

Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



DECRETO Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2018, 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. 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2018, na forma prevista na Lei nº 04 de 27 de julho de 2017, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2018, 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

CNPJ: 13.284.658/0001-14



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

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

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

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

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

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

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2018, 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 2018, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal,

—

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14



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

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

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2018, 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 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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		22.138.528,12	1.846.353,25	1.848.567,10	3.694.920,34	1.638.251,08	1.638.251,08	3.276.502,16	6.971.422,50	6.971.422,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		787.311,18	65.661,75	65.740,48	131.402,24	58.261,03	58.261,03	116.522,05	247.924,29	247.924,29
Impostos		749.486,62	62.507,18	62.582,13	125.089,32	55.462,01	55.462,01	110.924,02	236.013,34	236.013,34
Impostos sobre o Patrimônio		2.620,00	218,51	218,77	437,28	193,88	193,88	387,76	825,04	825,04
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		2.620,00	218,51	218,77	437,28	193,88	193,88	387,76	825,04	825,04
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		2.214,00	184,65	184,87	369,52	163,84	163,84	327,67	697,19	697,19
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		714,00	59,55	59,62	119,17	52,84	52,84	105,67	224,84	224,84
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	428,40	35,73	35,77	71,50	31,70	31,70	63,40	134,90	134,90
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	1	178,50	14,89	14,90	29,79	13,21	13,21	26,42	56,21	56,21
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	2	107,10	8,93	8,94	17,87	7,93	7,93	15,85	33,73	33,73
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		406,00	33,86	33,90	67,76	30,04	30,04	60,09	127,85	127,85
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		306,00	25,52	25,55	51,07	22,64	22,64	45,29	96,36	96,36
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	183,60	15,31	15,33	30,64	13,59	13,59	27,17	57,82	57,82
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	1	76,50	6,38	6,39	12,77	5,66	5,66	11,32	24,09	24,09
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	2	45,90	3,83	3,83	7,66	3,40	3,40	6,79	14,45	14,45
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	100,00	8,34	8,35	16,69	7,40	7,40	14,80	31,49	31,49
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		382.000,00	31.858,80	31.897,00	63.755,80	28.268,00	28.268,00	56.536,00	120.291,80	120.291,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		52.000,00	4.336,80	4.342,00	8.678,80	3.848,00	3.848,00	7.696,00	16.374,80	16.374,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		52.000,00	4.336,80	4.342,00	8.678,80	3.848,00	3.848,00	7.696,00	16.374,80	16.374,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Princip		50.000,00	4.170,00	4.175,00	8.345,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	15.745,00	15.745,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -	0	30.000,00	2.502,00	2.505,00	5.007,00	2.220,00	2.220,00	4.440,00	9.447,00	9.447,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -	1	12.500,00	1.042,50	1.043,75	2.086,25	925,00	925,00	1.850,00	3.936,25	3.936,25
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -	2	7.500,00	625,50	626,25	1.251,75	555,00	555,00	1.110,00	2.361,75	2.361,75
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -	0	1.000,00	83,40	83,50	166,90	74,00	74,00	148,00	314,90	314,90
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		21.500,00	1.793,10	1.795,25	3.588,35	1.591,00	1.591,00	3.182,00	6.770,35	6.770,35
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		21.500,00	1.793,10	1.795,25	3.588,35	1.591,00	1.591,00	3.182,00	6.770,35	6.770,35
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		20.000,00	1.668,00	1.670,00	3.338,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	6.298,00	6.298,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	12.000,00	1.000,80	1.002,00	2.002,80	888,00	888,00	1.776,00	3.778,80	3.778,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	1	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	2	3.000,00	250,20	250,50	500,70	222,00	222,00	444,00	944,70	944,70
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		308.500,00	25.728,90	25.759,75	51.488,65	22.829,00	22.829,00	45.658,00	97.146,65	97.146,65
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		251.500,00	20.975,10	21.000,25	41.975,35	18.611,00	18.611,00	37.222,00	79.197,35	79.197,35
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr		250.000,00	20.850,00	20.875,00	41.725,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00	78.725,00	78.725,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	150.000,00	12.510,00	12.525,00	25.035,00	11.100,00	11.100,00	22.200,00	47.235,00	47.235,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	62.500,00	5.212,50	5.218,75	10.431,25	4.625,00	4.625,00	9.250,00	19.681,25	19.681,25
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	2	37.500,00	3.127,50	3.131,25	6.258,75	2.775,00	2.775,00	5.550,00	11.808,75	11.808,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		57.000,00	4.753,80	4.759,50	9.513,30	4.218,00	4.218,00	8.436,00	17.949,30	17.949,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		57.000,00	4.753,80	4.759,50	9.513,30	4.218,00	4.218,00	8.436,00	17.949,30	17.949,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	0	34.200,00	2.852,28	2.855,70	5.707,98	2.530,80	2.530,80	5.061,60	10.769,58	10.769,58
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	1	14.250,00	1.188,45	1.189,88	2.378,32	1.054,50	1.054,50	2.109,00	4.487,33	4.487,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	2	8.550,00	713,07	713,93	1.426,99	632,70	632,70	1.265,40	2.692,40	2.692,40
Impostos sobre a Produção		4.437,00	370,05	370,49	740,54	328,34	328,34	656,68	1.397,21	1.397,21
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI		4.437,00	370,05	370,49	740,54	328,34	328,34	656,68	1.397,21	1.397,21
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod		4.437,00	370,05	370,49	740,54	328,34	328,34	656,68	1.397,21	1.397,21
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Pr		4.437,00	370,05	370,49	740,54	328,34	328,34	656,68	1.397,21	1.397,21
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - O	0	2.662,20	222,03	222,29	444,32	197,00	197,00	394,01	838,33	838,33
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - O	1	1.109,25	92,51	92,62	185,13	82,08	82,08	164,17	349,30	349,30
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Ou	2	665,55	55,51	55,57	111,08	49,25	49,25	98,50	209,58	209,58
Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		360.429,62	30.059,83	30.095,87	60.155,70	26.671,79	26.671,79	53.343,58	113.499,29	113.499,29
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		103.929,62	8.667,73	8.678,12	17.345,85	7.690,79	7.690,79	15.381,58	32.727,44	32.727,44
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		91.434,02	7.625,60	7.634,74	15.269,34	6.766,12	6.766,12	13.532,23	28.792,57	28.792,57
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		27.578,76	2.300,07	2.302,83	4.602,90	2.040,83	2.040,83	4.081,66	8.684,55	8.684,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	16.547,26	1.380,04	1.381,70	2.761,74	1.224,50	1.224,50	2.448,99	5.210,73	5.210,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	1	6.894,69	575,02	575,71	1.150,72	510,21	510,21	1.020,41	2.171,14	2.171,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	4.136,81	345,01	345,42	690,43	306,12	306,12	612,25	1.302,68	1.302,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	27.713,54	2.311,31	2.314,08	4.625,39	2.050,80	2.050,80	4.101,60	8.726,99	8.726,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	35.641,72	2.972,52	2.976,08	5.948,60	2.637,49	2.637,49	5.274,97	11.223,58	11.223,58
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis		12.495,60	1.042,13	1.043,38	2.085,52	924,67	924,67	1.849,35	3.934,86	3.934,86
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis		10.995,60	917,03	918,13	1.835,17	813,67	813,67	1.627,35	3.462,51	3.462,51
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	6.597,36	550,22	550,88	1.101,10	488,20	488,20	976,41	2.077,51	2.077,51

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 Transmissão " Inter Vivos" de Bens	1	2.748,90	229,26	229,53	458,79	203,42	203,42	406,84	865,63	865,63
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens I	2	1.649,34	137,55	137,72	275,27	122,05	122,05	244,10	519,38	519,38
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens I	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Se		256.500,00	21.392,10	21.417,75	42.809,85	18.981,00	18.981,00	37.962,00	80.771,85	80.771,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		256.500,00	21.392,10	21.417,75	42.809,85	18.981,00	18.981,00	37.962,00	80.771,85	80.771,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		255.000,00	21.267,00	21.292,50	42.559,50	18.870,00	18.870,00	37.740,00	80.299,50	80.299,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0	153.000,00	12.760,20	12.775,50	25.535,70	11.322,00	11.322,00	22.644,00	48.179,70	48.179,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	1	63.750,00	5.316,75	5.323,13	10.639,88	4.717,50	4.717,50	9.435,00	20.074,88	20.074,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr	2	38.250,00	3.190,05	3.193,88	6.383,93	2.830,50	2.830,50	5.661,00	12.044,93	12.044,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - DI	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Taxas		25.284,56	2.108,73	2.111,26	4.219,99	1.871,06	1.871,06	3.742,11	7.962,11	7.962,11
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		14.200,00	1.184,28	1.185,70	2.369,98	1.050,80	1.050,80	2.101,60	4.471,58	4.471,58
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.200,00	1.100,88	1.102,20	2.203,08	976,80	976,80	1.953,60	4.156,68	4.156,68
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.200,00	1.100,88	1.102,20	2.203,08	976,80	976,80	1.953,60	4.156,68	4.156,68
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		11.200,00	934,08	935,20	1.869,28	828,80	828,80	1.657,60	3.526,88	3.526,88
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	1.200,00	100,08	100,20	200,28	88,80	88,80	177,60	377,88	377,88
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Tax	0	1.500,00	125,10	125,25	250,35	111,00	111,00	222,00	472,35	472,35
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Tax	0	1.500,00	125,10	125,25	250,35	111,00	111,00	222,00	472,35	472,35
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa	0	1.000,00	83,40	83,50	166,90	74,00	74,00	148,00	314,90	314,90
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	0	1.000,00	83,40	83,50	166,90	74,00	74,00	148,00	314,90	314,90
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divi	0	500,00	41,70	41,75	83,45	37,00	37,00	74,00	157,45	157,45
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,40	83,50	166,90	74,00	74,00	148,00	314,90	314,90
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,40	83,50	166,90	74,00	74,00	148,00	314,90	314,90
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Prin	0	1.000,00	83,40	83,50	166,90	74,00	74,00	148,00	314,90	314,90
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	924,45	925,56	1.850,01	820,26	820,26	1.640,51	3.490,53	3.490,53
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	924,45	925,56	1.850,01	820,26	820,26	1.640,51	3.490,53	3.490,53
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	924,45	925,56	1.850,01	820,26	820,26	1.640,51	3.490,53	3.490,53
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		11.084,56	924,45	925,56	1.850,01	820,26	820,26	1.640,51	3.490,53	3.490,53

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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
Taxa de Prestação de Serviços - Taxa de Cemitê	0	2.084,56	173,85	174,06	347,91	154,26	154,26	308,51	656,43	656,43
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxa	0	9.000,00	750,60	751,50	1.502,10	666,00	666,00	1.332,00	2.834,10	2.834,10
Contribuição de Melhoria		12.540,00	1.045,84	1.047,09	2.092,93	927,96	927,96	1.855,92	3.948,85	3.948,85
Contribuição de Melhoria - Principal - RECURSOS OR	0	12.540,00	1.045,84	1.047,09	2.092,93	927,96	927,96	1.855,92	3.948,85	3.948,85
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros - RECURS	0	12.240,00	1.020,82	1.022,04	2.042,86	905,76	905,76	1.811,52	3.854,38	3.854,38
Contribuições		300,00	25,02	25,05	50,07	22,20	22,20	44,40	94,47	94,47
Contribuições Sociais		7.446,00	621,00	621,74	1.242,74	551,00	551,00	1.102,01	2.344,75	2.344,75
Outras Contribuições Sociais		2.920,00	243,53	243,82	487,35	216,08	216,08	432,16	919,51	919,51
Outras Contribuições Sociais - Principal - RECURS	0	2.920,00	243,53	243,82	487,35	216,08	216,08	432,16	919,51	919,51
Contribuições Econômicas		2.920,00	243,53	243,82	487,35	216,08	216,08	432,16	919,51	919,51
Outras Contribuições Econômicas		4.526,00	377,47	377,92	755,39	334,92	334,92	669,85	1.425,24	1.425,24
Outras Contribuições Econômicas - Principal - RE	0	4.526,00	377,47	377,92	755,39	334,92	334,92	669,85	1.425,24	1.425,24
Receita Patrimonial		150.994,60	12.592,95	12.608,05	25.201,00	11.173,60	11.173,60	22.347,20	47.548,20	47.548,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.162,00	263,71	264,03	527,74	233,99	233,99	467,98	995,71	995,71
Outras Receitas Imobiliárias		3.162,00	263,71	264,03	527,74	233,99	233,99	467,98	995,71	995,71
Outras Receitas Imobiliárias - Principal - RECURSO	0	3.162,00	263,71	264,03	527,74	233,99	233,99	467,98	995,71	995,71
Valores Mobiliários		146.812,60	12.244,17	12.258,85	24.503,02	10.864,13	10.864,13	21.728,26	46.231,29	46.231,29
Juros e Correções Monetárias		141.812,60	11.827,17	11.841,35	23.668,52	10.494,13	10.494,13	20.988,26	44.656,79	44.656,79
Remuneração de Depósitos Bancários		141.812,60	11.827,17	11.841,35	23.668,52	10.494,13	10.494,13	20.988,26	44.656,79	44.656,79
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		141.812,60	11.827,17	11.841,35	23.668,52	10.494,13	10.494,13	20.988,26	44.656,79	44.656,79
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc		53.812,60	4.487,97	4.493,35	8.981,32	3.982,13	3.982,13	7.964,26	16.945,59	16.945,59
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	18	15.000,00	1.251,00	1.252,50	2.503,50	1.110,00	1.110,00	2.220,00	4.723,50	4.723,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	19	10.000,00	834,00	835,00	1.669,00	740,00	740,00	1.480,00	3.149,00	3.149,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	1	7.000,00	583,80	584,50	1.168,30	518,00	518,00	1.036,00	2.204,30	2.204,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	4	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	22	3.000,00	250,20	250,50	500,70	222,00	222,00	444,00	944,70	944,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Saú	15	13.812,60	1.151,97	1.153,35	2.305,32	1.022,13	1.022,13	2.044,26	4.349,59	4.349,59
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Saú		48.000,00	4.003,20	4.008,00	8.011,20	3.552,00	3.552,00	7.104,00	15.115,20	15.115,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	2	10.000,00	834,00	835,00	1.669,00	740,00	740,00	1.480,00	3.149,00	3.149,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	14	35.000,00	2.919,00	2.922,50	5.841,50	2.590,00	2.590,00	5.180,00	11.021,50	11.021,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	23	3.000,00	250,20	250,50	500,70	222,00	222,00	444,00	944,70	944,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a As		13.000,00	1.084,20	1.085,50	2.169,70	962,00	962,00	1.924,00	4.093,70	4.093,70

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 - Rec. Vi	29	8.000,00	667,20	668,00	1.335,20	592,00	592,00	1.184,00	2.519,20	2.519,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a	28	3.000,00	250,20	250,50	500,70	222,00	222,00	444,00	944,70	944,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc.	24	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	24	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos	6.000,00	500,40	501,00	1.001,40	444,00	444,00	888,00	1.889,40	1.889,40	
Remuneração de Depósitos Bancários - Dem	42	3.000,00	250,20	250,50	500,70	222,00	222,00	444,00	944,70	944,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recu	16	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do F	30	1.000,00	83,40	83,50	166,90	74,00	74,00	148,00	314,90	314,90
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	0	16.000,00	1.334,40	1.336,00	2.670,40	1.184,00	1.184,00	2.368,00	5.038,40	5.038,40
Outros Valores Mobiliários	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50	
Outros Valores Mobiliários	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50	
Outros Valores Mobiliários - Principal - RECURSOS	0	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Demais Receitas Patrimoniais	1.020,00	85,07	85,17	170,24	75,48	75,48	150,96	321,20	321,20	
Demais Receitas Patrimoniais	1.020,00	85,07	85,17	170,24	75,48	75,48	150,96	321,20	321,20	
Demais Receitas Patrimoniais - Principal - RECURSO	0	1.020,00	85,07	85,17	170,24	75,48	75,48	150,96	321,20	321,20
Receita de Serviços	10.557,00	880,45	881,51	1.761,96	781,22	781,22	1.562,44	3.324,40	3.324,40	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.120,00	510,41	511,02	1.021,43	452,88	452,88	905,76	1.927,19	1.927,19	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.100,00	258,54	258,85	517,39	229,40	229,40	458,80	976,19	976,19	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.100,00	258,54	258,85	517,39	229,40	229,40	458,80	976,19	976,19	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr	0	3.100,00	258,54	258,85	517,39	229,40	229,40	458,80	976,19	976,19
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.020,00	85,07	85,17	170,24	75,48	75,48	150,96	321,20	321,20	
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.020,00	85,07	85,17	170,24	75,48	75,48	150,96	321,20	321,20	
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - P	0	1.020,00	85,07	85,17	170,24	75,48	75,48	150,96	321,20	321,20
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80	
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80	
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0	2.000,00	166,80	167,00	333,80	148,00	148,00	296,00	629,80	629,80
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.499,00	208,42	208,67	417,08	184,93	184,93	369,85	786,94	786,94	
Serviços de Atendimento à Saúde	2.499,00	208,42	208,67	417,08	184,93	184,93	369,85	786,94	786,94	
Serviços de Atendimento à Saúde	2.499,00	208,42	208,67	417,08	184,93	184,93	369,85	786,94	786,94	
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal - RECE	2	2.499,00	208,42	208,67	417,08	184,93	184,93	369,85	786,94	786,94
Outros Serviços	1.938,00	161,63	161,82	323,45	143,41	143,41	286,82	610,28	610,28	
Outros Serviços	1.938,00	161,63	161,82	323,45	143,41	143,41	286,82	610,28	610,28	
Outros Serviços	1.938,00	161,63	161,82	323,45	143,41	143,41	286,82	610,28	610,28	
Outros Serviços - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.938,00	161,63	161,82	323,45	143,41	143,41	286,82	610,28	610,28
Transferências Correntes	20.581.866,23	1.716.527,64	1.718.585,83	3.435.113,47	1.523.058,10	1.523.058,10	3.046.116,20	6.481.229,68	6.481.229,68	
Transferências da União e de suas Entidades	13.238.293,20	1.104.073,65	1.105.397,48	2.209.471,14	979.633,70	979.633,70	1.959.267,39	4.168.738,53	4.168.738,53	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 da União - Específica E/M		13.238.293,20	1.104.073,65	1.105.397,48	2.209.471,14	979.633,70	979.633,70	1.959.267,39	4.168.738,53	4.168.738,53
Participação na Receita da União		9.238.858,70	770.520,82	771.444,70	1.541.965,52	683.675,54	683.675,54	1.367.351,09	2.909.316,60	2.909.316,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co		8.502.877,88	709.140,02	709.990,30	1.419.130,32	629.212,96	629.212,96	1.258.425,93	2.677.556,24	2.677.556,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		8.502.877,88	709.140,02	709.990,30	1.419.130,32	629.212,96	629.212,96	1.258.425,93	2.677.556,24	2.677.556,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0	0	6.802.302,31	567.312,01	567.992,24	1.135.304,26	503.370,37	503.370,37	1.006.740,74	2.142.045,00	2.142.045,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	425.143,89	35.457,00	35.499,51	70.956,52	31.460,65	31.460,65	62.921,30	133.877,81	133.877,81
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2	2	1.275.431,68	106.371,00	106.496,55	212.869,55	94.381,94	94.381,94	188.763,89	401.633,44	401.633,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1		367.789,30	30.673,63	30.710,41	61.384,03	27.216,41	27.216,41	54.432,82	115.816,85	115.816,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0	0	275.841,97	23.005,22	23.032,80	46.038,02	20.412,31	20.412,31	40.824,61	86.862,64	86.862,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	7.668,41	7.677,60	15.346,01	6.804,10	6.804,10	13.608,20	28.954,21	28.954,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%		367.789,31	30.673,63	30.710,41	61.384,04	27.216,41	27.216,41	54.432,82	115.816,85	115.816,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	0	367.789,31	30.673,63	30.710,41	61.384,04	27.216,41	27.216,41	54.432,82	115.816,85	115.816,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	7.668,41	7.677,60	15.346,01	6.804,10	6.804,10	13.608,20	28.954,21	28.954,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	2	275.841,98	23.005,22	23.032,81	46.038,03	20.412,31	20.412,31	40.824,61	86.862,64	86.862,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	7.668,41	7.677,60	15.346,01	6.804,10	6.804,10	13.608,20	28.954,21	28.954,21
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur		402,21	33,54	33,58	67,13	29,76	29,76	59,53	126,66	126,66
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		402,21	33,54	33,58	67,13	29,76	29,76	59,53	126,66	126,66
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0	321,77	26,84	26,87	53,70	23,81	23,81	47,62	101,33	101,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	1	20,11	1,68	1,68	3,36	1,49	1,49	2,98	6,33	6,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	2	60,33	5,03	5,04	10,07	4,46	4,46	8,93	19,00	19,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã		204.575,28	17.061,58	17.082,04	34.143,61	15.138,57	15.138,57	30.277,14	64.420,76	64.420,76
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Min		25.371,48	2.115,98	2.118,52	4.234,50	1.877,49	1.877,49	3.754,98	7.989,48	7.989,48
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recur	42	25.371,48	2.115,98	2.118,52	4.234,50	1.877,49	1.877,49	3.754,98	7.989,48	7.989,48
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Prod		16.728,00	1.395,12	1.396,79	2.791,90	1.237,87	1.237,87	2.475,74	5.267,65	5.267,65
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira p	42	16.728,00	1.395,12	1.396,79	2.791,90	1.237,87	1.237,87	2.475,74	5.267,65	5.267,65
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		92.095,80	7.680,79	7.690,00	15.370,79	6.815,09	6.815,09	13.630,18	29.000,97	29.000,97
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42	92.095,80	7.680,79	7.690,00	15.370,79	6.815,09	6.815,09	13.630,18	29.000,97	29.000,97
Outras Transferências decorrentes de Compensação Fina		70.380,00	5.869,69	5.876,73	11.746,42	5.208,12	5.208,12	10.416,24	22.162,66	22.162,66
Outras Transferências decorrentes de Compensaç	42	70.380,00	5.869,69	5.876,73	11.746,42	5.208,12	5.208,12	10.416,24	22.162,66	22.162,66
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		2.152.412,40	179.511,19	179.726,44	359.237,63	159.278,52	159.278,52	318.557,04	677.794,66	677.794,66
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.152.412,40	179.511,19	179.726,44	359.237,63	159.278,52	159.278,52	318.557,04	677.794,66	677.794,66
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.152.412,40	179.511,19	179.726,44	359.237,63	159.278,52	159.278,52	318.557,04	677.794,66	677.794,66
Bloco de Assistência Farmacêutica		52.222,94	4.355,39	4.360,62	8.716,01	3.864,50	3.864,50	7.729,00	16.445,00	16.445,00
Programa de Assist. Farmacêutica Básica - S	14	52.222,94	4.355,39	4.360,62	8.716,01	3.864,50	3.864,50	7.729,00	16.445,00	16.445,00
Bloco de Atenção Básica - Repasse do SUS - Fundo a		1.546.064,80	128.991,84	129.146,51	258.138,36	114.453,20	114.453,20	228.906,39	487.044,75	487.044,75
PAB - Fixo - Transf. de Recursos - SUS - Rep	14	262.237,96	21.870,65	21.896,87	43.767,52	19.405,61	19.405,61	38.811,22	82.578,73	82.578,73

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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
Assistência Financeira Complementar - ACS 9	14	389.096,14	32.450,62	32.489,53	64.940,15	28.793,11	28.793,11	57.586,23	122.526,37	122.526,37
Agentes Comunitário de Saúde-ACS - SUS - R	14	12.411,36	1.035,11	1.036,35	2.071,46	918,44	918,44	1.836,88	3.908,34	3.908,34
Fort. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia	14	20.478,74	1.707,93	1.709,97	3.417,90	1.515,43	1.515,43	3.030,85	6.448,76	6.448,76
Saúde Bucal - PAB Variavel - SUS - Repasse F	14	218.677,80	18.237,73	18.259,60	36.497,32	16.182,16	16.182,16	32.364,31	68.861,64	68.861,64
Saúde da Família -SF - PAB Variavel - SUS -	14	326.746,80	27.250,68	27.283,36	54.534,04	24.179,26	24.179,26	48.358,53	102.892,57	102.892,57
Nucleos de Apoio a Saúde da Família - NASF -	14	148.880,00	12.249,79	12.264,48	24.514,27	10.869,12	10.869,12	21.738,24	46.252,51	46.252,51
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	14	170.136,00	14.169,34	14.206,36	28.395,70	12.590,06	12.590,06	25.180,13	53.575,83	53.575,83
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	14	160.650,00	13.398,21	13.414,28	26.812,49	11.888,10	11.888,10	23.776,20	50.588,69	50.588,69
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	160.650,00	13.398,21	13.414,28	26.812,49	11.888,10	11.888,10	23.776,20	50.588,69	50.588,69
Bloco de Vigilância em Saúde	14	76.674,66	6.394,67	6.402,33	12.797,00	5.673,92	5.673,92	11.347,85	24.144,85	24.144,85
Piso Fixo de Vigilância em Saúde da Família -	14	27.200,58	2.268,53	2.271,25	4.539,78	2.012,84	2.012,84	4.025,69	8.565,46	8.565,46
Piso Fixo de Vig. Sanitária - ANVISA - SUS	14	1.238,32	103,28	103,40	206,68	91,64	91,64	183,27	389,95	389,95
Piso Fixo da Vigilância Sanitária - FMS - SU	14	11.001,68	917,54	918,64	1.836,18	814,12	814,12	1.628,25	3.464,43	3.464,43
Assistência Financeira Complementar - ACE 9	14	35.372,38	2.950,06	2.953,59	5.903,65	2.617,56	2.617,56	5.235,11	11.138,76	11.138,76
Fort. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia	14	1.861,70	155,27	155,45	310,72	137,77	137,77	275,53	586,25	586,25
Outras Transferências de Recursos dos Sistem	14	316.200,00	26.371,08	26.402,70	52.773,78	23.398,80	23.398,80	46.797,60	99.571,38	99.571,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	14	482.591,34	40.248,12	40.296,38	80.544,49	35.711,76	35.711,76	71.423,52	151.968,01	151.968,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	14	482.591,34	40.248,12	40.296,38	80.544,49	35.711,76	35.711,76	71.423,52	151.968,01	151.968,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	14	482.591,34	40.248,12	40.296,38	80.544,49	35.711,76	35.711,76	71.423,52	151.968,01	151.968,01
Índice de Gestão Descentralizada dos SUAS	29	20.478,50	1.707,91	1.709,95	3.417,86	1.515,41	1.515,41	3.030,82	6.448,68	6.448,68
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF-	29	76.226,44	6.357,29	6.364,91	12.722,19	5.640,76	5.640,76	11.281,51	24.003,71	24.003,71
Programa Primeira Infância no SUAS - Trans	29	79.560,00	6.635,30	6.643,26	13.278,56	5.887,44	5.887,44	11.774,88	25.053,44	25.053,44
Serviço de Convivência e Fortalecimento de	29	110.160,00	9.187,34	9.198,36	18.385,70	8.151,84	8.151,84	16.303,68	34.689,38	34.689,38
Piso Basico Fixo - PAIF/PBF - CRAS - Tran	29	73.440,00	6.124,90	6.132,24	12.257,14	5.434,56	5.434,56	10.869,12	23.126,26	23.126,26
BPC na Escola - Transferência de Recursos	29	326,40	27,22	27,25	54,48	24,15	24,15	48,31	102,78	102,78
Outras Transferência do FNAS - Transferênc	29	122.400,00	10.208,16	10.220,40	20.428,56	9.057,60	9.057,60	18.115,20	38.543,76	38.543,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen	14	716.565,29	59.761,55	59.833,20	119.594,75	53.025,83	53.025,83	106.051,66	225.646,41	225.646,41
Transferências do Salário-Educação	14	198.550,60	16.559,12	16.578,98	33.138,10	14.692,74	14.692,74	29.385,49	62.523,58	62.523,58
Transferências do Salário-Educação - Principal -	4	198.550,60	16.559,12	16.578,98	33.138,10	14.692,74	14.692,74	29.385,49	62.523,58	62.523,58
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	219.198,00	18.281,11	18.303,03	36.584,15	16.220,65	16.220,65	32.441,30	69.025,45	69.025,45
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	15	219.198,00	18.281,11	18.303,03	36.584,15	16.220,65	16.220,65	32.441,30	69.025,45	69.025,45
PNAEF - Fundamental - Transf. dos Recursos	15	84.823,20	7.074,25	7.082,74	14.156,99	6.276,92	6.276,92	12.553,83	26.710,83	26.710,83
PNAE - EJA - Transf. dos Recursos do FNDE -	15	6.658,56	555,32	555,99	1.111,31	492,73	492,73	985,47	2.096,78	2.096,78
PNAEP - Pré Escolar - Transf. dos Recursos	15	16.542,36	1.379,63	1.381,29	2.760,92	1.224,13	1.224,13	2.448,27	5.209,19	5.209,19
PNAEC - Creche - Transf. dos Recursos do F	15	2.040,00	170,14	170,34	340,48	150,96	150,96	301,92	642,40	642,40
PNAE - Mais Educação - Transf. dos Recurso	15	105.998,40	8.840,27	8.850,87	17.691,13	7.843,88	7.843,88	15.687,76	33.378,90	33.378,90

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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
PNAE - AEE - Transf. dos Recursos do FNDE	15	3.135,48	261,50	261,81	523,31	232,03	232,03	464,05	987,36	987,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program		165.051,71	13.765,31	13.781,82	27.547,13	12.213,83	12.213,83	24.427,65	51.974,78	51.974,78
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		165.051,71	13.765,31	13.781,82	27.547,13	12.213,83	12.213,83	24.427,65	51.974,78	51.974,78
PNATE - Ensino Infantil - Transf. de Recursos	15	10.808,74	901,45	902,53	1.803,98	799,85	799,85	1.599,69	3.403,67	3.403,67
PNATE - Ensino Fundamental - Transf. dos Re	15	120.940,38	10.086,43	10.098,52	20.184,95	8.949,59	8.949,59	17.899,18	38.084,13	38.084,13
PNATE - Ensino Médio - Transf. de Recursos	15	33.302,59	2.777,44	2.780,77	5.558,20	2.464,39	2.464,39	4.928,78	10.486,99	10.486,99
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D		133.764,98	11.156,00	11.169,38	22.325,38	9.898,61	9.898,61	19.797,22	42.122,59	42.122,59
Outras Transferências Diretas do Fundo Naciona	15	133.764,98	11.156,00	11.169,38	22.325,38	9.898,61	9.898,61	19.797,22	42.122,59	42.122,59
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	642,14	642,91	1.285,06	569,77	569,77	1.139,54	2.424,59	2.424,59
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	642,14	642,91	1.285,06	569,77	569,77	1.139,54	2.424,59	2.424,59
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	642,14	642,91	1.285,06	569,77	569,77	1.139,54	2.424,59	2.424,59
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0	6.159,67	513,72	514,33	1.028,05	455,82	455,82	911,63	1.939,68	1.939,68
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1	384,97	32,11	32,14	64,25	28,49	28,49	56,98	121,23	121,23
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	2	1.154,93	96,32	96,44	192,76	85,46	85,46	170,93	363,69	363,69
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		382.500,00	31.900,50	31.938,75	63.839,25	28.305,00	28.305,00	56.610,00	120.449,25	120.449,25
Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Convênios da União para o Si	23	51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Convênios da União Destinad	22	51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog		25.500,00	2.126,70	2.129,25	4.255,95	1.887,00	1.887,00	3.774,00	8.029,95	8.029,95
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	25.500,00	2.126,70	2.129,25	4.255,95	1.887,00	1.887,00	3.774,00	8.029,95	8.029,95
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pr		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Convênios da União Destinada	24	51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Outras Transferências de Convênios da União		204.000,00	17.013,60	17.034,00	34.047,60	15.096,00	15.096,00	30.192,00	64.239,60	64.239,60
Outras Transferências de Convênios da União - Pr	24	204.000,00	17.013,60	17.034,00	34.047,60	15.096,00	15.096,00	30.192,00	64.239,60	64.239,60
Outras Transferências da União		53.090,62	4.427,76	4.433,07	8.860,82	3.928,71	3.928,71	7.857,41	16.718,24	16.718,24
Outras Transferências da União		53.090,62	4.427,76	4.433,07	8.860,82	3.928,71	3.928,71	7.857,41	16.718,24	16.718,24
Outras Transferências da União - Principal - RE	0	53.090,62	4.427,76	4.433,07	8.860,82	3.928,71	3.928,71	7.857,41	16.718,24	16.718,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Es		2.850.934,96	237.767,98	238.053,07	475.821,04	210.969,19	210.969,19	421.938,37	897.759,42	897.759,42
Transferências dos Estados - Especifica E/M		2.850.934,96	237.767,98	238.053,07	475.821,04	210.969,19	210.969,19	421.938,37	897.759,42	897.759,42
Participação na Receita dos Estados		2.163.314,20	180.420,40	180.636,74	361.057,14	160.085,25	160.085,25	320.170,50	681.227,64	681.227,64
Cota-Parte do ICMS		1.995.226,86	166.401,92	166.601,44	333.003,36	147.646,79	147.646,79	295.293,58	628.296,94	628.296,94
Cota-Parte do ICMS - Principal		1.995.226,86	166.401,92	166.601,44	333.003,36	147.646,79	147.646,79	295.293,58	628.296,94	628.296,94
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS ORDINARI	0	1.596.181,50	133.121,54	133.281,16	266.402,69	118.117,43	118.117,43	236.234,86	502.637,55	502.637,55
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS DA E	1	99.761,34	8.320,10	8.330,07	16.650,17	7.382,34	7.382,34	14.764,68	31.414,85	31.414,85
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS DA SAU	2	299.284,02	24.960,29	24.990,22	49.950,50	22.147,02	22.147,02	44.294,03	94.244,54	94.244,54

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 IPVA		81.628,14	6.807,79	6.815,95	13.623,74	6.040,48	6.040,48	12.080,96	25.704,70	25.704,70
Cota-Parte do IPVA - Principal		81.628,14	6.807,79	6.815,95	13.623,74	6.040,48	6.040,48	12.080,96	25.704,70	25.704,70
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS ORDIN	0	65.302,52	5.446,23	5.452,76	10.898,99	4.832,39	4.832,39	9.664,77	20.563,76	20.563,76
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS DA ED	1	4.081,40	340,39	340,80	681,19	302,02	302,02	604,05	1.285,23	1.285,23
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS DA SAUD	2	12.244,22	1.021,17	1.022,39	2.043,56	906,07	906,07	1.812,14	3.855,70	3.855,70
Cota-Parte do IPI - Municípios		18.693,33	1.559,02	1.560,89	3.119,92	1.383,31	1.383,31	2.766,61	5.886,53	5.886,53
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		18.693,33	1.559,02	1.560,89	3.119,92	1.383,31	1.383,31	2.766,61	5.886,53	5.886,53
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECU	0	11.216,00	935,41	936,54	1.871,95	829,98	829,98	1.659,97	3.531,92	3.531,92
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - REC	1	4.673,33	389,76	390,22	779,98	345,83	345,83	691,65	1.471,63	1.471,63
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECEI	2	2.804,00	233,85	234,13	467,99	207,50	207,50	414,99	882,98	882,98
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec		24.196,80	2.018,01	2.020,43	4.038,45	1.790,56	1.790,56	3.581,13	7.619,57	7.619,57
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	24.196,80	2.018,01	2.020,43	4.038,45	1.790,56	1.790,56	3.581,13	7.619,57	7.619,57
Outras Participações na Receita dos Estados		43.569,07	3.633,66	3.638,02	7.271,68	3.224,11	3.224,11	6.448,22	13.719,90	13.719,90
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		43.569,07	3.633,66	3.638,02	7.271,68	3.224,11	3.224,11	6.448,22	13.719,90	13.719,90
Transferencia dos Recursos do FIES - FIES	30	5.600,00	467,04	467,60	934,64	414,40	414,40	828,80	1.763,44	1.763,44
Outras Participações do Estado FCBA - FCBA- Fundo	10	10.000,00	834,00	835,00	1.669,00	740,00	740,00	1.480,00	3.149,00	3.149,00
Outras Participações na Receita do Estado - R	0	27.969,07	2.332,62	2.335,42	4.668,04	2.069,71	2.069,71	4.139,42	8.807,46	8.807,46
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (6.120,00	510,41	511,02	1.021,43	452,88	452,88	905,76	1.927,19	1.927,19
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min		2.040,00	170,14	170,34	340,48	150,96	150,96	301,92	642,40	642,40
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	2.040,00	170,14	170,34	340,48	150,96	150,96	301,92	642,40	642,40
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ		2.040,00	170,14	170,34	340,48	150,96	150,96	301,92	642,40	642,40
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	42	2.040,00	170,14	170,34	340,48	150,96	150,96	301,92	642,40	642,40
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fir		2.040,00	170,14	170,34	340,48	150,96	150,96	301,92	642,40	642,40
Outras Transferências Decorrentes de Compensa	42	2.040,00	170,14	170,34	340,48	150,96	150,96	301,92	642,40	642,40
Transferência de Recursos do Estado para Programas de		213.537,00	17.808,99	17.830,34	35.639,33	15.801,74	15.801,74	31.603,48	67.242,80	67.242,80
Transferência de Recursos do Estado para Programas d		213.537,00	17.808,99	17.830,34	35.639,33	15.801,74	15.801,74	31.603,48	67.242,80	67.242,80
Transferência de Recursos do Estado para Programas		213.537,00	17.808,99	17.830,34	35.639,33	15.801,74	15.801,74	31.603,48	67.242,80	67.242,80
Saúde da Família - Incentivo Estadual - SUS	14	91.800,00	7.656,12	7.665,30	15.321,42	6.793,20	6.793,20	13.586,40	28.907,82	28.907,82
Serviços Atendimento Movel de Urgência - SA	14	80.325,00	6.699,11	6.707,14	13.406,24	5.944,05	5.944,05	11.888,10	25.294,34	25.294,34
TFD - Tratamento Fora do Domicílio - SUS - R	14	21.012,00	1.752,40	1.754,50	3.506,90	1.554,89	1.554,89	3.109,78	6.616,68	6.616,68
Outras Transf. do Rec. dos SUS - Repasse Fun	14	20.400,00	1.701,36	1.703,40	3.406,76	1.509,60	1.509,60	3.019,20	6.423,96	6.423,96
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede		234.600,00	19.565,64	19.589,10	39.154,74	17.360,40	17.360,40	34.720,80	73.875,54	73.875,54
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Convênio dos Estados para o	23	51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a P		30.600,00	2.552,04	2.555,10	5.107,14	2.264,40	2.264,40	4.528,80	9.635,94	9.635,94
Transferências de Convênio dos Estados Destin	22	30.600,00	2.552,04	2.555,10	5.107,14	2.264,40	2.264,40	4.528,80	9.635,94	9.635,94

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 Transferências de Convênio dos Estados		153.000,00	12.760,20	12.775,50	25.535,70	11.322,00	11.322,00	22.644,00	48.179,70	48.179,70
Outras Transferências de Convênio dos Estados -	24	153.000,00	12.760,20	12.775,50	25.535,70	11.322,00	11.322,00	22.644,00	48.179,70	48.179,70
Outras Transferências dos Estados		233.363,76	19.462,54	19.485,87	38.948,41	17.268,92	17.268,92	34.537,84	73.486,25	73.486,25
Outras Transferências dos Estados		233.363,76	19.462,54	19.485,87	38.948,41	17.268,92	17.268,92	34.537,84	73.486,25	73.486,25
Outras Transferências dos Estados - Principal		233.363,76	19.462,54	19.485,87	38.948,41	17.268,92	17.268,92	34.537,84	73.486,25	73.486,25
Transf. de Rec. do Estado a Assistência Social - Tr		131.363,76	10.955,74	10.968,87	21.924,61	9.720,92	9.720,92	19.441,84	41.366,45	41.366,45
Piso Basico Fixo - PAIF/PBF - CRAS - Transferên		13.770,00	1.148,42	1.149,80	2.298,21	1.018,98	1.018,98	2.037,96	4.336,17	4.336,17
BE - Benefício Eventual - Transferencia dos Recurs	28	6.120,00	510,41	511,02	1.021,43	452,88	452,88	905,76	1.927,19	1.927,19
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncul	28	9.473,76	790,11	791,06	1.581,17	701,06	701,06	1.402,12	2.983,29	2.983,29
Outras Transf. do Recursos - FEAS - Fundo Estadual	28	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Outras Transferências do Estado - Recursos Or	0	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Outras Instituições Públicas		4.492.638,07	374.686,02	375.135,28	749.821,29	332.455,22	332.455,22	664.910,43	1.414.731,73	1.414.731,73
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica		4.492.638,07	374.686,02	375.135,28	749.821,29	332.455,22	332.455,22	664.910,43	1.414.731,73	1.414.731,73
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		4.492.638,07	374.686,02	375.135,28	749.821,29	332.455,22	332.455,22	664.910,43	1.414.731,73	1.414.731,73
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		3.401.989,69	283.725,94	284.066,14	567.792,08	251.747,24	251.747,24	503.494,47	1.071.286,55	1.071.286,55
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.401.989,69	283.725,94	284.066,14	567.792,08	251.747,24	251.747,24	503.494,47	1.071.286,55	1.071.286,55
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	18	2.041.193,81	170.235,56	170.439,68	340.675,25	151.048,34	151.048,34	302.096,68	642.771,93	642.771,93
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	19	1.360.795,88	113.490,38	113.626,46	227.116,83	100.698,90	100.698,90	201.397,79	428.514,62	428.514,62
Transferências de Recursos da Complementação da Un		1.090.648,38	90.960,07	91.069,14	182.029,21	80.707,98	80.707,98	161.415,96	343.445,17	343.445,17
Transferências de Recursos da Complementação da Un		1.090.648,38	90.960,07	91.069,14	182.029,21	80.707,98	80.707,98	161.415,96	343.445,17	343.445,17
Transferências de Recursos da Complementação da	18	654.389,02	54.576,04	54.641,48	109.217,53	48.424,79	48.424,79	96.849,57	206.067,10	206.067,10
Transferências de Recursos da Complementação da	19	436.259,36	36.384,03	36.427,66	72.811,69	32.283,19	32.283,19	64.566,39	137.378,07	137.378,07
Outras Receitas Correntes		600.353,11	50.069,45	50.129,48	100.198,93	44.426,13	44.426,13	88.852,26	189.051,19	189.051,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		152.463,66	12.715,47	12.730,72	25.446,18	11.282,31	11.282,31	22.564,62	48.010,81	48.010,81
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100.000,00	8.340,00	8.350,00	16.690,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	31.490,00	31.490,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100.000,00	8.340,00	8.350,00	16.690,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	31.490,00	31.490,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prin	0	100.000,00	8.340,00	8.350,00	16.690,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	31.490,00	31.490,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		52.463,66	4.375,47	4.380,72	8.756,18	3.882,31	3.882,31	7.764,62	16.520,81	16.520,81
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		52.463,66	4.375,47	4.380,72	8.756,18	3.882,31	3.882,31	7.764,62	16.520,81	16.520,81
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívid	0	52.463,66	4.375,47	4.380,72	8.756,18	3.882,31	3.882,31	7.764,62	16.520,81	16.520,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		222.282,20	18.538,34	18.560,56	37.098,90	16.448,88	16.448,88	32.897,77	69.996,66	69.996,66
Indenizações		5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Outras Indenizações		5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Outras Indenizações		5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Outras Indenizações - Principal - RECURSOS ORDI	0	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Restituições		9.070,00	756,44	757,35	1.513,78	671,18	671,18	1.342,36	2.856,14	2.856,14

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	417,00	417,50	834,50	370,00	370,00	740,00	1.574,50	1.574,50
Outras Restituições		4.070,00	339,44	339,85	679,28	301,18	301,18	602,36	1.281,64	1.281,64
Outras Restituições		4.070,00	339,44	339,85	679,28	301,18	301,18	602,36	1.281,64	1.281,64
Outras Restituições - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	4.070,00	339,44	339,85	679,28	301,18	301,18	602,36	1.281,64	1.281,64
Ressarcimentos		208.212,20	17.364,90	17.385,72	34.750,62	15.407,70	15.407,70	30.815,41	65.566,02	65.566,02
Outros Ressarcimentos		208.212,20	17.364,90	17.385,72	34.750,62	15.407,70	15.407,70	30.815,41	65.566,02	65.566,02
Outros Ressarcimentos		208.212,20	17.364,90	17.385,72	34.750,62	15.407,70	15.407,70	30.815,41	65.566,02	65.566,02
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	208.212,20	17.364,90	17.385,72	34.750,62	15.407,70	15.407,70	30.815,41	65.566,02	65.566,02
Demais Receitas Correntes		225.607,25	18.815,64	18.838,21	37.653,85	16.694,94	16.694,94	33.389,87	71.043,72	71.043,72
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		4.800,00	400,32	400,80	801,12	355,20	355,20	710,40	1.511,52	1.511,52
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		4.800,00	400,32	400,80	801,12	355,20	355,20	710,40	1.511,52	1.511,52
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	0	4.800,00	400,32	400,80	801,12	355,20	355,20	710,40	1.511,52	1.511,52
Outras Receitas		220.807,25	18.415,32	18.437,41	36.852,73	16.339,74	16.339,74	32.679,47	69.532,20	69.532,20
Outras Receitas - Primárias		220.807,25	18.415,32	18.437,41	36.852,73	16.339,74	16.339,74	32.679,47	69.532,20	69.532,20
Outras Receitas - Primárias - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	3.050,00	254,37	254,68	509,05	225,70	225,70	451,40	960,45	960,45
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	166.757,25	13.907,55	13.924,23	27.831,79	12.340,04	12.340,04	24.680,07	52.511,86	52.511,86
Receitas de Capital		3.552.596,67	296.286,56	296.641,82	592.928,38	262.892,15	262.892,15	525.784,31	1.118.712,69	1.118.712,69
Operações de Crédito		308.000,00	25.687,20	25.718,00	51.405,20	22.792,00	22.792,00	45.584,00	96.989,20	96.989,20
Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Operações de Crédito - Mercado Externo		206.000,00	17.180,40	17.201,00	34.381,40	15.244,00	15.244,00	30.488,00	64.869,40	64.869,40
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		206.000,00	17.180,40	17.201,00	34.381,40	15.244,00	15.244,00	30.488,00	64.869,40	64.869,40
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		206.000,00	17.180,40	17.201,00	34.381,40	15.244,00	15.244,00	30.488,00	64.869,40	64.869,40
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	91	206.000,00	17.180,40	17.201,00	34.381,40	15.244,00	15.244,00	30.488,00	64.869,40	64.869,40
Alienação de Bens		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Alienação de Bens Móveis		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92	51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Alienação de Bens Imóveis		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Alienação de Bens Imóveis		51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 Bens Imóveis - Principal - ALIENAÇÃO DE	92	51.000,00	4.253,40	4.258,50	8.511,90	3.774,00	3.774,00	7.548,00	16.059,90	16.059,90
Transferências de Capital		3.040.596,67	253.585,76	253.889,82	507.475,58	225.004,15	225.004,15	450.008,31	957.483,89	957.483,89
Transferências da União e de suas Entidades		2.122.596,67	177.024,56	177.236,82	354.261,38	157.072,15	157.072,15	314.144,31	668.405,69	668.405,69
Transferências da União		2.122.596,67	177.024,56	177.236,82	354.261,38	157.072,15	157.072,15	314.144,31	668.405,69	668.405,69
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	14	650.000,00	54.210,00	54.275,00	108.485,00	48.100,00	48.100,00	96.200,00	204.685,00	204.685,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de		650.000,00	54.210,00	54.275,00	108.485,00	48.100,00	48.100,00	96.200,00	204.685,00	204.685,00
Transferências de Recursos Destinados a Progr	15	650.000,00	54.210,00	54.275,00	108.485,00	48.100,00	48.100,00	96.200,00	204.685,00	204.685,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		860.596,67	71.773,76	71.859,82	143.633,58	63.684,15	63.684,15	127.368,31	271.001,89	271.001,89
Transferências de Convênio da União para o Sistema Uni		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênio da União para o Sis	23	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênio da União destinadas a Prog		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênio da União destinada	22	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios da União destinadas a Pro		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios da União destinada	24	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios da União destinadas a Pro		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios da União destinadas	24	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios da União destinadas a Prog		306.000,00	25.520,40	25.551,00	51.071,40	22.644,00	22.644,00	45.288,00	96.359,40	96.359,40
Transferências de Convênios da União destinadas	24	306.000,00	25.520,40	25.551,00	51.071,40	22.644,00	22.644,00	45.288,00	96.359,40	96.359,40
Outras Transferências de Convênios da União		146.596,67	12.226,16	12.240,82	24.466,98	10.848,15	10.848,15	21.696,31	46.163,29	46.163,29
Outras Transferências de Convênios da União - Pr	24	146.596,67	12.226,16	12.240,82	24.466,98	10.848,15	10.848,15	21.696,31	46.163,29	46.163,29
Outras Transferências da União		510.000,00	42.534,00	42.585,00	85.119,00	37.740,00	37.740,00	75.480,00	160.599,00	160.599,00
Outras Transferências da União - Principal - RE	0	510.000,00	42.534,00	42.585,00	85.119,00	37.740,00	37.740,00	75.480,00	160.599,00	160.599,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		918.000,00	76.561,20	76.653,00	153.214,20	67.932,00	67.932,00	135.864,00	289.078,20	289.078,20
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti		918.000,00	76.561,20	76.653,00	153.214,20	67.932,00	67.932,00	135.864,00	289.078,20	289.078,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	14	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos Destinados a Programas de		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos Destinados a Progr	15	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Recursos Destinados a Progr		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		612.000,00	51.040,80	51.102,00	102.142,80	45.288,00	45.288,00	90.576,00	192.718,80	192.718,80
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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 de Convênios dos Estados para o	23	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		152.000,00	12.676,80	12.692,00	25.368,80	11.248,00	11.248,00	22.496,00	47.864,80	47.864,80
Transferências de Convênios dos Estados desti	22	152.000,00	12.676,80	12.692,00	25.368,80	11.248,00	11.248,00	22.496,00	47.864,80	47.864,80
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios dos Estados desti	24	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios dos Estados destina	24	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a P		52.000,00	4.336,80	4.342,00	8.678,80	3.848,00	3.848,00	7.696,00	16.374,80	16.374,80
Transferências de Convênios dos Estados destina	24	52.000,00	4.336,80	4.342,00	8.678,80	3.848,00	3.848,00	7.696,00	16.374,80	16.374,80
Outras Transferências de Convênio dos Estados		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Outras Transferências de Convênio dos Estados -	24	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Outras Transferências dos Estados		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Outras Transferências dos Estados - Principal -	0	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Outras Receitas de Capital		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Demais Receitas de Capital		102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
Demais Receitas de Capital - Principal - RECURSOS	0	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
DEDUÇÕES		-2.191.124,79	-182.739,81	-182.958,92	-365.698,73	-162.143,23	-162.143,23	-324.286,47	-689.985,20	-689.985,20
DEDUÇÕES		-2.191.124,79	-182.739,81	-182.958,92	-365.698,73	-162.143,23	-162.143,23	-324.286,47	-689.985,20	-689.985,20
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-1.775.753,80	-148.097,87	-148.275,44	-296.373,31	-131.405,78	-131.405,78	-262.811,56	-559.184,87	-559.184,87
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-1.774.213,89	-147.969,44	-148.146,86	-296.116,30	-131.291,83	-131.291,83	-262.583,66	-558.699,95	-558.699,95
Dedução Cota-Parte do FPM - RECURSOS ORDINÁR	0	-1.774.133,45	-147.962,73	-148.140,14	-296.102,87	-131.285,88	-131.285,88	-262.571,75	-558.674,62	-558.674,62
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0	-80,44	-6,71	-6,72	-13,43	-5,95	-5,95	-11,91	-25,33	-25,33
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0	-1.539,91	-128,43	-128,58	-257,01	-113,95	-113,95	-227,91	-484,92	-484,92
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-415.370,99	-34.641,94	-34.683,48	-69.325,42	-30.737,45	-30.737,45	-61.474,91	-130.800,32	-130.800,32
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-415.370,99	-34.641,94	-34.683,48	-69.325,42	-30.737,45	-30.737,45	-61.474,91	-130.800,32	-130.800,32
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0	-399.045,37	-33.280,38	-33.320,29	-66.600,67	-29.529,36	-29.529,36	-59.058,71	-125.659,39	-125.659,39
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0	-16.325,62	-1.361,56	-1.363,19	-2.724,75	-1.208,10	-1.208,10	-2.416,19	-5.140,94	-5.140,94
TOTAL GERAL		23.500.000,00	1.959.900,00	1.962.250,00	3.922.150,00	1.739.000,00	1.739.000,00	3.478.000,00	7.400.150,00	7.400.150,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		22.138.528,12	1.912.768,83	1.912.768,83	3.825.537,66	1.782.151,51	1.784.365,37	3.566.516,88	7.392.054,54	14.363.477,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		787.311,18	68.023,69	68.023,69	136.047,37	63.378,55	63.457,28	126.835,83	262.883,20	510.807,49
Impostos		749.486,62	64.755,64	64.755,64	129.511,29	60.333,67	60.408,62	120.742,29	250.253,58	486.266,92
Impostos sobre o Patrimônio		2.620,00	226,37	226,37	452,74	210,91	211,17	422,08	874,82	1.699,86
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		2.620,00	226,37	226,37	452,74	210,91	211,17	422,08	874,82	1.699,86
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		2.214,00	191,29	191,29	382,58	178,23	178,45	356,68	739,25	1.436,44
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		714,00	61,69	61,69	123,38	57,48	57,55	115,03	238,40	463,24
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	428,40	37,01	37,01	74,03	34,49	34,53	69,02	143,04	277,95
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 1	1	178,50	15,42	15,42	30,84	14,37	14,39	28,76	59,60	115,81
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	2	107,10	9,25	9,25	18,51	8,62	8,63	17,25	35,76	69,49
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		406,00	35,08	35,08	70,16	32,68	32,72	65,41	135,56	263,41
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		306,00	26,44	26,44	52,88	24,63	24,66	49,30	102,17	198,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	183,60	15,86	15,86	31,73	14,78	14,80	29,58	61,30	119,12
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 1	1	76,50	6,61	6,61	13,22	6,16	6,17	12,32	25,54	49,63
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	2	45,90	3,97	3,97	7,93	3,69	3,70	7,39	15,33	29,78
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	100,00	8,64	8,64	17,28	8,05	8,06	16,11	33,39	64,88
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		382.000,00	33.004,80	33.004,80	66.009,60	30.751,00	30.789,20	61.540,20	127.549,80	247.841,60
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		52.000,00	4.492,80	4.492,80	8.985,60	4.186,00	4.191,20	8.377,20	17.362,80	33.737,60
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		52.000,00	4.492,80	4.492,80	8.985,60	4.186,00	4.191,20	8.377,20	17.362,80	33.737,60
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principi		50.000,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00	4.025,00	4.030,00	8.055,00	16.695,00	32.440,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	30.000,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00	2.415,00	2.418,00	4.833,00	10.017,00	19.464,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 1	1	12.500,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.006,25	1.007,50	2.013,75	4.173,75	8.110,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 2	2	7.500,00	648,00	648,00	1.296,00	603,75	604,50	1.208,25	2.504,25	4.866,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	1.000,00	86,40	86,40	172,80	80,50	80,60	161,10	333,90	648,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		21.500,00	1.857,60	1.857,60	3.715,20	1.730,75	1.732,90	3.463,65	7.178,85	13.949,20
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		21.500,00	1.857,60	1.857,60	3.715,20	1.730,75	1.732,90	3.463,65	7.178,85	13.949,20
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		20.000,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	1.610,00	1.612,00	3.222,00	6.676,00	12.976,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 0	0	12.000,00	1.036,80	1.036,80	2.073,60	966,00	967,20	1.933,20	4.006,80	7.785,60
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 1	1	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 2	2	3.000,00	259,20	259,20	518,40	241,50	241,80	483,30	1.001,70	1.946,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 0	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		308.500,00	26.654,40	26.654,40	53.308,80	24.834,25	24.865,10	49.699,35	103.008,15	200.154,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		251.500,00	21.729,60	21.729,60	43.459,20	20.245,75	20.270,90	40.516,65	83.975,85	163.173,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P		250.000,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	20.125,00	20.150,00	40.275,00	83.475,00	162.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	150.000,00	12.960,00	12.960,00	25.920,00	12.075,00	12.090,00	24.165,00	50.085,00	97.320,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	62.500,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	5.031,25	5.037,50	10.068,75	20.868,75	40.550,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	2	37.500,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00	3.018,75	3.022,50	6.041,25	12.521,25	24.330,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		57.000,00	4.924,80	4.924,80	9.849,60	4.588,50	4.594,20	9.182,70	19.032,30	36.981,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		57.000,00	4.924,80	4.924,80	9.849,60	4.588,50	4.594,20	9.182,70	19.032,30	36.981,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	0	34.200,00	2.954,88	2.954,88	5.909,76	2.753,10	2.756,52	5.509,62	11.419,38	22.188,96
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	1	14.250,00	1.231,20	1.231,20	2.462,40	1.147,13	1.148,55	2.295,68	4.758,08	9.245,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	2	8.550,00	738,72	738,72	1.477,44	688,28	689,13	1.377,41	2.854,85	5.547,24
Impostos sobre a Produção		4.437,00	383,36	383,36	766,71	357,18	357,62	714,80	1.481,51	2.878,73
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI		4.437,00	383,36	383,36	766,71	357,18	357,62	714,80	1.481,51	2.878,73
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod		4.437,00	383,36	383,36	766,71	357,18	357,62	714,80	1.481,51	2.878,73
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Pr		4.437,00	383,36	383,36	766,71	357,18	357,62	714,80	1.481,51	2.878,73
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - O	0	2.662,20	230,01	230,01	460,03	214,31	214,57	428,88	888,91	1.727,24
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - O	1	1.109,25	95,84	95,84	191,68	89,29	89,41	178,70	370,38	719,68
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Ou	2	665,55	57,50	57,50	115,01	53,58	53,64	107,22	222,23	431,81
Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		360.429,62	31.141,12	31.141,12	62.282,24	29.014,58	29.050,63	58.065,21	120.347,45	233.846,74
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		103.929,62	8.979,52	8.979,52	17.959,04	8.366,33	8.376,73	16.743,06	34.702,10	67.429,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		91.434,02	7.899,90	7.899,90	15.799,80	7.360,44	7.369,58	14.730,02	30.529,82	59.322,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		27.578,76	2.382,80	2.382,80	4.765,61	2.220,09	2.222,85	4.442,94	9.208,55	17.893,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	16.547,26	1.429,68	1.429,68	2.859,37	1.332,05	1.333,71	2.665,76	5.525,13	10.735,86
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	1	6.894,69	595,70	595,70	1.191,40	555,02	555,71	1.110,73	2.302,14	4.473,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	4.136,81	357,42	357,42	714,84	333,01	333,43	666,44	1.381,28	2.683,96
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	27.713,54	2.394,45	2.394,45	4.788,90	2.230,94	2.233,71	4.464,65	9.253,55	17.980,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	35.641,72	3.079,44	3.079,44	6.158,89	2.869,16	2.872,72	5.741,88	11.900,77	23.124,35
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis		12.495,60	1.079,62	1.079,62	2.159,24	1.005,90	1.007,15	2.013,04	4.172,28	8.107,15
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis		10.995,60	950,02	950,02	1.900,04	885,15	886,25	1.771,39	3.671,43	7.133,95
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	6.597,36	570,01	570,01	1.140,02	531,09	531,75	1.062,83	2.202,86	4.280,37

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 Transmissão " Inter Vivos" de Bens	1	2.748,90	237,50	237,50	475,01	221,29	221,56	442,85	917,86	1.783,49
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens I	2	1.649,34	142,50	142,50	285,01	132,77	132,94	265,71	550,71	1.070,09
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens I	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Se		256.500,00	22.161,60	22.161,60	44.323,20	20.648,25	20.673,90	41.322,15	85.645,35	166.417,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		256.500,00	22.161,60	22.161,60	44.323,20	20.648,25	20.673,90	41.322,15	85.645,35	166.417,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		255.000,00	22.032,00	22.032,00	44.064,00	20.527,50	20.553,00	41.080,50	85.144,50	165.444,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0	153.000,00	13.219,20	13.219,20	26.438,40	12.316,50	12.331,80	24.648,30	51.086,70	99.266,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	1	63.750,00	5.508,00	5.508,00	11.016,00	5.131,88	5.138,25	10.270,13	21.286,13	41.361,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr	2	38.250,00	3.304,80	3.304,80	6.609,60	3.079,13	3.082,95	6.162,08	12.771,68	24.816,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Taxas		25.284,56	2.184,59	2.184,59	4.369,17	2.035,41	2.037,94	4.073,34	8.442,51	16.404,62
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		14.200,00	1.226,88	1.226,88	2.453,76	1.143,10	1.144,52	2.287,62	4.741,38	9.212,96
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.200,00	1.140,48	1.140,48	2.280,96	1.062,60	1.063,92	2.126,52	4.407,48	8.564,16
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.200,00	1.140,48	1.140,48	2.280,96	1.062,60	1.063,92	2.126,52	4.407,48	8.564,16
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		11.200,00	967,68	967,68	1.935,36	901,60	902,72	1.804,32	3.739,68	7.266,56
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	1.200,00	103,68	103,68	207,36	96,60	96,72	193,32	400,68	778,56
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	1.500,00	129,60	129,60	259,20	120,75	120,90	241,65	500,85	973,20
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Tax	0	1.500,00	129,60	129,60	259,20	120,75	120,90	241,65	500,85	973,20
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa	0	1.000,00	86,40	86,40	172,80	80,50	80,60	161,10	333,90	648,80
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	0	1.000,00	86,40	86,40	172,80	80,50	80,60	161,10	333,90	648,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divi	0	500,00	43,20	43,20	86,40	40,25	40,30	80,55	166,95	324,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	86,40	86,40	172,80	80,50	80,60	161,10	333,90	648,80
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	86,40	86,40	172,80	80,50	80,60	161,10	333,90	648,80
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Prin	0	1.000,00	86,40	86,40	172,80	80,50	80,60	161,10	333,90	648,80
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	957,71	957,71	1.915,41	892,31	893,42	1.785,72	3.701,13	7.191,66
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	957,71	957,71	1.915,41	892,31	893,42	1.785,72	3.701,13	7.191,66
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	957,71	957,71	1.915,41	892,31	893,42	1.785,72	3.701,13	7.191,66
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		11.084,56	957,71	957,71	1.915,41	892,31	893,42	1.785,72	3.701,13	7.191,66

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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
Taxa de Prestação de Serviços - Taxa de Cemitê	0	2.084,56	180,11	180,11	360,21	167,81	168,02	335,82	696,03	1.352,46
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxa	0	9.000,00	777,60	777,60	1.555,20	724,50	725,40	1.449,90	3.005,10	5.839,20
Contribuição de Melhoria		12.540,00	1.083,46	1.083,46	2.166,91	1.009,47	1.010,72	2.020,19	4.187,11	8.135,95
Contribuição de Melhoria - Principal - RECURSOS OR	0	12.540,00	1.083,46	1.083,46	2.166,91	1.009,47	1.010,72	2.020,19	4.187,11	8.135,95
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros - RECURS	0	12.240,00	1.057,54	1.057,54	2.115,07	985,32	986,54	1.971,86	4.086,94	7.941,31
Contribuições		300,00	25,92	25,92	51,84	24,15	24,18	48,33	100,17	194,64
Contribuições Sociais		7.446,00	643,33	643,33	1.286,67	599,40	600,15	1.199,55	2.486,22	4.830,96
Outras Contribuições Sociais		2.920,00	252,29	252,29	504,58	235,06	235,35	470,41	974,99	1.894,50
Outras Contribuições Sociais - Principal - RECURS	0	2.920,00	252,29	252,29	504,58	235,06	235,35	470,41	974,99	1.894,50
Contribuições Econômicas		4.526,00	391,05	391,05	782,09	364,34	364,80	729,14	1.511,23	2.936,47
Outras Contribuições Econômicas		4.526,00	391,05	391,05	782,09	364,34	364,80	729,14	1.511,23	2.936,47
Outras Contribuições Econômicas - Principal - RE	0	4.526,00	391,05	391,05	782,09	364,34	364,80	729,14	1.511,23	2.936,47
Receita Patrimonial		150.994,60	13.045,93	13.045,93	26.091,87	12.155,07	12.170,16	24.325,23	50.417,10	97.965,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.162,00	273,20	273,20	546,39	254,54	254,86	509,40	1.055,79	2.051,51
Outras Receitas Imobiliárias		3.162,00	273,20	273,20	546,39	254,54	254,86	509,40	1.055,79	2.051,51
Outras Receitas Imobiliárias - Principal - RECURSO	0	3.162,00	273,20	273,20	546,39	254,54	254,86	509,40	1.055,79	2.051,51
Valores Mobiliários		146.812,60	12.684,61	12.684,61	25.369,22	11.818,41	11.833,10	23.651,51	49.020,73	95.252,01
Juros e Correções Monetárias		141.812,60	12.252,61	12.252,61	24.505,22	11.415,91	11.430,10	22.846,01	47.351,23	92.008,01
Remuneração de Depósitos Bancários		141.812,60	12.252,61	12.252,61	24.505,22	11.415,91	11.430,10	22.846,01	47.351,23	92.008,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		141.812,60	12.252,61	12.252,61	24.505,22	11.415,91	11.430,10	22.846,01	47.351,23	92.008,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc		53.812,60	4.649,41	4.649,41	9.298,82	4.331,91	4.337,30	8.669,21	17.968,03	34.913,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	18	15.000,00	1.296,00	1.296,00	2.592,00	1.207,50	1.209,00	2.416,50	5.008,50	9.732,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	19	10.000,00	864,00	864,00	1.728,00	805,00	806,00	1.611,00	3.339,00	6.488,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	1	7.000,00	604,80	604,80	1.209,60	563,50	564,20	1.127,70	2.337,30	4.541,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	4	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	22	3.000,00	259,20	259,20	518,40	241,50	241,80	483,30	1.001,70	1.946,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	15	13.812,60	1.193,41	1.193,41	2.386,82	1.111,91	1.113,30	2.225,21	4.612,03	8.961,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Saú		48.000,00	4.147,20	4.147,20	8.294,40	3.864,00	3.868,80	7.732,80	16.027,20	31.142,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	2	10.000,00	864,00	864,00	1.728,00	805,00	806,00	1.611,00	3.339,00	6.488,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	14	35.000,00	3.024,00	3.024,00	6.048,00	2.817,50	2.821,00	5.638,50	11.686,50	22.708,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	23	3.000,00	259,20	259,20	518,40	241,50	241,80	483,30	1.001,70	1.946,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Asp		13.000,00	1.123,20	1.123,20	2.246,40	1.046,50	1.047,80	2.094,30	4.340,70	8.434,40

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 - Rec. Vi	29	8.000,00	691,20	691,20	1.382,40	644,00	644,80	1.288,80	2.671,20	5.190,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a	28	3.000,00	259,20	259,20	518,40	241,50	241,80	483,30	1.001,70	1.946,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc.	24	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	24	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recurs	6	6.000,00	518,40	518,40	1.036,80	483,00	483,60	966,60	2.003,40	3.892,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Dem	42	3.000,00	259,20	259,20	518,40	241,50	241,80	483,30	1.001,70	1.946,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recu	16	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do F	30	1.000,00	86,40	86,40	172,80	80,50	80,60	161,10	333,90	648,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	0	16.000,00	1.382,40	1.382,40	2.764,80	1.288,00	1.289,60	2.577,60	5.342,40	10.380,80
Outros Valores Mobiliários	0	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Outros Valores Mobiliários	0	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Outros Valores Mobiliários - Principal - RECURSOS	0	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Demais Receitas Patrimoniais	0	1.020,00	88,13	88,13	176,26	82,11	82,21	164,32	340,58	661,78
Demais Receitas Patrimoniais	0	1.020,00	88,13	88,13	176,26	82,11	82,21	164,32	340,58	661,78
Demais Receitas Patrimoniais - Principal - RECURSO	0	1.020,00	88,13	88,13	176,26	82,11	82,21	164,32	340,58	661,78
Receita de Serviços	0	10.557,00	912,12	912,12	1.824,25	849,84	850,89	1.700,73	3.524,98	6.849,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0	6.120,00	528,77	528,77	1.057,54	492,66	493,27	985,93	2.043,47	3.970,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0	3.100,00	267,84	267,84	535,68	249,55	249,86	499,41	1.035,09	2.011,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0	3.100,00	267,84	267,84	535,68	249,55	249,86	499,41	1.035,09	2.011,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr	0	3.100,00	267,84	267,84	535,68	249,55	249,86	499,41	1.035,09	2.011,28
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0	1.020,00	88,13	88,13	176,26	82,11	82,21	164,32	340,58	661,78
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0	1.020,00	88,13	88,13	176,26	82,11	82,21	164,32	340,58	661,78
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - P	0	1.020,00	88,13	88,13	176,26	82,11	82,21	164,32	340,58	661,78
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0	2.000,00	172,80	172,80	345,60	161,00	161,20	322,20	667,80	1.297,60
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0	2.499,00	215,91	215,91	431,83	201,17	201,42	402,59	834,42	1.621,35
Serviços de Atendimento à Saúde	0	2.499,00	215,91	215,91	431,83	201,17	201,42	402,59	834,42	1.621,35
Serviços de Atendimento à Saúde	0	2.499,00	215,91	215,91	431,83	201,17	201,42	402,59	834,42	1.621,35
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal - RECE	2	2.499,00	215,91	215,91	431,83	201,17	201,42	402,59	834,42	1.621,35
Outros Serviços	0	1.938,00	167,44	167,44	334,89	156,01	156,20	312,21	647,10	1.257,37
Outros Serviços	0	1.938,00	167,44	167,44	334,89	156,01	156,20	312,21	647,10	1.257,37
Outros Serviços	0	1.938,00	167,44	167,44	334,89	156,01	156,20	312,21	647,10	1.257,37
Outros Serviços - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.938,00	167,44	167,44	334,89	156,01	156,20	312,21	647,10	1.257,37
Transferências Correntes	0	20.581.866,23	1.778.273,24	1.778.273,24	3.556.546,48	1.656.840,23	1.658.898,42	3.315.738,65	6.872.285,13	13.353.514,81
Transferências da União e de suas Entidades	0	13.238.293,20	1.143.788,53	1.143.788,53	2.287.577,06	1.065.682,60	1.067.006,43	2.132.689,03	4.420.266,10	8.589.004,63

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 da União - Específica E/M		13.238.293,20	1.143.788,53	1.143.788,53	2.287.577,06	1.065.682,60	1.067.006,43	2.132.689,03	4.420.266,10	8.589.004,63
Participação na Receita da União		9.238.858,70	798.237,39	798.237,39	1.596.474,78	743.728,13	744.652,01	1.488.380,14	3.084.854,92	5.994.171,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co		8.502.877,88	734.648,65	734.648,65	1.469.297,30	684.481,67	685.331,96	1.369.813,63	2.839.110,92	5.516.667,17
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		8.502.877,88	734.648,65	734.648,65	1.469.297,30	684.481,67	685.331,96	1.369.813,63	2.839.110,92	5.516.667,17
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0	0	6.802.302,31	587.718,92	587.718,92	1.175.437,84	547.585,34	548.265,57	1.095.850,90	2.271.288,74	4.413.333,74
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	425.143,89	36.732,43	36.732,43	73.484,86	34.224,08	34.266,60	68.490,68	141.955,54	275.833,36
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2	2	1.275.431,68	110.197,30	110.197,30	220.394,59	102.672,25	102.799,79	205.472,04	425.866,64	827.500,07
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1		367.789,30	31.777,00	31.777,00	63.553,99	29.607,04	29.643,82	59.250,86	122.804,85	238.621,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0	0	275.841,97	23.832,75	23.832,75	47.665,49	22.205,28	22.232,86	44.438,14	92.103,63	178.966,27
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	7.944,25	7.944,25	15.888,50	7.401,76	7.410,95	14.812,71	30.701,21	59.655,43
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%		367.789,31	31.777,00	31.777,00	63.553,99	29.607,04	29.643,82	59.250,86	122.804,85	238.621,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	0	367.789,31	31.777,00	31.777,00	63.553,99	29.607,04	29.643,82	59.250,86	122.804,85	238.621,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	7.944,25	7.944,25	15.888,50	7.401,76	7.410,95	14.812,71	30.701,21	59.655,43
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	2	275.841,98	23.832,75	23.832,75	47.665,49	22.205,28	22.232,86	44.438,14	92.103,64	178.966,28
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur		402,21	34,75	34,75	69,50	32,38	32,42	64,80	134,30	260,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		402,21	34,75	34,75	69,50	32,38	32,42	64,80	134,30	260,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0	321,77	27,80	27,80	55,60	25,90	25,93	51,84	107,44	208,76
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	1	20,11	1,74	1,74	3,48	1,62	1,62	3,24	6,71	13,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	2	60,33	5,21	5,21	10,43	4,86	4,86	9,72	20,14	39,14
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		204.575,28	17.675,30	17.675,30	35.350,61	16.468,31	16.488,77	32.957,08	68.307,69	132.728,44
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Min		25.371,48	2.192,10	2.192,10	4.384,19	2.042,40	2.044,94	4.087,35	8.471,54	16.461,02
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recur	42	25.371,48	2.192,10	2.192,10	4.384,19	2.042,40	2.044,94	4.087,35	8.471,54	16.461,02
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Prod		16.728,00	1.445,30	1.445,30	2.890,60	1.346,60	1.348,28	2.694,88	5.585,48	10.853,13
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira p	42	16.728,00	1.445,30	1.445,30	2.890,60	1.346,60	1.348,28	2.694,88	5.585,48	10.853,13
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		92.095,80	7.957,08	7.957,08	15.914,15	7.413,71	7.422,92	14.836,63	30.750,79	59.751,76
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42	92.095,80	7.957,08	7.957,08	15.914,15	7.413,71	7.422,92	14.836,63	30.750,79	59.751,76
Outras Transferências decorrentes de Compensação Fina		70.380,00	6.080,83	6.080,83	12.161,66	5.665,59	5.672,63	11.338,22	23.499,88	45.662,54
Outras Transferências decorrentes de Compensaç	42	70.380,00	6.080,83	6.080,83	12.161,66	5.665,59	5.672,63	11.338,22	23.499,88	45.662,54
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		2.152.412,40	185.968,43	185.968,43	371.936,86	173.269,20	173.484,44	346.753,64	718.690,50	1.396.485,17
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.152.412,40	185.968,43	185.968,43	371.936,86	173.269,20	173.484,44	346.753,64	718.690,50	1.396.485,17
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.152.412,40	185.968,43	185.968,43	371.936,86	173.269,20	173.484,44	346.753,64	718.690,50	1.396.485,17
Bloco de Assistência Farmacêutica		52.222,94	4.512,06	4.512,06	9.024,12	4.203,95	4.209,17	8.413,12	17.437,24	33.882,24
Programa de Assist. Farmacêutica Básica - S	14	52.222,94	4.512,06	4.512,06	9.024,12	4.203,95	4.209,17	8.413,12	17.437,24	33.882,24
Bloco de Atenção Básica - Repasse do SUS - Fundo a		1.546.664,80	133.631,84	133.631,84	267.263,68	124.506,52	124.661,18	249.167,70	516.431,38	1.003.476,12
PAB - Fixo - Transf. de Recursos - SUS - Rep	14	262.237,96	22.657,36	22.657,36	45.314,72	21.110,16	21.136,38	42.246,54	87.561,25	170.139,99

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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			
Assistência Financeira Complementar - ACS 9	14	389.096,14	33.617,91	33.617,91	67.235,81	31.322,24	31.361,15	62.683,39	129.919,20	252.445,58	
Agentes Comunitário de Saúde-ACS - SUS - R	14	12.411,36	1.072,34	1.072,34	2.144,68	999,11	1.000,36	1.999,47	4.144,15	8.052,49	
Fort. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia	14	20.478,74	1.769,36	1.769,36	3.538,73	1.648,54	1.650,59	3.299,13	6.837,85	13.286,61	
Saúde Bucal - PAB Variavel - SUS - Repasse F	14	218.677,80	18.893,76	18.893,76	37.787,52	17.603,56	17.625,43	35.228,99	73.016,52	141.878,16	
Saúde da Família -SF - PAB Variavel - SUS -	14	326.746,80	28.230,92	28.230,92	56.461,85	26.303,12	26.335,79	52.638,91	109.100,76	211.993,32	
Nucleos de Apoio a Saúde da Família - NASF -	14	148.880,00	12.690,43	12.690,43	25.380,86	11.823,84	11.838,53	23.662,37	49.043,23	95.295,74	
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	14	170.136,00	14.699,75	14.699,75	29.399,50	13.695,95	13.712,96	27.408,91	56.808,41	110.384,24	
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	14	160.650,00	13.880,16	13.880,16	27.760,32	12.932,33	12.948,39	25.880,72	53.641,04	104.229,72	
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	160.650,00	13.880,16	13.880,16	27.760,32	12.932,33	12.948,39	25.880,72	53.641,04	104.229,72	
Bloco de Vigilância em Saúde	14	76.674,66	6.624,69	6.624,69	13.249,38	6.172,31	6.179,98	12.352,29	25.601,67	49.746,52	
Piso Fixo de Vigilância em Saúde da Família -	14	27.200,58	2.350,13	2.350,13	4.700,26	2.189,65	2.192,37	4.382,01	9.082,27	17.647,74	
Piso Fixo de Vig. Sanitária - ANVISA - SUS	14	1.238,32	106,99	106,99	213,98	99,68	99,81	199,49	413,48	803,42	
Piso Fixo da Vigilância Sanitária - FMS - SU	14	11.001,68	950,55	950,55	1.901,09	885,64	886,74	1.772,37	3.673,46	7.137,89	
Assistência Financeira Complementar - ACE 9	14	35.372,38	3.056,17	3.056,17	6.112,35	2.847,48	2.851,01	5.698,49	11.810,84	22.949,60	
Fort. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia	14	1.861,70	160,85	160,85	321,70	149,87	150,05	299,92	621,62	1.207,87	
Outras Transferências de Recursos dos Sistem	14	316.200,00	27.319,68	27.319,68	54.639,36	25.454,10	25.485,72	50.939,82	105.579,18	205.150,56	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	14	482.591,34	41.695,89	41.695,89	83.391,78	38.848,60	38.896,86	77.745,46	161.137,25	313.105,26	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	14	482.591,34	41.695,89	41.695,89	83.391,78	38.848,60	38.896,86	77.745,46	161.137,25	313.105,26	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	14	482.591,34	41.695,89	41.695,89	83.391,78	38.848,60	38.896,86	77.745,46	161.137,25	313.105,26	
Índice de Gestão Descentralizada dos SUAS	29	20.478,50	1.769,34	1.769,34	3.538,68	1.648,52	1.650,57	3.299,09	6.837,77	13.286,45	
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF-	29	76.226,44	6.585,96	6.585,96	13.171,93	6.136,23	6.143,85	12.280,08	25.452,01	49.455,71	
Programa Primeira Infância no SUAS - Trans	29	79.560,00	6.873,98	6.873,98	13.747,97	6.404,58	6.412,54	12.817,12	26.565,08	51.618,53	
Serviço de Convivência e Fortalecimento de	29	110.160,00	9.517,82	9.517,82	19.035,65	8.867,88	8.878,90	17.746,78	36.782,42	71.471,81	
Piso Básico Fixo - PAIF/PBF - CRAS - Tran	29	73.440,00	6.345,22	6.345,22	12.690,43	5.911,92	5.919,26	11.831,18	24.521,62	47.647,87	
BPC na Escola - Transferência de Recursos	29	326,40	28,20	28,20	56,40	26,28	26,31	52,58	108,98	211,77	
Outras Transferência do FNAS - Transferênc	29	122.400,00	10.575,36	10.575,36	21.150,72	9.853,20	9.865,44	19.718,64	40.869,36	79.413,12	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen	29	716.565,29	61.911,24	61.911,24	123.822,48	57.683,51	57.755,16	115.438,67	239.261,15	464.907,56	
Transferências do Salário-Educação	4	198.550,60	17.154,77	17.154,77	34.309,54	15.983,32	16.003,18	31.986,50	66.296,05	128.819,63	
Transferências do Salário-Educação - Principal -	4	198.550,60	17.154,77	17.154,77	34.309,54	15.983,32	16.003,18	31.986,50	66.296,05	128.819,63	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	219.198,00	18.938,71	18.938,71	37.877,41	17.645,44	17.667,36	35.312,80	73.190,21	142.215,66	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	15	219.198,00	18.938,71	18.938,71	37.877,41	17.645,44	17.667,36	35.312,80	73.190,21	142.215,66	
PNAEF - Fundamental - Transf. dos Recursos	15	84.823,20	7.328,72	7.328,72	14.657,45	6.828,27	6.836,75	13.665,02	28.322,47	55.033,29	
PNAE - EJA - Transf. dos Recursos do FNDE -	15	6.658,56	575,30	575,30	1.150,60	536,01	536,68	1.072,69	2.223,29	4.320,07	
PNAEP - Pré Escolar - Transf. dos Recursos	15	16.542,36	1.429,26	1.429,26	2.858,52	1.331,66	1.333,31	2.664,97	5.523,49	10.732,68	
PNAEC - Creche - Transf. dos Recursos do F	15	2.040,00	176,26	176,26	352,51	164,22	164,42	328,84	681,16	1.323,55	
PNAE - Mais Educação - Transf. dos Recurso	15	105.998,40	9.158,26	9.158,26	18.316,52	8.532,87	8.543,47	17.076,34	35.392,87	68.771,76	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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
PNAE - AEE - Transf. dos Recursos do FNDE	15	3.135,48	270,91	270,91	541,81	252,41	252,72	505,13	1.046,94	2.034,30
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program		165.051,71	14.260,47	14.260,47	28.520,94	13.286,66	13.303,17	26.589,83	55.110,77	107.085,55
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		165.051,71	14.260,47	14.260,47	28.520,94	13.286,66	13.303,17	26.589,83	55.110,77	107.085,55
PNATE - Ensino Infantil - Transf. de Recursos	15	10.808,74	933,88	933,88	1.867,75	870,10	871,18	1.741,29	3.609,04	7.012,71
PNATE - Ensino Fundamental - Transf. dos Re	15	120.940,38	10.449,25	10.449,25	20.898,50	9.735,70	9.747,79	19.483,50	40.381,99	78.466,12
PNATE - Ensino Médio - Transf. de Recursos	15	33.302,59	2.877,34	2.877,34	5.754,69	2.680,86	2.684,19	5.365,05	11.119,73	21.606,72
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de D		133.764,98	11.557,29	11.557,29	23.114,59	10.768,08	10.781,46	21.549,54	44.664,13	86.786,72
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	133.764,98	11.557,29	11.557,29	23.114,59	10.768,08	10.781,46	21.549,54	44.664,13	86.786,72
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	665,24	665,24	1.330,49	619,82	620,59	1.240,40	2.570,89	4.995,48
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	665,24	665,24	1.330,49	619,82	620,59	1.240,40	2.570,89	4.995,48
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	665,24	665,24	1.330,49	619,82	620,59	1.240,40	2.570,89	4.995,48
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°	0	6.159,67	532,20	532,20	1.064,39	495,85	496,47	992,32	2.056,71	3.996,39
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1	384,97	33,26	33,26	66,52	30,99	31,03	62,02	128,54	249,77
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	2	1.154,93	99,79	99,79	199,57	92,97	93,09	186,06	385,63	749,32
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		382.500,00	33.048,00	33.048,00	66.096,00	30.791,25	30.829,50	61.620,75	127.716,75	248.166,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Convênios da União para o Si	23	51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Convênios da União Destinad	22	51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog		25.500,00	2.203,20	2.203,20	4.406,40	2.052,75	2.055,30	4.108,05	8.514,45	16.544,40
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	25.500,00	2.203,20	2.203,20	4.406,40	2.052,75	2.055,30	4.108,05	8.514,45	16.544,40
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pr		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Convênios da União Destinada	24	51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Outras Transferências de Convênios da União		204.000,00	17.625,60	17.625,60	35.251,20	16.422,00	16.442,40	32.864,40	68.115,60	132.355,20
Outras Transferências de Convênios da União - Pr	24	204.000,00	17.625,60	17.625,60	35.251,20	16.422,00	16.442,40	32.864,40	68.115,60	132.355,20
Outras Transferências da União		53.090,62	4.587,03	4.587,03	9.174,06	4.273,79	4.279,10	8.552,90	17.726,96	34.445,19
Outras Transferências da União		53.090,62	4.587,03	4.587,03	9.174,06	4.273,79	4.279,10	8.552,90	17.726,96	34.445,19
Outras Transferências da União - Principal - RE	0	53.090,62	4.587,03	4.587,03	9.174,06	4.273,79	4.279,10	8.552,90	17.726,96	34.445,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Es		2.850.934,96	246.320,78	246.320,78	492.641,56	229.500,26	229.785,36	459.285,62	951.927,18	1.849.686,60
Transferências dos Estados - Especifica E/M		2.850.934,96	246.320,78	246.320,78	492.641,56	229.500,26	229.785,36	459.285,62	951.927,18	1.849.686,60
Participação na Receita dos Estados		2.163.314,20	186.910,35	186.910,35	373.820,69	174.146,79	174.363,12	348.509,92	722.330,61	1.403.558,25
Cota-Parte do ICMS		1.995.226,86	172.387,60	172.387,60	344.775,20	160.615,76	160.815,28	321.431,05	666.206,25	1.294.503,19
Cota-Parte do ICMS - Principal		1.995.226,86	172.387,60	172.387,60	344.775,20	160.615,76	160.815,28	321.431,05	666.206,25	1.294.503,19
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS ORDIN	0	1.596.181,50	137.910,08	137.910,08	275.820,16	128.492,61	128.652,23	257.144,84	532.965,00	1.035.602,56
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS DA E	1	99.761,34	8.619,38	8.619,38	17.238,76	8.030,79	8.040,76	16.071,55	33.310,31	64.725,16
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS DA SAU	2	299.284,02	25.858,14	25.858,14	51.716,28	24.092,36	24.122,29	48.214,66	99.930,93	194.175,47

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 IPVA		81.628,14	7.052,67	7.052,67	14.105,34	6.571,07	6.579,23	13.150,29	27.255,64	52.960,34
Cota-Parte do IPVA - Principal		81.628,14	7.052,67	7.052,67	14.105,34	6.571,07	6.579,23	13.150,29	27.255,64	52.960,34
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS ORDIN	0	65.302,52	5.642,14	5.642,14	11.284,28	5.256,85	5.263,38	10.520,24	21.804,51	42.368,27
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS DA ED	1	4.081,40	352,63	352,63	705,27	328,55	328,96	657,51	1.362,78	2.648,01
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS DA SAÚDE	2	12.244,22	1.057,90	1.057,90	2.115,80	985,66	986,88	1.972,54	4.088,35	7.944,05
Cota-Parte do IPI - Municípios		18.693,33	1.615,10	1.615,10	3.230,21	1.504,81	1.506,68	3.011,50	6.241,70	12.128,23
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		18.693,33	1.615,10	1.615,10	3.230,21	1.504,81	1.506,68	3.011,50	6.241,70	12.128,23
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECU	0	11.216,00	969,06	969,06	1.938,12	902,89	904,01	1.806,90	3.745,02	7.276,94
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - REC	1	4.673,33	403,78	403,78	807,55	376,20	376,67	752,87	1.560,42	3.032,06
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECEI	2	2.804,00	242,27	242,27	484,53	225,72	226,00	451,72	936,26	1.819,24
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec		24.196,80	2.090,60	2.090,60	4.181,21	1.947,84	1.950,26	3.898,10	8.079,31	15.698,88
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	24.196,80	2.090,60	2.090,60	4.181,21	1.947,84	1.950,26	3.898,10	8.079,31	15.698,88
Outras Participações na Receita dos Estados		43.569,07	3.764,37	3.764,37	7.528,74	3.507,31	3.511,67	7.018,98	14.547,71	28.267,61
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		43.569,07	3.764,37	3.764,37	7.528,74	3.507,31	3.511,67	7.018,98	14.547,71	28.267,61
Transferência dos Recursos do FIES - FIES	30	5.600,00	483,84	483,84	967,68	450,80	451,36	902,16	1.869,84	3.633,28
Outras Participações do Estado FCBA - FCBA- Fundo	10	10.000,00	864,00	864,00	1.728,00	805,00	806,00	1.611,00	3.338,00	6.488,00
Outras Participações na Receita do Estado - R	0	27.969,07	2.416,53	2.416,53	4.833,06	2.251,51	2.254,31	4.505,82	9.338,87	18.146,33
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (6.120,00	528,77	528,77	1.057,54	492,66	493,27	985,93	2.043,47	3.970,66
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min		2.040,00	176,26	176,26	352,51	164,22	164,22	328,64	681,16	1.323,55
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	2.040,00	176,26	176,26	352,51	164,22	164,22	328,64	681,16	1.323,55
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ		2.040,00	176,26	176,26	352,51	164,22	164,22	328,64	681,16	1.323,55
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	42	2.040,00	176,26	176,26	352,51	164,22	164,22	328,64	681,16	1.323,55
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fir		2.040,00	176,26	176,26	352,51	164,22	164,22	328,64	681,16	1.323,55
Outras Transferências Decorrentes de Compensa	42	2.040,00	176,26	176,26	352,51	164,22	164,22	328,64	681,16	1.323,55
Transferência de Recursos do Estado para Programas de		213.537,00	18.449,60	18.449,60	36.899,19	17.189,73	17.211,08	34.400,81	71.300,00	138.542,81
Transferência de Recursos do Estado para Programas d		213.537,00	18.449,60	18.449,60	36.899,19	17.189,73	17.211,08	34.400,81	71.300,00	138.542,81
Transferência de Recursos do Estado para Programas		213.537,00	18.449,60	18.449,60	36.899,19	17.189,73	17.211,08	34.400,81	71.300,00	138.542,81
Saúde da Família - Incentivo Estadual - SUS	14	91.800,00	7.931,52	7.931,52	15.863,04	7.389,90	7.399,08	14.788,98	30.652,02	59.559,84
Serviços Atendimento Movel de Urgência - SA	14	80.325,00	6.940,08	6.940,08	13.880,16	6.466,16	6.474,20	12.940,36	26.820,52	52.114,86
TFD - Tratamento Fora do Domicílio - SUS - R	14	21.012,00	1.815,44	1.815,44	3.630,87	1.691,47	1.693,57	3.385,03	7.015,91	13.632,59
Outras Transf. do Rec. dos SUS - Repasse Fun	14	20.400,00	1.762,56	1.762,56	3.525,12	1.642,20	1.644,24	3.286,44	6.811,56	13.235,52
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede		234.600,00	20.269,44	20.269,44	40.538,88	18.885,30	18.908,76	37.794,06	78.332,94	152.208,48
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Convênio dos Estados para o	23	51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a P		30.600,00	2.643,84	2.643,84	5.287,68	2.463,30	2.466,36	4.929,66	10.217,34	19.853,28
Transferências de Convênio dos Estados Destin	22	30.600,00	2.643,84	2.643,84	5.287,68	2.463,30	2.466,36	4.929,66	10.217,34	19.853,28

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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		
Outras Transferências de Convênio dos Estados		153.000,00	13.219,20	13.219,20	26.438,40	12.316,50	12.331,80	24.648,30	51.086,70	99.266,40
Outras Transferências de Convênio dos Estados -	24	153.000,00	13.219,20	13.219,20	26.438,40	12.316,50	12.331,80	24.648,30	51.086,70	99.266,40
Outras Transferências dos Estados		233.363,76	20.162,63	20.162,63	40.325,26	18.785,78	18.809,12	37.594,90	77.920,16	151.406,41
Outras Transferências dos Estados		233.363,76	20.162,63	20.162,63	40.325,26	18.785,78	18.809,12	37.594,90	77.920,16	151.406,41
Outras Transferências dos Estados - Principal		233.363,76	20.162,63	20.162,63	40.325,26	18.785,78	18.809,12	37.594,90	77.920,16	151.406,41
Transf. de Rec. do Estado a Assistência Social - Tr		131.363,76	11.349,83	11.349,83	22.699,66	10.574,78	10.587,92	21.162,70	43.862,36	85.228,81
Piso Basico Fixo - PAIF/PBF - CRAS - Transferên		13.770,00	1.189,73	1.189,73	2.379,46	1.108,49	1.109,86	2.218,35	4.597,80	8.933,98
BE - Benefício Eventual - Transferencia dos Recurs	28	6.120,00	528,77	528,77	1.057,54	492,66	493,27	985,93	2.043,47	3.970,66
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncul	28	9.473,76	818,53	818,53	1.637,07	762,64	763,59	1.526,22	3.163,29	6.146,58
Outras Transf. do Recursos - FEAS - Fundo Estadual	28	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Transferências do Estado - Recursos Or	0	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Outras Instituições Públicas		4.492.638,07	388.163,93	388.163,93	776.327,86	361.657,36	362.106,63	723.763,99	1.500.091,85	2.914.823,58
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica		4.492.638,07	388.163,93	388.163,93	776.327,86	361.657,36	362.106,63	723.763,99	1.500.091,85	2.914.823,58
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		4.492.638,07	388.163,93	388.163,93	776.327,86	361.657,36	362.106,63	723.763,99	1.500.091,85	2.914.823,58
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		3.401.989,69	293.931,91	293.931,91	587.863,82	273.860,17	274.200,37	548.060,54	1.135.924,36	2.207.210,91
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.401.989,69	293.931,91	293.931,91	587.863,82	273.860,17	274.200,37	548.060,54	1.135.924,36	2.207.210,91
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenc	18	2.041.193,81	176.359,15	176.359,15	352.718,29	164.316,10	164.520,22	328.836,32	681.554,61	1.324.326,54
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenc	19	1.360.795,88	117.572,76	117.572,76	235.145,53	109.544,07	109.680,15	219.224,22	454.369,74	882.884,37
Transferências de Recursos da Complementação da Un		1.090.648,38	94.232,02	94.232,02	188.464,04	87.797,19	87.906,26	175.703,45	364.167,49	707.612,67
Transferências de Recursos da Complementação da Un	18	1.090.648,38	94.232,02	94.232,02	188.464,04	87.797,19	87.906,26	175.703,45	364.167,49	707.612,67
Transferências de Recursos da Complementação da		654.389,02	56.539,21	56.539,21	113.078,42	52.678,32	52.743,76	105.422,07	218.500,49	424.567,60
Transferências de Recursos da Complementação da	19	436.259,36	37.692,81	37.692,81	75.385,62	35.118,88	35.162,50	70.281,38	145.667,00	283.045,07
Outras Receitas Correntes		600.353,11	51.870,51	51.870,51	103.741,02	48.328,43	48.388,46	96.716,89	200.457,90	389.509,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		152.463,66	13.172,86	13.172,86	26.345,72	12.273,32	12.288,57	24.561,90	50.907,62	98.918,42
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100.000,00	8.640,00	8.640,00	17.280,00	8.050,00	8.060,00	16.110,00	33.390,00	64.880,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100.000,00	8.640,00	8.640,00	17.280,00	8.050,00	8.060,00	16.110,00	33.390,00	64.880,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prin	0	100.000,00	8.640,00	8.640,00	17.280,00	8.050,00	8.060,00	16.110,00	33.390,00	64.880,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		52.463,66	4.532,86	4.532,86	9.065,72	4.223,32	4.228,57	8.451,90	17.517,62	34.038,42
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		52.463,66	4.532,86	4.532,86	9.065,72	4.223,32	4.228,57	8.451,90	17.517,62	34.038,42
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Divid	0	52.463,66	4.532,86	4.532,86	9.065,72	4.223,32	4.228,57	8.451,90	17.517,62	34.038,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		222.282,20	19.205,18	19.205,18	38.410,36	17.893,72	17.915,95	35.809,66	74.220,03	144.216,69
Indenizações		5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Outras Indenizações		5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Outras Indenizações		5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Outras Indenizações - Principal - RECURSOS ORDÍ	0	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Restituições		9.070,00	783,65	783,65	1.567,30	730,14	731,04	1.461,18	3.028,47	5.884,62

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	432,00	432,00	864,00	402,50	403,00	805,50	1.669,50	3.244,00
Outras Restituições		4.070,00	351,65	351,65	703,30	327,64	328,04	655,68	1.358,97	2.640,62
Outras Restituições		4.070,00	351,65	351,65	703,30	327,64	328,04	655,68	1.358,97	2.640,62
Outras Restituições - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	4.070,00	351,65	351,65	703,30	327,64	328,04	655,68	1.358,97	2.640,62
Ressarcimentos		208.212,20	17.989,53	17.989,53	35.979,07	16.761,08	16.781,90	33.542,99	69.522,05	135.088,08
Outros Ressarcimentos		208.212,20	17.989,53	17.989,53	35.979,07	16.761,08	16.781,90	33.542,99	69.522,05	135.088,08
Outros Ressarcimentos		208.212,20	17.989,53	17.989,53	35.979,07	16.761,08	16.781,90	33.542,99	69.522,05	135.088,08
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	208.212,20	17.989,53	17.989,53	35.979,07	16.761,08	16.781,90	33.542,99	69.522,05	135.088,08
Demais Receitas Correntes		225.607,25	19.492,47	19.492,47	38.984,93	18.161,38	18.183,94	36.345,33	75.330,26	146.373,98
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		4.800,00	414,72	414,72	829,44	386,40	386,88	773,28	1.602,72	3.114,24
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		4.800,00	414,72	414,72	829,44	386,40	386,88	773,28	1.602,72	3.114,24
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	0	4.800,00	414,72	414,72	829,44	386,40	386,88	773,28	1.602,72	3.114,24
Outras Receitas		220.807,25	19.077,75	19.077,75	38.155,49	17.774,98	17.797,06	35.572,05	73.727,54	143.259,74
Outras Receitas - Primárias		220.807,25	19.077,75	19.077,75	38.155,49	17.774,98	17.797,06	35.572,05	73.727,54	143.259,74
Outras Receitas - Primárias - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	3.050,00	263,52	263,52	527,04	245,53	245,83	491,36	1.018,40	1.978,84
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	166.757,25	14.407,83	14.407,83	28.815,65	13.423,96	13.440,63	26.864,59	55.680,25	108.192,10
Receitas de Capital		3.552.596,67	306.944,35	306.944,35	613.888,70	285.984,03	286.339,29	572.323,32	1.186.212,03	2.304.924,72
Operações de Crédito		308.000,00	26.611,20	26.611,20	53.222,40	24.794,00	24.824,80	49.618,80	102.841,20	199.830,40
Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Operações de Crédito - Mercado Externo	90	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Operações de Crédito - Mercado Externo		206.000,00	17.798,40	17.798,40	35.596,80	16.583,00	16.603,60	33.186,60	68.783,40	133.652,80
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		206.000,00	17.798,40	17.798,40	35.596,80	16.583,00	16.603,60	33.186,60	68.783,40	133.652,80
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Operações de Crédito - Mercado Externo -	91	206.000,00	17.798,40	17.798,40	35.596,80	16.583,00	16.603,60	33.186,60	68.783,40	133.652,80
Alienação de Bens		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Alienação de Bens Móveis		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92	51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Alienação de Bens Imóveis		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Alienação de Bens Imóveis		51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 Bens Imóveis - Principal - ALIENAÇÃO DE	92	51.000,00	4.406,40	4.406,40	8.812,80	4.105,50	4.110,60	8.216,10	17.028,90	33.088,80
Transferências de Capital		3.040.596,67	262.707,55	262.707,55	525.415,10	244.768,03	245.072,09	489.840,12	1.015.255,23	1.972.739,12
Transferências da União e de suas Entidades		2.122.596,67	183.392,35	183.392,35	366.784,70	170.869,03	171.081,29	341.950,32	708.735,03	1.377.140,72
Transferências da União		2.122.596,67	183.392,35	183.392,35	366.784,70	170.869,03	171.081,29	341.950,32	708.735,03	1.377.140,72
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	14	650.000,00	56.160,00	56.160,00	112.320,00	52.325,00	52.390,00	104.715,00	217.035,00	421.720,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de		650.000,00	56.160,00	56.160,00	112.320,00	52.325,00	52.390,00	104.715,00	217.035,00	421.720,00
Transferências de Recursos Destinados a Progr	15	650.000,00	56.160,00	56.160,00	112.320,00	52.325,00	52.390,00	104.715,00	217.035,00	421.720,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		860.596,67	74.355,55	74.355,55	148.711,10	69.278,03	69.364,09	138.642,12	287.353,23	558.355,12
Transferências de Convênio da União para o Sistema Uni		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênio da União para o Sis	23	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênio da União destinadas a Prog		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênio da União destinada	22	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Pro		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios da União destinada	24	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Pro		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios da União destinadas	24	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Prog		306.000,00	26.438,40	26.438,40	52.876,80	24.633,00	24.663,60	49.296,60	102.173,40	198.532,80
Transferências de Convênios da União destinadas	24	306.000,00	26.438,40	26.438,40	52.876,80	24.633,00	24.663,60	49.296,60	102.173,40	198.532,80
Outras Transferências de Convênios da União		146.596,67	12.665,95	12.665,95	25.331,90	11.801,03	11.815,69	23.616,72	48.948,63	95.111,92
Outras Transferências de Convênios da União - Pr	24	146.596,67	12.665,95	12.665,95	25.331,90	11.801,03	11.815,69	23.616,72	48.948,63	95.111,92
Outras Transferências da União		510.000,00	44.064,00	44.064,00	88.128,00	41.055,00	41.106,00	82.161,00	170.289,00	330.888,00
Outras Transferências da União - Principal - RE	0	510.000,00	44.064,00	44.064,00	88.128,00	41.055,00	41.106,00	82.161,00	170.289,00	330.888,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		918.000,00	79.315,20	79.315,20	158.630,40	73.899,00	73.990,80	147.889,80	306.520,20	595.598,40
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti		918.000,00	79.315,20	79.315,20	158.630,40	73.899,00	73.990,80	147.889,80	306.520,20	595.598,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	14	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos Destinados a Programas de		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos Destinados a Progr	15	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Recursos Destinados a Progr		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		612.000,00	52.876,80	52.876,80	105.753,60	49.266,00	49.327,20	98.593,20	204.346,80	397.065,60
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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 de Convênios dos Estados para o	23	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		152.000,00	13.132,80	13.132,80	26.265,60	12.236,00	12.251,20	24.487,20	50.752,80	98.617,60
Transferências de Convênios dos Estados desti	22	152.000,00	13.132,80	13.132,80	26.265,60	12.236,00	12.251,20	24.487,20	50.752,80	98.617,60
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios dos Estados desti	24	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios dos Estados destina	24	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a P		52.000,00	4.492,80	4.492,80	8.985,60	4.186,00	4.191,20	8.377,20	17.362,80	33.737,60
Transferências de Convênios dos Estados destina	24	52.000,00	4.492,80	4.492,80	8.985,60	4.186,00	4.191,20	8.377,20	17.362,80	33.737,60
Outras Transferências de Convênio dos Estados		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Transferências de Convênio dos Estados -	24	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Transferências dos Estados		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Transferências dos Estados - Principal -	0	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Outras Receitas de Capital		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Demais Receitas de Capital		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Demais Receitas de Capital		102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Demais Receitas de Capital - Principal - RECURSOS	0	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
DEDUÇÕES		-2.191.124,79	-189.313,18	-189.313,18	-378.626,36	-176.385,55	-176.604,66	-352.990,20	-731.616,57	-1.421.601,76
DEDUÇÕES		-2.191.124,79	-189.313,18	-189.313,18	-378.626,36	-176.385,55	-176.604,66	-352.990,20	-731.616,57	-1.421.601,76
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-1.775.753,80	-153.425,13	-153.425,13	-306.850,26	-142.948,18	-143.125,76	-286.073,94	-592.924,19	-1.152.109,07
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-1.774.213,89	-153.292,08	-153.292,08	-306.584,16	-142.824,22	-143.001,64	-285.825,86	-592.410,02	-1.151.109,97
Dedução Cota-Parte do FPM - RECURSOS ORDINÁR	0	-1.774.133,45	-153.285,13	-153.285,13	-306.570,26	-142.817,74	-142.995,16	-285.812,90	-592.383,16	-1.151.057,78
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0	-80,44	-6,95	-6,95	-13,90	-6,48	-6,48	-12,96	-28,86	-52,19
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0	-1.539,91	-133,05	-133,05	-266,10	-123,96	-124,12	-248,08	-514,18	-999,09
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-415.370,99	-35.888,05	-35.888,05	-71.776,11	-33.437,36	-33.478,90	-66.916,27	-138.692,37	-269.492,70
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-415.370,99	-35.888,05	-35.888,05	-71.776,11	-33.437,36	-33.478,90	-66.916,27	-138.692,37	-269.492,70
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0	-399.045,37	-34.477,52	-34.477,52	-68.955,04	-32.123,15	-32.163,06	-64.286,21	-133.241,25	-258.900,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0	-16.325,62	-1.410,53	-1.410,53	-2.821,07	-1.314,21	-1.315,84	-2.630,06	-5.451,12	-10.592,06
TOTAL GERAL		23.500.000,00	2.030.400,00	2.030.400,00	4.060.800,00	1.891.750,00	1.894.100,00	3.785.850,00	7.846.650,00	15.246.800,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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		22.138.528,12	1.600.615,58	1.602.829,44	3.203.445,02	2.275.840,69	2.295.765,37	4.571.606,06	7.775.051,08	22.138.528,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		787.311,18	56.922,60	57.001,33	113.923,93	80.935,59	81.644,17	162.579,76	276.503,69	787.311,18
Impostos		749.486,62	54.187,88	54.262,83	108.450,71	77.047,22	77.721,76	154.768,99	263.219,70	749.486,62
Impostos sobre o Patrimônio		2.620,00	189,43	189,69	379,11	269,34	271,69	541,03	920,14	2.620,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		2.620,00	189,43	189,69	379,11	269,34	271,69	541,03	920,14	2.620,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		2.214,00	160,07	160,29	320,37	227,60	229,59	457,19	777,56	2.214,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		714,00	51,62	51,69	103,32	73,40	74,04	147,44	250,76	714,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	428,40	30,97	31,02	61,99	44,04	44,43	88,46	150,45	428,40
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 1	1	178,50	12,91	12,92	25,83	18,35	18,51	36,86	62,69	178,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M		107,10	7,74	7,75	15,50	11,01	11,11	22,12	37,61	107,10
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M		500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		406,00	29,35	29,39	58,75	41,74	42,10	83,84	142,59	406,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi		306,00	22,12	22,15	44,28	31,46	31,73	63,19	107,47	306,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	183,60	13,27	13,29	26,57	18,87	19,04	37,91	64,48	183,60
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 1	1	76,50	5,53	5,54	11,07	7,86	7,93	15,80	26,87	76,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M		45,90	3,32	3,32	6,64	4,72	4,76	9,48	16,12	45,90
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 0	0	100,00	7,23	7,24	14,47	10,28	10,37	20,65	35,12	100,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		382.000,00	27.618,60	27.656,80	55.275,40	39.269,60	39.613,40	78.883,00	134.158,40	382.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		52.000,00	3.759,60	3.764,80	7.524,40	5.345,60	5.392,40	10.738,00	18.262,40	52.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		52.000,00	3.759,60	3.764,80	7.524,40	5.345,60	5.392,40	10.738,00	18.262,40	52.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principi		50.000,00	3.615,00	3.620,00	7.235,00	5.140,00	5.185,00	10.325,00	17.560,00	50.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	30.000,00	2.169,00	2.172,00	4.341,00	3.084,00	3.111,00	6.195,00	10.536,00	30.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 1	1	12.500,00	903,75	905,00	1.808,75	1.285,00	1.296,25	2.581,25	4.390,00	12.500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 2	2	7.500,00	542,25	543,00	1.085,25	771,00	777,75	1.548,75	2.634,00	7.500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	1.000,00	72,30	72,40	144,70	102,80	103,70	206,50	351,20	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - 0	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		21.500,00	1.554,45	1.556,60	3.111,05	2.210,20	2.229,55	4.439,75	7.550,80	21.500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		21.500,00	1.554,45	1.556,60	3.111,05	2.210,20	2.229,55	4.439,75	7.550,80	21.500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida		20.000,00	1.446,00	1.448,00	2.894,00	2.056,00	2.074,00	4.130,00	7.024,00	20.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 0	0	12.000,00	867,60	868,80	1.736,40	1.233,60	1.244,40	2.478,00	4.214,40	12.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 1	1	5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 2	2	3.000,00	216,90	217,20	434,10	308,40	311,10	619,50	1.053,60	3.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - 0	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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 a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		308.500,00	22.304,55	22.335,40	44.639,95	31.713,80	31.991,45	63.705,25	108.345,20	308.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		251.500,00	18.183,45	18.208,60	36.392,05	25.854,20	26.080,55	51.934,75	88.326,80	251.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P		250.000,00	18.075,00	18.100,00	36.175,00	25.700,00	25.925,00	51.625,00	87.800,00	250.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	150.000,00	10.845,00	10.860,00	21.705,00	15.420,00	15.555,00	30.975,00	52.680,00	150.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	62.500,00	4.518,75	4.525,00	9.043,75	6.425,00	6.481,25	12.906,25	21.950,00	62.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	2	37.500,00	2.711,25	2.715,00	5.426,25	3.855,00	3.888,75	7.743,75	13.170,00	37.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		57.000,00	4.121,10	4.126,80	8.247,90	5.859,60	5.910,90	11.770,50	20.018,40	57.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		57.000,00	4.121,10	4.126,80	8.247,90	5.859,60	5.910,90	11.770,50	20.018,40	57.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	0	34.200,00	2.472,66	2.476,08	4.948,74	3.515,76	3.546,54	7.062,30	12.011,04	34.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	1	14.250,00	1.030,28	1.031,70	2.061,98	1.464,90	1.477,73	2.942,63	5.004,60	14.250,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	2	8.550,00	618,17	619,02	1.237,19	878,94	886,64	1.765,58	3.002,76	8.550,00
Impostos sobre a Produção		4.437,00	320,80	321,24	642,03	456,12	460,12	916,24	1.558,27	4.437,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI		4.437,00	320,80	321,24	642,03	456,12	460,12	916,24	1.558,27	4.437,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod		4.437,00	320,80	321,24	642,03	456,12	460,12	916,24	1.558,27	4.437,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Pr		4.437,00	320,80	321,24	642,03	456,12	460,12	916,24	1.558,27	4.437,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - O	0	2.662,20	192,48	192,74	385,22	273,67	276,07	549,74	934,96	2.662,20
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - O	1	1.109,25	80,20	80,31	160,51	114,03	115,03	229,06	389,57	1.109,25
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Ou	2	665,55	48,12	48,19	96,31	68,42	69,02	137,44	233,74	665,55
Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		360.429,62	26.059,06	26.095,10	52.154,17	37.052,16	37.376,55	74.428,72	126.582,88	360.429,62
Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		103.929,62	7.514,11	7.524,50	15.038,62	10.683,96	10.777,50	21.461,47	36.500,00	103.929,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		91.434,02	6.610,68	6.619,82	13.230,50	9.399,42	9.481,71	18.881,13	32.111,63	91.434,02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		27.578,76	1.993,94	1.996,70	3.990,65	2.835,10	2.859,92	5.695,01	9.685,66	27.578,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	16.547,26	1.196,37	1.198,02	2.394,39	1.701,06	1.715,95	3.417,01	5.811,40	16.547,26
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	1	6.894,69	498,49	499,18	997,66	708,77	714,98	1.423,75	2.421,42	6.894,69
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	4.136,81	299,09	299,51	598,60	425,26	428,99	854,25	1.452,85	4.136,81
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	27.713,54	2.003,69	2.006,46	4.010,15	2.848,95	2.873,89	5.722,85	9.733,00	27.713,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	35.641,72	2.576,90	2.580,46	5.157,36	3.663,97	3.696,05	7.360,02	12.517,37	35.641,72
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis		12.495,60	903,43	904,68	1.808,11	1.284,55	1.295,79	2.580,34	4.388,45	12.495,60
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis		10.995,60	794,98	796,08	1.591,06	1.130,35	1.140,24	2.270,59	3.861,65	10.995,60
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	6.597,36	476,99	477,65	954,64	678,21	684,15	1.362,35	2.316,99	6.597,36

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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 Transmissão " Inter Vivos" de Bens	1	2.748,90	198,75	199,02	397,77	282,59	285,06	567,65	965,41	2.748,90
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens I	2	1.649,34	119,25	119,41	238,66	169,55	171,04	340,59	579,25	1.649,34
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens I	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Se		256.500,00	18.544,95	18.570,60	37.115,55	26.368,20	26.599,05	52.967,25	90.082,80	256.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		256.500,00	18.544,95	18.570,60	37.115,55	26.368,20	26.599,05	52.967,25	90.082,80	256.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		255.000,00	18.436,50	18.462,00	36.898,50	26.214,00	26.443,50	52.657,50	89.556,00	255.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0	153.000,00	11.061,90	11.077,20	22.139,10	15.728,40	15.866,10	31.594,50	53.733,60	153.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	1	63.750,00	4.609,13	4.615,50	9.224,63	6.553,50	6.610,88	13.164,38	22.389,00	63.750,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr	2	38.250,00	2.765,48	2.769,30	5.534,77	3.932,10	3.966,52	7.896,63	13.433,40	38.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - DI	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Taxas		25.284,56	1.828,07	1.830,60	3.658,68	2.599,25	2.622,01	5.221,26	8.879,94	25.284,56
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		14.200,00	1.026,66	1.028,08	2.054,74	1.459,76	1.472,54	2.932,30	4.987,04	14.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.200,00	954,36	955,68	1.910,04	1.356,96	1.368,84	2.725,80	4.635,84	13.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.200,00	954,36	955,68	1.910,04	1.356,96	1.368,84	2.725,80	4.635,84	13.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		11.200,00	809,76	810,88	1.620,64	1.151,36	1.161,44	2.312,80	3.933,44	11.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	1.200,00	86,76	86,88	173,64	123,36	124,44	247,80	421,44	1.200,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ta	0	1.500,00	108,45	108,60	217,05	154,20	155,55	309,75	526,80	1.500,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Tax	0	1.500,00	108,45	108,60	217,05	154,20	155,55	309,75	526,80	1.500,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa	0	1.000,00	72,30	72,40	144,70	102,80	103,70	206,50	351,20	1.000,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0	2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	0	1.000,00	72,30	72,40	144,70	102,80	103,70	206,50	351,20	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divi	0	500,00	36,15	36,20	72,35	51,40	51,85	103,25	175,60	500,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	72,30	72,40	144,70	102,80	103,70	206,50	351,20	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	72,30	72,40	144,70	102,80	103,70	206,50	351,20	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Prin	0	1.000,00	72,30	72,40	144,70	102,80	103,70	206,50	351,20	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	801,41	802,52	1.603,94	1.139,49	1.149,47	2.288,96	3.892,90	11.084,56
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	801,41	802,52	1.603,94	1.139,49	1.149,47	2.288,96	3.892,90	11.084,56
Taxas pela Prestação de Serviços		11.084,56	801,41	802,52	1.603,94	1.139,49	1.149,47	2.288,96	3.892,90	11.084,56
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		11.084,56	801,41	802,52	1.603,94	1.139,49	1.149,47	2.288,96	3.892,90	11.084,56

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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	
Taxa de Prestação de Serviços - Taxa de Cemitê	0	2.084,56	150,71	150,92	301,64	214,29	216,17	430,46	732,10	2.084,56
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxa	0	9.000,00	650,70	651,60	1.302,30	925,20	933,30	1.858,50	3.160,80	9.000,00
Contribuição de Melhoria		12.540,00	906,64	907,90	1.814,54	1.289,11	1.300,40	2.589,51	4.404,05	12.540,00
Contribuição de Melhoria - Principal - RECURSOS OR	0	12.540,00	906,64	907,90	1.814,54	1.289,11	1.300,40	2.589,51	4.404,05	12.540,00
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros - RECURS	0	12.240,00	884,95	886,18	1.771,13	1.258,27	1.269,29	2.527,56	4.299,69	12.240,00
Contribuições		300,00	21,69	21,72	43,41	30,84	31,11	61,95	105,36	300,00
Contribuições Sociais		7.446,00	538,35	539,09	1.077,44	765,45	772,15	1.537,60	2.615,04	7.446,00
Outras Contribuições Sociais		2.920,00	211,12	211,41	422,52	300,18	302,80	602,98	1.025,50	2.920,00
Outras Contribuições Sociais - Principal - RECURS	0	2.920,00	211,12	211,41	422,52	300,18	302,80	602,98	1.025,50	2.920,00
Contribuições Econômicas		4.526,00	327,23	327,68	654,91	465,27	469,35	934,62	1.589,53	4.526,00
Outras Contribuições Econômicas		4.526,00	327,23	327,68	654,91	465,27	469,35	934,62	1.589,53	4.526,00
Outras Contribuições Econômicas - Principal - RE	0	4.526,00	327,23	327,68	654,91	465,27	469,35	934,62	1.589,53	4.526,00
Receita Patrimonial		150.994,60	10.916,91	10.932,01	21.848,92	15.522,24	15.658,14	31.180,38	53.029,30	150.994,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.162,00	228,61	228,93	457,54	325,05	327,90	652,95	1.110,49	3.162,00
Outras Receitas Imobiliárias		3.162,00	228,61	228,93	457,54	325,05	327,90	652,95	1.110,49	3.162,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal - RECURSO	0	3.162,00	228,61	228,93	457,54	325,05	327,90	652,95	1.110,49	3.162,00
Valores Mobiliários		146.812,60	10.614,55	10.629,23	21.243,78	15.092,34	15.224,47	30.316,80	51.560,59	146.812,60
Juros e Correções Monetárias		141.812,60	10.253,05	10.267,23	20.520,28	14.578,34	14.705,97	29.284,30	49.804,59	141.812,60
Remuneração de Depósitos Bancários		141.812,60	10.253,05	10.267,23	20.520,28	14.578,34	14.705,97	29.284,30	49.804,59	141.812,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		141.812,60	10.253,05	10.267,23	20.520,28	14.578,34	14.705,97	29.284,30	49.804,59	141.812,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc		53.812,60	3.890,65	3.896,03	7.786,68	5.531,94	5.580,37	11.112,30	18.898,99	53.812,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	18	15.000,00	1.084,50	1.086,00	2.170,50	1.542,00	1.555,50	3.097,50	5.268,00	15.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	19	10.000,00	723,00	724,00	1.447,00	1.028,00	1.037,00	2.065,00	3.512,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	1	7.000,00	506,10	506,80	1.012,90	719,60	725,90	1.445,50	2.458,40	7.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	4	5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	22	3.000,00	216,90	217,20	434,10	308,40	311,10	619,50	1.053,60	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Saú	15	13.812,60	998,65	1.000,03	1.998,68	1.419,94	1.432,37	2.852,30	4.850,99	13.812,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Saú		48.000,00	3.470,40	3.475,20	6.945,60	4.934,40	4.977,60	9.912,00	16.857,60	48.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	2	10.000,00	723,00	724,00	1.447,00	1.028,00	1.037,00	2.065,00	3.512,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	14	35.000,00	2.530,50	2.534,00	5.064,50	3.598,00	3.629,50	7.227,50	12.292,00	35.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc	23	3.000,00	216,90	217,20	434,10	308,40	311,10	619,50	1.053,60	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a As		13.000,00	939,90	941,20	1.881,10	1.336,40	1.348,10	2.684,50	4.565,60	13.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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 - Rec. Vi	29	8.000,00	578,40	579,20	1.157,60	822,40	829,60	1.652,00	2.809,60	8.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a	28	3.000,00	216,90	217,20	434,10	308,40	311,10	619,50	1.053,60	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc.	24	2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	24	5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recurs		6.000,00	433,80	434,40	868,20	616,80	622,20	1.239,00	2.107,20	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Dem	42	3.000,00	216,90	217,20	434,10	308,40	311,10	619,50	1.053,60	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recu	16	2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do F	30	1.000,00	72,30	72,40	144,70	102,80	103,70	206,50	351,20	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	0	16.000,00	1.156,80	1.158,40	2.315,20	1.644,80	1.659,20	3.304,00	5.619,20	16.000,00
Outros Valores Mobiliários		5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Outros Valores Mobiliários		5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal - RECURSOS	0	5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais		1.020,00	73,75	73,85	147,59	104,86	105,77	210,63	358,22	1.020,00
Demais Receitas Patrimoniais		1.020,00	73,75	73,85	147,59	104,86	105,77	210,63	358,22	1.020,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal - RECURSO	0	1.020,00	73,75	73,85	147,59	104,86	105,77	210,63	358,22	1.020,00
Receita de Serviços		10.557,00	763,27	764,33	1.527,60	1.085,26	1.094,76	2.180,02	3.707,62	10.557,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.120,00	442,48	443,09	885,56	629,14	634,64	1.263,78	2.149,34	6.120,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.100,00	224,13	224,44	448,57	318,68	321,47	640,15	1.088,72	3.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.100,00	224,13	224,44	448,57	318,68	321,47	640,15	1.088,72	3.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr	0	3.100,00	224,13	224,44	448,57	318,68	321,47	640,15	1.088,72	3.100,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.020,00	73,75	73,85	147,59	104,86	105,77	210,63	358,22	1.020,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.020,00	73,75	73,85	147,59	104,86	105,77	210,63	358,22	1.020,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - P	0	1.020,00	73,75	73,85	147,59	104,86	105,77	210,63	358,22	1.020,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0	2.000,00	144,60	144,80	289,40	205,60	207,40	413,00	702,40	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.499,00	180,68	180,93	361,61	256,90	259,15	516,04	877,65	2.499,00
Serviços de Atendimento à Saúde		2.499,00	180,68	180,93	361,61	256,90	259,15	516,04	877,65	2.499,00
Serviços de Atendimento à Saúde		2.499,00	180,68	180,93	361,61	256,90	259,15	516,04	877,65	2.499,00
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal - RECE	2	2.499,00	180,68	180,93	361,61	256,90	259,15	516,04	877,65	2.499,00
Outros Serviços		1.938,00	140,12	140,31	280,43	199,23	200,97	400,20	680,63	1.938,00
Outros Serviços		1.938,00	140,12	140,31	280,43	199,23	200,97	400,20	680,63	1.938,00
Outros Serviços		1.938,00	140,12	140,31	280,43	199,23	200,97	400,20	680,63	1.938,00
Outros Serviços - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.938,00	140,12	140,31	280,43	199,23	200,97	400,20	680,63	1.938,00
Transferências Correntes		20.581.866,23	1.488.068,93	1.490.127,12	2.978.196,04	2.115.815,85	2.134.339,53	4.250.155,38	7.228.351,42	20.581.866,23
Transferências da União e de suas Entidades		13.238.293,20	957.128,60	958.452,43	1.915.581,03	1.360.896,54	1.372.811,00	2.733.707,55	4.649.288,57	13.238.293,20

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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	
Transferências da União - Especifica E/M		13.238.293,20	957.128,60	958.452,43	1.915.581,03	1.360.896,54	1.372.811,00	2.733.707,55	4.649.288,57	13.238.293,20
Participação na Receita da União		9.238.858,70	667.969,48	668.893,37	1.336.862,85	949.754,67	958.069,65	1.907.824,32	3.244.687,18	9.238.858,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co		8.502.877,88	614.758,07	615.608,36	1.230.366,43	874.095,85	881.748,44	1.755.844,28	2.986.210,71	8.502.877,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		8.502.877,88	614.758,07	615.608,36	1.230.366,43	874.095,85	881.748,44	1.755.844,28	2.986.210,71	8.502.877,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0	0	6.802.302,31	491.806,46	492.486,69	984.293,14	699.276,68	705.398,75	1.404.675,43	2.388.968,57	6.802.302,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	425.143,89	30.737,90	30.780,42	61.518,32	43.704,79	44.087,42	87.792,21	149.310,53	425.143,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2	2	1.275.431,68	92.213,71	92.341,25	184.554,96	131.114,38	132.262,27	263.376,64	447.931,61	1.275.431,68
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1		367.789,30	26.591,17	26.627,95	53.219,11	37.808,74	38.139,75	75.948,49	129.167,60	367.789,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0	0	275.841,97	19.943,37	19.970,96	39.914,33	28.356,55	28.604,81	56.961,37	96.875,70	275.841,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	6.647,79	6.656,99	13.304,78	9.452,19	9.534,94	18.987,12	32.291,90	91.947,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%		367.789,31	26.591,17	26.627,95	53.219,11	37.808,74	38.139,75	75.948,49	129.167,61	367.789,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	0	367.789,31	26.591,17	26.627,95	53.219,11	37.808,74	38.139,75	75.948,49	129.167,61	367.789,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	6.647,79	6.656,99	13.304,78	9.452,19	9.534,94	18.987,12	32.291,90	91.947,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	2	275.841,98	19.943,38	19.970,96	39.914,33	28.356,56	28.604,81	56.961,37	96.875,70	275.841,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1	1	91.947,33	6.647,79	6.656,99	13.304,78	9.452,19	9.534,94	18.987,12	32.291,90	91.947,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur		402,21	29,08	29,12	58,20	41,35	41,71	83,06	141,26	402,21
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		402,21	29,08	29,12	58,20	41,35	41,71	83,06	141,26	402,21
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0	321,77	23,26	23,30	46,56	33,08	33,37	66,45	113,01	321,77
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	1	20,11	1,45	1,46	2,91	2,07	2,09	4,15	7,06	20,11
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	2	60,33	4,36	4,37	8,73	6,20	6,26	12,46	21,19	60,33
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		204.575,28	14.790,79	14.811,25	29.602,04	21.030,34	21.214,46	42.244,80	71.846,84	204.575,28
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Min		25.371,48	1.834,36	1.836,90	3.671,25	2.608,19	2.631,02	5.239,21	8.910,46	25.371,48
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recur	42	25.371,48	1.834,36	1.836,90	3.671,25	2.608,19	2.631,02	5.239,21	8.910,46	25.371,48
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Prod		16.728,00	1.209,43	1.211,11	2.420,54	1.719,64	1.734,69	3.454,33	5.874,87	16.728,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira p	42	16.728,00	1.209,43	1.211,11	2.420,54	1.719,64	1.734,69	3.454,33	5.874,87	16.728,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		92.095,80	6.658,53	6.667,74	13.326,26	9.467,45	9.550,33	19.017,78	32.344,04	92.095,80
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42	92.095,80	6.658,53	6.667,74	13.326,26	9.467,45	9.550,33	19.017,78	32.344,04	92.095,80
Outras Transferências decorrentes de Compensação Fina		70.380,00	5.088,47	5.095,51	10.183,99	7.235,06	7.298,41	14.533,47	24.717,46	70.380,00
Outras Transferências decorrentes de Compensaça	42	70.380,00	5.088,47	5.095,51	10.183,99	7.235,06	7.298,41	14.533,47	24.717,46	70.380,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		2.152.412,40	155.619,42	155.834,66	311.454,07	221.267,99	223.205,17	444.473,16	755.927,23	2.152.412,40
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.152.412,40	155.619,42	155.834,66	311.454,07	221.267,99	223.205,17	444.473,16	755.927,23	2.152.412,40
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.152.412,40	155.619,42	155.834,66	311.454,07	221.267,99	223.205,17	444.473,16	755.927,23	2.152.412,40
Bloco de Assistência Farmacêutica		52.222,94	3.775,72	3.780,94	7.556,66	5.368,52	5.415,52	10.784,04	18.340,70	52.222,94
Programa de Assist. Farmacêutica Básica - S	14	52.222,94	3.775,72	3.780,94	7.556,66	5.368,52	5.415,52	10.784,04	18.340,70	52.222,94
Bloco de Atenção Básica - Repasse do SUS - Fundo a		1.546.664,80	111.823,87	111.978,53	223.802,40	158.997,14	160.389,14	319.386,28	543.188,68	1.546.664,80
PAB - Fixo - Transf. de Recursos - SUS - Rep	14	262.237,96	18.959,80	18.986,03	37.945,83	26.958,06	27.194,08	54.152,14	92.097,97	262.237,96

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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	
Assistência Financeira Complementar - ACS 9	14	389.096,14	28.131,65	28.170,56	56.302,21	39.999,08	40.349,27	80.348,35	136.650,56	389.096,14
Agentes Comunitário de Saúde-ACS - SUS - R	14	12.411,36	897,34	898,58	1.795,92	1.275,89	1.287,06	2.562,95	4.358,87	12.411,36
Fort. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia	14	20.478,74	1.480,61	1.482,66	2.963,27	2.105,21	2.123,65	4.228,86	7.192,13	20.478,74
Saúde Bucal - PAB Variavel - SUS - Repasse F	14	218.677,80	15.810,40	15.832,27	31.642,68	22.480,08	22.676,89	45.156,97	76.799,64	218.677,80
Saúde da Família -SF - PAB Variavel - SUS -	14	326.746,80	23.623,79	23.656,47	47.280,26	33.589,57	33.883,64	67.473,21	114.753,48	326.746,80
Nucleos de Apoio a Saúde da Família - NASF -	14	148.880,00	10.619,42	10.634,11	21.253,54	15.099,26	15.231,46	30.330,72	51.584,26	148.880,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	14	170.136,00	12.300,83	12.317,85	24.618,68	17.489,98	17.643,10	35.133,08	59.751,76	170.136,00
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	14	160.650,00	11.615,00	11.631,06	23.246,06	16.514,82	16.659,41	33.174,23	56.420,28	160.650,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	160.650,00	11.615,00	11.631,06	23.246,06	16.514,82	16.659,41	33.174,23	56.420,28	160.650,00
Bloco de Vigilância em Saúde	14	76.674,66	5.543,58	5.551,25	11.094,82	7.882,16	7.951,16	15.833,32	26.928,14	76.674,66
Piso Fixo de Vigilância em Saúde da Família -	14	27.200,58	1.966,60	1.969,32	3.935,92	2.796,22	2.820,70	5.616,92	9.552,84	27.200,58
Piso Fixo de Vig. Sanitária - ANVISA - SUS	14	1.238,32	89,53	89,65	179,18	127,30	128,41	255,71	434,90	1.238,32
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FMS - SU	14	11.001,68	795,42	796,52	1.591,94	1.130,97	1.140,87	2.271,85	3.863,79	11.001,68
Assistência Financeira Complementar - ACE 9	14	35.372,38	2.557,42	2.560,96	5.118,38	3.636,28	3.668,12	7.304,40	12.422,78	35.372,38
Fort. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia	14	1.861,70	134,60	134,79	269,39	191,38	193,06	384,44	653,83	1.861,70
Outras Transferências de Recursos dos Sistem	14	316.200,00	22.861,26	22.892,88	45.754,14	32.505,36	32.789,94	65.295,30	111.049,44	316.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	14	482.591,34	34.891,35	34.939,61	69.830,97	49.610,39	50.044,72	99.655,11	169.486,08	482.591,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	14	482.591,34	34.891,35	34.939,61	69.830,97	49.610,39	50.044,72	99.655,11	169.486,08	482.591,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	14	482.591,34	34.891,35	34.939,61	69.830,97	49.610,39	50.044,72	99.655,11	169.486,08	482.591,34
Índice de Gestão Descentralizada dos SUAS	29	20.478,50	1.480,60	1.482,64	2.963,24	2.105,19	2.123,62	4.228,81	7.192,05	20.478,50
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF-	29	76.226,44	5.511,17	5.518,79	11.029,97	7.836,08	7.904,68	15.740,76	26.770,73	76.226,44
Programa Primeira Infância no SUAS - Trans	29	79.560,00	5.752,19	5.760,14	11.512,33	8.178,77	8.250,37	16.429,14	27.941,47	79.560,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de	29	110.160,00	7.964,57	7.975,58	15.940,15	11.324,45	11.423,59	22.748,04	38.688,19	110.160,00
Piso Básico Fixo - PAIF/PBF - CRAS - Tran	29	73.440,00	5.309,71	5.317,06	10.626,77	7.549,63	7.615,73	15.165,36	25.792,13	73.440,00
BPC na Escola - Transferência de Recursos	29	326,40	23,60	23,63	47,23	33,55	33,85	67,40	114,63	326,40
Outras Transferência do FNAS - Transferênc	29	122.400,00	8.849,52	8.861,76	17.711,28	12.582,72	12.692,88	25.275,60	42.986,88	122.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen	14	716.565,29	51.807,67	51.879,33	103.687,00	73.662,91	74.307,82	147.970,73	251.657,73	716.565,29
Transferências do Salário-Educação	14	198.550,60	14.355,21	14.375,06	28.730,27	20.411,00	20.589,70	41.000,70	69.730,97	198.550,60
Transferências do Salário-Educação - Principal -	4	198.550,60	14.355,21	14.375,06	28.730,27	20.411,00	20.589,70	41.000,70	69.730,97	198.550,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	219.198,00	15.848,02	15.869,94	31.717,95	22.533,55	22.730,83	45.264,39	76.982,34	219.198,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	15	219.198,00	15.848,02	15.869,94	31.717,95	22.533,55	22.730,83	45.264,39	76.982,34	219.198,00
PNAEF - Fundamental - Transf. dos Recursos	15	84.823,20	6.132,72	6.141,20	12.273,92	8.719,82	8.796,17	17.515,99	29.789,91	84.823,20
PNAE - EJA - Transf. dos Recursos do FNDE -	15	6.658,56	481,41	482,08	963,49	684,50	690,49	1.374,99	2.338,49	6.658,56
PNAEP - Pré Escolar - Transf. dos Recursos	15	16.542,36	1.196,01	1.197,67	2.393,68	1.700,55	1.715,44	3.416,00	5.809,68	16.542,36
PNAEC - Creche - Transf. dos Recursos do F	15	2.040,00	147,49	147,70	295,19	209,71	211,55	421,26	716,45	2.040,00
PNAE - Mais Educação - Transf. dos Recurso	15	105.998,40	7.663,68	7.674,28	15.337,97	10.896,64	10.992,03	21.888,67	37.226,64	105.998,40

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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
PNAE - AEE - Transf. dos Recursos do FNDE	15	3.135,48	226,70	227,01	453,70	322,33	325,15	647,48	1.101,18	3.135,48
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program		165.051,71	11.933,24	11.949,74	23.882,98	16.967,32	17.115,86	34.083,18	57.966,16	165.051,71
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		165.051,71	11.933,24	11.949,74	23.882,98	16.967,32	17.115,86	34.083,18	57.966,16	165.051,71
PNATE - Ensino Infantil - Transf. de Recursos	15	10.808,74	781,47	782,55	1.564,02	1.111,14	1.120,87	2.232,00	3.796,03	10.808,74
PNATE - Ensino Fundamental - Transf. dos Re	15	120.940,38	8.743,99	8.756,08	17.500,07	12.432,67	12.541,52	24.974,19	42.474,26	120.940,38
PNATE - Ensino Médio - Transf. de Recursos	15	33.302,59	2.407,78	2.411,11	4.818,88	3.423,51	3.453,48	6.876,98	11.695,87	33.302,59
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de D		133.764,98	9.671,21	9.684,58	19.355,79	13.751,04	13.871,43	27.622,47	46.978,26	133.764,98
Outras Transferências Diretas do Fundo Naciona	15	133.764,98	9.671,21	9.684,58	19.355,79	13.751,04	13.871,43	27.622,47	46.978,26	133.764,98
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	556,68	557,45	1.114,13	791,52	798,45	1.589,96	2.704,09	7.699,57
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	556,68	557,45	1.114,13	791,52	798,45	1.589,96	2.704,09	7.699,57
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°		7.699,57	556,68	557,45	1.114,13	791,52	798,45	1.589,96	2.704,09	7.699,57
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0	6.159,67	445,34	445,96	891,30	633,21	638,76	1.271,97	2.163,28	6.159,67
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1	384,97	27,83	27,87	55,71	39,57	39,92	79,50	135,20	384,97
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	2	1.154,93	83,50	83,62	167,12	118,73	119,77	238,49	405,61	1.154,93
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		382.500,00	27.654,75	27.693,00	55.347,75	39.321,00	39.665,25	78.986,25	134.334,00	382.500,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Convênios da União para o Si	23	51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Convênios da União Destinad	22	51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog		25.500,00	1.843,65	1.846,20	3.689,85	2.621,40	2.644,35	5.265,75	8.955,60	25.500,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	25.500,00	1.843,65	1.846,20	3.689,85	2.621,40	2.644,35	5.265,75	8.955,60	25.500,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pr		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Convênios da União Destinada	24	51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		204.000,00	14.749,20	14.769,60	29.518,80	20.971,20	21.154,80	42.126,00	71.644,80	204.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Pr	24	204.000,00	14.749,20	14.769,60	29.518,80	20.971,20	21.154,80	42.126,00	71.644,80	204.000,00
Outras Transferências da União		53.090,62	3.838,45	3.843,76	7.682,21	5.457,72	5.505,50	10.963,21	18.645,43	53.090,62
Outras Transferências da União - Principal - RE	0	53.090,62	3.838,45	3.843,76	7.682,21	5.457,72	5.505,50	10.963,21	18.645,43	53.090,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Es		2.850.934,96	206.122,60	206.407,69	412.530,29	293.076,11	295.641,96	588.718,07	1.001.248,36	2.850.934,96
Transferências dos Estados - Especifica E/M		2.850.934,96	206.122,60	206.407,69	412.530,29	293.076,11	295.641,96	588.718,07	1.001.248,36	2.850.934,96
Participação na Receita dos Estados		2.163.314,20	156.407,62	156.623,95	313.031,56	222.388,70	224.335,68	446.724,38	759.755,95	2.163.314,20
Cota-Parte do ICMS		1.995.226,86	144.254,90	144.454,42	288.709,33	205.109,32	206.905,03	412.014,35	700.723,67	1.995.226,86
Cota-Parte do ICMS - Principal		1.995.226,86	144.254,90	144.454,42	288.709,33	205.109,32	206.905,03	412.014,35	700.723,67	1.995.226,86
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS ORDINARI	0	1.596.181,50	115.403,92	115.563,54	230.967,46	164.087,46	165.524,02	329.611,48	560.578,94	1.596.181,50
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS DA E	1	99.761,34	7.212,74	7.222,72	14.435,47	10.255,47	10.345,25	20.600,72	35.036,18	99.761,34
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS DA SAU	2	299.284,02	21.638,23	21.668,16	43.306,40	30.766,40	31.035,75	61.802,15	105.108,55	299.284,02

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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 IPVA		81.628,14	5.901,71	5.909,88	11.811,59	8.391,37	8.464,84	16.856,21	28.667,80	81.628,14
Cota-Parte do IPVA - Principal		81.628,14	5.901,71	5.909,88	11.811,59	8.391,37	8.464,84	16.856,21	28.667,80	81.628,14
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS ORDIN	0	65.302,52	4.721,37	4.727,90	9.449,27	6.713,10	6.771,87	13.484,97	22.934,25	65.302,52
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS DA ED	1	4.081,40	295,09	295,49	590,58	419,57	423,24	842,81	1.433,39	4.081,40
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS DA SAÚDE	2	12.244,22	885,26	886,48	1.771,74	1.258,71	1.269,73	2.528,43	4.300,17	12.244,22
Cota-Parte do IPI - Municípios		18.693,33	1.351,53	1.353,40	2.704,92	1.921,67	1.938,50	3.860,17	6.565,10	18.693,33
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		18.693,33	1.351,53	1.353,40	2.704,92	1.921,67	1.938,50	3.860,17	6.565,10	18.693,33
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECU	0	11.216,00	810,92	812,04	1.622,96	1.153,00	1.163,10	2.316,10	3.939,06	11.216,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - REC	1	4.673,33	337,88	338,35	676,23	480,42	484,62	965,04	1.641,27	4.673,33
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECEI	2	2.804,00	202,73	203,01	405,74	288,25	290,77	579,03	984,76	2.804,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec		24.196,80	1.749,43	1.751,85	3.501,28	2.487,43	2.509,21	4.996,64	8.497,92	24.196,80
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	24.196,80	1.749,43	1.751,85	3.501,28	2.487,43	2.509,21	4.996,64	8.497,92	24.196,80
Outras Participações na Receita dos Estados		43.569,07	3.150,04	3.154,40	6.304,44	4.478,90	4.518,11	8.997,01	15.301,46	43.569,07
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		43.569,07	3.150,04	3.154,40	6.304,44	4.478,90	4.518,11	8.997,01	15.301,46	43.569,07
Transferência dos Recursos do FIES - FIES	30	5.600,00	404,88	405,44	810,32	575,68	580,72	1.156,40	1.966,72	5.600,00
Outras Participações do Estado FCBA - FCBA- Fundo	10	10.000,00	723,00	724,00	1.447,00	1.028,00	1.037,00	2.065,00	3.512,00	10.000,00
Outras Participações na Receita do Estado - R	0	27.969,07	2.022,16	2.024,96	4.047,12	2.875,22	2.900,39	5.775,61	9.822,74	27.969,07
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (6.120,00	442,48	443,09	885,56	629,14	634,64	1.263,78	2.146,34	6.120,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min		2.040,00	147,49	147,70	295,19	209,71	211,55	421,26	716,45	2.040,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	2.040,00	147,49	147,70	295,19	209,71	211,55	421,26	716,45	2.040,00
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ		2.040,00	147,49	147,70	295,19	209,71	211,55	421,26	716,45	2.040,00
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	42	2.040,00	147,49	147,70	295,19	209,71	211,55	421,26	716,45	2.040,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fir		2.040,00	147,49	147,70	295,19	209,71	211,55	421,26	716,45	2.040,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensa	42	2.040,00	147,49	147,70	295,19	209,71	211,55	421,26	716,45	2.040,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de		213.537,00	15.438,73	15.460,08	30.898,80	21.951,60	22.143,79	44.095,39	74.994,19	213.537,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas d		213.537,00	15.438,73	15.460,08	30.898,80	21.951,60	22.143,79	44.095,39	74.994,19	213.537,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas		213.537,00	15.438,73	15.460,08	30.898,80	21.951,60	22.143,79	44.095,39	74.994,19	213.537,00
Saúde da Família - Incentivo Estadual - SUS	14	91.800,00	6.637,14	6.646,32	13.283,46	9.437,04	9.519,66	18.956,70	32.240,16	91.800,00
Serviços Atendimento Movel de Urgência - SA	14	80.325,00	5.807,50	5.815,53	11.623,03	8.257,41	8.329,70	16.587,11	28.210,14	80.325,00
TFD - Tratamento Fora do Domicílio - SUS - R	14	21.012,00	1.519,17	1.521,27	3.040,44	2.160,03	2.178,94	4.338,98	7.379,41	21.012,00
Outras Transf. do Rec. dos SUS - Repasse Fun	14	20.400,00	1.474,92	1.476,96	2.951,88	2.097,12	2.115,48	4.212,60	7.164,48	20.400,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede		234.600,00	16.961,58	16.985,04	33.946,62	24.116,88	24.328,02	48.444,90	82.391,52	234.600,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o	23	51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a P		30.600,00	2.212,38	2.215,44	4.427,82	3.145,68	3.173,22	6.318,90	10.746,72	30.600,00
Transferências de Convênio dos Estados Destin	22	30.600,00	2.212,38	2.215,44	4.427,82	3.145,68	3.173,22	6.318,90	10.746,72	30.600,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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 Transferências de Convênio dos Estados		153.000,00	11.061,90	11.077,20	22.139,10	15.728,40	15.866,10	31.594,50	53.733,60	153.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados -	24	153.000,00	11.061,90	11.077,20	22.139,10	15.728,40	15.866,10	31.594,50	53.733,60	153.000,00
Outras Transferências dos Estados		233.363,76	16.872,20	16.895,54	33.767,74	23.989,79	24.199,82	48.189,62	81.957,35	233.363,76
Outras Transferências dos Estados		233.363,76	16.872,20	16.895,54	33.767,74	23.989,79	24.199,82	48.189,62	81.957,35	233.363,76
Outras Transferências dos Estados - Principal		233.363,76	16.872,20	16.895,54	33.767,74	23.989,79	24.199,82	48.189,62	81.957,35	233.363,76
Transf. de Rec. do Estado a Assistência Social - Tr		131.363,76	9.497,60	9.510,74	19.008,34	13.504,19	13.622,42	27.126,62	46.134,95	131.363,76
Piso Basico Fixo - PAIF/PBF - CRAS - Transferên		13.770,00	995,57	996,95	1.992,52	1.415,56	1.427,95	2.843,50	4.836,02	13.770,00
BE - Benefício Eventual - Transferencia dos Recurs	28	6.120,00	442,48	443,09	885,56	629,14	634,64	1.263,78	2.149,34	6.120,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncul	28	9.473,76	684,95	685,90	1.370,85	973,90	982,43	1.956,33	3.327,18	9.473,76
Outras Transf. do Recursos - FEAS - Fundo Estadual	28	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Outras Transferências do Estado - Recursos Or	0	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		4.492.638,07	324.817,73	325.267,00	650.084,73	461.843,19	465.886,57	927.729,76	1.577.814,49	4.492.638,07
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica		4.492.638,07	324.817,73	325.267,00	650.084,73	461.843,19	465.886,57	927.729,76	1.577.814,49	4.492.638,07
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		4.492.638,07	324.817,73	325.267,00	650.084,73	461.843,19	465.886,57	927.729,76	1.577.814,49	4.492.638,07
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		3.401.989,69	245.963,85	246.304,05	492.267,91	349.724,54	352.786,33	702.510,87	1.194.778,78	3.401.989,69
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.401.989,69	245.963,85	246.304,05	492.267,91	349.724,54	352.786,33	702.510,87	1.194.778,78	3.401.989,69
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenc	18	2.041.193,81	147.578,31	147.782,43	295.360,74	209.834,72	211.671,80	421.506,52	716.867,27	2.041.193,81
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenc	19	1.360.795,88	98.385,54	98.521,62	196.907,16	139.889,82	141.114,53	281.004,35	477.911,51	1.360.795,88
Transferências de Recursos da Complementação da Un		1.090.648,38	78.853,88	78.962,94	157.816,82	112.118,65	113.100,24	225.218,89	383.035,71	1.090.648,38
Transferências de Recursos da Complementação da Un		1.090.648,38	78.853,88	78.962,94	157.816,82	112.118,65	113.100,24	225.218,89	383.035,71	1.090.648,38
Transferências de Recursos da Complementação da	18	654.389,02	47.312,33	47.377,77	94.690,09	67.271,19	67.860,14	135.131,33	229.621,42	654.389,02
Transferências de Recursos da Complementação da	19	436.259,36	31.541,55	31.585,18	63.126,73	44.847,46	45.240,10	90.087,56	153.214,29	436.259,36
Outras Receitas Correntes		600.353,11	43.405,53	43.465,57	86.871,10	61.716,30	62.256,62	123.972,92	210.844,01	600.353,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		152.463,66	11.023,12	11.038,37	22.061,49	15.673,26	15.810,48	31.483,75	53.545,24	152.463,66
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100.000,00	7.230,00	7.240,00	14.470,00	10.280,00	10.370,00	20.650,00	35.120,00	100.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100.000,00	7.230,00	7.240,00	14.470,00	10.280,00	10.370,00	20.650,00	35.120,00	100.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prin	0	100.000,00	7.230,00	7.240,00	14.470,00	10.280,00	10.370,00	20.650,00	35.120,00	100.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		52.463,66	3.793,12	3.798,37	7.591,49	5.393,26	5.440,48	10.833,75	18.425,24	52.463,66
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		52.463,66	3.793,12	3.798,37	7.591,49	5.393,26	5.440,48	10.833,75	18.425,24	52.463,66
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Divid	0	52.463,66	3.793,12	3.798,37	7.591,49	5.393,26	5.440,48	10.833,75	18.425,24	52.463,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		222.282,20	16.071,00	16.093,23	32.164,23	22.850,61	23.050,66	45.901,27	78.066,51	222.282,20
Indenizações		5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Outras Indenizações		5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Outras Indenizações		5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Outras Indenizações - Principal - RECURSOS ORDÍ	0	5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Restituições		9.070,00	655,76	656,67	1.312,43	932,40	940,56	1.872,96	3.185,38	9.070,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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	
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	361,50	362,00	723,50	514,00	518,50	1.032,50	1.756,00	5.000,00
Outras Restituições		4.070,00	294,26	294,67	588,93	418,40	422,06	840,45	1.429,38	4.070,00
Outras Restituições		4.070,00	294,26	294,67	588,93	418,40	422,06	840,45	1.429,38	4.070,00
Outras Restituições - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	4.070,00	294,26	294,67	588,93	418,40	422,06	840,45	1.429,38	4.070,00
Ressarcimentos		208.212,20	15.053,74	15.074,56	30.128,31	21.404,21	21.591,61	42.995,82	73.124,12	208.212,20
Outros Ressarcimentos		208.212,20	15.053,74	15.074,56	30.128,31	21.404,21	21.591,61	42.995,82	73.124,12	208.212,20
Outros Ressarcimentos		208.212,20	15.053,74	15.074,56	30.128,31	21.404,21	21.591,61	42.995,82	73.124,12	208.212,20
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	208.212,20	15.053,74	15.074,56	30.128,31	21.404,21	21.591,61	42.995,82	73.124,12	208.212,20
Demais Receitas Correntes		225.607,25	16.311,40	16.333,96	32.645,37	23.192,43	23.395,47	46.587,90	79.233,27	225.607,25
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		4.800,00	347,04	347,52	694,56	493,44	497,76	991,20	1.685,76	4.800,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		4.800,00	347,04	347,52	694,56	493,44	497,76	991,20	1.685,76	4.800,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	0	4.800,00	347,04	347,52	694,56	493,44	497,76	991,20	1.685,76	4.800,00
Outras Receitas		220.807,25	15.964,36	15.986,44	31.950,81	22.698,99	22.897,71	45.596,70	77.547,51	220.807,25
Outras Receitas - Primárias		220.807,25	15.964,36	15.986,44	31.950,81	22.698,99	22.897,71	45.596,70	77.547,51	220.807,25
Outras Receitas - Primárias - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	3.050,00	220,52	220,82	441,34	313,54	316,29	629,82	1.071,16	3.050,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	166.757,25	12.056,55	12.073,22	24.129,77	17.142,65	17.292,73	34.435,37	58.565,15	166.757,25
Receitas de Capital		3.552.596,67	256.852,74	257.208,00	514.060,74	365.206,94	368.404,27	733.611,21	1.247.671,95	3.552.596,67
Operações de Crédito		308.000,00	22.268,40	22.299,20	44.567,60	31.662,40	31.939,60	63.602,00	108.169,60	308.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Operações de Crédito - Mercado Externo	90	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		206.000,00	14.893,80	14.914,40	29.808,20	21.176,80	21.362,20	42.539,00	72.347,20	206.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		206.000,00	14.893,80	14.914,40	29.808,20	21.176,80	21.362,20	42.539,00	72.347,20	206.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Operações de Crédito - Mercado Externo	91	206.000,00	14.893,80	14.914,40	29.808,20	21.176,80	21.362,20	42.539,00	72.347,20	206.000,00
Alienação de Bens		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Alienação de Bens Móveis		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92	51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Alienação de Bens Imóveis		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Alienação de Bens Imóveis		51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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 Bens Imóveis - Principal - ALIENAÇÃO DE	92	51.000,00	3.687,30	3.692,40	7.379,70	5.242,80	5.288,70	10.531,50	17.911,20	51.000,00
Transferências de Capital		3.040.596,67	219.835,14	220.139,20	439.974,34	312.573,34	315.309,87	627.883,21	1.067.857,55	3.040.596,67
Transferências da União e de suas Entidades		2.122.596,67	153.463,74	153.676,00	307.139,74	218.202,94	220.113,27	438.316,21	745.455,95	2.122.596,67
Transferências da União		2.122.596,67	153.463,74	153.676,00	307.139,74	218.202,94	220.113,27	438.316,21	745.455,95	2.122.596,67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	14	650.000,00	46.995,00	47.060,00	94.055,00	66.820,00	67.405,00	134.225,00	228.280,00	650.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de		650.000,00	46.995,00	47.060,00	94.055,00	66.820,00	67.405,00	134.225,00	228.280,00	650.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Progr	15	650.000,00	46.995,00	47.060,00	94.055,00	66.820,00	67.405,00	134.225,00	228.280,00	650.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		860.596,67	62.221,14	62.307,20	124.528,34	88.469,34	89.243,87	177.713,21	302.241,55	860.596,67
Transferências de Convênio da União para o Sistema Uni		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sis	23	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Prog		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênio da União destinada	22	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Pro		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios da União destinada	24	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Pro		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas	24	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Prog		306.000,00	22.123,80	22.154,40	44.278,20	31.456,80	31.732,20	63.189,00	107.467,20	306.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas	24	306.000,00	22.123,80	22.154,40	44.278,20	31.456,80	31.732,20	63.189,00	107.467,20	306.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		146.596,67	10.598,94	10.613,60	21.212,54	15.070,14	15.202,07	30.272,21	51.484,75	146.596,67
Outras Transferências de Convênios da União - Pr	24	146.596,67	10.598,94	10.613,60	21.212,54	15.070,14	15.202,07	30.272,21	51.484,75	146.596,67
Outras Transferências da União		510.000,00	36.873,00	36.924,00	73.797,00	52.428,00	52.887,00	105.315,00	179.112,00	510.000,00
Outras Transferências da União - Principal - RE	0	510.000,00	36.873,00	36.924,00	73.797,00	52.428,00	52.887,00	105.315,00	179.112,00	510.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		918.000,00	66.371,40	66.463,20	132.834,60	94.370,40	95.196,60	189.567,00	322.401,60	918.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti		918.000,00	66.371,40	66.463,20	132.834,60	94.370,40	95.196,60	189.567,00	322.401,60	918.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de	14	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Progr	15	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		612.000,00	44.247,60	44.308,80	88.556,40	62.913,60	63.464,40	126.378,00	214.934,40	612.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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
Transferências de Convênios dos Estados para o	23	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		152.000,00	10.989,60	11.004,80	21.994,40	15.625,60	15.762,40	31.388,00	53.382,40	152.000,00
Transferências de Convênios dos Estados desti	22	152.000,00	10.989,60	11.004,80	21.994,40	15.625,60	15.762,40	31.388,00	53.382,40	152.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios dos Estados desti	24	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destina	24	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a P		52.000,00	3.759,60	3.764,80	7.524,40	5.345,60	5.392,40	10.738,00	18.262,40	52.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destina	24	52.000,00	3.759,60	3.764,80	7.524,40	5.345,60	5.392,40	10.738,00	18.262,40	52.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados -	24	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Outras Transferências dos Estados		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal -	0	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Outras Receitas de Capital		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Demais Receitas de Capital		102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Demais Receitas de Capital - Principal - RECURSOS	0	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
DEDUÇÕES		-2.191.124,79	-158.418,32	-158.637,43	-317.055,76	-225.247,63	-227.219,64	-452.467,27	-769.523,03	-2.191.124,79
DEDUÇÕES		-2.191.124,79	-158.418,32	-158.637,43	-317.055,76	-225.247,63	-227.219,64	-452.467,27	-769.523,03	-2.191.124,79
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-1.775.753,80	-128.387,00	-128.564,58	-256.951,57	-182.547,49	-184.145,67	-366.693,16	-623.644,73	-1.775.753,80
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-1.774.213,89	-128.275,66	-128.453,09	-256.728,75	-182.389,19	-183.985,98	-366.375,17	-623.103,92	-1.774.213,89
Dedução Cota-Parte do FPM - RECURSOS ORDINÁR	0	-1.774.133,45	-128.269,85	-128.447,26	-256.717,11	-182.380,92	-183.977,64	-366.358,56	-623.075,67	-1.774.133,45
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0	-80,44	-5,82	-5,82	-11,64	-8,27	-8,34	-16,61	-28,25	-80,44
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0	-1.539,91	-111,34	-111,49	-222,82	-158,30	-159,69	-317,99	-540,82	-1.539,91
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-415.370,99	-30.031,32	-30.072,86	-60.104,18	-42.700,14	-43.073,97	-85.774,11	-145.878,29	-415.370,99
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-415.370,99	-30.031,32	-30.072,86	-60.104,18	-42.700,14	-43.073,97	-85.774,11	-145.878,29	-415.370,99
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0	-399.045,37	-28.850,98	-28.890,88	-57.741,87	-41.021,86	-41.381,00	-82.402,87	-140.144,73	-399.045,37
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0	-16.325,62	-1.180,34	-1.181,97	-2.362,32	-1.678,27	-1.692,97	-3.371,24	-5.733,56	-16.325,62
TOTAL GERAL		23.500.000,00	1.699.050,00	1.701.400,00	3.400.450,00	2.415.800,00	2.436.950,00	4.852.750,00	8.253.200,00	23.500.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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			
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	805.900,00	67.212,06	67.292,65	134.504,71	59.636,60	59.636,60	119.273,20	253.777,91	253.777,91	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	345.000,00	28.773,00	28.807,50	57.580,50	25.530,00	25.530,00	51.060,00	108.640,50	108.640,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.676,00	11.690,00	23.366,00	10.360,00	10.360,00	20.720,00	44.086,00	44.086,00	
TOTAL		1.290.900,00	107.661,06	107.790,15	215.451,21	95.526,60	95.526,60	191.053,20	406.504,41	406.504,41	
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	320.000,00	26.688,00	26.720,00	53.408,00	23.680,00	23.680,00	47.360,00	100.768,00	100.768,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	150.000,00	12.510,00	12.525,00	25.035,00	11.100,00	11.100,00	22.200,00	47.235,00	47.235,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.668,00	1.670,00	3.338,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	6.298,00	6.298,00	
TOTAL		490.000,00	40.866,00	40.915,00	81.781,00	36.260,00	36.260,00	72.520,00	154.301,00	154.301,00	
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	516.000,00	43.034,40	43.086,00	86.120,40	38.184,00	38.184,00	76.368,00	162.488,40	162.488,40	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.502,00	2.505,00	5.007,00	2.220,00	2.220,00	4.440,00	9.447,00	9.447,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.145.000,00	95.493,00	95.607,50	191.100,50	84.730,00	84.730,00	169.460,00	360.560,50	360.560,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	150.000,00	12.510,00	12.525,00	25.035,00	11.100,00	11.100,00	22.200,00	47.235,00	47.235,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.178,00	14.195,00	28.373,00	12.580,00	12.580,00	25.160,00	53.533,00	53.533,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	63.695,28	5.312,19	5.318,56	10.630,74	4.713,45	4.713,45	9.426,90	20.057,64	20.057,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	092	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	250.000,00	20.850,00	20.875,00	41.725,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00	78.725,00	78.725,00	
TOTAL		2.426.695,28	202.386,39	202.629,06	405.015,44	179.575,45	179.575,45	359.150,90	764.166,34	764.166,34	
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	70.000,00	5.838,00	5.845,00	11.683,00	5.180,00	5.180,00	10.360,00	22.043,00	22.043,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	90.000,00	7.506,00	7.515,00	15.021,00	6.660,00	6.660,00	13.320,00	28.341,00	28.341,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.336,00	3.340,00	6.676,00	2.960,00	2.960,00	5.920,00	12.596,00	12.596,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.580.582,83	215.220,61	215.478,67	430.699,27	190.963,13	190.963,13	381.926,26	812.625,53	812.625,53	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.022.055,24	85.239,41	85.341,61	170.581,02	75.632,09	75.632,09	151.264,18	321.845,20	321.845,20	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	195.000,00	16.263,00	16.282,50	32.545,50	14.430,00	14.430,00	28.860,00	61.405,50	61.405,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	566.792,46	47.270,49	47.327,17	94.597,66	41.942,64	41.942,64	83.885,28	178.482,95	178.482,95	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	178.550,60	14.891,12	14.908,98	29.800,10	13.212,74	13.212,74	26.425,49	56.225,58	56.225,58	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	735.681,83	61.355,86	61.429,43	122.785,30	54.440,46	54.440,46	108.880,91	231.666,21	231.666,21	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	40.000,00	3.336,00	3.340,00	6.676,00	2.960,00	2.960,00	5.920,00	12.596,00	12.596,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	44.619,00	44.672,50	89.291,50	39.590,00	39.590,00	79.180,00	168.471,50	168.471,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	200.000,00	16.680,00	16.700,00	33.380,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	62.980,00	62.980,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.004,00	5.010,00	10.014,00	4.440,00	4.440,00	8.880,00	18.894,00	18.894,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	001	217.175,08	18.112,40	18.134,12	36.246,52	16.070,96	16.070,96	32.141,91	68.388,43	68.388,43	
4.4. - INVESTIMENTOS	004	25.000,00	2.085,00	2.087,50	4.172,50	1.850,00	1.850,00	3.700,00	7.872,50	7.872,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	015	508.145,46	42.379,33	42.430,15	84.809,48	37.602,76	37.602,76	75.205,53	160.015,01	160.015,01	
4.4. - INVESTIMENTOS	018	10.000,00	834,00	835,00	1.669,00	740,00	740,00	1.480,00	3.149,00	3.149,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	18.348,00	18.370,00	36.718,00	16.280,00	16.280,00	32.560,00	69.278,00	69.278,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	022	138.600,00	11.559,24	11.573,10	23.132,34	10.256,40	10.256,40	20.512,80	43.645,14	43.645,14	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	4.170,00	4.175,00	8.345,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	15.745,00	15.745,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	834,00	835,00	1.669,00	740,00	740,00	1.480,00	3.149,00	3.149,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.668,00	1.670,00	3.338,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	6.298,00	6.298,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.672,00	6.680,00	13.352,00	5.920,00	5.920,00	11.840,00	25.192,00	25.192,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.502,00	2.505,00	5.007,00	2.220,00	2.220,00	4.440,00	9.447,00	9.447,00	
TOTAL		7.622.883,50	635.723,46	636.485,72	1.272.209,19	564.071,18	564.071,18	1.128.142,36	2.400.351,54	2.400.351,54	
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	65.000,00	5.421,00	5.427,50	10.848,50	4.810,00	4.810,00	9.620,00	20.468,50	20.468,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	250.000,00	20.850,00	20.875,00	41.725,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00	78.725,00	78.725,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.336,00	3.340,00	6.676,00	2.960,00	2.960,00	5.920,00	12.596,00	12.596,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.012,00	15.030,00	30.042,00	13.320,00	13.320,00	26.640,00	56.682,00	56.682,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	170.000,00	14.178,00	14.195,00	28.373,00	12.580,00	12.580,00	25.160,00	53.533,00	53.533,00	
TOTAL		705.000,00	58.797,00	58.867,50	117.664,50	52.170,00	52.170,00	104.340,00	222.004,50	222.004,50	
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	445.000,00	37.113,00	37.157,50	74.270,50	32.930,00	32.930,00	65.860,00	140.130,50	140.130,50	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	82.924,62	83.024,05	165.948,67	73.578,20	73.578,20	147.156,40	313.105,07	313.105,07	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	964.882,88	80.471,23	80.567,72	161.038,95	71.401,33	71.401,33	142.802,67	303.841,62	303.841,62	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.185.313,64	98.855,16	98.973,69	197.828,85	87.713,21	87.713,21	175.426,42	373.255,27	373.255,27	
4.4. - INVESTIMENTOS	002	245.000,00	20.433,00	20.457,50	40.890,50	18.130,00	18.130,00	36.260,00	77.150,50	77.150,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	014	384.435,76	32.061,94	32.100,39	64.162,33	28.448,25	28.448,25	56.896,49	121.058,82	121.058,82	
4.4. - INVESTIMENTOS	023	309.000,00	25.770,60	25.801,50	51.572,10	22.866,00	22.866,00	45.732,00	97.304,10	97.304,10	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.170,00	4.175,00	8.345,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	15.745,00	15.745,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.411,06	3.415,15	6.826,21	3.026,60	3.026,60	6.053,20	12.879,41	12.879,41	
TOTAL		4.618.832,28	385.210,61	385.672,50	770.883,11	341.793,59	341.793,59	683.587,18	1.454.470,28	1.454.470,28	
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.352,00	23.380,00	46.732,00	20.720,00	20.720,00	41.440,00	88.172,00	88.172,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	79.230,00	79.325,00	158.555,00	70.300,00	70.300,00	140.600,00	299.155,00	299.155,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.196,80	1.601,01	1.602,93	3.203,95	1.420,56	1.420,56	2.841,13	6.045,07	6.045,07	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.672,00	6.680,00	13.352,00	5.920,00	5.920,00	11.840,00	25.192,00	25.192,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	000	940.000,00	78.396,00	78.490,00	156.886,00	69.560,00	69.560,00	139.120,00	296.006,00	296.006,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	583,80	584,50	1.168,30	518,00	518,00	1.036,00	2.204,30	2.204,30
4.4. - INVESTIMENTOS	024	609.766,78	50.854,55	50.915,53	101.770,08	45.122,74	45.122,74	90.245,48	192.015,56	192.015,56
4.4. - INVESTIMENTOS	090	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80
4.4. - INVESTIMENTOS	091	206.000,00	17.180,40	17.201,00	34.381,40	15.244,00	15.244,00	30.488,00	64.869,40	64.869,40
TOTAL		3.193.963,58	266.376,56	266.695,96	533.072,52	236.353,30	236.353,30	472.706,61	1.005.779,13	1.005.779,13
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	190.000,00	15.846,00	15.865,00	31.711,00	14.060,00	14.060,00	28.120,00	59.831,00	59.831,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	33.506,80	2.794,47	2.797,82	5.592,28	2.479,50	2.479,50	4.959,01	10.551,29	10.551,29
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.423,94	7.432,84	14.866,78	6.587,19	6.587,19	13.174,38	28.031,15	28.031,15
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	523.484,68	43.658,62	43.710,97	87.369,59	38.737,87	38.737,87	77.475,73	164.845,33	164.845,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.587,00	4.592,50	9.179,50	4.070,00	4.070,00	8.140,00	17.319,50	17.319,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	90.856,96	7.577,47	7.586,56	15.164,03	6.723,42	6.723,42	13.446,83	28.610,86	28.610,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	328.575,29	27.403,18	27.436,04	54.839,22	24.314,57	24.314,57	48.629,14	103.468,36	103.468,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	6.600,00	550,44	551,10	1.101,54	488,40	488,40	976,80	2.078,34	2.078,34
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	25.854,00	25.885,00	51.739,00	22.940,00	22.940,00	45.880,00	97.619,00	97.619,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	115.329,89	9.618,51	9.630,05	19.248,56	8.534,41	8.534,41	17.068,82	36.317,38	36.317,38
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	834,00	835,00	1.669,00	740,00	740,00	1.480,00	3.149,00	3.149,00
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.088,20	6.095,50	12.183,70	5.402,00	5.402,00	10.804,00	22.987,70	22.987,70
TOTAL		1.825.369,67	152.235,83	152.418,37	304.654,20	135.077,36	135.077,36	270.154,71	574.808,91	574.808,91
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.170,00	4.175,00	8.345,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	15.745,00	15.745,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	422.000,00	35.194,80	35.237,00	70.431,80	31.228,00	31.228,00	62.456,00	132.887,80	132.887,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	10.000,00	834,00	835,00	1.669,00	740,00	740,00	1.480,00	3.149,00	3.149,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	155.000,00	12.927,00	12.942,50	25.869,50	11.470,00	11.470,00	22.940,00	48.809,50	48.809,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.676,00	11.690,00	23.366,00	10.360,00	10.360,00	20.720,00	44.086,00	44.086,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.012,00	15.030,00	30.042,00	13.320,00	13.320,00	26.640,00	56.682,00	56.682,00
TOTAL		957.000,00	79.813,80	79.909,50	159.723,30	70.818,00	70.818,00	141.636,00	301.359,30	301.359,30
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	369.655,69	30.829,28	30.866,25	61.695,53	27.354,52	27.354,52	54.709,04	116.404,58	116.404,58
TOTAL		369.655,69	30.829,28	30.866,25	61.695,53	27.354,52	27.354,52	54.709,04	116.404,58	116.404,58
TOTAL GERAL		23.500.000,00	1.959.900,00	1.962.250,00	3.922.150,00	1.739.000,00	1.739.000,00	3.478.000,00	7.400.150,00	7.400.150,00

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	7.591.360,92	633.119,50	633.878,64	1.266.998,14	561.760,71	561.760,71	1.123.521,42	2.390.519,55	2.390.519,55
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.502,00	2.505,00	5.007,00	2.220,00	2.220,00	4.440,00	9.447,00	9.447,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.935,14	777.449,39	778.381,58	1.555.830,97	689.823,20	689.823,20	1.379.646,40	2.935.477,38	2.935.477,38
4.4. - INVESTIMENTOS	5.706.148,25	475.892,76	476.463,38	952.356,14	422.254,97	422.254,97	844.509,94	1.796.866,08	1.796.866,08
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.900,00	40.107,06	40.155,15	80.262,21	35.586,60	35.586,60	71.173,20	151.435,41	151.435,41
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	369.655,69	30.829,28	30.866,25	61.695,53	27.354,52	27.354,52	54.709,04	116.404,58	116.404,58
TOTAL	23.500.000,00	1.959.900,00	1.962.250,00	3.922.150,00	1.739.000,00	1.739.000,00	3.478.000,00	7.400.150,00	7.400.150,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.587,00	4.592,50	9.179,50	4.070,00	4.070,00	8.140,00	17.319,50	17.319,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	115.329,89	9.618,51	9.630,05	19.248,56	8.534,41	8.534,41	17.068,82	36.317,38	36.317,38	
TOTAL		170.329,89	14.205,51	14.222,55	28.428,06	12.604,41	12.604,41	25.208,82	53.636,88	53.636,88	
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
4.4. - INVESTIMENTOS	023	309.000,00	25.770,60	25.801,50	51.572,10	22.866,00	22.866,00	45.732,00	97.304,10	97.304,10	
TOTAL		309.000,00	25.770,60	25.801,50	51.572,10	22.866,00	22.866,00	45.732,00	97.304,10	97.304,10	
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	200.000,00	16.680,00	16.700,00	33.380,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	62.980,00	62.980,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	022	138.600,00	11.559,24	11.573,10	23.132,34	10.256,40	10.256,40	20.512,80	43.645,14	43.645,14	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	4.170,00	4.175,00	8.345,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	15.745,00	15.745,00	
TOTAL		388.600,00	32.409,24	32.448,10	64.857,34	28.756,40	28.756,40	57.512,80	122.370,14	122.370,14	
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.336,00	3.340,00	6.676,00	2.960,00	2.960,00	5.920,00	12.596,00	12.596,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	170.000,00	14.178,00	14.195,00	28.373,00	12.580,00	12.580,00	25.160,00	53.533,00	53.533,00	
TOTAL		210.000,00	17.514,00	17.535,00	35.049,00	15.540,00	15.540,00	31.080,00	66.129,00	66.129,00	
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.672,00	6.680,00	13.352,00	5.920,00	5.920,00	11.840,00	25.192,00	25.192,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	609.766,78	50.854,55	50.915,53	101.770,08	45.122,74	45.122,74	90.245,48	192.015,56	192.015,56	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	206.000,00	17.180,40	17.201,00	34.381,40	15.244,00	15.244,00	30.488,00	64.869,40	64.869,40	
TOTAL		997.766,78	83.213,75	83.313,53	166.527,28	73.834,74	73.834,74	147.669,48	314.196,76	314.196,76	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	155.000,00	12.927,00	12.942,50	25.869,50	11.470,00	11.470,00	22.940,00	48.809,50	48.809,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.012,00	15.030,00	30.042,00	13.320,00	13.320,00	26.640,00	56.682,00	56.682,00	
TOTAL		335.000,00	27.939,00	27.972,50	55.911,50	24.790,00	24.790,00	49.580,00	105.491,50	105.491,50	
TOTAL GERAL		2.410.696,67	201.052,10	201.293,17	402.345,27	178.391,55	178.391,55	356.783,11	759.128,38	759.128,38	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	805.900,00	69.629,76	69.629,76	139.259,52	64.874,95	64.955,54	129.830,49	269.090,01	522.867,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	345.000,00	29.808,00	29.808,00	59.616,00	27.772,50	27.807,00	55.579,50	115.195,50	223.836,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	12.096,00	12.096,00	24.192,00	11.270,00	11.284,00	22.554,00	46.746,00	90.832,00
TOTAL		1.290.900,00	111.533,76	111.533,76	223.067,52	103.917,45	104.046,54	207.963,99	431.031,51	837.535,92
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	320.000,00	27.648,00	27.648,00	55.296,00	25.760,00	25.792,00	51.552,00	106.848,00	207.616,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	150.000,00	12.960,00	12.960,00	25.920,00	12.075,00	12.090,00	24.165,00	50.085,00	97.320,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	1.610,00	1.612,00	3.222,00	6.678,00	12.976,00
TOTAL		490.000,00	42.336,00	42.336,00	84.672,00	39.445,00	39.494,00	78.939,00	163.611,00	317.912,00
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	516.000,00	44.582,40	44.582,40	89.164,80	41.538,00	41.589,60	83.127,60	172.292,40	334.780,80
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00	2.415,00	2.418,00	4.833,00	10.017,00	19.464,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.145.000,00	98.928,00	98.928,00	197.856,00	92.172,50	92.287,00	184.459,50	382.315,50	742.876,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	150.000,00	12.960,00	12.960,00	25.920,00	12.075,00	12.090,00	24.165,00	50.085,00	97.320,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.688,00	14.688,00	29.376,00	13.685,00	13.702,00	27.387,00	56.763,00	110.296,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	63.695,28	5.503,27	5.503,27	11.006,54	5.127,47	5.133,84	10.261,31	21.267,85	41.325,50
4.4. - INVESTIMENTOS	092	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	250.000,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	20.125,00	20.150,00	40.275,00	83.475,00	162.200,00
TOTAL		2.426.695,28	209.666,47	209.666,47	419.332,94	195.348,97	195.591,64	390.940,61	810.273,55	1.574.439,90
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	70.000,00	6.048,00	6.048,00	12.096,00	5.635,00	5.642,00	11.277,00	23.373,00	45.416,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	90.000,00	7.776,00	7.776,00	15.552,00	7.245,00	7.254,00	14.499,00	30.051,00	58.392,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.456,00	3.456,00	6.912,00	3.220,00	3.224,00	6.444,00	13.356,00	25.952,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.580.582,83	222.962,36	222.962,36	445.924,71	207.736,92	207.994,98	415.731,89	861.656,61	1.674.282,14
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.022.055,24	88.305,57	88.305,57	176.611,15	82.275,45	82.377,65	164.653,10	341.264,24	663.109,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	195.000,00	16.848,00	16.848,00	33.696,00	15.697,50	15.717,00	31.414,50	65.110,50	126.516,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	566.792,46	48.970,87	48.970,87	97.941,74	45.626,79	45.683,47	91.310,27	189.252,00	367.734,95
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	178.550,60	15.426,77	15.426,77	30.853,54	14.373,32	14.391,18	28.764,50	59.618,05	115.843,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	735.681,83	63.562,91	63.562,91	127.125,82	59.222,39	59.295,96	118.518,34	245.644,16	477.310,37
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	40.000,00	3.456,00	3.456,00	6.912,00	3.220,00	3.224,00	6.444,00	13.356,00	25.952,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	46.224,00	46.224,00	92.448,00	43.067,50	43.121,00	86.188,50	178.636,50	347.108,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	200.000,00	17.280,00	17.280,00	34.560,00	16.100,00	16.120,00	32.220,00	66.780,00	129.760,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.184,00	5.184,00	10.368,00	4.830,00	4.836,00	9.666,00	20.034,00	38.928,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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							4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	Agosto	Agosto			
4.4. - INVESTIMENTOS	001	217.175,08	18.763,93	18.763,93	37.527,85	17.482,59	17.504,31	34.986,91	72.514,76	140.903,19		
4.4. - INVESTIMENTOS	004	25.000,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	2.012,50	2.015,00	4.027,50	8.347,50	16.220,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	015	508.145,46	43.903,77	43.903,77	87.807,54	40.905,71	40.956,52	81.862,23	169.669,77	329.684,77		
4.4. - INVESTIMENTOS	018	10.000,00	864,00	864,00	1.728,00	805,00	806,00	1.611,00	3.339,00	6.488,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	19.008,00	19.008,00	38.016,00	17.710,00	17.732,00	35.442,00	73.458,00	142.736,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	022	138.600,00	11.975,04	11.975,04	23.950,08	11.157,30	11.171,16	22.328,46	46.278,54	89.923,68		
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00	4.025,00	4.030,00	8.055,00	16.695,00	32.440,00		
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	864,00	864,00	1.728,00	805,00	806,00	1.611,00	3.339,00	6.488,00		
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.728,00	1.728,00	3.456,00	1.610,00	1.612,00	3.222,00	6.678,00	12.976,00		
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.912,00	6.912,00	13.824,00	6.440,00	6.448,00	12.888,00	26.712,00	51.904,00		
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00	2.415,00	2.418,00	4.833,00	10.017,00	19.464,00		
TOTAL		7.622.883,50	658.591,21	658.591,21	1.317.182,43	613.617,97	614.380,23	1.227.998,20	2.545.180,63	4.945.532,17		
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	65.000,00	5.616,00	5.616,00	11.232,00	5.232,50	5.239,00	10.471,50	21.703,50	42.172,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	250.000,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	20.125,00	20.150,00	40.275,00	83.475,00	162.200,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.456,00	3.456,00	6.912,00	3.220,00	3.224,00	6.444,00	13.356,00	25.952,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	14.490,00	14.508,00	28.998,00	60.102,00	116.784,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	024	170.000,00	14.688,00	14.688,00	29.376,00	13.685,00	13.702,00	27.387,00	56.763,00	110.296,00		
TOTAL		705.000,00	60.912,00	60.912,00	121.824,00	56.752,50	56.823,00	113.575,50	235.399,50	457.404,00		
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	445.000,00	38.448,00	38.448,00	76.896,00	35.822,50	35.867,00	71.689,50	148.585,50	288.716,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	85.907,52	85.907,52	171.815,04	80.041,15	80.140,58	160.181,73	331.996,77	645.101,84		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	964.882,88	83.365,88	83.365,88	166.731,76	77.673,07	77.769,56	155.442,63	322.174,39	626.016,01		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.185.313,64	102.411,10	102.411,10	204.822,20	95.417,75	95.536,28	190.954,03	395.776,22	769.031,49		
4.4. - INVESTIMENTOS	002	245.000,00	21.168,00	21.168,00	42.336,00	19.722,50	19.747,00	39.469,50	81.805,50	158.956,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	014	384.435,76	33.215,25	33.215,25	66.430,50	30.947,08	30.985,52	61.932,60	128.363,10	249.421,92		
4.4. - INVESTIMENTOS	023	309.000,00	26.697,60	26.697,60	53.395,20	24.874,50	24.905,40	49.779,90	103.175,10	200.479,20		
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00	4.025,00	4.030,00	8.055,00	16.695,00	32.440,00		
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.533,76	3.533,76	7.067,52	3.292,45	3.296,54	6.588,99	13.656,51	26.535,92		
TOTAL		4.618.832,28	399.067,11	399.067,11	798.134,22	371.816,00	372.277,88	744.093,88	1.542.228,10	2.996.698,38		
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	24.192,00	24.192,00	48.384,00	22.540,00	22.568,00	45.108,00	93.492,00	181.664,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	82.080,00	82.080,00	164.160,00	76.475,00	76.570,00	153.045,00	317.205,00	616.360,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.196,80	1.658,60	1.658,60	3.317,21	1.545,34	1.547,26	3.092,60	6.409,81	12.544,88		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.912,00	6.912,00	13.824,00	6.440,00	6.448,00	12.888,00	26.712,00	51.904,00		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	000	940.000,00	81.216,00	81.216,00	162.432,00	75.670,00	75.670,00	151.434,00	313.866,00	609.872,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	604,80	604,80	1.209,60	563,50	564,20	1.127,70	2.337,30	4.541,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	609.766,78	52.683,85	52.683,85	105.367,70	49.086,23	49.147,20	98.233,43	203.601,13	395.616,69	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	206.000,00	17.798,40	17.798,40	35.596,80	16.583,00	16.603,60	33.186,60	68.783,40	133.652,80	
TOTAL		3.193.963,58	275.958,45	275.958,45	551.916,91	257.114,07	257.433,46	514.547,53	1.066.464,44	2.072.243,57	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	190.000,00	16.416,00	16.416,00	32.832,00	15.295,00	15.314,00	30.609,00	63.441,00	123.272,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	33.506,80	2.894,99	2.894,99	5.789,98	2.697,30	2.700,65	5.397,95	11.187,92	21.739,21	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.690,99	7.690,99	15.381,97	7.165,79	7.174,69	14.340,49	29.722,46	57.753,61	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	523.484,68	45.229,08	45.229,08	90.458,15	42.140,52	42.192,87	84.333,38	174.791,53	339.636,86	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.752,00	4.752,00	9.504,00	4.427,50	4.433,00	8.860,50	18.364,50	35.684,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	90.856,96	7.850,04	7.850,04	15.700,08	7.313,99	7.323,07	14.637,06	30.337,14	58.948,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	328.575,29	28.388,91	28.388,91	56.777,81	26.450,31	26.483,17	52.933,48	109.711,29	213.179,65	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	6.600,00	570,24	570,24	1.140,48	531,30	531,96	1.063,26	2.203,74	4.282,08	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	26.784,00	26.784,00	53.568,00	24.955,00	24.986,00	49.941,00	103.509,00	201.128,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	115.329,89	9.964,50	9.964,50	19.929,00	9.284,06	9.295,59	18.579,65	38.508,65	74.826,03	
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	864,00	864,00	1.728,00	805,00	806,00	1.611,00	3.339,00	6.488,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.307,20	6.307,20	12.614,40	5.876,50	5.883,80	11.760,30	24.374,70	47.362,40	
TOTAL		1.825.369,67	157.711,94	157.711,94	315.423,88	146.942,26	147.124,80	294.067,05	609.490,93	1.184.299,84	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00	4.025,00	4.030,00	8.055,00	16.695,00	32.440,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	422.000,00	36.460,80	36.460,80	72.921,60	33.971,00	34.013,20	67.984,20	140.905,80	273.793,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	10.000,00	864,00	864,00	1.728,00	805,00	806,00	1.611,00	3.339,00	6.488,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	155.000,00	13.392,00	13.392,00	26.784,00	12.477,50	12.493,00	24.970,50	51.754,50	100.564,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	12.096,00	12.096,00	24.192,00	11.270,00	11.284,00	22.554,00	46.746,00	90.832,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	14.490,00	14.508,00	28.998,00	60.102,00	116.784,00	
TOTAL		957.000,00	82.684,80	82.684,80	165.369,60	77.038,50	77.134,20	154.172,70	319.642,30	620.901,60	
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	369.655,69	31.938,25	31.938,25	63.876,50	29.757,28	29.794,25	59.551,53	123.428,03	239.832,61	
TOTAL		369.655,69	31.938,25	31.938,25	63.876,50	29.757,28	29.794,25	59.551,53	123.428,03	239.832,61	
TOTAL GERAL		23.500.000,00	2.030.400,00	2.030.400,00	4.060.800,00	1.891.750,00	1.894.100,00	3.785.850,00	7.846.650,00	15.246.800,00	

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	7.591.360,92	655.893,58	655.893,58	1.311.787,17	611.104,55	611.863,69	1.222.968,24	2.534.755,41	4.925.274,96
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00	2.415,00	2.418,00	4.833,00	10.017,00	19.464,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.935,14	805.415,20	805.415,20	1.610.830,39	750.415,78	751.347,97	1.501.763,75	3.112.594,14	6.048.071,52
4.4. - INVESTIMENTOS	5.706.148,25	493.011,21	493.011,21	986.022,42	459.344,93	459.915,55	919.260,48	1.905.282,90	3.702.148,98
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.900,00	41.549,76	41.549,76	83.099,52	38.712,45	38.760,54	77.472,99	160.572,51	312.007,92
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	369.655,69	31.938,25	31.938,25	63.876,50	29.757,28	29.794,25	59.551,53	123.428,03	239.832,61
TOTAL	23.500.000,00	2.030.400,00	2.030.400,00	4.060.800,00	1.891.750,00	1.894.100,00	3.785.850,00	7.846.650,00	15.246.800,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATE O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.752,00	4.752,00	9.504,00	4.427,50	4.433,00	8.860,50	18.364,50	35.684,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	115.329,89	9.964,50	9.964,50	19.929,00	9.284,06	9.295,59	18.579,65	38.508,65	74.826,03
TOTAL		170.329,89	14.716,50	14.716,50	29.433,00	13.711,56	13.728,59	27.440,15	56.873,15	110.510,03
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	309.000,00	26.697,60	26.697,60	53.395,20	24.874,50	24.905,40	49.779,90	103.175,10	200.479,20
TOTAL		309.000,00	26.697,60	26.697,60	53.395,20	24.874,50	24.905,40	49.779,90	103.175,10	200.479,20
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	200.000,00	17.280,00	17.280,00	34.560,00	16.100,00	16.120,00	32.220,00	66.780,00	129.760,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	138.600,00	11.975,04	11.975,04	23.950,08	11.157,30	11.171,16	22.328,46	46.278,54	89.923,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00	4.025,00	4.030,00	8.055,00	16.695,00	32.440,00
TOTAL		388.600,00	33.575,04	33.575,04	67.150,08	31.282,30	31.321,16	62.603,46	129.753,54	252.123,68
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.456,00	3.456,00	6.912,00	3.220,00	3.224,00	6.444,00	13.356,00	25.952,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	170.000,00	14.688,00	14.688,00	29.376,00	13.685,00	13.702,00	27.387,00	56.763,00	110.296,00
TOTAL		210.000,00	18.144,00	18.144,00	36.288,00	16.905,00	16.926,00	33.831,00	70.119,00	136.248,00
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.912,00	6.912,00	13.824,00	6.440,00	6.448,00	12.888,00	26.712,00	51.904,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	609.766,78	52.683,85	52.683,85	105.367,70	49.086,23	49.147,20	98.233,43	203.601,13	395.616,69
4.4. - INVESTIMENTOS	090	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
4.4. - INVESTIMENTOS	091	206.000,00	17.798,40	17.798,40	35.596,80	16.583,00	16.603,60	33.186,60	68.783,40	133.652,80
TOTAL		997.766,78	86.207,05	86.207,05	172.414,10	80.320,23	80.420,00	160.740,23	333.154,33	647.351,09
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	155.000,00	13.392,00	13.392,00	26.784,00	12.477,50	12.493,00	24.970,50	51.754,50	100.564,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.552,00	15.552,00	31.104,00	14.490,00	14.508,00	28.998,00	60.102,00	116.784,00
TOTAL		335.000,00	28.944,00	28.944,00	57.888,00	26.967,50	27.001,00	53.968,50	111.856,50	217.348,00
TOTAL GERAL		2.410.696,67	208.284,19	208.284,19	416.568,38	194.061,08	194.302,15	388.363,23	804.931,62	1.564.060,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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 - 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	805.900,00	58.266,57	58.347,16	116.613,73	82.846,52	83.571,83	166.418,35	283.032,08	805.900,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	345.000,00	24.943,50	24.978,00	49.921,50	35.466,00	35.776,50	71.242,50	121.164,00	345.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	10.122,00	10.136,00	20.258,00	14.392,00	14.518,00	28.910,00	49.168,00	140.000,00
TOTAL		1.290.900,00	93.332,07	93.461,16	186.793,23	132.704,52	133.866,33	266.570,85	453.364,08	1.290.900,00
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	320.000,00	23.136,00	23.168,00	46.304,00	32.896,00	33.184,00	66.080,00	112.384,00	320.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	150.000,00	10.845,00	10.860,00	21.705,00	15.420,00	15.555,00	30.975,00	52.680,00	150.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.446,00	1.448,00	2.894,00	2.056,00	2.074,00	4.130,00	7.024,00	20.000,00
TOTAL		490.000,00	35.427,00	35.476,00	70.903,00	50.372,00	50.813,00	101.185,00	172.088,00	490.000,00
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	516.000,00	37.306,80	37.358,40	74.665,20	53.044,80	53.509,20	106.554,00	181.219,20	516.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.169,00	2.172,00	4.341,00	3.084,00	3.111,00	6.195,00	10.536,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.145.000,00	82.783,50	82.898,00	165.681,50	117.706,00	118.736,50	236.442,50	402.124,00	1.145.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	150.000,00	10.845,00	10.860,00	21.705,00	15.420,00	15.555,00	30.975,00	52.680,00	150.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	12.291,00	12.308,00	24.599,00	17.476,00	17.629,00	35.105,00	59.704,00	170.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	63.695,28	4.605,17	4.611,54	9.216,71	6.547,87	6.605,20	13.153,08	22.369,78	63.695,28
4.4. - INVESTIMENTOS	092	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	250.000,00	18.075,00	18.100,00	36.175,00	25.700,00	25.925,00	51.625,00	87.800,00	250.000,00
TOTAL		2.426.695,28	175.450,07	175.692,74	351.142,81	249.464,27	251.648,30	501.112,58	852.255,38	2.426.695,28
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	70.000,00	5.061,00	5.068,00	10.129,00	7.196,00	7.259,00	14.455,00	24.584,00	70.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	90.000,00	6.507,00	6.516,00	13.023,00	9.252,00	9.333,00	18.585,00	31.608,00	90.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	2.892,00	2.896,00	5.788,00	4.112,00	4.148,00	8.260,00	14.048,00	40.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.580.582,83	186.576,14	186.834,20	373.410,34	265.283,91	267.606,44	532.890,35	906.300,69	2.580.582,83
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.022.055,24	73.894,59	73.996,80	147.891,39	105.067,28	105.987,13	211.054,41	358.945,80	1.022.055,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	195.000,00	14.098,50	14.118,00	28.216,50	20.046,00	20.221,50	40.267,50	68.484,00	195.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	566.792,46	40.979,09	41.035,77	82.014,87	58.266,26	58.776,38	117.042,64	199.057,51	566.792,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	178.550,60	12.909,21	12.927,06	25.836,27	18.355,00	18.515,70	36.870,70	62.706,97	178.550,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	735.681,83	53.189,80	53.263,36	106.453,16	75.628,09	76.290,21	151.918,30	258.371,46	735.681,83
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	40.000,00	2.892,00	2.896,00	5.788,00	4.112,00	4.148,00	8.260,00	14.048,00	40.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	38.680,50	38.734,00	77.414,50	54.998,00	55.479,50	110.477,50	187.892,00	535.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	200.000,00	14.460,00	14.480,00	28.940,00	20.560,00	20.740,00	41.300,00	70.240,00	200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	4.338,00	4.344,00	8.682,00	6.168,00	6.222,00	12.390,00	21.072,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	217.175,08	15.701,76	15.723,48	31.425,23	22.325,60	22.521,06	44.846,65	76.271,89	217.175,08
4.4. - INVESTIMENTOS	004	25.000,00	1.807,50	1.810,00	3.617,50	2.570,00	2.592,50	5.162,50	8.780,00	25.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	015	508.145,46	36.738,92	36.789,73	73.528,65	52.237,35	52.694,68	104.932,04	178.460,69	508.145,46
4.4. - INVESTIMENTOS	018	10.000,00	723,00	724,00	1.447,00	1.028,00	1.037,00	2.065,00	3.512,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	15.906,00	15.928,00	31.834,00	22.616,00	22.814,00	45.430,00	77.264,00	220.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	138.600,00	10.020,78	10.034,64	20.055,42	14.248,08	14.372,82	28.620,90	48.676,32	138.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	3.615,00	3.620,00	7.235,00	5.140,00	5.185,00	10.325,00	17.560,00	50.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	723,00	724,00	1.447,00	1.028,00	1.037,00	2.065,00	3.512,00	10.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.446,00	1.448,00	2.894,00	2.056,00	2.074,00	4.130,00	7.024,00	20.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	5.784,00	5.792,00	11.576,00	8.224,00	8.296,00	16.520,00	28.096,00	80.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.169,00	2.172,00	4.341,00	3.084,00	3.111,00	6.195,00	10.536,00	30.000,00
TOTAL		7.622.883,50	551.112,79	551.875,05	1.102.987,83	783.601,58	790.461,91	1.574.063,49	2.677.051,33	7.622.883,50
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	65.000,00	4.699,50	4.706,00	9.405,50	6.682,00	6.740,50	13.422,50	22.828,00	65.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	250.000,00	18.075,00	18.100,00	36.175,00	25.700,00	25.925,00	51.625,00	87.800,00	250.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	2.892,00	2.896,00	5.788,00	4.112,00	4.148,00	8.260,00	14.048,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	13.014,00	13.032,00	26.046,00	18.504,00	18.666,00	37.170,00	63.216,00	180.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	170.000,00	12.291,00	12.308,00	24.599,00	17.476,00	17.629,00	35.105,00	59.704,00	170.000,00
TOTAL		705.000,00	50.971,50	51.042,00	102.013,50	72.474,00	73.108,50	145.582,50	247.596,00	705.000,00
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	445.000,00	32.173,50	32.218,00	64.391,50	45.746,00	46.146,50	91.892,50	156.284,00	445.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	71.887,89	71.987,32	143.875,21	102.214,04	103.108,91	205.322,95	349.198,16	994.300,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	964.882,88	69.761,03	69.857,52	139.618,55	99.189,96	100.058,35	199.248,31	338.866,87	964.882,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.185.313,64	85.698,18	85.816,71	171.514,88	121.850,24	122.917,02	244.767,27	416.282,15	1.185.313,64
4.4. - INVESTIMENTOS	002	245.000,00	17.713,50	17.738,00	35.451,50	25.186,00	25.406,50	50.592,50	86.044,00	245.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	384.435,76	27.794,71	27.833,15	55.627,85	39.520,00	39.865,99	79.385,98	135.013,84	384.435,76
4.4. - INVESTIMENTOS	023	309.000,00	22.340,70	22.371,60	44.712,30	31.765,20	32.043,30	63.808,50	108.520,80	309.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	3.615,00	3.620,00	7.235,00	5.140,00	5.185,00	10.325,00	17.560,00	50.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	2.957,07	2.961,16	5.918,23	4.204,52	4.241,33	8.445,85	14.364,08	40.900,00
TOTAL		4.618.832,28	333.941,57	334.403,46	668.345,03	474.815,96	478.972,91	953.788,87	1.622.133,90	4.618.832,28
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	20.244,00	20.272,00	40.516,00	28.784,00	29.036,00	57.820,00	98.336,00	280.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	68.685,00	68.780,00	137.465,00	97.660,00	98.515,00	196.175,00	333.640,00	950.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.196,80	1.387,93	1.389,85	2.777,78	1.973,43	1.990,71	3.964,14	6.741,92	19.196,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	5.784,00	5.792,00	11.576,00	8.224,00	8.296,00	16.520,00	28.096,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	940.000,00	67.962,00	68.056,00	136.018,00	96.632,00	97.478,00	194.110,00	330.128,00	940.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	506,10	506,80	1.012,90	719,60	725,90	1.445,50	2.458,40	7.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	609.766,78	44.086,14	44.147,11	88.233,25	62.684,02	63.232,82	125.916,84	214.150,09	609.766,78
4.4. - INVESTIMENTOS	090	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	206.000,00	14.893,80	14.914,40	29.808,20	21.176,80	21.362,20	42.539,00	72.347,20	206.000,00
TOTAL		3.193.963,58	230.923,57	231.242,96	462.166,53	328.339,46	331.214,02	659.553,48	1.121.720,01	3.193.963,58
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	190.000,00	13.737,00	13.756,00	27.493,00	19.532,00	19.703,00	39.235,00	66.728,00	190.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	33.506,80	2.422,54	2.425,89	4.848,43	3.444,50	3.474,66	6.919,15	11.767,59	33.506,80
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	6.435,86	6.444,76	12.880,62	9.150,85	9.230,96	18.381,81	31.262,44	89.016,05
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	523.484,68	37.847,94	37.900,29	75.748,23	53.814,23	54.285,36	108.099,59	183.847,82	523.484,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	3.976,50	3.982,00	7.958,50	5.654,00	5.703,50	11.357,50	19.316,00	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	90.856,96	6.568,96	6.578,04	13.147,00	9.340,10	9.421,87	18.761,96	31.908,96	90.856,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	328.575,29	23.755,99	23.788,85	47.544,84	33.777,54	34.073,26	67.850,80	115.395,64	328.575,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	6.600,00	477,18	477,84	955,02	678,48	684,42	1.362,90	2.317,92	6.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	22.413,00	22.444,00	44.857,00	31.868,00	32.147,00	64.015,00	108.872,00	310.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	115.329,89	8.338,35	8.349,88	16.688,24	11.855,91	11.959,71	23.815,62	40.503,86	115.329,89
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	723,00	724,00	1.447,00	1.028,00	1.037,00	2.065,00	3.512,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	5.277,90	5.285,20	10.563,10	7.504,40	7.570,10	15.074,50	25.637,60	73.000,00
TOTAL		1.825.369,67	131.974,23	132.156,76	264.130,99	187.648,00	189.290,83	376.938,84	641.069,83	1.825.369,67
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	3.615,00	3.620,00	7.235,00	5.140,00	5.185,00	10.325,00	17.560,00	50.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	422.000,00	30.510,60	30.552,80	61.063,40	43.381,60	43.761,40	87.143,00	148.206,40	422.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	10.000,00	723,00	724,00	1.447,00	1.028,00	1.037,00	2.065,00	3.512,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	155.000,00	11.206,50	11.222,00	22.428,50	15.934,00	16.073,50	32.007,50	54.436,00	155.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	10.122,00	10.136,00	20.258,00	14.392,00	14.518,00	28.910,00	49.168,00	140.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	13.014,00	13.032,00	26.046,00	18.504,00	18.666,00	37.170,00	63.216,00	180.000,00
TOTAL		957.000,00	69.191,10	69.286,80	138.477,90	98.379,60	99.240,90	197.620,50	336.098,40	957.000,00
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	369.655,69	26.726,11	26.763,07	53.489,18	38.000,60	38.333,30	76.333,90	129.823,08	369.655,69
TOTAL		369.655,69	26.726,11	26.763,07	53.489,18	38.000,60	38.333,30	76.333,90	129.823,08	369.655,69
TOTAL GERAL		23.500.000,00	1.699.050,00	1.701.400,00	3.400.450,00	2.415.800,00	2.436.950,00	4.852.750,00	8.253.200,00	23.500.000,00

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	7.591.360,92	548.855,39	549.614,53	1.098.469,93	780.391,90	787.224,13	1.567.616,03	2.666.085,96	7.591.360,92
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.169,00	2.172,00	4.341,00	3.084,00	3.111,00	6.195,00	10.536,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.935,14	673.975,91	674.908,10	1.348.884,01	958.294,93	966.684,67	1.924.979,61	3.273.863,62	9.321.935,14
4.4. - INVESTIMENTOS	5.706.148,25	412.554,52	413.125,13	825.679,65	586.592,04	591.727,57	1.178.319,61	2.003.999,27	5.706.148,25
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.900,00	34.769,07	34.817,16	69.586,23	49.436,52	49.869,33	99.305,85	168.892,08	480.900,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	369.655,69	26.726,11	26.763,07	53.489,18	38.000,60	38.333,30	76.333,90	129.823,08	369.655,69
TOTAL	23.500.000,00	1.699.050,00	1.701.400,00	3.400.450,00	2.415.800,00	2.436.950,00	4.852.750,00	8.253.200,00	23.500.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	3.976,50	3.982,00	7.958,50	5.654,00	5.703,50	11.357,50	19.316,00	55.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	115.329,89	8.338,35	8.349,88	16.688,24	11.855,91	11.959,71	23.815,62	40.503,86	115.329,89
TOTAL		170.329,89	12.314,85	12.331,88	24.646,74	17.509,91	17.663,21	35.173,12	59.819,86	170.329,89
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	309.000,00	22.340,70	22.371,60	44.712,30	31.765,20	32.043,30	63.808,50	108.520,80	309.000,00
TOTAL		309.000,00	22.340,70	22.371,60	44.712,30	31.765,20	32.043,30	63.808,50	108.520,80	309.000,00
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	200.000,00	14.460,00	14.480,00	28.940,00	20.560,00	20.740,00	41.300,00	70.240,00	200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	138.600,00	10.020,78	10.034,64	20.055,42	14.248,08	14.372,82	28.620,90	48.676,32	138.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	3.615,00	3.620,00	7.235,00	5.140,00	5.185,00	10.325,00	17.560,00	50.000,00
TOTAL		388.600,00	28.095,78	28.134,64	56.230,42	39.948,08	40.297,82	80.245,90	136.476,32	388.600,00
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	2.892,00	2.896,00	5.788,00	4.112,00	4.148,00	8.260,00	14.048,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	170.000,00	12.291,00	12.308,00	24.599,00	17.476,00	17.629,00	35.105,00	59.704,00	170.000,00
TOTAL		210.000,00	15.183,00	15.204,00	30.387,00	21.588,00	21.777,00	43.365,00	73.752,00	210.000,00
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	5.784,00	5.792,00	11.576,00	8.224,00	8.296,00	16.520,00	28.096,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	609.766,78	44.086,14	44.147,11	88.233,25	62.684,02	63.232,82	125.916,84	214.150,09	609.766,78
4.4. - INVESTIMENTOS	090	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	091	206.000,00	14.893,80	14.914,40	29.808,20	21.176,80	21.362,20	42.539,00	72.347,20	206.000,00
TOTAL		997.766,78	72.138,54	72.238,31	144.376,85	102.570,42	103.468,42	206.038,84	350.415,69	997.766,78
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	155.000,00	11.206,50	11.222,00	22.428,50	15.934,00	16.073,50	32.007,50	54.436,00	155.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	13.014,00	13.032,00	26.046,00	18.504,00	18.666,00	37.170,00	63.216,00	180.000,00
TOTAL		335.000,00	24.220,50	24.254,00	48.474,50	34.438,00	34.739,50	69.177,50	117.652,00	335.000,00
TOTAL GERAL		2.410.696,67	174.293,37	174.534,44	348.827,81	247.819,62	249.989,24	497.808,86	846.636,67	2.410.696,67

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2018

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							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
Receitas Correntes	22.138.528,12	1.846.353,25	1.848.567,10	3.694.920,34	1.638.251,08	1.638.251,08	3.276.502,16	6.971.422,50	6.971.422,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	787.311,18	65.661,75	65.740,48	131.402,24	58.261,03	58.261,03	116.522,05	247.924,29	247.924,29	
Contribuições	7.446,00	621,00	621,74	1.242,74	551,00	551,00	1.102,01	2.344,75	2.344,75	
Receita Patrimonial	150.994,60	12.592,95	12.608,05	25.201,00	11.173,60	11.173,60	22.347,20	47.548,20	47.548,20	
Receita de Serviços	10.557,00	880,45	881,51	1.761,96	781,22	781,22	1.562,44	3.324,40	3.324,40	
Transferências Correntes	20.581.866,23	1.716.527,64	1.718.585,83	3.435.113,47	1.523.058,10	1.523.058,10	3.046.116,20	6.481.229,68	6.481.229,68	
Outras Receitas Correntes	600.353,11	50.069,45	50.129,48	100.198,93	44.426,13	44.426,13	88.852,26	189.051,19	189.051,19	
Receitas de Capital	3.552.596,67	296.286,56	296.641,82	592.928,38	262.892,15	262.892,15	525.784,31	1.118.712,69	1.118.712,69	
Operações de Crédito	308.000,00	25.687,20	25.718,00	51.405,20	22.792,00	22.792,00	45.584,00	96.989,20	96.989,20	
Alienação de Bens	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80	
Transferências de Capital	3.040.596,67	253.585,76	253.889,82	507.475,58	225.004,15	225.004,15	450.008,31	957.483,89	957.483,89	
Outras Receitas de Capital	102.000,00	8.506,80	8.517,00	17.023,80	7.548,00	7.548,00	15.096,00	32.119,80	32.119,80	
DEDUÇÕES	-2.191.124,79	-182.739,81	-182.958,92	-365.698,73	-162.143,23	-162.143,23	-324.286,47	-689.985,20	-689.985,20	
DEDUÇÕES	-2.191.124,79	-182.739,81	-182.958,92	-365.698,73	-162.143,23	-162.143,23	-324.286,47	-689.985,20	-689.985,20	
RECEITA FISCAL	23.090.000,00	1.925.706,00	1.928.015,00	3.853.721,00	1.708.660,00	1.708.660,00	3.417.320,00	7.271.041,00	7.271.041,00	
RECEITA TOTAL	23.500.000,00	1.959.900,00	1.962.250,00	3.922.150,00	1.739.000,00	1.739.000,00	3.478.000,00	7.400.150,00	7.400.150,00	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.591.360,92	633.119,50	633.878,64	1.266.998,14	561.760,71	561.760,71	1.123.521,42	2.390.519,55	2.390.519,55	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.502,00	2.505,00	5.007,00	2.220,00	2.220,00	4.440,00	9.447,00	9.447,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.935,14	777.449,39	778.381,58	1.555.830,97	689.823,20	689.823,20	1.379.646,40	2.935.477,38	2.935.477,38	
4.4. - INVESTIMENTOS	5.706.148,25	475.892,76	476.463,38	952.356,14	422.254,97	422.254,97	844.509,94	1.796.866,08	1.796.866,08	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.900,00	40.107,06	40.155,15	80.262,21	35.586,60	35.586,60	71.173,20	151.435,41	151.435,41	
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	369.655,69	30.829,28	30.866,25	61.695,53	27.354,52	27.354,52	54.709,04	116.404,58	116.404,58	
DESPESA FISCAL	22.989.100,00	1.917.290,94	1.919.589,85	3.836.880,79	1.701.193,40	1.701.193,40	3.402.386,80	7.239.267,59	7.239.267,59	
DESPESA TOTAL	23.500.000,00	1.959.900,00	1.962.250,00	3.922.150,00	1.739.000,00	1.739.000,00	3.478.000,00	7.400.150,00	7.400.150,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	100.900,00	8.415,06	8.425,15	16.840,21	7.466,60	7.466,60	14.933,20	31.773,41	31.773,41	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2018

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	22.138.528,12	1.912.768,83	1.912.768,83	3.825.537,66	1.782.151,51	1.784.365,37	3.566.516,88	7.392.054,54	14.363.477,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	787.311,18	68.023,69	68.023,69	136.047,37	63.378,55	63.457,28	126.835,83	262.883,20	510.807,49
Contribuições	7.446,00	643,33	643,33	1.286,67	599,40	600,15	1.199,55	2.486,22	4.830,96
Receita Patrimonial	150.994,60	13.045,93	13.045,93	26.091,87	12.155,07	12.170,16	24.325,23	50.417,10	97.965,30
Receita de Serviços	10.557,00	912,12	912,12	1.824,25	849,84	850,89	1.700,73	3.524,98	6.849,38
Transferências Correntes	20.581.866,23	1.778.273,24	1.778.273,24	3.556.546,48	1.656.840,23	1.658.898,42	3.315.738,65	6.872.285,13	13.353.514,81
Outras Receitas Correntes	600.353,11	51.870,51	51.870,51	103.741,02	48.328,43	48.388,46	96.716,89	200.457,90	389.509,10
Receitas de Capital	3.552.596,67	306.944,35	306.944,35	613.888,70	285.984,03	286.339,29	572.323,32	1.186.212,03	2.304.924,72
Operações de Crédito	308.000,00	26.611,20	26.611,20	53.222,40	24.794,00	24.824,80	49.618,80	102.841,20	199.830,40
Alienação de Bens	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
Transferências de Capital	3.040.596,67	262.707,55	262.707,55	525.415,10	244.768,03	245.072,09	489.840,12	1.015.255,23	1.972.739,12
Outras Receitas de Capital	102.000,00	8.812,80	8.812,80	17.625,60	8.211,00	8.221,20	16.432,20	34.057,80	66.177,60
DEDUÇÕES	-2.191.124,79	-189.313,18	-189.313,18	-378.626,36	-176.385,55	-176.604,66	-352.990,20	-731.616,57	-1.421.601,76
DEDUÇÕES	-2.191.124,79	-189.313,18	-189.313,18	-378.626,36	-176.385,55	-176.604,66	-352.990,20	-731.616,57	-1.421.601,76
RECEITA FISCAL	23.090.000,00	1.994.976,00	1.994.976,00	3.989.952,00	1.868.745,00	1.861.054,00	3.719.799,00	7.709.751,00	14.980.792,00
RECEITA TOTAL	23.500.000,00	2.030.400,00	2.030.400,00	4.060.800,00	1.891.750,00	1.894.100,00	3.785.850,00	7.846.650,00	15.246.800,00

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	7.591.360,92	655.893,58	655.893,58	1.311.787,17	611.104,55	611.863,69	1.222.968,24	2.534.755,41	4.925.274,96
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00	2.415,00	2.418,00	4.833,00	10.017,00	19.464,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.935,14	805.415,20	805.415,20	1.610.830,39	750.415,78	751.347,97	1.501.763,75	3.112.594,14	6.048.071,52
4.4. - INVESTIMENTOS	5.706.148,25	493.011,21	493.011,21	986.022,42	459.344,93	459.915,55	919.260,48	1.905.282,90	3.702.148,98
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.900,00	41.549,76	41.549,76	83.099,52	38.712,45	38.760,54	77.472,99	160.572,51	312.007,92
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.655,69	31.938,25	31.938,25	63.876,50	29.757,28	29.794,25	59.551,53	123.428,03	239.832,61
DESPESA FISCAL	22.989.100,00	1.986.258,24	1.986.258,24	3.972.516,48	1.860.622,55	1.852.921,46	3.703.544,01	7.676.060,49	14.915.328,08
DESPESA TOTAL	23.500.000,00	2.030.400,00	2.030.400,00	4.060.800,00	1.891.750,00	1.894.100,00	3.785.850,00	7.846.650,00	15.246.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO	100.900,00	8.717,76	8.717,76	17.435,52	8.122,45	8.132,54	16.254,99	33.690,51	65.463,92

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2018

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	22.138.528,12	1.600.615,58	1.602.829,44	3.203.445,02	2.275.840,69	2.295.765,37	4.571.606,06	7.775.051,08	22.138.528,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	787.311,18	56.922,60	57.001,33	113.923,93	80.935,59	81.644,17	162.579,76	276.503,69	787.311,18
Contribuições	7.446,00	538,35	539,09	1.077,44	765,45	772,15	1.537,60	2.615,04	7.446,00
Receita Patrimonial	150.994,60	10.916,91	10.932,01	21.848,92	15.522,24	15.658,14	31.180,38	53.029,30	150.994,60
Receita de Serviços	10.557,00	763,27	764,33	1.527,60	1.085,26	1.094,76	2.180,02	3.707,62	10.557,00
Transferências Correntes	20.581.866,23	1.488.068,93	1.490.127,12	2.978.196,04	2.115.815,85	2.134.339,53	4.250.155,38	7.228.351,42	20.581.866,23
Outras Receitas Correntes	600.353,11	43.405,53	43.465,57	86.871,10	61.716,30	62.256,62	123.972,92	210.844,01	600.353,11
Receitas de Capital	3.552.596,67	256.852,74	257.208,00	514.060,74	365.206,94	368.404,27	733.611,21	1.247.671,95	3.552.596,67
Operações de Crédito	308.000,00	22.268,40	22.299,20	44.567,60	31.662,40	31.939,60	63.602,00	108.169,60	308.000,00
Alienação de Bens	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
Transferências de Capital	3.040.596,67	219.835,14	220.139,20	439.974,34	312.573,34	315.309,87	627.883,21	1.067.857,55	3.040.596,67
Outras Receitas de Capital	102.000,00	7.374,60	7.384,80	14.759,40	10.485,60	10.577,40	21.063,00	35.822,40	102.000,00
DEDUÇÕES	-2.191.124,79	-158.418,32	-158.637,43	-317.055,76	-225.247,63	-227.219,64	-452.467,27	-769.523,03	-2.191.124,79
DEDUÇÕES	-2.191.124,79	-158.418,32	-158.637,43	-317.055,76	-225.247,63	-227.219,64	-452.467,27	-769.523,03	-2.191.124,79
RECEITA FISCAL	23.090.000,00	1.669.407,00	1.671.716,00	3.341.123,00	2.373.652,00	2.394.433,00	4.768.085,00	8.109.208,00	23.090.000,00
RECEITA TOTAL	23.500.000,00	1.699.050,00	1.701.400,00	3.400.450,00	2.415.800,00	2.436.950,00	4.852.750,00	8.253.200,00	23.500.000,00

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	7.591.360,92	548.855,39	549.614,53	1.098.469,93	780.391,90	787.224,13	1.567.616,03	2.666.085,96	7.591.360,92
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.169,00	2.172,00	4.341,00	3.084,00	3.111,00	6.195,00	10.536,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.935,14	673.975,91	674.908,10	1.348.884,01	958.294,93	966.684,67	1.924.979,61	3.273.863,62	9.321.935,14
4.4. - INVESTIMENTOS	5.706.148,25	412.554,52	413.125,13	825.679,65	586.592,04	591.727,57	1.178.319,61	2.003.999,27	5.706.148,25
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.900,00	34.769,07	34.817,16	69.586,23	49.436,52	49.869,33	99.305,85	168.892,08	480.900,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	369.655,69	26.726,11	26.763,07	53.489,18	38.000,60	38.333,30	76.333,90	129.823,08	369.655,69
DESPESA FISCAL	22.989.100,00	1.662.111,93	1.664.410,84	3.326.522,77	2.363.279,48	2.383.969,67	4.747.249,15	8.073.771,92	22.989.100,00
DESPESA TOTAL	23.500.000,00	1.699.050,00	1.701.400,00	3.400.450,00	2.415.800,00	2.436.950,00	4.852.750,00	8.253.200,00	23.500.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	100.900,00	7.295,07	7.305,16	14.600,23	10.372,52	10.463,33	20.835,85	35.436,08	100.900,00

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 / 2018

DESPEASAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.801.678,02	2.970.721,77	3.124.640,58	8.897.040,37
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	281.510,38	298.495,76	313.961,40	893.967,54
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	536.867,62	569.260,39	598.754,87	1.704.882,88
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.098,08	67.965,55	71.486,97	203.550,60
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	3.149,00	3.339,00	3.512,00	10.000,00
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	820.298,57	869.792,60	914.858,23	2.604.949,40
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	404.277,22	428.669,93	450.880,15	1.283.827,29
016	CIDE	8.249,37	8.747,11	9.200,32	26.196,80
018	FUNDEB - 60%	853.562,53	905.063,61	951.956,69	2.710.582,83
019	FUNDEB - 40%	569.041,70	603.375,74	634.637,80	1.807.055,24
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	106.625,14	113.058,54	118.916,32	338.600,00
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	97.304,10	103.175,10	108.520,80	309.000,00
024	TRANSF.DE CONVÊNIO	458.209,94	485.856,78	511.029,95	1.455.096,67
028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	42.311,15	44.864,06	47.188,55	134.363,76
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	154.487,21	163.808,45	172.295,68	490.591,34
030	FIES	2.078,34	2.203,74	2.317,92	6.600,00
042	ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	67.292,64	71.352,85	75.049,78	213.695,28
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	32.119,80	34.057,80	35.822,40	102.000,00
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.869,40	68.783,40	72.347,20	206.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	32.119,80	34.057,80	35.822,40	102.000,00
TOTAL DO GRUPO		7.400.150,01	7.846.649,98	8.253.200,01	23.500.000,00

RECEITAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.801.678,04	2.970.721,77	3.124.640,57	8.897.040,37
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	281.510,38	298.495,75	313.961,39	893.967,54
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	536.867,64	569.260,41	598.754,87	1.704.882,88
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.098,08	67.965,55	71.486,97	203.550,60
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	3.149,00	3.339,00	3.512,00	10.000,00
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	820.298,57	869.792,61	914.858,22	2.604.949,40
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	404.277,23	428.669,94	450.880,16	1.283.827,29
016	CIDE	8.249,37	8.747,11	9.200,32	26.196,80
018	FUNDEB - 60%	853.562,53	905.063,60	951.956,69	2.710.582,83
019	FUNDEB - 40%	569.041,69	603.375,74	634.637,80	1.807.055,24
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	106.625,14	113.058,54	118.916,32	338.600,00
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	97.304,10	103.175,10	108.520,80	309.000,00
024	TRANSF.DE CONVÊNIO	458.209,94	485.856,78	511.029,95	1.455.096,67

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 / 2018

028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	42.311,15	44.864,06	47.188,54	134.363,76
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	154.487,21	163.808,44	172.295,68	490.591,34
030	FIES	2.078,34	2.203,74	2.317,92	6.600,00
042	ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	67.292,66	71.352,87	75.049,78	213.695,28
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	32.119,80	34.057,80	35.822,40	102.000,00
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.869,40	68.783,40	72.347,20	206.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	32.119,80	34.057,80	35.822,40	102.000,00
TOTAL DO GRUPO		7.400.150,07	7.846.650,01	8.253.199,98	23.500.000,00