498,15	6.749,08	6.749,08	6.749,08	13.498,15	26.996,30	80.988,90
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	20.600,00	1.716,67	1.716,67	3.433,33	1.716,67	1.716,67	1.716,67	3.433,33	6.866,67	20.600,00
Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE	14	20.440,35	1.703,36	1.703,36	3.406,73	1.703,36	1.703,36	1.703,36	3.406,73	6.813,45	20.440,35
Outras Transferências dos Estados	0	132.651,64	11.054,30	11.054,30	22.108,61	11.054,30	11.054,30	11.054,30	22.108,61	44.217,21	132.651,64
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	0	106.901,64	8.908,47	8.908,47	17.816,94	8.908,47	8.908,47	8.908,47	17.816,94	35.633,88	106.901,64
PAIFICRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	13.905,00
BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistênci	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	6.180,00
SCPV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	9.566,64
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assi	28	77.250,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	6.437,50	6.437,50	6.437,50	12.875,00	25.750,00	77.250,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	25.750,00	2.145,83	2.145,83	4.291,67	2.145,83	2.145,83	2.145,83	4.291,67	8.583,33	25.750,00
Transferências Multigovernamentais	0	4.659.387,64	388.282,30	388.282,30	776.564,61	388.282,30	388.282,30	388.282,30	776.564,61	1.553.129,21	4.659.387,64
Transferências de Recursos do FUNDEB	0	3.229.323,28	269.110,27	269.110,27	538.220,55	269.110,27	269.110,27	269.110,27	538.220,55	1.076.441,09	3.229.323,28
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60	18	2.002.180,43	166.848,37	166.848,37	333.696,74	166.848,37	166.848,37	166.848,37	333.696,74	667.393,48	2.002.180,43
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 40	19	1.227.142,85	102.261,90	102.261,90	204.523,81	102.261,90	102.261,90	102.261,90	204.523,81	409.047,62	1.227.142,85
Transferências de Recursos da Complementação da União	0	1.430.064,36	119.172,03	119.172,03	238.344,06	119.172,03	119.172,03	119.172,03	238.344,06	476.688,12	1.430.064,36
Transferências de Recursos da Complementação da U	18	886.639,90	73.886,66	73.886,66	147.773,32	73.886,66	73.886,66	73.886,66	147.773,32	295.546,63	886.639,90
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	543.424,46	45.285,37	45.285,37	90.570,74	45.285,37	45.285,37	45.285,37	90.570,74	181.141,49	543.424,46
Transferências de Convênios	0	360.467,04	30.038,92	30.038,92	60.077,84	30.038,92	30.038,92	30.038,92	60.077,84	120.155,68	360.467,04
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	216.300,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	72.100,00	216.300,00
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	61.800,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	22	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	61.800,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	30.900,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	30.900,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	30.900,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	144.167,04
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	60.069,60
Transferências de Convênio dos Estados Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	36.041,76
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	48.055,68
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	614.187,30
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	7.208,37

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	4.832,87
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos Q	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	903,93
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	367,34
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	230,01
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	306,58
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	791,45
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Proprie	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	791,45
Multas e Juros de Mora do Imp. s/Transmissão " Caus	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	337,84
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vi	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	212,87	638,60
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	475,04
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	504,70
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	360,50
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melho	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	391,40
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	429,41
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECU	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	429,41
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	1.429,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	278,62
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - R	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	195,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RE	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	216,30
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Jud	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	303,85
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fi	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	117,94
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,85	317,55
Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	361,84
Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁR	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	361,84
Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	583,70
Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	583,70
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	18.020,88
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	4.280,68
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	4.280,68
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	13.740,20
Restituição de Contribuições Previdenciárias Comp	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	4.808,04
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	2.473,24
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	1.112,96
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	1.360,28
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	6.458,92
Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	1.017,12	3.051,35

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	3.407,57
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	528.366,05
Receita da Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	23.921,25
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	8.089,06
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	5.460,84
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	2.628,22
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	4.249,66
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	3.221,92
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	3.166,43
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	5.194,18
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	2.917,09
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	2.277,09
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	504.444,80
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	308.605,95
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	215.630,91
Outras Receitas da Dívida Ativa de Ressarcimento	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	92.975,04
Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	48.959,64
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de F	0	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	58.751,57
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	23.500,63
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	35.250,94
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	88.127,64
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras R	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	52.876,59
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tribu	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	35.251,05
Receitas Diversas	0	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	60.592,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	60.592,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	4.707.609,20
Operações de Créditos	0	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	738.139,20
Operações Crédito Internas	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES	90	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
Operações de Crédito Externas	0	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	618.000,00
Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES D	91	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	618.000,00
Alienação de Bens	0	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	185.400,00
Alienação de Bens Móveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	92.700,00
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.526,67	2.127,22	2.127,22	4.254,45	2.127,22	2.127,22	4.254,45	8.508,89	25.526,67
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	19.141,50	1.595,13	1.595,13	3.190,25	1.595,13	1.595,13	3.190,25	6.380,50	19.141,50
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	23.183,63	1.931,97	1.931,97	3.863,94	1.931,97	1.931,97	3.863,94	7.727,88	23.183,63

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	24.848,20	2.070,68	2.070,68	4.141,37	2.070,68	2.070,68	4.141,37	8.282,73	24.848,20
Alienação de Bens Imóveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	92.700,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	92.700,00
Transferências de Capital	0	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	3.676.070,00
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	1.418.310,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	1.109.310,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	206.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	800.310,00
Outras Transferência da União - RECURSOS ORDINÁR	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências do Estado	0	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	309.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios	0	2.257.760,00	188.146,67	188.146,67	376.293,33	188.146,67	188.146,67	376.293,33	752.586,67	2.257.760,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	1.588.260,00
Transferências de Convênio da União para o Siste	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	154.500,00
Transferências de Convênio da União destinadas	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	267.800,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	803.400,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	156.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	669.500,00	55.791,67	55.791,67	111.583,33	55.791,67	55.791,67	111.583,33	223.166,67	669.500,00
Transferências de Convênios dos Estados para o S	23	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destina	22	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	154.500,00
Outras Receitas de Capital	0	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
Deduções da Receita	0	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.936.185,54
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	0	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-1.543.205,92
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-1.543.189,31
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-16,61
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS D	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-527,57	-1.582,70
Dedução das Receitas de Transferências do ESTADO	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-130.465,64	-391.396,92

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-125.497,23	-376.491,69
Dedução de receita para Formação do FUNDEB -	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-4.968,41	-14.905,23
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	23.650.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2017

DESPESAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.697.441,13	2.697.441,13	2.697.441,13	8.092.323,39
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	233.264,16	233.264,16	233.264,16	699.792,48
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	568.538,08	568.538,08	568.538,08	1.705.614,24
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.575,68	62.575,68	62.575,68	187.727,04
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	2.034,72	2.034,72	2.034,72	6.104,16
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	868.839,12	868.839,12	868.839,12	2.606.517,36
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	461.559,44	461.559,44	461.559,44	1.384.678,32
016	CIDE	8.934,28	8.934,28	8.934,28	26.802,84
018	FUNDEB - 60%	967.422,48	967.422,48	967.422,48	2.902.267,44
019	FUNDEB - 40%	593.696,32	593.696,32	593.696,32	1.781.088,96
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	157.576,12	157.576,12	157.576,12	472.728,36
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	127.782,20	127.782,20	127.782,20	383.346,60
024	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	592.168,56	592.168,56	592.168,56	1.776.505,68
028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.305,64	36.305,64	36.305,64	108.916,92
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	134.191,84	134.191,84	134.191,84	402.575,52
042	ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	63.157,16	63.157,16	63.157,16	189.471,48
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.046,40	40.046,40	40.046,40	120.139,20
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.000,00	206.000,00	206.000,00	618.000,00
092	ALIAÇÃO DE BENS	61.800,00	61.800,00	61.800,00	185.400,00
TOTAL DO GRUPO		7.883.333,33	7.883.333,33	7.883.333,33	23.650.000,00
RECEITAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.697.441,05	2.697.441,05	2.697.441,05	8.092.323,28
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	233.264,15	233.264,15	233.264,15	699.792,42
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	568.538,04	568.538,04	568.538,04	1.705.614,13
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.575,68	62.575,68	62.575,68	187.727,04
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	2.034,70	2.034,70	2.034,70	6.104,11
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	868.839,13	868.839,13	868.839,13	2.606.517,39
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	461.559,42	461.559,42	461.559,42	1.384.678,29
016	CIDE	8.934,28	8.934,28	8.934,28	26.802,82
018	FUNDEB - 60%	967.422,46	967.422,46	967.422,46	2.902.267,37
019	FUNDEB - 40%	593.696,36	593.696,36	593.696,36	1.781.089,06
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	157.576,12	157.576,12	157.576,12	472.728,37
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	127.782,20	127.782,20	127.782,20	383.346,61
024	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	592.168,59	592.168,59	592.168,59	1.776.505,81
028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.305,65	36.305,65	36.305,65	108.916,96

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

Resumo da Fontes de Recurso

		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2017			
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	134.191,87	134.191,87	134.191,87	402.575,63
042	ROYALTIES/FEF/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	63.157,16	63.157,16	63.157,16	189.471,51
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.046,40	40.046,40	40.046,40	120.139,20
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.000,00	206.000,00	206.000,00	618.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	61.800,00	61.800,00	61.800,00	185.400,00
TOTAL DO GRUPO		7.883.333,26	7.883.333,26	7.883.333,26	23.650.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	6.959.525,45
RECEITA TRIBUTARIA	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	213.049,44
Receita de Contribuições	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	2.403,33
Receita Patrimonial	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	30.197,64
Remuneração de Depósitos Bancários	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	27.593,28
Receita de Serviços	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	3.467,67
Transferências Correntes	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	6.505.678,27
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	204.729,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	1.569.203,07
Operações de Créditos	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	246.046,40
Alienação de Bens	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	1.225.356,67
Outras Receitas de Capital	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-645.395,18
RECEITA FISCAL	22.643.680,97	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	7.547.893,66	7.547.893,66
RECEITA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	7.883.333,33

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	2.445.224,12
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	2.882.655,44
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	2.294.367,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	140.300,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36
DESPESA FISCAL	23.199.100,00	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	7.733.033,24	7.733.033,24
DESPESA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	7.883.333,24
RESULTADO PRIMÁRIO	-555.419,03	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-185.139,58	-185.139,58

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	13.919.050,89
RECEITA TRIBUTARIA	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	426.098,89
Receita de Contribuições	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	4.806,67
Receita Patrimonial	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	60.395,27
Remuneração de Depósitos Bancários	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	55.186,55
Receita de Serviços	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	6.935,33
Transferências Correntes	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	13.011.356,53
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	409.458,20
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	3.138.406,13
Operações de Créditos	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	492.092,80
Alienação de Bens	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	2.450.713,33
Outras Receitas de Capital	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.290.790,36
RECEITA FISCAL	22.643.680,97	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	7.547.893,66	15.095.787,31
RECEITA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	15.766.666,67

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	4.890.448,24
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	5.765.310,88
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	4.588.734,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	280.600,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72
DESPESA FISCAL	23.199.100,00	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	7.733.033,24	15.466.066,48
DESPESA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,62	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,62	7.883.333,24	15.766.666,48
RESULTADO PRIMÁRIO	-555.419,03	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-185.139,68	-370.279,17

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	20.878.576,34
RECEITA TRIBUTARIA	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	639.148,33
Receita de Contribuições	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	7.210,00
Receita Patrimonial	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	90.592,91
Remuneração de Depósitos Bancários	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	82.779,83
Receita de Serviços	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	10.403,00
Transferências Correntes	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	19.517.034,80
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	614.187,30
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	4.707.609,20
Operações de Créditos	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	738.139,20
Alienação de Bens	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	185.400,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	3.676.070,00
Outras Receitas de Capital	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.936.185,54
RECEITA FISCAL	22.643.680,97	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	7.547.893,66	22.643.680,97
RECEITA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	23.650.000,00

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	7.335.672,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	8.647.966,32
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	6.883.101,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	420.900,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08
DESPESA FISCAL	23.199.100,00	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	7.733.033,24	23.199.099,72
DESPESA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	23.649.999,72
RESULTADO PRIMÁRIO	-555.419,03	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-185.139,68	-555.418,75