

Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com



DECRETO Nº 01, DE 01 DE JANEIRO DE 2014.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2014, na forma prevista na Lei nº 13 de 30 de julho de 2013, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2014, 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
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com



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

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

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

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

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

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

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2014, 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 2014, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com



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 2014, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 01 DE JANEIRO DE 2014.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal

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 / 2013

DESPESAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.789.200,32	2.789.200,32	2.789.200,32	8.367.600,96
001	REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS - ED. 25%	293.131,00	293.131,00	293.131,00	879.393,00
002	REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	726.577,92	726.577,92	726.577,92	2.179.733,76
004	SALARIO EDUCAÇÃO	55.966,68	55.966,68	55.966,68	167.900,04
014	TRANSF. DE REC. DO SUS	564.113,32	564.113,32	564.113,32	1.692.339,96
015	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	112.966,68	112.966,68	112.966,68	338.900,04
016	C. INTERV. DO DOM. ECON. - CIDE	36.461,76	36.461,76	36.461,76	109.385,28
018	TRANSFERÊNCIA FUNDEB 60%	1.009.720,16	1.009.720,16	1.009.720,16	3.029.160,48
019	TRANSFERÊNCIA FUNDEB. 40%	673.146,76	673.146,76	673.146,76	2.019.440,28
022	TRANSFERÊNCIA FNDE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
023	T. CONVÊNIOS - SAÚDE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
024	TRANSF. CONVÊNIOS-OUTROS	259.083,36	259.083,36	259.083,36	777.250,08
029	TRANSF. DO FNAS	38.333,36	38.333,36	38.333,36	115.000,08
030	TRANSF. DO FIES	16.666,64	16.666,64	16.666,64	49.999,92
033	FNAS - REC. ORDINÁRIOS	255.526,00	255.526,00	255.526,00	766.578,00
042	ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	61.333,32	61.333,32	61.333,32	183.999,96
092	ALIENAÇÃO DE BENS	19.166,68	19.166,68	19.166,68	57.500,04
TOTAL DO GRUPO		6.934.393,96	6.934.393,96	6.934.393,96	20.803.181,88

RECEITAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.884.701,35	1.884.701,35	1.884.701,35	5.654.104,04
001	REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS - ED. 25%	1.210.963,29	1.210.963,29	1.210.963,29	3.632.889,87
002	REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	726.577,97	726.577,97	726.577,97	2.179.733,92
004	SALARIO EDUCAÇÃO	55.966,67	55.966,67	55.966,67	167.900,00
014	TRANSF. DE REC. DO SUS	564.113,33	564.113,33	564.113,33	1.692.340,00
015	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	112.966,67	112.966,67	112.966,67	338.900,00
016	C. INTERV. DO DOM. ECON. - CIDE	36.461,76	36.461,76	36.461,76	109.385,28
018	TRANSFERÊNCIA FUNDEB 60%	1.009.720,15	1.009.720,15	1.009.720,15	3.029.160,45
019	TRANSFERÊNCIA FUNDEB. 40%	673.146,77	673.146,77	673.146,77	2.019.440,30
022	TRANSFERÊNCIA FNDE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
023	T. CONVÊNIOS - SAÚDE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
024	TRANSF. CONVÊNIOS-OUTROS	259.083,33	259.083,33	259.083,33	777.250,00
029	TRANSF. DO FNAS	38.333,33	38.333,33	38.333,33	115.000,00
030	TRANSF. DO FIES	16.666,67	16.666,67	16.666,67	50.000,00
033	FNAS - REC. ORDINÁRIOS	242.192,66	242.192,66	242.192,66	726.577,98
042	ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	61.333,33	61.333,33	61.333,33	184.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2013

092	ALIENAÇÃO DE BENS	19.166,67	19.166,67	19.166,67	57.500,00
TOTAL DO GRUPO		6.934.393,95	6.934.393,95	6.934.393,95	20.803.181,85

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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		22.667.303,73	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	1.888.941,98	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	7.555.767,91	7.555.767,91
RECEITA TRIBUTARIA		577.890,62	48.157,55	48.157,55	96.315,10	48.157,55	48.157,55	48.157,55	96.315,10	192.630,21	192.630,21
IMPOSTOS		557.174,98	46.431,25	46.431,25	92.862,50	46.431,25	46.431,25	46.431,25	92.862,50	185.724,99	185.724,99
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA		315.100,00	26.258,33	26.258,33	52.516,67	26.258,33	26.258,33	26.258,33	52.516,67	105.033,33	105.033,33
IPTU		92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,33	7.666,67	7.666,67	7.666,67	15.333,33	30.666,67	30.666,67
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	01	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	02	13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	33	4.600,00	383,33	383,33	766,67	383,33	383,33	383,33	766,67	1.533,33	1.533,33
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL UR	00	50.600,00	4.216,67	4.216,67	8.433,33	4.216,67	4.216,67	4.216,67	8.433,33	16.866,67	16.866,67
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	69.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	69.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	51.750,00	4.312,50	4.312,50	8.625,00	4.312,50	4.312,50	4.312,50	8.625,00	17.250,00	17.250,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	02	31.050,00	2.587,50	2.587,50	5.175,00	2.587,50	2.587,50	2.587,50	5.175,00	10.350,00	10.350,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33	10.350,00	862,50	862,50	1.725,00	862,50	862,50	862,50	1.725,00	3.450,00	3.450,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	00	113.850,00	9.487,50	9.487,50	18.975,00	9.487,50	9.487,50	9.487,50	18.975,00	37.950,00	37.950,00
ITBI-IMP. S/ TR. BENS IMOVEIS		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	5.366,67
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	01	4.025,00	335,42	335,42	670,83	335,42	335,42	335,42	670,83	1.341,67	1.341,67
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	02	2.415,00	201,25	201,25	402,50	201,25	201,25	201,25	402,50	805,00	805,00
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	33	805,00	67,08	67,08	134,17	67,08	67,08	67,08	134,17	268,33	268,33
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOV	00	8.855,00	737,92	737,92	1.475,83	737,92	737,92	737,92	1.475,83	2.951,67	2.951,67
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		242.074,98	20.172,92	20.172,92	40.345,83	20.172,92	20.172,92	20.172,92	40.345,83	80.691,66	80.691,66
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		242.074,98	20.172,92	20.172,92	40.345,83	20.172,92	20.172,92	20.172,92	40.345,83	80.691,66	80.691,66
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC.	01	60.518,75	5.043,23	5.043,23	10.086,46	5.043,23	5.043,23	5.043,23	10.086,46	20.172,92	20.172,92
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC. I	02	36.311,25	3.025,94	3.025,94	6.051,88	3.025,94	3.025,94	3.025,94	6.051,88	12.103,75	12.103,75
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - FNAS	33	12.103,75	1.008,65	1.008,65	2.017,29	1.008,65	1.008,65	1.008,65	2.017,29	4.034,58	4.034,58
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC	00	133.141,23	11.095,10	11.095,10	22.190,21	11.095,10	11.095,10	11.095,10	22.190,21	44.380,41	44.380,41
TAXAS		14.536,00	1.211,33	1.211,33	2.422,67	1.211,33	1.211,33	1.211,33	2.422,67	4.845,33	4.845,33
TAXAS PI/EXERC. DO PODER DE POLICIA		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	2.422,67
OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	2.422,67
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	00	7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	2.422,67
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	2.422,67
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	2.422,67
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO	00	7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	2.422,67
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	2.059,88
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	2.059,88
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS - RECURSOS ORD	00	6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	2.059,88

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	5.366,67
CONTRIBUIÇOS ECONOMOMICAS		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	5.366,67
CONTRIB. P/ CUST. SERV DE ILUMIN PUBLICA - R	00	16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	5.366,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.927.495,80	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	1.827.291,32	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	7.309.165,27	7.309.165,27
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.892.995,80	1.824.416,32	1.824.416,32	3.648.832,63	1.824.416,32	1.824.416,32	1.824.416,32	3.648.832,63	7.297.665,27	7.297.665,27
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.605.125,28	1.217.093,77	1.217.093,77	2.434.187,55	1.217.093,77	1.217.093,77	1.217.093,77	2.434.187,55	4.868.375,09	4.868.375,09
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		11.903.800,00	991.983,33	991.983,33	1.983.966,67	991.983,33	991.983,33	991.983,33	1.983.966,67	3.967.933,33	3.967.933,33
COTA-PARTE DO FPM		11.890.000,00	990.833,33	990.833,33	1.981.666,67	990.833,33	990.833,33	990.833,33	1.981.666,67	3.963.333,33	3.963.333,33
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	01	2.972.500,00	247.708,33	247.708,33	495.416,67	247.708,33	247.708,33	247.708,33	495.416,67	990.833,33	990.833,33
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	02	1.783.500,00	148.625,00	148.625,00	297.250,00	148.625,00	148.625,00	148.625,00	297.250,00	594.500,00	594.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	33	594.500,00	49.541,67	49.541,67	99.083,33	49.541,67	49.541,67	49.541,67	99.083,33	198.166,67	198.166,67
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	00	6.539.500,00	544.958,33	544.958,33	1.089.916,67	544.958,33	544.958,33	544.958,33	1.089.916,67	2.179.833,33	2.179.833,33
COTA-PARTE DO ITR		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDA	01	3.450,00	287,50	287,50	575,00	287,50	287,50	287,50	575,00	1.150,00	1.150,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDA	02	2.070,00	172,50	172,50	345,00	172,50	172,50	172,50	345,00	690,00	690,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIED	33	690,00	57,50	57,50	115,00	57,50	57,50	57,50	115,00	230,00	230,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIE	00	7.590,00	632,50	632,50	1.265,00	632,50	632,50	632,50	1.265,00	2.530,00	2.530,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		78.800,00	6.566,67	6.566,67	13.133,33	6.566,67	6.566,67	6.566,67	13.133,33	26.266,67	26.266,67
ICMS - LC Nº 87/96		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP. T	01	3.450,00	287,50	287,50	575,00	287,50	287,50	287,50	575,00	1.150,00	1.150,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP. E	02	2.070,00	172,50	172,50	345,00	172,50	172,50	172,50	345,00	690,00	690,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - FNAS - REC.	33	690,00	57,50	57,50	115,00	57,50	57,50	57,50	115,00	230,00	230,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - RECURSOS	00	7.590,00	632,50	632,50	1.265,00	632,50	632,50	632,50	1.265,00	2.530,00	2.530,00
OUTRAS TRANSF DA UNIAO - RECURSOS ORDINA	00	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,33	5.416,67	5.416,67	5.416,67	10.833,33	21.666,67	21.666,67
TRANSF. COMP. FINANCEIRA		184.000,00	15.333,33	15.333,33	30.666,67	15.333,33	15.333,33	15.333,33	30.666,67	61.333,33	61.333,33
COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP - RO	42	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	46.000,00
RECITA DO FEX - ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇ	42	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	15.333,33
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		1.692.340,00	141.028,33	141.028,33	282.056,67	141.028,33	141.028,33	141.028,33	282.056,67	564.113,33	564.113,33
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		521.640,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	173.880,00	173.880,00
PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO - TRANSF. DE	14	521.640,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	173.880,00	173.880,00
COMPONENTES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIVA VAR		1.018.900,00	84.908,33	84.908,33	169.816,67	84.908,33	84.908,33	84.908,33	169.816,67	339.633,33	339.633,33
PROGRAMA DOS AGENTES COMUN DE SAUDE -	14	322.000,00	26.833,33	26.833,33	53.666,67	26.833,33	26.833,33	26.833,33	53.666,67	107.333,33	107.333,33
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - TRANSF. D	14	604.900,00	50.408,33	50.408,33	100.816,67	50.408,33	50.408,33	50.408,33	100.816,67	201.633,33	201.633,33
PROGRAMA SAUDE BUCAL - TRANSF. DE REC. D	14	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,33	7.666,67	7.666,67	7.666,67	15.333,33	30.666,67	30.666,67
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - BLOC		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	46.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - T	14	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	15.333,33

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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
INCENTIVO ACOES BASICAS VIGILANCIA SANIT	14	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	19.166,67
OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - TRANSF. DE	14	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	14	13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	38.333,33
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - TRA	29	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	38.333,33
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		506.800,00	42.233,33	42.233,33	84.466,67	42.233,33	42.233,33	84.466,67	168.933,33	168.933,33
REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		167.900,00	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	13.991,67	27.983,33	55.966,67	55.966,67
SALARIO EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO	04	167.900,00	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	13.991,67	27.983,33	55.966,67	55.966,67
REPASSE DO PDDE		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	15.333,33
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	15	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	15.333,33
REPASSE DO PNAE		110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	36.800,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESC	15	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	36.800,00
REPASSE DO PNAT		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	46.000,00
REPASSE DO PNAT - TRANSF. RECURSOS DO FN	15	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	46.000,00
OUTRAS RECEITAS DO FNDE		44.500,00	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	3.708,33	7.416,67	14.833,33	14.833,33
OUTRAS RECEITAS DO FNDE - TRANSF. RECU	15	44.500,00	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	3.708,33	7.416,67	14.833,33	14.833,33
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO - RECURSOS	00	124.385,28	10.365,44	10.365,44	20.730,88	10.365,44	10.365,44	20.730,88	41.461,76	41.461,76
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.239.269,77	186.605,81	186.605,81	373.211,63	186.605,81	186.605,81	373.211,63	746.423,26	746.423,26
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.209.269,77	184.105,81	184.105,81	368.211,63	184.105,81	184.105,81	368.211,63	736.423,26	736.423,26
COTA-PARTE DO ICMS		1.986.691,53	165.557,63	165.557,63	331.115,26	165.557,63	165.557,63	331.115,26	662.230,51	662.230,51
COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP.TRANSF. DE	01	496.672,88	41.389,41	41.389,41	82.778,81	41.389,41	41.389,41	82.778,81	165.557,63	165.557,63
COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP. E T. DE IM	02	298.003,73	24.833,64	24.833,64	49.667,29	24.833,64	24.833,64	49.667,29	99.334,58	99.334,58
COTA - PARTE DO ICMS - FNAS - REC. ORDINÁRIO	33	99.334,58	8.277,88	8.277,88	16.555,76	8.277,88	8.277,88	16.555,76	33.111,53	33.111,53
COTA - PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIO	00	1.092.680,34	91.056,70	91.056,70	182.113,39	91.056,70	91.056,70	182.113,39	364.226,78	364.226,78
COTA - PARTE DO IPVA		14.904,00	1.242,00	1.242,00	2.484,00	1.242,00	1.242,00	2.484,00	4.968,00	4.968,00
COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP.TRANSF. DE	01	3.726,00	310,50	310,50	621,00	310,50	310,50	621,00	1.242,00	1.242,00
COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP. E T. DE IMP	02	2.235,60	186,30	186,30	372,60	186,30	186,30	372,60	745,20	745,20
COTA - PARTE DO IPVA - FNAS - REC. ORDINÁRIO	33	745,20	62,10	62,10	124,20	62,10	62,10	124,20	248,40	248,40
COTA - PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIO	00	8.197,20	683,10	683,10	1.366,20	683,10	683,10	1.366,20	2.732,40	2.732,40
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		48.288,96	4.024,08	4.024,08	8.048,16	4.024,08	4.024,08	8.048,16	16.096,32	16.096,32
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. I	01	12.072,24	1.006,02	1.006,02	2.012,04	1.006,02	1.006,02	2.012,04	4.024,08	4.024,08
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. IMP	02	7.243,34	603,61	603,61	1.207,22	603,61	603,61	1.207,22	2.414,45	2.414,45
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - FNAS -	33	2.414,45	201,20	201,20	402,41	201,20	201,20	402,41	804,82	804,82
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - RECUR	00	26.558,93	2.213,24	2.213,24	4.426,49	2.213,24	2.213,24	4.426,49	8.852,98	8.852,98
RECEITA DO FIES - TRANSF. DO FIES	30	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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 DA CIDE - C. INTERV. DO DOM. ECON	16	109.385,28	9.115,44	9.115,44	18.230,88	9.115,44	9.115,44	18.230,88	36.461,76	36.461,76
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - RE	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.048.600,75	420.716,73	420.716,73	841.433,46	420.716,73	420.716,73	841.433,46	1.682.866,92	1.682.866,92
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB		3.749.600,75	312.466,73	312.466,73	624.933,46	312.466,73	312.466,73	624.933,46	1.249.866,92	1.249.866,92
FUNDEB PARCELA FPM		3.453.710,40	287.809,20	287.809,20	575.618,40	287.809,20	287.809,20	575.618,40	1.151.236,80	1.151.236,80
FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERÊNCIA FUNDE	18	2.072.226,24	172.685,52	172.685,52	345.371,04	172.685,52	172.685,52	345.371,04	690.742,08	690.742,08
FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERÊNCIA FUNDE	19	1.381.484,16	115.123,68	115.123,68	230.247,36	115.123,68	115.123,68	230.247,36	460.494,72	460.494,72
FUNDEB PARCELA LC 87/96		7.613,00	634,42	634,42	1.268,83	634,42	634,42	1.268,83	2.537,67	2.537,67
FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERÊNCIA F	18	4.567,80	380,65	380,65	761,30	380,65	380,65	761,30	1.522,60	1.522,60
FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERÊNCIA FU	19	3.045,20	253,77	253,77	507,53	253,77	253,77	507,53	1.015,07	1.015,07
FUNDEB PARCELA ICMS		285.870,63	23.822,55	23.822,55	47.645,11	23.822,55	23.822,55	47.645,11	95.290,21	95.290,21
FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERÊNCIA FUND	18	171.522,38	14.293,53	14.293,53	28.587,06	14.293,53	14.293,53	28.587,06	57.174,13	57.174,13
FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERÊNCIA FUND	19	114.348,25	9.529,02	9.529,02	19.058,04	9.529,02	9.529,02	19.058,04	38.116,08	38.116,08
FUNDEB PARCELA IPI		2.384,64	198,72	198,72	397,44	198,72	198,72	397,44	794,88	794,88
FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERÊNCIA FUNDEB	18	1.430,78	119,23	119,23	238,46	119,23	119,23	238,46	476,93	476,93
FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERÊNCIA FUNDEB	19	953,86	79,49	79,49	158,98	79,49	79,49	158,98	317,95	317,95
FUNDEB PARCELA IPVA		22,08	1,84	1,84	3,68	1,84	1,84	3,68	7,36	7,36
FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERÊNCIA FUNDE	18	13,25	1,10	1,10	2,21	1,10	1,10	2,21	4,42	4,42
FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERÊNCIA FUNDE	19	8,83	0,74	0,74	1,47	0,74	0,74	1,47	2,94	2,94
COMPLEMENTACAO FUNDEB		1.299.000,00	108.250,00	108.250,00	216.500,00	108.250,00	108.250,00	216.500,00	433.000,00	433.000,00
COMPLEMENTACAO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA F	18	779.400,00	64.950,00	64.950,00	129.900,00	64.950,00	64.950,00	129.900,00	259.800,00	259.800,00
COMPLEMENTACAO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA F	19	519.600,00	43.300,00	43.300,00	86.600,00	43.300,00	43.300,00	86.600,00	173.200,00	173.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		11.500,00	958,33	958,33	1.916,67	958,33	958,33	1.916,67	3.833,33	3.833,33
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO - T	24	11.500,00	958,33	958,33	1.916,67	958,33	958,33	1.916,67	3.833,33	3.833,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO -	24	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.817,31	12.151,44	12.151,44	24.302,88	12.151,44	12.151,44	24.302,88	48.605,77	48.605,77
MULTAS E JUROS DE MORA		25.067,31	2.088,94	2.088,94	4.177,89	2.088,94	2.088,94	4.177,89	8.355,77	8.355,77
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	2.300,00
MULTA JUROS MORA OUT.TRIBUTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	2.300,00
MULTA JUROS MORA OUT.IMPOSTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	2.300,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOS	01	1.725,00	143,75	143,75	287,50	143,75	143,75	287,50	575,00	575,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOST	02	1.035,00	86,25	86,25	172,50	86,25	86,25	172,50	345,00	345,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOS	33	345,00	28,75	28,75	57,50	28,75	28,75	57,50	115,00	115,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMP	00	3.795,00	316,25	316,25	632,50	316,25	316,25	316,25	632,50	1.265,00	1.265,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	6.055,77
OUTRAS MULTAS		18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	6.055,77
MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS - RECURSOS OR	00	18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	6.055,77
INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	1.916,67
INDENIZACOES		5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	1.916,67
OUTRAS INDENIZACOES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	1.916,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		80.500,00	6.708,33	6.708,33	13.416,67	6.708,33	6.708,33	6.708,33	13.416,67	26.833,33	26.833,33
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONT MELHORIA - R	00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	19.166,67
REC DIV AT N TRIBUT OUTRAS RECEITAS		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	19.166,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-C	00	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	19.166,67
RECEITAS DIVERSAS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		889.375,00	74.114,58	74.114,58	148.229,17	74.114,58	74.114,58	74.114,58	148.229,17	296.458,33	296.458,33
ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	19.166,67
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - ALIENACÃO	92	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
ALIENACÃO DE OUTRO BENS IMOVEIS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS - ALIENACÃO	92	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		831.875,00	69.322,92	69.322,92	138.645,83	69.322,92	69.322,92	69.322,92	138.645,83	277.291,67	277.291,67
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	6.708,33
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	6.708,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - RECURSO	00	20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	6.708,33
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		811.750,00	67.645,83	67.645,83	135.291,67	67.645,83	67.645,83	67.645,83	135.291,67	270.583,33	270.583,33
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO		668.000,00	55.666,67	55.666,67	111.333,33	55.666,67	55.666,67	55.666,67	111.333,33	222.666,67	222.666,67
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO		99.000,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	33.000,00	33.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	22	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - T. C	23	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO O	24	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS CONVENIOS - TRANSF. CONVÊNIO-OUT	24	569.000,00	47.416,67	47.416,67	94.833,33	47.416,67	47.416,67	47.416,67	94.833,33	189.666,67	189.666,67
TRANSF. CONVENIO DO ESTADO		143.750,00	11.979,17	11.979,17	23.958,33	11.979,17	11.979,17	11.979,17	23.958,33	47.916,67	47.916,67
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		120.750,00	10.062,50	10.062,50	20.125,00	10.062,50	10.062,50	10.062,50	20.125,00	40.250,00	40.250,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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	
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - T	24	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	19.166,67
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	24	63.250,00	5.270,83	5.270,83	10.541,67	5.270,83	5.270,83	5.270,83	10.541,67	21.083,33	21.083,33
OUTROS CONVENIOS DO ESTADO		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	24	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	7.666,67
CONTA RETIFICADORA FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-917.832,30
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-917.832,30
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-917.832,30
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.383.520,00	-198.626,67	-198.626,67	-397.253,33	-198.626,67	-198.626,67	-198.626,67	-397.253,33	-794.506,67	-794.506,67
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM		-2.380.760,00	-198.396,67	-198.396,67	-396.793,33	-198.396,67	-198.396,67	-198.396,67	-396.793,33	-793.586,67	-793.586,67
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	00	-2.378.000,00	-198.166,67	-198.166,67	-396.333,33	-198.166,67	-198.166,67	-198.166,67	-396.333,33	-792.666,67	-792.666,67
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	00	-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-920,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-920,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FU	00	-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-920,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDE		-369.976,89	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-30.831,41	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-123.325,63	-123.325,63
DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB -		-369.976,89	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-30.831,41	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-123.325,63	-123.325,63
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICM	00	-357.338,30	-29.778,19	-29.778,19	-59.556,38	-29.778,19	-29.778,19	-29.778,19	-59.556,38	-119.112,77	-119.112,77
DEDUCAO P/ FUNDEB - IPVA - RECURSOS ORDINA	00	-2.980,80	-248,40	-248,40	-496,80	-248,40	-248,40	-248,40	-496,80	-993,60	-993,60
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI -	00	-9.657,79	-804,82	-804,82	-1.609,63	-804,82	-804,82	-804,82	-1.609,63	-3.219,26	-3.219,26
TOTAL GERAL		20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	1.733.598,49	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	6.934.393,95	6.934.393,95

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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			
RECEITAS CORRENTES		22.667.303,73	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	1.888.941,98	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	7.555.767,91	15.111.535,82
RECEITA TRIBUTARIA		577.890,62	48.157,55	48.157,55	96.315,10	48.157,55	48.157,55	48.157,55	96.315,10	192.630,21	385.260,41
IMPOSTOS		557.174,98	46.431,25	46.431,25	92.862,50	46.431,25	46.431,25	46.431,25	92.862,50	185.724,99	371.449,99
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA		315.100,00	26.258,33	26.258,33	52.516,67	26.258,33	26.258,33	26.258,33	52.516,67	105.033,33	210.066,67
IPTU		92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,33	7.666,67	7.666,67	7.666,67	15.333,33	30.666,67	61.333,33
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	01	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	02	13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	9.200,00
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	33	4.600,00	383,33	383,33	766,67	383,33	383,33	383,33	766,67	1.533,33	3.066,67
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL UR	00	50.600,00	4.216,67	4.216,67	8.433,33	4.216,67	4.216,67	4.216,67	8.433,33	16.866,67	33.733,33
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	138.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	138.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	51.750,00	4.312,50	4.312,50	8.625,00	4.312,50	4.312,50	4.312,50	8.625,00	17.250,00	34.500,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	02	31.050,00	2.587,50	2.587,50	5.175,00	2.587,50	2.587,50	2.587,50	5.175,00	10.350,00	20.700,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33	10.350,00	862,50	862,50	1.725,00	862,50	862,50	862,50	1.725,00	3.450,00	6.900,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	00	113.850,00	9.487,50	9.487,50	18.975,00	9.487,50	9.487,50	9.487,50	18.975,00	37.950,00	75.900,00
ITBI-IMP. S/ TR. BENS IMOVEIS		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	10.733,33
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	01	4.025,00	335,42	335,42	670,83	335,42	335,42	335,42	670,83	1.341,67	2.683,33
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	02	2.415,00	201,25	201,25	402,50	201,25	201,25	201,25	402,50	805,00	1.610,00
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	33	805,00	67,08	67,08	134,17	67,08	67,08	67,08	134,17	268,33	536,67
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOV	00	8.855,00	737,92	737,92	1.475,83	737,92	737,92	737,92	1.475,83	2.951,67	5.903,33
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		242.074,98	20.172,92	20.172,92	40.345,83	20.172,92	20.172,92	20.172,92	40.345,83	80.691,66	161.383,32
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		242.074,98	20.172,92	20.172,92	40.345,83	20.172,92	20.172,92	20.172,92	40.345,83	80.691,66	161.383,32
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC.	01	60.518,75	5.043,23	5.043,23	10.086,46	5.043,23	5.043,23	5.043,23	10.086,46	20.172,92	40.345,83
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC. I	02	36.311,25	3.025,94	3.025,94	6.051,88	3.025,94	3.025,94	3.025,94	6.051,88	12.103,75	24.207,50
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - FNAS	33	12.103,75	1.008,65	1.008,65	2.017,29	1.008,65	1.008,65	1.008,65	2.017,29	4.034,58	8.069,17
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC	00	133.141,23	11.095,10	11.095,10	22.190,21	11.095,10	11.095,10	11.095,10	22.190,21	44.380,41	88.760,82
TAXAS		14.536,00	1.211,33	1.211,33	2.422,67	1.211,33	1.211,33	1.211,33	2.422,67	4.845,33	9.690,67
TAXAS PI/EXERC. DO PODER DE POLICIA		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	4.845,33
OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	4.845,33
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	00	7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	4.845,33
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	4.845,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	4.845,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO	00	7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	4.845,33
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	4.119,76
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	4.119,76
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS - RECURSOS ORD	00	6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	4.119,76

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	10.733,33
CONTRIBUIÇOS ECONOMOMICAS		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	10.733,33
CONTRIB. P/ CUST. SERV DE ILUMIN PUBLICA - R	00	16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	10.733,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.927.495,80	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	1.827.291,32	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	7.309.165,27	14.618.330,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.892.995,80	1.824.416,32	1.824.416,32	3.648.832,63	1.824.416,32	1.824.416,32	1.824.416,32	3.648.832,63	7.297.665,27	14.595.330,53
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.605.125,28	1.217.093,77	1.217.093,77	2.434.187,55	1.217.093,77	1.217.093,77	1.217.093,77	2.434.187,55	4.868.375,09	9.736.750,19
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		11.903.800,00	991.983,33	991.983,33	1.983.966,67	991.983,33	991.983,33	991.983,33	1.983.966,67	3.967.933,33	7.935.866,67
COTA-PARTE DO FPM		11.890.000,00	990.833,33	990.833,33	1.981.666,67	990.833,33	990.833,33	990.833,33	1.981.666,67	3.963.333,33	7.926.666,67
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	01	2.972.500,00	247.708,33	247.708,33	495.416,67	247.708,33	247.708,33	247.708,33	495.416,67	990.833,33	1.981.666,67
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	02	1.783.500,00	148.625,00	148.625,00	297.250,00	148.625,00	148.625,00	148.625,00	297.250,00	594.500,00	1.189.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	33	594.500,00	49.541,67	49.541,67	99.083,33	49.541,67	49.541,67	49.541,67	99.083,33	198.166,67	396.333,33
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	00	6.539.500,00	544.958,33	544.958,33	1.089.916,67	544.958,33	544.958,33	544.958,33	1.089.916,67	2.179.833,33	4.359.666,67
COTA-PARTE DO ITR		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	9.200,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDA	01	3.450,00	287,50	287,50	575,00	287,50	287,50	287,50	575,00	1.150,00	2.300,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDA	02	2.070,00	172,50	172,50	345,00	172,50	172,50	172,50	345,00	690,00	1.380,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDA	33	690,00	57,50	57,50	115,00	57,50	57,50	57,50	115,00	230,00	460,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	00	7.590,00	632,50	632,50	1.265,00	632,50	632,50	632,50	1.265,00	2.530,00	5.060,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		78.800,00	6.566,67	6.566,67	13.133,33	6.566,67	6.566,67	6.566,67	13.133,33	26.266,67	52.533,33
ICMS - LC Nº 87/96		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	9.200,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP. T	01	3.450,00	287,50	287,50	575,00	287,50	287,50	287,50	575,00	1.150,00	2.300,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP. E	02	2.070,00	172,50	172,50	345,00	172,50	172,50	172,50	345,00	690,00	1.380,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - FNAS - REC.	33	690,00	57,50	57,50	115,00	57,50	57,50	57,50	115,00	230,00	460,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - RECURSOS	00	7.590,00	632,50	632,50	1.265,00	632,50	632,50	632,50	1.265,00	2.530,00	5.060,00
OUTRAS TRANSF DA UNIAO - RECURSOS ORDINA	00	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,33	5.416,67	5.416,67	5.416,67	10.833,33	21.666,67	43.333,33
TRANSF. COMP. FINANCEIRA		184.000,00	15.333,33	15.333,33	30.666,67	15.333,33	15.333,33	15.333,33	30.666,67	61.333,33	122.666,67
COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP - RO	42	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00
RECEITA DO FEX - ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇ	42	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	30.666,67
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		1.692.340,00	141.028,33	141.028,33	282.056,67	141.028,33	141.028,33	141.028,33	282.056,67	564.113,33	1.128.226,67
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		521.640,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	173.880,00	347.760,00
PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO - TRANSF. DE	14	521.640,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	173.880,00	347.760,00
COMPONENTES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIVA VAR		1.018.900,00	84.908,33	84.908,33	169.816,67	84.908,33	84.908,33	84.908,33	169.816,67	339.633,33	679.266,67
PROGRAMA DOS AGENTES COMUN DE SAUDE-	14	322.000,00	26.833,33	26.833,33	53.666,67	26.833,33	26.833,33	26.833,33	53.666,67	107.333,33	214.666,67
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - TRANSF. D	14	604.900,00	50.408,33	50.408,33	100.816,67	50.408,33	50.408,33	50.408,33	100.816,67	201.633,33	403.266,67
PROGRAMA SAUDE BUCAL - TRANSF. DE REC. D	14	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,33	7.666,67	7.666,67	7.666,67	15.333,33	30.666,67	61.333,33
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - BLOC		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - T	14	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	30.666,67

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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	
INCENTIVO ACOES BASICAS VIGILANCIA SANIT	14	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	19.166,67	38.333,33
OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - TRANSF. DE	14	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	11.500,00	23.000,00
FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	4.600,00	9.200,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	14	13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	4.600,00	9.200,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	38.333,33	76.666,67
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - TRA	29	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	38.333,33	76.666,67
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		506.800,00	42.233,33	42.233,33	84.466,67	42.233,33	42.233,33	84.466,67	42.233,33	168.933,33	337.866,67
REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		167.900,00	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	55.966,67	111.933,33
SALARIO EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO	04	167.900,00	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	55.966,67	111.933,33
REPASSE DO PDDE		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	15.333,33	30.666,67
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	15	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	15.333,33	30.666,67
REPASSE DO PNAE		110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	36.800,00	73.600,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESC	15	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	36.800,00	73.600,00
REPASSE DO PNAT		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	46.000,00	92.000,00
REPASSE DO PNAT - TRANSF. RECURSOS DO FN	15	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	46.000,00	92.000,00
OUTRAS RECEITAS DO FNDE		44.500,00	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	14.833,33	29.666,67
OUTRAS RECEITAS DO FNDE - TRANSF. RECU	15	44.500,00	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	14.833,33	29.666,67
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO - RECURSOS	00	124.385,28	10.365,44	10.365,44	20.730,88	10.365,44	10.365,44	20.730,88	10.365,44	41.461,76	82.923,52
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.239.269,77	186.605,81	186.605,81	373.211,63	186.605,81	186.605,81	373.211,63	186.605,81	746.423,26	1.492.846,51
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.209.269,77	184.105,81	184.105,81	368.211,63	184.105,81	184.105,81	368.211,63	184.105,81	736.423,26	1.472.846,51
COTA-PARTE DO ICMS		1.986.691,53	165.557,63	165.557,63	331.115,26	165.557,63	165.557,63	331.115,26	165.557,63	662.230,51	1.324.461,02
COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP.TRANSF. DE	01	496.672,88	41.389,41	41.389,41	82.778,81	41.389,41	41.389,41	82.778,81	41.389,41	165.557,63	331.115,25
COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP. E T. DE IM	02	298.003,73	24.833,64	24.833,64	49.667,29	24.833,64	24.833,64	49.667,29	24.833,64	99.334,58	198.669,15
COTA - PARTE DO ICMS - FNAS - REC. ORDINÁRIO	33	99.334,58	8.277,88	8.277,88	16.555,76	8.277,88	8.277,88	16.555,76	8.277,88	33.111,53	66.223,05
COTA - PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIO	00	1.092.680,34	91.056,70	91.056,70	182.113,39	91.056,70	91.056,70	182.113,39	91.056,70	364.226,78	728.453,56
COTA - PARTE DO IPVA		14.904,00	1.242,00	1.242,00	2.484,00	1.242,00	1.242,00	2.484,00	1.242,00	4.968,00	9.936,00
COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP.TRANSF. DE	01	3.726,00	310,50	310,50	621,00	310,50	310,50	621,00	310,50	1.242,00	2.484,00
COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP. E T. DE IMP	02	2.235,60	186,30	186,30	372,60	186,30	186,30	372,60	186,30	745,20	1.490,40
COTA - PARTE DO IPVA - FNAS - REC. ORDINÁRIO	33	745,20	62,10	62,10	124,20	62,10	62,10	124,20	62,10	248,40	496,80
COTA - PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIO	00	8.197,20	683,10	683,10	1.366,20	683,10	683,10	1.366,20	683,10	2.732,40	5.464,80
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		48.288,96	4.024,08	4.024,08	8.048,16	4.024,08	4.024,08	8.048,16	4.024,08	16.096,32	32.192,64
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. I	01	12.072,24	1.006,02	1.006,02	2.012,04	1.006,02	1.006,02	2.012,04	1.006,02	4.024,08	8.048,16
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. IMP	02	7.243,34	603,61	603,61	1.207,22	603,61	603,61	1.207,22	603,61	2.414,45	4.828,89
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - FNAS	33	2.414,45	201,20	201,20	402,41	201,20	201,20	402,41	201,20	804,82	1.609,63
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - RECUR	00	26.558,93	2.213,24	2.213,24	4.426,49	2.213,24	2.213,24	4.426,49	2.213,24	8.852,98	17.705,95
RECEITA DO FIES - TRANSF. DO FIES	30	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	16.666,67	33.333,33

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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 DA CIDE - C. INTERV. DO DOM. ECON	16	109.385,28	9.115,44	9.115,44	18.230,88	9.115,44	9.115,44	18.230,88	36.461,76	72.923,52
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - RE	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.048.600,75	420.716,73	420.716,73	841.433,46	420.716,73	420.716,73	841.433,46	1.682.866,92	3.365.733,83
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB		3.749.600,75	312.466,73	312.466,73	624.933,46	312.466,73	312.466,73	624.933,46	1.249.866,92	2.499.733,83
FUNDEB PARCELA FPM		3.453.710,40	287.809,20	287.809,20	575.618,40	287.809,20	287.809,20	575.618,40	1.151.236,80	2.302.473,60
FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERÊNCIA FUNDE	18	2.072.226,24	172.685,52	172.685,52	345.371,04	172.685,52	172.685,52	345.371,04	690.742,08	1.381.484,16
FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERÊNCIA FUNDE	19	1.381.484,16	115.123,68	115.123,68	230.247,36	115.123,68	115.123,68	230.247,36	460.494,72	920.989,44
FUNDEB PARCELA LC 87/96		7.613,00	634,42	634,42	1.268,83	634,42	634,42	1.268,83	2.537,67	5.075,33
FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERÊNCIA F	18	4.567,80	380,65	380,65	761,30	380,65	380,65	761,30	1.522,60	3.045,20
FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERÊNCIA FU	19	3.045,20	253,77	253,77	507,53	253,77	253,77	507,53	1.015,07	2.030,13
FUNDEB PARCELA ICMS		285.870,63	23.822,55	23.822,55	47.645,11	23.822,55	23.822,55	47.645,11	95.290,21	190.580,42
FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERÊNCIA FUND	18	171.522,38	14.293,53	14.293,53	28.587,06	14.293,53	14.293,53	28.587,06	57.174,13	114.348,25
FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERÊNCIA FUND	19	114.348,25	9.529,02	9.529,02	19.058,04	9.529,02	9.529,02	19.058,04	38.116,08	76.232,17
FUNDEB PARCELA IPI		2.384,64	198,72	198,72	397,44	198,72	198,72	397,44	794,88	1.589,76
FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERÊNCIA FUNDEB	18	1.430,78	119,23	119,23	238,46	119,23	119,23	238,46	476,93	953,85
FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERÊNCIA FUNDEB	19	953,86	79,49	79,49	158,98	79,49	79,49	158,98	317,95	635,91
FUNDEB PARCELA IPVA		22,08	1,84	1,84	3,68	1,84	1,84	3,68	7,36	14,72
FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERÊNCIA FUNDE	18	13,25	1,10	1,10	2,21	1,10	1,10	2,21	4,42	8,83
FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERÊNCIA FUNDE	19	8,83	0,74	0,74	1,47	0,74	0,74	1,47	2,94	5,89
COMPLEMENTACAO FUNDEB		1.299.000,00	108.250,00	108.250,00	216.500,00	108.250,00	108.250,00	216.500,00	433.000,00	866.000,00
COMPLEMENTACAO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA F	18	779.400,00	64.950,00	64.950,00	129.900,00	64.950,00	64.950,00	129.900,00	259.800,00	519.600,00
COMPLEMENTACAO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA F	19	519.600,00	43.300,00	43.300,00	86.600,00	43.300,00	43.300,00	86.600,00	173.200,00	346.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		11.500,00	958,33	958,33	1.916,67	958,33	958,33	1.916,67	3.833,33	7.666,67
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO - T	24	11.500,00	958,33	958,33	1.916,67	958,33	958,33	1.916,67	3.833,33	7.666,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO -	24	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.817,31	12.151,44	12.151,44	24.302,88	12.151,44	12.151,44	24.302,88	48.605,77	97.211,54
MULTAS E JUROS DE MORA		25.067,31	2.088,94	2.088,94	4.177,89	2.088,94	2.088,94	4.177,89	8.355,77	16.711,54
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00
MULTA JUROS MORA OUT.TRIBUTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00
MULTA JUROS MORA OUT.IMPOSTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOS	01	1.725,00	143,75	143,75	287,50	143,75	143,75	287,50	575,00	1.150,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOST	02	1.035,00	86,25	86,25	172,50	86,25	86,25	172,50	345,00	690,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOS	33	345,00	28,75	28,75	57,50	28,75	28,75	57,50	115,00	230,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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			
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMP	00	3.795,00	316,25	316,25	632,50	316,25	316,25	316,25	632,50	1.265,00	2.530,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	12.111,54
OUTRAS MULTAS		18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	12.111,54
MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS - RECURSOS OR	00	18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	12.111,54
INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	3.833,33
INDENIZACOES		5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	3.833,33
OUTRAS INDENIZACOES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	3.833,33
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		80.500,00	6.708,33	6.708,33	13.416,67	6.708,33	6.708,33	6.708,33	13.416,67	26.833,33	53.666,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONT MELHORIA - R	00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	38.333,33
REC DIV AT N'TRIBUT OUTRAS RECEITAS		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	38.333,33
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-C	00	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	38.333,33
RECEITAS DIVERSAS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		889.375,00	74.114,58	74.114,58	148.229,17	74.114,58	74.114,58	74.114,58	148.229,17	296.458,33	592.916,67
ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	38.333,33
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - ALIENACÃO	92	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
ALIENACÃO DE OUTRO BENS IMOVEIS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS - ALIENACÃO	92	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		831.875,00	69.322,92	69.322,92	138.645,83	69.322,92	69.322,92	69.322,92	138.645,83	277.291,67	554.583,33
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	13.416,67
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	13.416,67
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - RECURSO	00	20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	13.416,67
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		811.750,00	67.645,83	67.645,83	135.291,67	67.645,83	67.645,83	67.645,83	135.291,67	270.583,33	541.166,67
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO		668.000,00	55.666,67	55.666,67	111.333,33	55.666,67	55.666,67	55.666,67	111.333,33	222.666,67	445.333,33
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO		99.000,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	33.000,00	66.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	22	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - T. C	23	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO O	24	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
OUTROS CONVENIOS - TRANSF. CONVÊNIO-OUT	24	569.000,00	47.416,67	47.416,67	94.833,33	47.416,67	47.416,67	47.416,67	94.833,33	189.666,67	379.333,33
TRANSF. CONVENIO DO ESTADO		143.750,00	11.979,17	11.979,17	23.958,33	11.979,17	11.979,17	11.979,17	23.958,33	47.916,67	95.833,33
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		120.750,00	10.062,50	10.062,50	20.125,00	10.062,50	10.062,50	10.062,50	20.125,00	40.250,00	80.500,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - T	24	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	38.333,33
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	24	63.250,00	5.270,83	5.270,83	10.541,67	5.270,83	5.270,83	10.541,67	21.083,33	42.166,67
OUTROS CONVENIOS DO ESTADO		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	24	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	15.333,33
CONTA RETIFICADORA FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-1.835.664,59
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-1.835.664,59
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-1.835.664,59
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.383.520,00	-198.626,67	-198.626,67	-397.253,33	-198.626,67	-198.626,67	-397.253,33	-794.506,67	-1.589.013,33
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM		-2.380.760,00	-198.396,67	-198.396,67	-396.793,33	-198.396,67	-198.396,67	-396.793,33	-793.586,67	-1.587.173,33
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	00	-2.378.000,00	-198.166,67	-198.166,67	-396.333,33	-198.166,67	-198.166,67	-396.333,33	-792.666,67	-1.585.333,33
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	00	-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-1.840,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-1.840,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FU	00	-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-1.840,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDE		-369.976,89	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-123.325,63	-246.651,26
DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB -		-369.976,89	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-123.325,63	-246.651,26
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICM	00	-357.338,30	-29.778,19	-29.778,19	-59.556,38	-29.778,19	-29.778,19	-59.556,38	-119.112,77	-238.225,53
DEDUCAO P/ FUNDEB - IPVA - RECURSOS ORDINA	00	-2.980,80	-248,40	-248,40	-496,80	-248,40	-248,40	-496,80	-993,60	-1.987,20
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI -	00	-9.657,79	-804,82	-804,82	-1.609,63	-804,82	-804,82	-1.609,63	-3.219,26	-6.438,53
TOTAL GERAL		20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	6.934.393,95	13.868.787,89

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
RECEITAS CORRENTES		22.667.303,73	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	1.888.941,98	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	7.555.767,91	22.667.303,73
RECEITA TRIBUTARIA		577.890,62	48.157,55	48.157,55	96.315,10	48.157,55	48.157,55	48.157,55	96.315,10	192.630,21	577.890,62
IMPOSTOS		557.174,98	46.431,25	46.431,25	92.862,50	46.431,25	46.431,25	46.431,25	92.862,50	185.724,99	557.174,98
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA		315.100,00	26.258,33	26.258,33	52.516,67	26.258,33	26.258,33	26.258,33	52.516,67	105.033,33	315.100,00
IPTU		92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,33	7.666,67	7.666,67	7.666,67	15.333,33	30.666,67	92.000,00
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	01	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	02	13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	13.800,00
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	33	4.600,00	383,33	383,33	766,67	383,33	383,33	383,33	766,67	1.533,33	4.600,00
IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL UR	00	50.600,00	4.216,67	4.216,67	8.433,33	4.216,67	4.216,67	4.216,67	8.433,33	16.866,67	50.600,00
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	207.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	207.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	51.750,00	4.312,50	4.312,50	8.625,00	4.312,50	4.312,50	4.312,50	8.625,00	17.250,00	51.750,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	02	31.050,00	2.587,50	2.587,50	5.175,00	2.587,50	2.587,50	2.587,50	5.175,00	10.350,00	31.050,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33	10.350,00	862,50	862,50	1.725,00	862,50	862,50	862,50	1.725,00	3.450,00	10.350,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	00	113.850,00	9.487,50	9.487,50	18.975,00	9.487,50	9.487,50	9.487,50	18.975,00	37.950,00	113.850,00
ITBI-IMP. S/ TR. BENS IMOVEIS		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	16.100,00
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	01	4.025,00	335,42	335,42	670,83	335,42	335,42	335,42	670,83	1.341,67	4.025,00
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	02	2.415,00	201,25	201,25	402,50	201,25	201,25	201,25	402,50	805,00	2.415,00
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	33	805,00	67,08	67,08	134,17	67,08	67,08	67,08	134,17	268,33	805,00
IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOV	00	8.855,00	737,92	737,92	1.475,83	737,92	737,92	737,92	1.475,83	2.951,67	8.855,00
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		242.074,98	20.172,92	20.172,92	40.345,83	20.172,92	20.172,92	20.172,92	40.345,83	80.691,66	242.074,98
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		242.074,98	20.172,92	20.172,92	40.345,83	20.172,92	20.172,92	20.172,92	40.345,83	80.691,66	242.074,98
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC.	01	60.518,75	5.043,23	5.043,23	10.086,46	5.043,23	5.043,23	5.043,23	10.086,46	20.172,92	60.518,75
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC. I	02	36.311,25	3.025,94	3.025,94	6.051,88	3.025,94	3.025,94	3.025,94	6.051,88	12.103,75	36.311,25
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - FNAS	33	12.103,75	1.008,65	1.008,65	2.017,29	1.008,65	1.008,65	1.008,65	2.017,29	4.034,58	12.103,75
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC	00	133.141,23	11.095,10	11.095,10	22.190,21	11.095,10	11.095,10	11.095,10	22.190,21	44.380,41	133.141,23
TAXAS		14.536,00	1.211,33	1.211,33	2.422,67	1.211,33	1.211,33	1.211,33	2.422,67	4.845,33	14.536,00
TAXAS PI/EXERC. DO PODER DE POLICIA		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	7.268,00
OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	7.268,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	00	7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	7.268,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	7.268,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	7.268,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO	00	7.268,00	605,67	605,67	1.211,33	605,67	605,67	605,67	1.211,33	2.422,67	7.268,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	6.179,64
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	6.179,64
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS - RECURSOS ORD	00	6.179,64	514,97	514,97	1.029,94	514,97	514,97	514,97	1.029,94	2.059,88	6.179,64

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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 DE CONTRIBUIÇÕES		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	16.100,00
CONTRIBUIÇOS ECONOMOMICAS		16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	16.100,00
CONTRIB. P/ CUST. SERV DE ILUMIN PUBLICA - R	00	16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	16.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.927.495,80	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	1.827.291,32	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	7.309.165,27	21.927.495,80
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.892.995,80	1.824.416,32	1.824.416,32	3.648.832,63	1.824.416,32	1.824.416,32	1.824.416,32	3.648.832,63	7.297.665,27	21.892.995,80
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.605.125,28	1.217.093,77	1.217.093,77	2.434.187,55	1.217.093,77	1.217.093,77	1.217.093,77	2.434.187,55	4.868.375,09	14.605.125,28
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		11.903.800,00	991.983,33	991.983,33	1.983.966,67	991.983,33	991.983,33	991.983,33	1.983.966,67	3.967.933,33	11.903.800,00
COTA-PARTE DO FPM		11.890.000,00	990.833,33	990.833,33	1.981.666,67	990.833,33	990.833,33	990.833,33	1.981.666,67	3.963.333,33	11.890.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	01	2.972.500,00	247.708,33	247.708,33	495.416,67	247.708,33	247.708,33	247.708,33	495.416,67	990.833,33	2.972.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	02	1.783.500,00	148.625,00	148.625,00	297.250,00	148.625,00	148.625,00	148.625,00	297.250,00	594.500,00	1.783.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	33	594.500,00	49.541,67	49.541,67	99.083,33	49.541,67	49.541,67	49.541,67	99.083,33	198.166,67	594.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	00	6.539.500,00	544.958,33	544.958,33	1.089.916,67	544.958,33	544.958,33	544.958,33	1.089.916,67	2.179.833,33	6.539.500,00
COTA-PARTE DO ITR		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	13.800,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDA	01	3.450,00	287,50	287,50	575,00	287,50	287,50	287,50	575,00	1.150,00	3.450,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDA	02	2.070,00	172,50	172,50	345,00	172,50	172,50	172,50	345,00	690,00	2.070,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIED	33	690,00	57,50	57,50	115,00	57,50	57,50	57,50	115,00	230,00	690,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIE	00	7.590,00	632,50	632,50	1.265,00	632,50	632,50	632,50	1.265,00	2.530,00	7.590,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		78.800,00	6.566,67	6.566,67	13.133,33	6.566,67	6.566,67	6.566,67	13.133,33	26.266,67	78.800,00
ICMS - LC Nº 87/96		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	13.800,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP.T	01	3.450,00	287,50	287,50	575,00	287,50	287,50	287,50	575,00	1.150,00	3.450,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP. E	02	2.070,00	172,50	172,50	345,00	172,50	172,50	172,50	345,00	690,00	2.070,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - FNAS - REC.	33	690,00	57,50	57,50	115,00	57,50	57,50	57,50	115,00	230,00	690,00
REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - RECURSOS	00	7.590,00	632,50	632,50	1.265,00	632,50	632,50	632,50	1.265,00	2.530,00	7.590,00
OUTRAS TRANSF DA UNIAO - RECURSOS ORDINA	00	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,33	5.416,67	5.416,67	5.416,67	10.833,33	21.666,67	65.000,00
TRANSF.COMP.FINANCEIRA		184.000,00	15.333,33	15.333,33	30.666,67	15.333,33	15.333,33	15.333,33	30.666,67	61.333,33	184.000,00
COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP - RO	42	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	138.000,00
RECEITA DO FEX - ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇ	42	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	46.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		1.692.340,00	141.028,33	141.028,33	282.056,67	141.028,33	141.028,33	141.028,33	282.056,67	564.113,33	1.692.340,00
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		521.640,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	173.880,00	521.640,00
PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO - TRANSF. DE	14	521.640,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	173.880,00	521.640,00
COMPONENTES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIVA VAR		1.018.900,00	84.908,33	84.908,33	169.816,67	84.908,33	84.908,33	84.908,33	169.816,67	339.633,33	1.018.900,00
PROGRAMA DOS AGENTES COMUN DE SAUDE-	14	322.000,00	26.833,33	26.833,33	53.666,67	26.833,33	26.833,33	26.833,33	53.666,67	107.333,33	322.000,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - TRANSF. D	14	604.900,00	50.408,33	50.408,33	100.816,67	50.408,33	50.408,33	50.408,33	100.816,67	201.633,33	604.900,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - TRANSF. DE REC. D	14	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,33	7.666,67	7.666,67	7.666,67	15.333,33	30.666,67	92.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - BLOC		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	138.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - T	14	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	46.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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	
INCENTIVO ACOES BASICAS VIGILANCIA SANIT	14	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	57.500,00
OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - TRANSF. DE	14	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
FARMACIA BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-		13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	13.800,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	14	13.800,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	4.600,00	13.800,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	115.000,00
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - TRA	29	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	115.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		506.800,00	42.233,33	42.233,33	84.466,67	42.233,33	42.233,33	84.466,67	168.933,33	506.800,00
REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		167.900,00	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	13.991,67	27.983,33	55.966,67	167.900,00
SALARIO EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO	04	167.900,00	13.991,67	13.991,67	27.983,33	13.991,67	13.991,67	27.983,33	55.966,67	167.900,00
REPASSE DO PDDE		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	46.000,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	15	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,67	3.833,33	3.833,33	7.666,67	15.333,33	46.000,00
REPASSE DO PNAE		110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	110.400,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESC	15	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	110.400,00
REPASSE DO PNAT		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	138.000,00
REPASSE DO PNAT - TRANSF. RECURSOS DO FN	15	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	138.000,00
OUTRAS RECEITAS DO FNDE		44.500,00	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	3.708,33	7.416,67	14.833,33	44.500,00
OUTRAS RECEITAS DO FNDE - TRANSF. RECU	15	44.500,00	3.708,33	3.708,33	7.416,67	3.708,33	3.708,33	7.416,67	14.833,33	44.500,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO - RECURSOS	00	124.385,28	10.365,44	10.365,44	20.730,88	10.365,44	10.365,44	20.730,88	41.461,76	124.385,28
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.239.269,77	186.605,81	186.605,81	373.211,63	186.605,81	186.605,81	373.211,63	746.423,26	2.239.269,77
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.209.269,77	184.105,81	184.105,81	368.211,63	184.105,81	184.105,81	368.211,63	736.423,26	2.209.269,77
COTA-PARTE DO ICMS		1.986.691,53	165.557,63	165.557,63	331.115,26	165.557,63	165.557,63	331.115,26	662.230,51	1.986.691,53
COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP.TRANSF. DE	01	496.672,88	41.389,41	41.389,41	82.778,81	41.389,41	41.389,41	82.778,81	165.557,63	496.672,88
COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP. E T. DE IM	02	298.003,73	24.833,64	24.833,64	49.667,29	24.833,64	24.833,64	49.667,29	99.334,58	298.003,73
COTA - PARTE DO ICMS - FNAS - REC. ORDINÁRIO	33	99.334,58	8.277,88	8.277,88	16.555,76	8.277,88	8.277,88	16.555,76	33.111,53	99.334,58
COTA - PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIO	00	1.092.680,34	91.056,70	91.056,70	182.113,39	91.056,70	91.056,70	182.113,39	364.226,78	1.092.680,34
COTA - PARTE DO IPVA		14.904,00	1.242,00	1.242,00	2.484,00	1.242,00	1.242,00	2.484,00	4.968,00	14.904,00
COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP.TRANSF. DE	01	3.726,00	310,50	310,50	621,00	310,50	310,50	621,00	1.242,00	3.726,00
COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP. E T. DE IMP	02	2.235,60	186,30	186,30	372,60	186,30	186,30	372,60	745,20	2.235,60
COTA - PARTE DO IPVA - FNAS - REC. ORDINÁRIO	33	745,20	62,10	62,10	124,20	62,10	62,10	124,20	248,40	745,20
COTA - PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIO	00	8.197,20	683,10	683,10	1.366,20	683,10	683,10	1.366,20	2.732,40	8.197,20
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		48.288,96	4.024,08	4.024,08	8.048,16	4.024,08	4.024,08	8.048,16	16.096,32	48.288,96
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. I	01	12.072,24	1.006,02	1.006,02	2.012,04	1.006,02	1.006,02	2.012,04	4.024,08	12.072,24
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. IMP	02	7.243,34	603,61	603,61	1.207,22	603,61	603,61	1.207,22	2.414,45	7.243,34
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - FNAS	33	2.414,45	201,20	201,20	402,41	201,20	201,20	402,41	804,82	2.414,45
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - RECUR	00	26.558,93	2.213,24	2.213,24	4.426,49	2.213,24	2.213,24	4.426,49	8.852,98	26.558,93
RECEITA DO FIES - TRANSF. DO FIES	30	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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 DA CIDE - C. INTERV. DO DOM. ECON	16	109.385,28	9.115,44	9.115,44	18.230,88	9.115,44	9.115,44	18.230,88	36.461,76	109.385,28
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - RE	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.048.600,75	420.716,73	420.716,73	841.433,46	420.716,73	420.716,73	841.433,46	1.682.866,92	5.048.600,75
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB		3.749.600,75	312.466,73	312.466,73	624.933,46	312.466,73	312.466,73	624.933,46	1.249.866,92	3.749.600,75
FUNDEB PARCELA FPM		3.453.710,40	287.809,20	287.809,20	575.618,40	287.809,20	287.809,20	575.618,40	1.151.236,80	3.453.710,40
FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERÊNCIA FUNDE	18	2.072.226,24	172.685,52	172.685,52	345.371,04	172.685,52	172.685,52	345.371,04	690.742,08	2.072.226,24
FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERÊNCIA FUNDE	19	1.381.484,16	115.123,68	115.123,68	230.247,36	115.123,68	115.123,68	230.247,36	460.494,72	1.381.484,16
FUNDEB PARCELA LC 87/96		7.613,00	634,42	634,42	1.268,83	634,42	634,42	1.268,83	2.537,67	7.613,00
FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERÊNCIA F	18	4.567,80	380,65	380,65	761,30	380,65	380,65	761,30	1.522,60	4.567,80
FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERÊNCIA FU	19	3.045,20	253,77	253,77	507,53	253,77	253,77	507,53	1.015,07	3.045,20
FUNDEB PARCELA ICMS		285.870,63	23.822,55	23.822,55	47.645,11	23.822,55	23.822,55	47.645,11	95.290,21	285.870,63
FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERÊNCIA FUND	18	171.522,38	14.293,53	14.293,53	28.587,06	14.293,53	14.293,53	28.587,06	57.174,13	171.522,38
FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERÊNCIA FUND	19	114.348,25	9.529,02	9.529,02	19.058,04	9.529,02	9.529,02	19.058,04	38.116,08	114.348,25
FUNDEB PARCELA IPI		2.384,64	198,72	198,72	397,44	198,72	198,72	397,44	794,88	2.384,64
FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERÊNCIA FUNDEB	18	1.430,78	119,23	119,23	238,46	119,23	119,23	238,46	476,93	1.430,78
FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERÊNCIA FUNDEB	19	953,86	79,49	79,49	158,98	79,49	79,49	158,98	317,95	953,86
FUNDEB PARCELA IPVA		22,08	1,84	1,84	3,68	1,84	1,84	3,68	7,36	22,08
FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERÊNCIA FUNDE	18	13,25	1,10	1,10	2,21	1,10	1,10	2,21	4,42	13,25
FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERÊNCIA FUNDE	19	8,83	0,74	0,74	1,47	0,74	0,74	1,47	2,94	8,83
COMPLEMENTACAO FUNDEB		1.299.000,00	108.250,00	108.250,00	216.500,00	108.250,00	108.250,00	216.500,00	433.000,00	1.299.000,00
COMPLEMENTACAO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA F	18	779.400,00	64.950,00	64.950,00	129.900,00	64.950,00	64.950,00	129.900,00	259.800,00	779.400,00
COMPLEMENTACAO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA F	19	519.600,00	43.300,00	43.300,00	86.600,00	43.300,00	43.300,00	86.600,00	173.200,00	519.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		11.500,00	958,33	958,33	1.916,67	958,33	958,33	1.916,67	3.833,33	11.500,00
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO - T	24	11.500,00	958,33	958,33	1.916,67	958,33	958,33	1.916,67	3.833,33	11.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO -	24	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.817,31	12.151,44	12.151,44	24.302,88	12.151,44	12.151,44	24.302,88	48.605,77	145.817,31
MULTAS E JUROS DE MORA		25.067,31	2.088,94	2.088,94	4.177,89	2.088,94	2.088,94	4.177,89	8.355,77	25.067,31
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	6.900,00
MULTA JUROS MORA OUT.TRIBUTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	6.900,00
MULTA JUROS MORA OUT.IMPOSTOS		6.900,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	2.300,00	6.900,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOS	01	1.725,00	143,75	143,75	287,50	143,75	143,75	287,50	575,00	1.725,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOST	02	1.035,00	86,25	86,25	172,50	86,25	86,25	172,50	345,00	1.035,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOS	33	345,00	28,75	28,75	57,50	28,75	28,75	57,50	115,00	345,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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		
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMP	00	3.795,00	316,25	316,25	632,50	316,25	316,25	316,25	632,50	1.265,00	3.795,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	18.167,31
OUTRAS MULTAS		18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	18.167,31
MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS - RECURSOS OR	00	18.167,31	1.513,94	1.513,94	3.027,89	1.513,94	1.513,94	1.513,94	3.027,89	6.055,77	18.167,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	5.750,00
INDENIZACOES		5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	5.750,00
OUTRAS INDENIZACOES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.750,00	479,17	479,17	958,33	479,17	479,17	479,17	958,33	1.916,67	5.750,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		80.500,00	6.708,33	6.708,33	13.416,67	6.708,33	6.708,33	6.708,33	13.416,67	26.833,33	80.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONT MELHORIA - R	00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	57.500,00
REC DIV AT N'TRIBUT OUTRAS RECEITAS		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	57.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-C	00	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	57.500,00
RECEITAS DIVERSAS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		889.375,00	74.114,58	74.114,58	148.229,17	74.114,58	74.114,58	74.114,58	148.229,17	296.458,33	889.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	57.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - ALIENACÃO	92	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
ALIENACÃO DE OUTRO BENS IMOVEIS		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS - ALIENACÃO	92	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		831.875,00	69.322,92	69.322,92	138.645,83	69.322,92	69.322,92	69.322,92	138.645,83	277.291,67	831.875,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	20.125,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	20.125,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - RECURSO	00	20.125,00	1.677,08	1.677,08	3.354,17	1.677,08	1.677,08	1.677,08	3.354,17	6.708,33	20.125,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		811.750,00	67.645,83	67.645,83	135.291,67	67.645,83	67.645,83	67.645,83	135.291,67	270.583,33	811.750,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO		668.000,00	55.666,67	55.666,67	111.333,33	55.666,67	55.666,67	55.666,67	111.333,33	222.666,67	668.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO		99.000,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	33.000,00	99.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	22	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - T. C	23	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO O	24	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
OUTROS CONVENIOS - TRANSF. CONVÊNIO-O	24	569.000,00	47.416,67	47.416,67	94.833,33	47.416,67	47.416,67	47.416,67	94.833,33	189.666,67	569.000,00
TRANSF. CONVENIO DO ESTADO		143.750,00	11.979,17	11.979,17	23.958,33	11.979,17	11.979,17	11.979,17	23.958,33	47.916,67	143.750,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		120.750,00	10.062,50	10.062,50	20.125,00	10.062,50	10.062,50	10.062,50	20.125,00	40.250,00	120.750,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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		
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - T	24	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	57.500,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	24	63.250,00	5.270,83	5.270,83	10.541,67	5.270,83	5.270,83	5.270,83	10.541,67	21.083,33	63.250,00
OUTROS CONVENIOS DO ESTADO		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	24	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,33	1.916,67	1.916,67	1.916,67	3.833,33	7.666,67	23.000,00
CONTA RETIFICADORA FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-2.753.496,89
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-2.753.496,89
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB		-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-2.753.496,89
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.383.520,00	-198.626,67	-198.626,67	-397.253,33	-198.626,67	-198.626,67	-198.626,67	-397.253,33	-794.506,67	-2.383.520,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM		-2.380.760,00	-198.396,67	-198.396,67	-396.793,33	-198.396,67	-198.396,67	-198.396,67	-396.793,33	-793.586,67	-2.380.760,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	00	-2.378.000,00	-198.166,67	-198.166,67	-396.333,33	-198.166,67	-198.166,67	-198.166,67	-396.333,33	-792.666,67	-2.378.000,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	00	-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-2.760,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-2.760,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FU	00	-2.760,00	-230,00	-230,00	-460,00	-230,00	-230,00	-230,00	-460,00	-920,00	-2.760,00
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDE		-369.976,89	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-30.831,41	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-123.325,63	-369.976,89
DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB -		-369.976,89	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-30.831,41	-30.831,41	-30.831,41	-61.662,82	-123.325,63	-369.976,89
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICM	00	-357.338,30	-29.778,19	-29.778,19	-59.556,38	-29.778,19	-29.778,19	-29.778,19	-59.556,38	-119.112,77	-357.338,30
DEDUCAO P/ FUNDEB - IPVA - RECURSOS ORDINA	00	-2.980,80	-248,40	-248,40	-496,80	-248,40	-248,40	-248,40	-496,80	-993,60	-2.980,80
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI -	00	-9.657,79	-804,82	-804,82	-1.609,63	-804,82	-804,82	-804,82	-1.609,63	-3.219,26	-9.657,79
TOTAL GERAL		20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	1.733.598,49	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	6.934.393,95	20.803.181,84

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	516.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00	172.000,00	172.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	301.000,00	25.083,33	25.083,33	50.166,66	25.083,33	25.083,33	50.166,66	100.333,32	100.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	88.000,00	7.333,33	7.333,33	14.666,66	7.333,33	7.333,33	14.666,66	29.333,32	29.333,32	
TOTAL		905.000,00	75.416,66	75.416,66	150.833,32	75.416,66	75.416,66	150.833,32	301.666,64	301.666,64	
02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.793.250,93	232.770,91	232.770,91	465.541,82	232.770,91	232.770,91	465.541,82	931.083,64	931.083,64	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	4.766,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.851.550,00	320.962,50	320.962,50	641.925,00	320.962,50	320.962,50	641.925,00	1.283.850,00	1.283.850,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	98.385,28	8.198,77	8.198,77	16.397,54	8.198,77	8.198,77	16.397,54	32.795,08	32.795,08	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	41.200,00	3.433,33	3.433,33	6.866,66	3.433,33	3.433,33	6.866,66	13.733,32	13.733,32	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	162.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	486.500,00	40.541,67	40.541,67	81.083,34	40.541,67	40.541,67	81.083,34	162.166,68	162.166,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	255.416,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	030	8.800,00	733,33	733,33	1.466,66	733,33	733,33	1.466,66	2.933,32	2.933,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	092	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,34	4.791,67	4.791,67	9.583,34	19.166,68	19.166,68	
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	275.000,00	22.916,67	22.916,67	45.833,34	22.916,67	22.916,67	45.833,34	91.666,68	91.666,68	
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL		8.629.736,21	719.144,69	719.144,69	1.438.289,38	719.144,69	719.144,69	1.438.289,38	2.876.578,76	2.876.578,76	
02.04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	122.900,00	10.241,67	10.241,67	20.483,34	10.241,67	10.241,67	20.483,34	40.966,68	40.966,68	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	1.100,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.018.160,45	251.513,37	251.513,37	503.026,74	251.513,37	251.513,37	503.026,74	1.006.053,48	1.006.053,48	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	843.400,00	70.283,33	70.283,33	140.566,66	70.283,33	70.283,33	140.566,66	281.133,32	281.133,32	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	733.792,98	61.149,42	61.149,42	122.298,84	61.149,42	61.149,42	122.298,84	244.597,68	244.597,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	155.250,00	12.937,50	12.937,50	25.875,00	12.937,50	12.937,50	25.875,00	51.750,00	51.750,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	332.300,00	27.691,67	27.691,67	55.383,34	27.691,67	27.691,67	55.383,34	110.766,68	110.766,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	1.143.040,30	95.253,36	95.253,36	190.506,72	95.253,36	95.253,36	190.506,72	381.013,44	381.013,44	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	20.500,00	1.708,33	1.708,33	3.416,66	1.708,33	1.708,33	3.416,66	6.833,32	6.833,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	004	12.650,00	1.054,17	1.054,17	2.108,34	1.054,17	1.054,17	2.108,34	4.216,68	4.216,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	015	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	1.100,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	019	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	022	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	024	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	2.200,00	183,33	183,33	366,66	183,33	183,33	366,66	733,32	733,32
TOTAL		6.480.293,73	540.024,49	540.024,49	1.080.048,98	540.024,49	540.024,49	1.080.048,98	2.160.097,96	2.160.097,96
02.05.02 - SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	795.600,00	66.300,00	66.300,00	132.600,00	66.300,00	66.300,00	132.600,00	265.200,00	265.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	793.000,00	66.083,33	66.083,33	132.166,66	66.083,33	66.083,33	132.166,66	264.333,32	264.333,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.334.633,92	111.219,49	111.219,49	222.438,98	111.219,49	111.219,49	222.438,98	444.877,96	444.877,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	875.140,00	72.928,33	72.928,33	145.856,66	72.928,33	72.928,33	145.856,66	291.713,32	291.713,32
4.4 - INVESTIMENTOS	002	38.500,00	3.208,33	3.208,33	6.416,66	3.208,33	3.208,33	6.416,66	12.833,32	12.833,32
4.4 - INVESTIMENTOS	014	24.200,00	2.016,67	2.016,67	4.033,34	2.016,67	2.016,67	4.033,34	8.066,68	8.066,68
4.4 - INVESTIMENTOS	023	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	002	5.500,00	458,33	458,33	916,66	458,33	458,33	916,66	1.833,32	1.833,32
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	5.500,00	458,33	458,33	916,66	458,33	458,33	916,66	1.833,32	1.833,32
TOTAL		3.906.573,92	325.547,81	325.547,81	651.095,62	325.547,81	325.547,81	651.095,62	1.302.191,24	1.302.191,24
02.06.01 - SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	39.050,00	3.254,17	3.254,17	6.508,34	3.254,17	3.254,17	6.508,34	13.016,68	13.016,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	033	253.577,98	21.131,50	21.131,50	42.263,00	21.131,50	21.131,50	42.263,00	84.526,00	84.526,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	71.550,00	5.962,50	5.962,50	11.925,00	5.962,50	5.962,50	11.925,00	23.850,00	23.850,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	033	473.000,00	39.416,67	39.416,67	78.833,34	39.416,67	39.416,67	78.833,34	157.666,68	157.666,68
4.4 - INVESTIMENTOS	029	4.400,00	366,67	366,67	733,34	366,67	366,67	733,34	1.466,68	1.466,68
4.4 - INVESTIMENTOS	033	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
TOTAL		881.577,98	73.464,84	73.464,84	146.929,68	73.464,84	73.464,84	146.929,68	293.859,36	293.859,36
TOTAL GERAL		20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	6.934.393,96

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	9.178.239,36	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	3.059.413,12	3.059.413,12
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	4.766,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	3.194.614,16	3.194.614,16
4.4. - INVESTIMENTOS	1.696.600,00	141.383,34	141.383,34	282.766,68	141.383,34	141.383,34	282.766,68	565.533,36	565.533,36
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	1.458,33	1.458,33	2.916,66	1.458,33	1.458,33	2.916,66	5.833,32	5.833,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	282.700,00	23.558,33	23.558,33	47.116,66	23.558,33	23.558,33	47.116,66	94.233,32	94.233,32
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	6.934.393,96

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	255.416,68
TOTAL		766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	255.416,68
02.04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
4.4. - INVESTIMENTOS	022	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
TOTAL		45.500,00	3.791,67	3.791,67	7.583,34	3.791,67	3.791,67	7.583,34	15.166,68	15.166,68
02.05.02 - SECRETARIA DE SAÚDE										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
TOTAL		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	11.500,00
TOTAL GERAL		846.250,00	70.520,84	70.520,84	141.041,68	70.520,84	70.520,84	141.041,68	282.083,36	282.083,36

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	516.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00	172.000,00	344.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	301.000,00	25.083,33	25.083,33	50.166,66	25.083,33	25.083,33	50.166,66	100.333,32	200.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	88.000,00	7.333,33	7.333,33	14.666,66	7.333,33	7.333,33	14.666,66	29.333,32	58.666,64
TOTAL		905.000,00	75.416,66	75.416,66	150.833,32	75.416,66	75.416,66	150.833,32	301.666,64	603.333,28
02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.793.250,93	232.770,91	232.770,91	465.541,82	232.770,91	232.770,91	465.541,82	931.083,64	1.862.167,28
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	9.533,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.851.550,00	320.962,50	320.962,50	641.925,00	320.962,50	320.962,50	641.925,00	1.283.850,00	2.567.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	98.385,28	8.198,77	8.198,77	16.397,54	8.198,77	8.198,77	16.397,54	32.795,08	65.590,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	41.200,00	3.433,33	3.433,33	6.866,66	3.433,33	3.433,33	6.866,66	13.733,32	27.466,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	162.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00	108.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	486.500,00	40.541,67	40.541,67	81.083,34	40.541,67	40.541,67	81.083,34	162.166,68	324.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	016	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	510.833,36
4.4. - INVESTIMENTOS	030	8.800,00	733,33	733,33	1.466,66	733,33	733,33	1.466,66	2.933,32	5.866,64
4.4. - INVESTIMENTOS	042	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	092	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,34	4.791,67	4.791,67	9.583,34	19.166,68	38.333,36
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	275.000,00	22.916,67	22.916,67	45.833,34	22.916,67	22.916,67	45.833,34	91.666,68	183.333,36
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL		8.629.736,21	719.144,69	719.144,69	1.438.289,38	719.144,69	719.144,69	1.438.289,38	2.876.578,76	5.753.157,52
02.04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	122.900,00	10.241,67	10.241,67	20.483,34	10.241,67	10.241,67	20.483,34	40.966,68	81.933,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	2.200,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.018.160,45	251.513,37	251.513,37	503.026,74	251.513,37	251.513,37	503.026,74	1.006.053,48	2.012.106,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	843.400,00	70.283,33	70.283,33	140.566,66	70.283,33	70.283,33	140.566,66	281.133,32	562.266,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	733.792,98	61.149,42	61.149,42	122.298,84	61.149,42	61.149,42	122.298,84	244.597,68	489.195,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	155.250,00	12.937,50	12.937,50	25.875,00	12.937,50	12.937,50	25.875,00	51.750,00	103.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	332.300,00	27.691,67	27.691,67	55.383,34	27.691,67	27.691,67	55.383,34	110.766,68	221.533,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	1.143.040,30	95.253,36	95.253,36	190.506,72	95.253,36	95.253,36	190.506,72	381.013,44	762.026,88
4.4. - INVESTIMENTOS	001	20.500,00	1.708,33	1.708,33	3.416,66	1.708,33	1.708,33	3.416,66	6.833,32	13.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	004	12.650,00	1.054,17	1.054,17	2.108,34	1.054,17	1.054,17	2.108,34	4.216,68	8.433,36
4.4. - INVESTIMENTOS	015	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	2.200,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
4.4 - INVESTIMENTOS	019	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	022	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	024	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	2.200,00	183,33	183,33	366,66	183,33	183,33	183,33	366,66	733,32	1.466,64
TOTAL		6.480.293,73	540.024,49	540.024,49	1.080.048,98	540.024,49	540.024,49	540.024,49	1.080.048,98	2.160.097,96	4.320.195,92
02.05.02 - SECRETARIA DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	795.600,00	66.300,00	66.300,00	132.600,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	132.600,00	265.200,00	530.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	793.000,00	66.083,33	66.083,33	132.166,66	66.083,33	66.083,33	66.083,33	132.166,66	264.333,32	528.666,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.334.633,92	111.219,49	111.219,49	222.438,98	111.219,49	111.219,49	111.219,49	222.438,98	444.877,96	889.755,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	875.140,00	72.928,33	72.928,33	145.856,66	72.928,33	72.928,33	72.928,33	145.856,66	291.713,32	583.426,64
4.4 - INVESTIMENTOS	002	38.500,00	3.208,33	3.208,33	6.416,66	3.208,33	3.208,33	3.208,33	6.416,66	12.833,32	25.666,64
4.4 - INVESTIMENTOS	014	24.200,00	2.016,67	2.016,67	4.033,34	2.016,67	2.016,67	2.016,67	4.033,34	8.066,68	16.133,36
4.4 - INVESTIMENTOS	023	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	002	5.500,00	458,33	458,33	916,66	458,33	458,33	458,33	916,66	1.833,32	3.666,64
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	5.500,00	458,33	458,33	916,66	458,33	458,33	458,33	916,66	1.833,32	3.666,64
TOTAL		3.906.573,92	325.547,81	325.547,81	651.095,62	325.547,81	325.547,81	325.547,81	651.095,62	1.302.191,24	2.604.382,48
02.06.01 - SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	39.050,00	3.254,17	3.254,17	6.508,34	3.254,17	3.254,17	3.254,17	6.508,34	13.016,68	26.033,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	033	253.577,98	21.131,50	21.131,50	42.263,00	21.131,50	21.131,50	21.131,50	42.263,00	84.526,00	169.052,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	71.550,00	5.962,50	5.962,50	11.925,00	5.962,50	5.962,50	5.962,50	11.925,00	23.850,00	47.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	033	473.000,00	39.416,67	39.416,67	78.833,34	39.416,67	39.416,67	39.416,67	78.833,34	157.666,68	315.333,36
4.4 - INVESTIMENTOS	029	4.400,00	366,67	366,67	733,34	366,67	366,67	366,67	733,34	1.466,68	2.933,36
4.4 - INVESTIMENTOS	033	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
TOTAL		881.577,98	73.464,84	73.464,84	146.929,68	73.464,84	73.464,84	73.464,84	146.929,68	293.859,36	587.718,72
TOTAL GERAL		20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	13.868.787,92

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	9.178.239,36	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	3.059.413,12	6.118.826,24
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	9.533,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	3.194.614,16	6.389.228,32
4.4. - INVESTIMENTOS	1.696.600,00	141.383,34	141.383,34	282.766,68	141.383,34	141.383,34	282.766,68	565.533,36	1.131.066,72
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	1.458,33	1.458,33	2.916,66	1.458,33	1.458,33	2.916,66	5.833,32	11.666,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	282.700,00	23.558,33	23.558,33	47.116,66	23.558,33	23.558,33	47.116,66	94.233,32	188.466,64
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	13.868.787,92

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL											
4.4. - INVESTIMENTOS	024	766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	510.833,36
TOTAL		766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	510.833,36
02.04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
4.4. - INVESTIMENTOS	022	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
TOTAL		45.500,00	3.791,67	3.791,67	7.583,34	3.791,67	3.791,67	3.791,67	7.583,34	15.166,68	30.333,36
02.05.02 - SECRETARIA DE SAÚDE											
4.4. - INVESTIMENTOS	023	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
TOTAL		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00
TOTAL GERAL		846.250,00	70.520,84	70.520,84	141.041,68	70.520,84	70.520,84	70.520,84	141.041,68	282.083,36	564.166,72

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	516.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00	172.000,00	516.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	301.000,00	25.083,33	25.083,33	50.166,66	25.083,33	25.083,33	50.166,66	100.333,32	300.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	88.000,00	7.333,33	7.333,33	14.666,66	7.333,33	7.333,33	14.666,66	29.333,32	87.999,96
TOTAL		905.000,00	75.416,66	75.416,66	150.833,32	75.416,66	75.416,66	150.833,32	301.666,64	904.999,92
02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.793.250,93	232.770,91	232.770,91	465.541,82	232.770,91	232.770,91	465.541,82	931.083,64	2.793.250,92
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	14.300,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.851.550,00	320.962,50	320.962,50	641.925,00	320.962,50	320.962,50	641.925,00	1.283.850,00	3.851.550,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	98.385,28	8.198,77	8.198,77	16.397,54	8.198,77	8.198,77	16.397,54	32.795,08	98.385,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	41.200,00	3.433,33	3.433,33	6.866,66	3.433,33	3.433,33	6.866,66	13.733,32	41.199,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	162.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00	162.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	486.500,00	40.541,67	40.541,67	81.083,34	40.541,67	40.541,67	81.083,34	162.166,68	486.500,04
4.4. - INVESTIMENTOS	016	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	11.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	766.250,04
4.4. - INVESTIMENTOS	030	8.800,00	733,33	733,33	1.466,66	733,33	733,33	1.466,66	2.933,32	8.799,96
4.4. - INVESTIMENTOS	042	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	21.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	092	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,34	4.791,67	4.791,67	9.583,34	19.166,68	57.500,04
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	275.000,00	22.916,67	22.916,67	45.833,34	22.916,67	22.916,67	45.833,34	91.666,68	275.000,04
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL		8.629.736,21	719.144,69	719.144,69	1.438.289,38	719.144,69	719.144,69	1.438.289,38	2.876.578,76	8.629.736,28
02.04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	122.900,00	10.241,67	10.241,67	20.483,34	10.241,67	10.241,67	20.483,34	40.966,68	122.900,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	3.300,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.018.160,45	251.513,37	251.513,37	503.026,74	251.513,37	251.513,37	503.026,74	1.006.053,48	3.018.160,44
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	843.400,00	70.283,33	70.283,33	140.566,66	70.283,33	70.283,33	140.566,66	281.133,32	843.399,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	733.792,98	61.149,42	61.149,42	122.298,84	61.149,42	61.149,42	122.298,84	244.597,68	733.793,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	155.250,00	12.937,50	12.937,50	25.875,00	12.937,50	12.937,50	25.875,00	51.750,00	155.250,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	332.300,00	27.691,67	27.691,67	55.383,34	27.691,67	27.691,67	55.383,34	110.766,68	332.300,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	11.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	1.143.040,30	95.253,36	95.253,36	190.506,72	95.253,36	95.253,36	190.506,72	381.013,44	1.143.040,32
4.4. - INVESTIMENTOS	001	20.500,00	1.708,33	1.708,33	3.416,66	1.708,33	1.708,33	3.416,66	6.833,32	20.499,96
4.4. - INVESTIMENTOS	004	12.650,00	1.054,17	1.054,17	2.108,34	1.054,17	1.054,17	2.108,34	4.216,68	12.650,04
4.4. - INVESTIMENTOS	015	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	3.300,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
4.4 - INVESTIMENTOS	019	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	022	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	024	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	11.000,04
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	2.200,00	183,33	183,33	366,66	183,33	183,33	183,33	366,66	733,32	2.199,96
TOTAL		6.480.293,73	540.024,49	540.024,49	1.080.048,98	540.024,49	540.024,49	540.024,49	1.080.048,98	2.160.097,96	6.480.293,88
02.05.02 - SECRETARIA DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	795.600,00	66.300,00	66.300,00	132.600,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	132.600,00	265.200,00	795.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	793.000,00	66.083,33	66.083,33	132.166,66	66.083,33	66.083,33	66.083,33	132.166,66	264.333,32	792.999,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.334.633,92	111.219,49	111.219,49	222.438,98	111.219,49	111.219,49	111.219,49	222.438,98	444.877,96	1.334.633,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	875.140,00	72.928,33	72.928,33	145.856,66	72.928,33	72.928,33	72.928,33	145.856,66	291.713,32	875.139,96
4.4 - INVESTIMENTOS	002	38.500,00	3.208,33	3.208,33	6.416,66	3.208,33	3.208,33	3.208,33	6.416,66	12.833,32	38.499,96
4.4 - INVESTIMENTOS	014	24.200,00	2.016,67	2.016,67	4.033,34	2.016,67	2.016,67	2.016,67	4.033,34	8.066,68	24.200,04
4.4 - INVESTIMENTOS	023	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	002	5.500,00	458,33	458,33	916,66	458,33	458,33	458,33	916,66	1.833,32	5.499,96
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	5.500,00	458,33	458,33	916,66	458,33	458,33	458,33	916,66	1.833,32	5.499,96
TOTAL		3.906.573,92	325.547,81	325.547,81	651.095,62	325.547,81	325.547,81	325.547,81	651.095,62	1.302.191,24	3.906.573,72
02.06.01 - SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	39.050,00	3.254,17	3.254,17	6.508,34	3.254,17	3.254,17	3.254,17	6.508,34	13.016,68	39.050,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	033	253.577,98	21.131,50	21.131,50	42.263,00	21.131,50	21.131,50	21.131,50	42.263,00	84.526,00	253.578,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	71.550,00	5.962,50	5.962,50	11.925,00	5.962,50	5.962,50	5.962,50	11.925,00	23.850,00	71.550,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	033	473.000,00	39.416,67	39.416,67	78.833,34	39.416,67	39.416,67	39.416,67	78.833,34	157.666,68	473.000,04
4.4 - INVESTIMENTOS	029	4.400,00	366,67	366,67	733,34	366,67	366,67	366,67	733,34	1.466,68	4.400,04
4.4 - INVESTIMENTOS	033	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
TOTAL		881.577,98	73.464,84	73.464,84	146.929,68	73.464,84	73.464,84	73.464,84	146.929,68	293.859,36	881.578,08
TOTAL GERAL		20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	20.803.181,88

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	9.178.239,36	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	3.059.413,12	9.178.239,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	14.300,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	3.194.614,16	9.583.842,48
4.4. - INVESTIMENTOS	1.696.600,00	141.383,34	141.383,34	282.766,68	141.383,34	141.383,34	282.766,68	565.533,36	1.696.600,08
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	1.458,33	1.458,33	2.916,66	1.458,33	1.458,33	2.916,66	5.833,32	17.499,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	282.700,00	23.558,33	23.558,33	47.116,66	23.558,33	23.558,33	47.116,66	94.233,32	282.699,96
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	20.803.181,88

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL											
4.4. - INVESTIMENTOS	024	766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	766.250,04
TOTAL		766.250,00	63.854,17	63.854,17	127.708,34	63.854,17	63.854,17	63.854,17	127.708,34	255.416,68	766.250,04
02.04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
4.4. - INVESTIMENTOS	022	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	11.000,04
TOTAL		45.500,00	3.791,67	3.791,67	7.583,34	3.791,67	3.791,67	3.791,67	7.583,34	15.166,68	45.500,04
02.05.02 - SECRETARIA DE SAÚDE											
4.4. - INVESTIMENTOS	023	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
TOTAL		34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00	34.500,00
TOTAL GERAL		846.250,00	70.520,84	70.520,84	141.041,68	70.520,84	70.520,84	70.520,84	141.041,68	282.083,36	846.250,08

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2013

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

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	22.667.303,73	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	7.555.767,91	7.555.767,91
RECEITA TRIBUTARIA	577.890,62	48.157,55	48.157,55	96.315,10	48.157,55	48.157,55	96.315,10	192.630,21	192.630,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	5.366,67
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.927.495,80	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	7.309.165,27	7.309.165,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.817,31	12.151,44	12.151,44	24.302,88	12.151,44	12.151,44	24.302,88	48.605,77	48.605,77
RECEITAS DE CAPITAL	889.375,00	74.114,58	74.114,58	148.229,17	74.114,58	74.114,58	148.229,17	296.458,33	296.458,33
ALIENAÇÃO DE BENS	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	19.166,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.875,00	69.322,92	69.322,92	138.645,83	69.322,92	69.322,92	138.645,83	277.291,67	277.291,67
CONTA RETIFICADORA FUNDEB	-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-917.832,30
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO	-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-917.832,30
RECEITA FISCAL	20.745.681,84	1.728.806,82	1.728.806,82	3.467.613,64	1.728.806,82	1.728.806,82	3.467.613,64	6.915.227,28	6.915.227,28
RECEITA TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	6.934.393,95	6.934.393,95

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	9.178.239,36	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	3.059.413,12	3.059.413,12
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	4.766,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	3.194.614,16	3.194.614,16
4.4. - INVESTIMENTOS	1.696.600,00	141.383,34	141.383,34	282.766,68	141.383,34	141.383,34	282.766,68	565.533,36	565.533,36
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	1.458,33	1.458,33	2.916,66	1.458,33	1.458,33	2.916,66	5.833,32	5.833,32
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282.700,00	23.558,33	23.558,33	47.116,66	23.558,33	23.558,33	47.116,66	94.233,32	94.233,32
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
DESPESA FISCAL	20.506.181,84	1.708.848,49	1.708.848,49	3.417.696,98	1.708.848,49	1.708.848,49	3.417.696,98	6.835.393,96	6.835.393,96
DESPESA TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	6.934.393,96

RESULTADO PRIMÁRIO	239.500,00	19.958,33	19.958,33	39.916,66	19.958,33	19.958,33	39.916,66	79.833,32	79.833,32
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2013

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	22.667.303,73	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	7.555.767,91	15.111.535,82
RECEITA TRIBUTARIA	577.890,62	48.157,55	48.157,55	96.315,10	48.157,55	48.157,55	96.315,10	192.630,21	385.260,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	10.733,33
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.927.495,80	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	7.309.165,27	14.618.330,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.817,31	12.151,44	12.151,44	24.302,88	12.151,44	12.151,44	24.302,88	48.605,77	97.211,54
RECEITAS DE CAPITAL	889.375,00	74.114,58	74.114,58	148.229,17	74.114,58	74.114,58	148.229,17	296.458,33	592.916,67
ALIENAÇÃO DE BENS	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	38.333,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.875,00	69.322,92	69.322,92	138.645,83	69.322,92	69.322,92	138.645,83	277.291,67	554.583,33
CONTA RETIFICADORA FUNDEB	-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-1.835.664,59
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO	-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-1.835.664,59
RECEITA FISCAL	20.745.681,84	1.728.806,82	1.728.806,82	3.467.196,97	1.728.806,82	1.728.806,82	3.467.196,97	6.934.393,95	13.868.787,89
RECEITA TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	6.934.393,95	13.868.787,89

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	9.178.239,36	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	3.059.413,12	6.118.826,24
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	9.533,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	3.194.614,16	6.389.228,32
4.4. - INVESTIMENTOS	1.696.600,00	141.383,34	141.383,34	282.766,68	141.383,34	141.383,34	282.766,68	565.533,36	1.131.066,72
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	1.458,33	1.458,33	2.916,66	1.458,33	1.458,33	2.916,66	5.833,32	11.666,64
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	282.700,00	23.558,33	23.558,33	47.116,66	23.558,33	23.558,33	47.116,66	94.233,32	188.466,64
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
DESPESA FISCAL	20.506.181,84	1.708.848,49	1.708.848,49	3.417.696,98	1.708.848,49	1.708.848,49	3.417.696,98	6.835.393,96	13.670.787,92
DESPESA TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	13.868.787,92
RESULTADO PRIMÁRIO	239.500,00	19.958,33	19.958,33	39.916,66	19.958,33	19.958,33	39.916,66	79.833,32	159.666,64

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2013

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							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES	22.667.303,73	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	1.888.941,98	1.888.941,98	3.777.883,96	7.555.767,91	22.667.303,73
RECEITA TRIBUTARIA	577.890,62	48.157,55	48.157,55	96.315,10	48.157,55	48.157,55	96.315,10	192.630,21	577.890,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.100,00	1.341,67	1.341,67	2.683,33	1.341,67	1.341,67	2.683,33	5.366,67	16.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.927.495,80	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	1.827.291,32	1.827.291,32	3.654.582,63	7.309.165,27	21.927.495,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.817,31	12.151,44	12.151,44	24.302,88	12.151,44	12.151,44	24.302,88	48.605,77	145.817,31
RECEITAS DE CAPITAL	889.375,00	74.114,58	74.114,58	148.229,17	74.114,58	74.114,58	148.229,17	296.458,33	889.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,33	4.791,67	4.791,67	9.583,33	19.166,67	57.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.875,00	69.322,92	69.322,92	138.645,83	69.322,92	69.322,92	138.645,83	277.291,67	831.875,00
CONTA RETIFICADORA FUNDEB	-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-2.753.496,89
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO	-2.753.496,89	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-229.458,07	-229.458,07	-458.916,15	-917.832,30	-2.753.496,89
RECEITA FISCAL	20.745.681,84	1.728.806,82	1.728.806,82	3.467.196,97	1.728.806,82	1.728.806,82	3.467.196,97	6.934.393,95	20.745.681,84
RECEITA TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,97	6.934.393,95	20.803.181,84

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.239,36	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	764.853,28	764.853,28	1.529.706,56	3.059.413,12	9.178.239,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.300,00	1.191,67	1.191,67	2.383,34	1.191,67	1.191,67	2.383,34	4.766,68	14.300,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	798.653,54	798.653,54	1.597.307,08	3.194.614,16	9.583.842,48
4.4. - INVESTIMENTOS	1.696.600,00	141.383,34	141.383,34	282.766,68	141.383,34	141.383,34	282.766,68	565.533,36	1.696.600,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	1.458,33	1.458,33	2.916,66	1.458,33	1.458,33	2.916,66	5.833,32	17.499,96
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	282.700,00	23.558,33	23.558,33	47.116,66	23.558,33	23.558,33	47.116,66	94.233,32	282.699,96
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
DESPESA FISCAL	20.506.181,84	1.708.848,49	1.708.848,49	3.417.696,98	1.708.848,49	1.708.848,49	3.417.696,98	6.835.393,96	20.506.181,88
DESPESA TOTAL	20.803.181,84	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	1.733.598,49	1.733.598,49	3.467.196,98	6.934.393,96	20.803.181,88

RESULTADO PRIMÁRIO	239.500,00	19.958,33	19.958,33	39.916,66	19.958,33	19.958,33	39.916,66	79.833,32	239.499,96
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------