



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Guajeru

quarta-feira, 2 de janeiro de 2019

Ano VII - Edição nº 00738 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Guajeru publica



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

www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
95588897ED1DE969B15F3465918F712

Prefeitura Municipal de Guajeru

SUMÁRIO

- DECRETO Nº001/2019, De 02 de Janeiro de 2019 - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, para o exercício de 2019.
- DECRETO Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e Fundos do Município, para o exercício 2019, e dá outras providências

Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



DECRETO N°001/2019
De 02 de Janeiro de 2019

"Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, para o exercício de 2019."

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

DECRETA

Art.1º- Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2019, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma conforme Anexos deste decreto.

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

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2019.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:926.453.645-00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | Poder: | 1 | Poder Legislativo | |
| | | Órgão: | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | | Secretaria: | 10101 | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | | Unidade: | 010101 | CÂMARA MUNICIPAL | |
| PROJETO | | 1.31.101.1.127 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| | | 200.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 1127510 |
| | | 200.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| ATIVIDADE | | 1.31.101.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL | 2001140 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | 2001300 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2001330 |
| 150.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 0 SERVICOS DE CONSULTORIA | 2001350 |
| 60.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2001360 |
| 150.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2001390 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2001920 |
| 100.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2001520 |
| 570.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | 1.31.101.2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2002040 |
| 735.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2002110 |
| 160.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 OBRIGACOES PATRONAIS | 2002130 |
| 945.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 1.515.000,00 | 200.000,00 | = | 1.715.000,00 | Total da Secretaria | |
| 1.515.000,00 | 200.000,00 | = | 1.715.000,00 | Total da Unidade | |
| 1.515.000,00 | 200.000,00 | = | 1.715.000,00 | Total do Órgão | |
| 1.515.000,00 | 200.000,00 | = | 1.715.000,00 | Total do Poder | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | Poder: | 2 | Poder Executivo | |
| | | Órgão: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | |
| | | Secretaria: | 30101 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| | | Unidade: | 030101 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| ATIVIDADE | | 4.122.107.2.009 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL | 2009140 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | 2009300 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2009330 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 0 SERVICOS DE CONSULTORIA | 2009350 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2009360 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2009390 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2009520 |
| 200.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | 4.123.107.2.010 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2010040 |
| 250.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2010110 |
| 30.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 OBRIGACOES PATRONAIS | 2010130 |
| 330.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 530.000,00 | | | = | 530.000,00 | Total da Secretaria |
| 530.000,00 | | | = | 530.000,00 | Total da Unidade |
| | | Secretaria: | 30201 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | |
| | | Unidade: | 030201 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | |
| ATIVIDADE | | 4.122.107.2.013 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL | 2013140 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | 2013300 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2013330 |
| 190.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 0 SERVICOS DE CONSULTORIA | 2013350 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2013360 |
| 250.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2013390 |
| 200.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 0 SENTENCAS JUDICIAIS | 20139101 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2013920 |
| 50.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 2013510 |
| 51.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 92 OBRAS E INSTALACOES | 20135192 |
| 50.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2013520 |
| 51.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 92 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20135292 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 0 SENTENCAS JUDICIAIS | 2013910 |
| 1.022.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | 4.123.107.2.014 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2014040 |
| 250.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2014110 |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 OBRIGACOES PATRONAIS | 2014130 |
| 350.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | 4.124.107.2.063 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 52.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2063110 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL | 2063140 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | 2063300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2063330 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 0 SERVICOS DE CONSULTORIA | 2063350 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2063360 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2063390 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2063520 |
| 122.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | 6.182.107.2.078 | | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido | |
|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| 30.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2078300 | |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2078360 | |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2078390 | |
| 75.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | | 4.125.106.2.087 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO | | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2087110 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2087300 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2087330 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2087360 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2087390 | |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2087520 | |
| 100.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | | 4.123.106.2.093 | | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 0 | SENTENCAS JUDICIAIS | 20939100 | |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 0 | SENTENCAS JUDICIAIS | 209391001 | |
| 50.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 0 | SENTENCAS JUDICIAIS | 209391002 | |
| 50.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 0 | SENTENCAS JUDICIAIS | 209391003 | |
| 200.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | | 4.123.106.2.094 | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA | | |
| 30.000,00 | | | 3.2.90.21.00 | 0 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 20942100 | |
| 20.000,00 | | | 3.2.90.22.00 | 0 | OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO | 20942200 | |
| 150.000,00 | | | 3.3.90.47.00 | 0 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 20944700 | |
| 300.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 0 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 20947100 | |
| 500.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | | 4.122.107.2.096 | | ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. | | |
| 80.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 42 | MATERIAL DE CONSUMO | 20963042 | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 42 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20963342 | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 42 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20963642 | |
| 40.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 42 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20963942 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.47.00 | 42 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 20964742 | |
| 44.094,83 | | | 4.4.90.51.00 | 42 | OBRAS E INSTALACOES | 20965142 | |
| 30.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 42 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20965242 | |
| 244.094,83 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | | 4.122.107.2.143 | | CONSORCIO PÚBLICO - CIVALERG | | |
| 30.000,00 | | | 3.3.71.70.00 | 0 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2143700 | |
| 30.000,00 | | | 3.3.71.99.00 | 0 | A CLASSIFICAR | 2143990 | |
| 60.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| 2.673.094,83 | | | = | 2.673.094,83 | Total da Secretaria | | |
| 2.673.094,83 | | | = | 2.673.094,83 | Total da Unidade | | |
| | | Secretaria: | 30601 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| | | Unidade: | 030601 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| PROJETO | | | 20.605.108.1.020 | | REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE | | |
| | | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10205100 |
| | | | 70.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10205124 |
| | | | 20.000,00 | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10205200 |
| | | | 30.000,00 | 4.4.90.52.00 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10205224 |
| | | | 150.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 18.59.108.1.021 | | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | |
| | | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10215100 |
| | | | 100.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10215124 |
| | | | 150.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 18.59.108.1.023 | | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS | | |
| | | | 25.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10235100 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | 25.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| ATIVIDADE | | 20.122.108.2.015 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 | DIARIAS - CIVIL 2015140 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO 2015300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2015330 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2015360 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2015390 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES 20155100 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2015520 |
| 120.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | 20.123.108.2.016 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS | |
| 30.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 0 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2016040 |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2016110 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 | OBRIGACOES PATRONAIS 2016130 |
| 140.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | 20.606.108.2.080 | | IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO 2080300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO 20803024 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 0 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2080320 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 24 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20803224 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2080360 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20803624 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2080390 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20803924 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES 2080510 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES 20805124 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2080520 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20805224 |
| 120.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | 18.541.108.2.144 | | IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO 2144300 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO 21443024 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2144330 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2144360 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 21443624 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2144390 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 21443924 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2144520 |
| 30.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21445224 |
| 190.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 570.000,00 | 325.000,00 | = | 895.000,00 Total da Secretaria | | |
| 570.000,00 | 325.000,00 | = | 895.000,00 Total da Unidade | | |
| Secretaria: | | 30801 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| Unidade: | | 030801 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | |
| PROJETO | | 15.451.109.1.026 | | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PÇAS E RUAS DO MUNICIPIO | |
| | 10.000,00 | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO 10263000 |
| | 20.000,00 | | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO 10263024 |
| | 20.000,00 | | 3.3.90.30.00 | 90 | MATERIAL DE CONSUMO 10263090 |
| | 10.000,00 | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10263600 |
| | 20.000,00 | | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10263624 |
| | 10.000,00 | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10263900 |
| | 20.000,00 | | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10263924 |
| | 20.000,00 | | 3.3.90.39.00 | 90 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10263990 |
| | 20.000,00 | | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES 10265100 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------|
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10265124 |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.51.00 | 90 | OBRAS E INSTALACOES | 10265190 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 91 | OBRAS E INSTALACOES | 10265191 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.52.00 | 90 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10265290 |
| | | 270.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.027 | | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10273000 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 10273024 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10273600 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10273624 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10273900 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10273924 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10275100 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10275124 |
| | | 160.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.452.109.1.028 | | CONSTRUIR E AMPLIAR CISTERNAS | |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10283000 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 10283024 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10283600 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10283624 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10283900 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10283924 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10285100 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10285124 |
| | | 100.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.030 | | REVITALIZAÇÃO DO LAGO DENOMINADO TANQUE DA IGREJA | |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10303000 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 10303024 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10303600 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10303624 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10303900 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10303924 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10305100 |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10305124 |
| | | 180.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.032 | | CONSTRUÇÃO DE GARRAGEM MUNICIPAL | |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10325100 |
| | | 50.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.033 | | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS | |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10335100 |
| | | 30.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.034 | | CONSTRUÇÃO DE VELORIO PUBLICO | |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10345100 |
| | | 40.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.035 | | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL | |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10353000 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10353600 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10353900 |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10355100 |
| | | 90.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 17.605.109.1.042 | | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA | |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10425100 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10425124 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| | | 40.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.043 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS | |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | 10433000 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10433600 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10433900 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 10435100 |
| | | 40.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | 15.451.109.1.044 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 10445100 |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 OBRAS E INSTALACOES | 10445124 |
| | | 50.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | 25.752.109.1.045 | AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 10455100 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 OBRAS E INSTALACOES | 10455124 |
| | | 60.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | 15.451.110.1.046 | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 10465100 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 OBRAS E INSTALACOES | 10465124 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 90 OBRAS E INSTALACOES | 10465190 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 91 OBRAS E INSTALACOES | 10465191 |
| | | 130.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| ATIVIDADE | | | 15.122.109.2.025 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| | 10.000,00 | | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL | 20251400 |
| | 100.000,00 | | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | 20253000 |
| | 10.000,00 | | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20253300 |
| | 50.000,00 | | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20253600 |
| | 150.000,00 | | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20253900 |
| | 20.000,00 | | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 20255100 |
| | 50.000,00 | | 4.4.90.52.00 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20255200 |
| | 10.000,00 | | 4.4.90.52.00 | 90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20255290 |
| | 10.000,00 | | 4.4.90.52.00 | 91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20255291 |
| | | 410.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 15.122.109.2.026 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | |
| | 50.000,00 | | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20260400 |
| | 100.000,00 | | 3.1.90.11.00 | 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20261100 |
| | 20.000,00 | | 3.1.90.13.00 | 0 OBRIGACOES PATRONAIS | 20261300 |
| | | 170.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 26.782.109.2.029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS | |
| | 40.000,00 | | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20290400 |
| | 100.000,00 | | 3.1.90.11.00 | 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20291100 |
| | 10.000,00 | | 3.1.90.13.00 | 0 OBRIGACOES PATRONAIS | 20291300 |
| | 10.000,00 | | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL | 20291400 |
| | 50.000,00 | | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | 20293000 |
| | 20.000,00 | | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20293300 |
| | 30.000,00 | | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20293600 |
| | 40.000,00 | | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20293900 |
| | 30.000,00 | | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES | 20295100 |
| | 20.000,00 | | 4.4.90.52.00 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20295200 |
| | 24.000,00 | | 4.4.90.52.00 | 90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20295290 |
| | 10.000,00 | | 4.4.90.52.00 | 91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20295291 |
| | | 384.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 17.511.109.2.030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SIST. HIDRICOS | |
| | 60.000,00 | | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20300400 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 100.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20301100 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20301300 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 20303000 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 20303024 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20303300 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20303600 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20303624 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20303900 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20303924 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 20305100 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 20305124 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20305200 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20305224 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 90 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20305290 |
| 11.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20305291 |
| 581.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 26.782.109.2.075 | | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE | |
| 5.524,44 | | | 3.3.90.30.00 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 20753016 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 16 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20753316 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 16 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20753616 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 16 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20753916 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.47.00 | 16 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 20754716 |
| 3.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 16 | OBRAS E INSTALACOES | 20755116 |
| 3.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20755216 |
| 23.524,44 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 1.568.524,44 | | 1.240.000,00 | = | 2.808.524,44 | Total da Secretaria | |
| 1.568.524,44 | | 1.240.000,00 | = | 2.808.524,44 | Total da Unidade | |
| | | Secretaria: | 31001 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | |
| | | Unidade: | 031001 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | |
| PROJETO | | | 13.392.105.1.024 | | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10245100 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10245124 |
| | | 50.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 27.812.105.1.025 | | REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS | |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10253000 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 10253024 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10253600 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10253624 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10253900 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10253924 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 10255100 |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | OBRAS E INSTALACOES | 10255124 |
| | | 140.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| ATIVIDADE | | | 13.122.105.2.027 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 | DIARIAS - CIVIL | 20271400 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 20273000 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20273300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20273600 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20273900 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 0 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20279200 |
| 30.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 20275100 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20275200 |
| 110.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 13.123.105.2.028 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------|
| 25.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 0 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2028040 | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2028110 | |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2028130 | |
| 85.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | | 13.392.105.2.104 | | ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER | | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2104300 | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 21043024 | |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.31.00 | 0 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 2104310 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.31.00 | 24 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 21043124 | |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2104330 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 24 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21043324 | |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2104360 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21043624 | |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2104390 | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21043924 | |
| 30.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 0 | OBRAS E INSTALACOES | 21045100 | |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2104520 | |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21045224 | |
| 170.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | | 13.392.105.2.105 | | FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS | | |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2105300 | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 21053024 | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.31.00 | 0 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 2105310 | |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.31.00 | 10 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 21053110 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.31.00 | 24 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 21053124 | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2105360 | |
| 3.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 10 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21053610 | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21053624 | |
| 154.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2105390 | |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 10 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21053910 | |
| 51.026,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21053924 | |
| 346.226,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| 711.226,00 | | 190.000,00 | = | 901.226,00 | Total da Secretaria | | |
| 711.226,00 | | 190.000,00 | = | 901.226,00 | Total da Unidade | | |
| | | Secretaria: | 31501 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | Unidade: | 031501 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| PROJETO | | | 99.999.9999.9.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | | 354.406,35 | 9.9.99.99.99 | 0 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9999990 |
| | | | 354.406,35 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| | | | 354.406,35 | = | 354.406,35 | Total da Secretaria | |
| | | | 354.406,35 | = | 354.406,35 | Total da Unidade | |
| 6.052.845,27 | | 2.109.406,35 | = | 8.162.251,62 | Total do Órgão | | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--|
| <p>Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</p> <p>Secretaria: 30702 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</p> <p>Unidade: 030702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p> | | | | | |
| PROJETO | | | | | |
| 10.304.104.1.022 IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS | | | | | |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 2 | OBRAS E INSTALACOES 1022512 |
| | | 100.000,00 | 4.4.90.51.00 | 23 | OBRAS E INSTALACOES 10225123 |
| | | 120.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | | | |
| 10.301.104.1.051 AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | | | | | |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO 10513002 |
| | | 24.000,00 | 3.3.90.30.00 | 23 | MATERIAL DE CONSUMO 10513023 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10513602 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 23 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10513623 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1051392 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 23 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10513923 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 2 | OBRAS E INSTALACOES 1051512 |
| | | 51.500,00 | 4.4.90.51.00 | 23 | OBRAS E INSTALACOES 10515123 |
| | | 145.500,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | | | |
| 10.301.104.1.080 BLOCO DE INVESTIMENTO | | | | | |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO 10803002 |
| | | 30.000,00 | 3.3.90.30.00 | 14 | MATERIAL DE CONSUMO 10803014 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10803602 |
| | | 30.000,00 | 3.3.90.36.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10803614 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10803902 |
| | | 30.000,00 | 3.3.90.39.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10803914 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.93.00 | 14 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 10809314 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 2 | OBRAS E INSTALACOES 10805102 |
| | | 100.000,00 | 4.4.90.51.00 | 14 | OBRAS E INSTALACOES 10805114 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10805202 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.52.00 | 14 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10805214 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.61.00 | 2 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10806102 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.61.00 | 14 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10806114 |
| | | 390.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| 10.122.104.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 20.000,00 | | | 3.3.71.70.00 | 2 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20077002 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 2 | DIARIAS - CIVIL 2007142 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO 2007302 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2007332 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 2 | SERVICOS DE CONSULTORIA 2007352 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2007362 |
| 80.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2007392 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS 20079122 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2007922 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 2 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 20079302 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 2 | OBRAS E INSTALACOES 2007512 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2007522 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS 20079121 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 2 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2007712 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS 2007912 |
| | | 250.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| 10.123.104.2.008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 2 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2008042 |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 2 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2008112 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 2 | OBRIGACOES PATRONAIS 2008132 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS 2008912 |
| | | 190.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| ATIVIDADE | | | | 10.301.104.2.044 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA A SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 20443002 |
| 45.638,03 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | MATERIAL DE CONSUMO | 20443014 |
| 65.638,03 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | | 10.301.104.2.067 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 2 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20670402 |
| 300.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20670414 |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 2 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20671102 |
| 500.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20671114 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 2 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20671302 |
| 40.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20671314 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.16.00 | 2 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL | 20671602 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.16.00 | 14 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL | 20671614 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 2 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20679102 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 14 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20679114 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 2 | DIARIAS - CIVIL | 20671402 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | DIARIAS - CIVIL | 20671414 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 20673002 |
| 150.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | MATERIAL DE CONSUMO | 20673014 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 2 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20673202 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 14 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20673214 |
| 80.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20673302 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 14 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20673314 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20673602 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20673614 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20673902 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20673914 |
| 40.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 2 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 20674802 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 14 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 20674814 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 2 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 206791021 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 14 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 206791141 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20679202 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 14 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20679214 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 2 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20679302 |
| 9.001,28 | | | 3.3.90.93.00 | 14 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20679314 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20675202 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20675214 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 2 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 206791022 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 14 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 206791142 |
| 20.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 2 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 20677102 |
| 20.600,00 | | | 4.6.90.71.00 | 14 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 20677114 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 2 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 206791023 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 14 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 206791143 |
| 1.769.601,28 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | | 10.244.104.2.068 | AUXÍLIO A DOENTE | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 2 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2068322 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2068332 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 2 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 2068482 |
| 30.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | | 10.302.104.2.069 | MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC-MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 2 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20690402 |
| 40.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20690414 |
| 40.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 2 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20691102 |
| 250.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20691114 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 2 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20691302 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 20.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20691314 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS | 20699102 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 14 | SENTENCAS JUDICIAIS | 20699114 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 2 | DIARIAS - CIVIL | 20691402 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | DIARIAS - CIVIL | 20691414 |
| 80.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 20693002 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | MATERIAL DE CONSUMO | 20693014 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20693302 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 14 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20693314 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20693602 |
| 40.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20693614 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20693902 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20693914 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 2 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 20694802 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 14 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 20694814 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS | 206991021 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 14 | SENTENCAS JUDICIAIS | 206991141 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20699202 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 14 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20699214 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 2 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20699302 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 14 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20699314 |
| 16.640,63 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20695202 |
| 15.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20695214 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS | 206991022 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 14 | SENTENCAS JUDICIAIS | 206991142 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 2 | SENTENCAS JUDICIAIS | 206991023 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 14 | SENTENCAS JUDICIAIS | 206991143 |
| 951.640,63 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.122.104.2.070 | | BLOCO DE GESTÃO | |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 2 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20700402 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20700414 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 2 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20701112 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20701114 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 2 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20701302 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20701314 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 2 | DIARIAS - CIVIL | 2070142 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | DIARIAS - CIVIL | 20701414 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2070302 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | MATERIAL DE CONSUMO | 20703014 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2070332 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 14 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20703314 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 2 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2070352 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 14 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20703514 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2070362 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20703614 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2070392 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20703914 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2070522 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20705214 |
| 180.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.122.104.2.098 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2098302 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 2 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2098352 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2098362 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2098392 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2098522 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido | |
|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| 50.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| ATIVIDADE | | 10.304.104.2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 2 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21000402 |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21000414 |
| 30.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 2 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21001102 |
| 90.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21001114 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 2 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21001302 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21001314 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 2 | DIARIAS - CIVIL | 21001402 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | DIARIAS - CIVIL | 21001414 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 21003002 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | MATERIAL DE CONSUMO | 21003014 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21003302 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 14 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21003314 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21003602 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21003614 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21003902 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21003914 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21005202 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21005214 |
| 340.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | | |
| 3.826.879,94 | | 655.500,00 | = | 4.482.379,94 | Total da Secretaria | |
| 3.826.879,94 | | 655.500,00 | = | 4.482.379,94 | Total da Unidade | |
| 3.826.879,94 | | 655.500,00 | = | 4.482.379,94 | Total do Órgão | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---|
| <p>Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</p> <p>Secretaria: 30901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</p> <p>Unidade: 030901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> | | | | | |
| PROJETO | | | | | |
| <p>8.244.103.1.019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</p> | | | | | |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO 10193000 |
| | | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 24 MATERIAL DE CONSUMO 10193024 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 29 MATERIAL DE CONSUMO 10193029 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10193600 |
| | | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10193624 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10193629 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10193900 |
| | | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10193924 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10193929 |
| | | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES 1019510 |
| | | | 20.394,00 | 4.4.90.51.00 | 24 OBRAS E INSTALACOES 10195124 |
| | | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 29 OBRAS E INSTALACOES 10195129 |
| | | | 20.000,00 | 4.4.90.61.00 | 0 AQUISICAO DE IMOVEIS 10196100 |
| | | | 200.394,00 | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | | | |
| <p>8.244.103.1.069 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL</p> | | | | | |
| | | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES 1069510 |
| | | | 30.000,00 | 4.4.90.61.00 | 0 AQUISICAO DE IMOVEIS 10696100 |
| | | | 80.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| <p>8.122.103.2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</p> | | | | | |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL 2023140 |
| | | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO 2023300 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2023300 |
| | | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2023360 |
| | | | 50.000,00 | 3.3.90.39.00 | 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2023390 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.91.00 | 0 SENTENCAS JUDICIAIS 20239101 |
| | | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 0 OBRAS E INSTALACOES 2023510 |
| | | | 20.000,00 | 4.4.90.52.00 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2023520 |
| | | | 10.000,00 | 4.4.90.91.00 | 0 SENTENCAS JUDICIAIS 2023910 |
| | | | 160.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| <p>8.123.103.2.024 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</p> | | | | | |
| | | | 20.000,00 | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2024040 |
| | | | 80.000,00 | 3.1.90.11.00 | 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2024110 |
| | | | 10.000,00 | 3.1.90.13.00 | 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2024130 |
| | | | 10.000,00 | 3.1.90.91.00 | 0 SENTENCAS JUDICIAIS 2024910 |
| | | | 120.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| <p>8.244.103.2.071 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO</p> | | | | | |
| | | | 20.000,00 | 3.1.90.04.00 | 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2071040 |
| | | | 11.500,00 | 3.1.90.04.00 | 28 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20710428 |
| | | | 40.000,00 | 3.1.90.04.00 | 29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20710429 |
| | | | 20.000,00 | 3.1.90.13.00 | 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2071130 |
| | | | 5.000,00 | 3.1.90.13.00 | 28 OBRIGACOES PATRONAIS 20711328 |
| | | | 5.000,00 | 3.1.90.13.00 | 29 OBRIGACOES PATRONAIS 20711329 |
| | | | 10.000,00 | 3.3.90.14.00 | 0 DIARIAS - CIVIL 2071140 |
| | | | 5.000,00 | 3.3.90.14.00 | 28 DIARIAS - CIVIL 20711428 |
| | | | 5.000,00 | 3.3.90.14.00 | 29 DIARIAS - CIVIL 20711429 |
| | | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 0 MATERIAL DE CONSUMO 2071300 |
| | | | 8.013,49 | 3.3.90.30.00 | 28 MATERIAL DE CONSUMO 20713028 |
| | | | 30.000,00 | 3.3.90.30.00 | 29 MATERIAL DE CONSUMO 20713029 |
| | | | 20.000,00 | 3.3.90.33.00 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2071330 |
| | | | 5.000,00 | 3.3.90.33.00 | 28 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20713328 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20713329 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2071360 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 28 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20713628 |
| 26.916,28 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20713629 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2071390 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 28 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20713928 |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20713929 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2071520 |
| 5.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 28 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20715228 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20715229 |
| 346.429,77 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.243.103.2.072 | | FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2072300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2072360 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2072390 |
| 40.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2072520 |
| 80.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.103.2.073 | | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 20733029 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20733629 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20733929 |
| 15.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.103.2.074 | | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20740429 |
| 7.794,19 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20741329 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | DIARIAS - CIVIL | 20741429 |
| 25.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 20743029 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20743329 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 29 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20743529 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20743629 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20743929 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20745229 |
| 102.794,19 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.103.2.136 | | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | DIARIAS - CIVIL | 21361429 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2136300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 21363024 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 21363029 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 0 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2136320 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 24 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 21363224 |
| 2.800,00 | | | 3.3.90.32.00 | 30 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 21363230 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2136360 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21363624 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21363629 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2136390 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21363924 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21363929 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 0 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 2136480 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 24 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 21364824 |
| 3.300,00 | | | 3.3.90.48.00 | 30 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 21364830 |
| 115.100,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.103.2.137 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS | |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 0 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2137040 |
| 10.350,27 | | | 3.1.90.04.00 | 28 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21370428 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21370429 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 20.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2137110 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 28 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21371128 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 29 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21371129 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2137130 |
| 3.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 28 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21371328 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21371329 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 | DIARIAS - CIVIL | 2137140 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 28 | DIARIAS - CIVIL | 21371428 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | DIARIAS - CIVIL | 21371429 |
| 23.205,11 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2137300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 21373028 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 21373029 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2137330 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21373328 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21373329 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 0 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2137350 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 28 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 21373528 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 29 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 21373529 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2137360 |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 28 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21373628 |
| 9.160,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21373629 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2137390 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 28 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21373928 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21373929 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2137520 |
| 5.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 28 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21375228 |
| 5.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21375229 |
| 325.715,38 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.103.2.138 | | AÇÕES DO IGD - SUAS | |
| 6.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21380429 |
| 3.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21381329 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | DIARIAS - CIVIL | 21381429 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 21383029 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21383329 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 29 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 21383529 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21383629 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21383929 |
| 3.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21385229 |
| 32.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.103.2.142 | | BE - BENEFÍCIO EVENTUAL | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 0 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 21423200 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 28 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 21423228 |
| 20.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.243.103.2.146 | | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21460429 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21461329 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | DIARIAS - CIVIL | 21461429 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 21463029 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21463329 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21463629 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21463929 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21465229 |
| 75.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 1.392.039,34 | | 280.394,00 | = | 1.672.433,34 | Total da Secretaria | |
| 1.392.039,34 | | 280.394,00 | = | 1.672.433,34 | Total da Unidade | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|--------------|---------------------|------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 1.392.039,34 | | 280.394,00 | = | 1.672.433,34 Total do Órgão | |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|
| Órgão: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Secretária: 30501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 030501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| PROJETO | | | | | |
| 12.365.102.1.029 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL | | | | | |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 1 | OBRAS E INSTALACOES 1029511 |
| | | 100.000,00 | 4.4.90.51.00 | 15 | OBRAS E INSTALACOES 10295115 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 19 | OBRAS E INSTALACOES 10295119 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 22 | OBRAS E INSTALACOES 10295122 |
| | | 200.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | | | |
| 12.368.102.1.031 CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES | | | | | |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO 10313001 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 15 | MATERIAL DE CONSUMO 10313015 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO 10313019 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO 10313022 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 103136011 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313615 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 19 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313619 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313622 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313901 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313915 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 19 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313919 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313922 |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.51.00 | 1 | OBRAS E INSTALACOES 10315111 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 15 | OBRAS E INSTALACOES 10315115 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 19 | OBRAS E INSTALACOES 10315119 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 22 | OBRAS E INSTALACOES 10315122 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.61.00 | 1 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10316101 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.61.00 | 15 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10316115 |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.61.00 | 19 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10316119 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.61.00 | 22 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10316122 |
| | | 390.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | | | |
| 12.368.102.1.037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO 10373001 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 15 | MATERIAL DE CONSUMO 10373015 |
| | | 25.000,00 | 3.3.90.30.00 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO 10373019 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO 10373022 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373601 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373615 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.36.00 | 19 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373619 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10373622 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373901 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373915 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.39.00 | 19 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373919 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10373922 |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.51.00 | 1 | OBRAS E INSTALACOES 10375111 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.51.00 | 15 | OBRAS E INSTALACOES 10375115 |
| | | 60.000,00 | 4.4.90.51.00 | 19 | OBRAS E INSTALACOES 10375119 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.51.00 | 22 | OBRAS E INSTALACOES 10375122 |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.61.00 | 1 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10376101 |
| | | 30.000,00 | 4.4.90.61.00 | 15 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10376115 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.61.00 | 19 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10376119 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.61.00 | 22 | AQUISICAO DE IMOVEIS 10376122 |
| | | 515.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | | | |
| 12.368.102.1.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.52.00 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1041521 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| | | 100.000,00 | 4.4.90.52.00 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10415215 |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.52.00 | 19 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10415219 |
| | | 20.000,00 | 4.4.90.52.00 | 22 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10415222 |
| | | 220.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.003 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 0 | DIARIAS - CIVIL | 2003140 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2003300 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2003300 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2003360 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 0 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2003390 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 0 | SENTENCAS JUDICIAIS | 20039101 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 0 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2003920 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2003520 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 0 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2003910 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 0 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 2003710 |
| 135.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.004 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 0 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20040400 |
| 40.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 0 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2004110 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 0 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2004130 |
| 70.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.035 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2035300 |
| 172.174,77 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | MATERIAL DE CONSUMO | 20353015 |
| 222.174,77 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.106 | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO | 2106301 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2106361 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2106391 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21065201 |
| 40.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.121 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO | 2121301 |
| 40.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | MATERIAL DE CONSUMO | 21213015 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 21213022 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 1 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2121331 |
| 199.355,88 | | | 3.3.90.33.00 | 15 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21213315 |
| 31.580,00 | | | 3.3.90.33.00 | 22 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21213322 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2121361 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21213615 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21213622 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2121391 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21213915 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21213922 |
| 440.935,88 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.128 | | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.10.00 | 1 | OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL | 2128101 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.18.00 | 1 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2128181 |
| 20.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.129 | | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM EX. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | |
| 450.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 18 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21290418 |
| 2.331.594,28 | | | 3.1.90.11.00 | 18 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21291118 |
| 400.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 18 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21291318 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 30.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 18 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 212991183 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 18 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21293618 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 18 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 212991182 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 18 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21299318 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 18 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 212991181 |
| 50.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 18 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 21297118 |
| 30.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 18 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21299118 |
| 3.351.594,28 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.130 | | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21300419 |
| 1.049.396,19 | | | 3.1.90.11.00 | 19 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21301119 |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 19 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21301319 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 19 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 213091193 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 19 | DIARIAS - CIVIL | 21301419 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO | 21303019 |
| 250.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 19 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21303319 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 19 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21303619 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21303919 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 19 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 213091192 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21309219 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 19 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21309319 |
| 50.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 19 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21305219 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 19 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 213091191 |
| 20.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 19 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 21307119 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 19 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21309119 |
| 1.809.396,19 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.131 | | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 22.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 2131304 |
| 87.912,37 | | | 3.3.90.33.00 | 4 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2131334 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 4 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2131364 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 4 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2131394 |
| 30.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2131524 |
| 190.412,37 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.102.2.134 | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 50.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 1 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2134041 |
| 113.421,61 | | | 3.1.90.11.00 | 1 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2134111 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 15 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21341115 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 1 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2134131 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21341315 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21349113 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 1 | DIARIAS - CIVIL | 2134141 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2134300 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO | 2134301 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | MATERIAL DE CONSUMO | 21343015 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 21343022 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 1 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2134321 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 1 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2134331 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 1 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2134351 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 15 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 21343515 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 22 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 21343522 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2134361 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21343615 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 21343622 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2134391 |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21343915 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21343922 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21349112 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 1 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2134921 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 1 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21349301 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 15 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21349315 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 22 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 21349322 |
| 30.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2134521 |
| 30.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21345215 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 22 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21345222 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.91.00 | 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21349111 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 1 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 2134711 |
| 10.000,00 | | | 4.6.90.91.00 | 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2134911 |
| 863.421,61 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 7.142.935,10 | | 1.325.000,00 | = | 8.467.935,10 | Total da Secretaria | |
| 7.142.935,10 | | 1.325.000,00 | = | 8.467.935,10 | Total da Unidade | |
| 7.142.935,10 | | 1.325.000,00 | = | 8.467.935,10 | Total do Órgão | |
| 18.414.699,65 | | 4.370.300,35 | = | 22.785.000,00 | Total do Poder | |
| | | | | 24.500.000,00 | Total da DESPESA | |

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



DECRETO Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e Fundos do Município, para o exercício 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2019, na forma prevista na Lei nº 23 de 13 de Julho de 2018, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2019, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

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

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

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

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

Pag.: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



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

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

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

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

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

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

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2019, 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 2019, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal,

—

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



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

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

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2019, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2019.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.1.8.01.0.0.0.0.0000 | 9.726,59 | 14.006,28 | 9.991,15 | 10.582,52 | 18.394,91 | 15.142,33 | 14.457,59 | 10.831,51 | 9.726,59 | 10.878,22 | 11.905,34 | 19.982,29 | 155.625,26 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.0.0000 | 8.900,96 | 12.817,37 | 9.143,06 | 9.684,24 | 16.833,49 | 13.857,00 | 13.230,38 | 9.912,10 | 8.900,96 | 9.954,84 | 10.894,77 | 18.286,13 | 142.415,26 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.0.0000 | 1.785,00 | 2.570,40 | 1.833,55 | 1.942,08 | 3.375,80 | 2.778,88 | 2.653,22 | 1.987,78 | 1.785,00 | 1.996,35 | 2.184,84 | 3.667,11 | 28.560,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0.0.0000 | 31,25 | 45,00 | 32,10 | 34,00 | 59,10 | 48,65 | 46,45 | 34,80 | 31,25 | 34,95 | 38,25 | 64,20 | 500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0.0.0000 | 3.607,10 | 5.194,22 | 3.705,21 | 3.824,52 | 6.821,74 | 5.615,53 | 5.361,59 | 4.016,86 | 3.607,10 | 4.034,18 | 4.415,09 | 7.410,42 | 57.713,54 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0.0.0000 | 3.477,61 | 5.007,75 | 3.572,20 | 3.783,64 | 6.576,85 | 5.413,94 | 5.169,12 | 3.872,66 | 3.477,61 | 3.889,36 | 4.256,59 | 7.144,40 | 55.641,72 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0.0.0000 | 825,63 | 1.188,91 | 848,09 | 898,28 | 1.561,42 | 1.285,33 | 1.227,21 | 919,41 | 825,63 | 923,38 | 1.010,57 | 1.696,16 | 13.210,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0.0.0000 | 669,38 | 963,91 | 687,59 | 728,28 | 1.265,92 | 1.042,08 | 994,96 | 745,41 | 669,38 | 748,63 | 819,32 | 1.375,16 | 10.710,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0.0.0000 | 31,25 | 45,00 | 32,10 | 34,00 | 59,10 | 48,65 | 46,45 | 34,80 | 31,25 | 34,95 | 38,25 | 64,20 | 500,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0.0.0000 | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0.0.0000 | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0.0.0000 | 14.181,25 | 20.421,00 | 14.566,98 | 15.429,20 | 26.819,58 | 22.077,37 | 21.079,01 | 15.792,24 | 14.181,25 | 15.860,31 | 17.357,85 | 29.133,96 | 226.900,00 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0.0.0000 | 14.181,25 | 20.421,00 | 14.566,98 | 15.429,20 | 26.819,58 | 22.077,37 | 21.079,01 | 15.792,24 | 14.181,25 | 15.860,31 | 17.357,85 | 29.133,96 | 226.900,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0.0.0000 | 14.025,00 | 20.196,00 | 14.406,48 | 15.259,20 | 26.524,08 | 21.834,12 | 20.846,76 | 15.618,24 | 14.025,00 | 15.685,56 | 17.166,60 | 28.812,96 | 224.400,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0.0.0000 | 31,25 | 45,00 | 32,10 | 34,00 | 59,10 | 48,65 | 46,45 | 34,80 | 31,25 | 34,95 | 38,25 | 64,20 | 500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0.0.0000 | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0.0.0000 | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 | 1.558,75 | 2.244,60 | 1.601,15 | 1.695,92 | 2.947,91 | 2.426,66 | 2.316,93 | 1.735,82 | 1.558,75 | 1.743,31 | 1.907,91 | 3.202,30 | 24.940,00 |
| 1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0000 | 791,25 | 1.139,40 | 812,77 | 860,88 | 1.496,41 | 1.231,82 | 1.176,12 | 881,13 | 791,25 | 884,94 | 968,49 | 1.625,55 | 12.660,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0.0.0000 | 733,75 | 1.056,60 | 753,71 | 798,32 | 1.387,67 | 1.142,30 | 1.090,65 | 817,10 | 733,75 | 820,63 | 898,11 | 1.507,42 | 11.740,00 |
| 1.1.2.1.01.1.0.0.0.0000 | 733,75 | 1.056,60 | 753,71 | 798,32 | 1.387,67 | 1.142,30 | 1.090,65 | 817,10 | 733,75 | 820,63 | 898,11 | 1.507,42 | 11.740,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.0.0000 | 608,75 | 876,60 | 625,31 | 662,32 | 1.151,27 | 947,70 | 904,85 | 677,90 | 608,75 | 680,83 | 745,11 | 1.250,62 | 9.740,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.2000 | 168,75 | 243,00 | 173,34 | 183,60 | 319,14 | 262,71 | 250,83 | 187,92 | 168,75 | 188,73 | 206,55 | 346,68 | 2.700,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.3000 | 68,75 | 99,00 | 70,62 | 74,80 | 130,02 | 107,03 | 102,19 | 76,56 | 68,75 | 76,89 | 84,15 | 141,24 | 1.100,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.4000 | 75,00 | 108,00 | 77,04 | 81,60 | 141,84 | 116,76 | 111,48 | 83,52 | 75,00 | 83,88 | 91,80 | 154,08 | 1.200,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.5000 | 81,25 | 117,00 | 83,46 | 88,40 | 153,66 | 126,49 | 120,77 | 90,48 | 81,25 | 90,87 | 99,45 | 166,92 | 1.300,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.6000 | 96,25 | 138,60 | 98,87 | 104,72 | 182,03 | 149,84 | 143,07 | 107,18 | 96,25 | 107,65 | 117,81 | 197,74 | 1.540,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.7000 | 118,75 | 171,00 | 121,98 | 129,20 | 224,58 | 184,87 | 176,51 | 132,24 | 118,75 | 132,81 | 145,35 | 243,96 | 1.900,00 |
| 1.1.2.1.01.1.2.0.0.0000 | 31,25 | 45,00 | 32,10 | 34,00 | 59,10 | 48,65 | 46,45 | 34,80 | 31,25 | 34,95 | 38,25 | 64,20 | 500,00 |
| 1.1.2.1.01.1.3.0.0.0000 | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.4.0.0.0000 | 31,25 | 45,00 | 32,10 | 34,00 | 59,10 | 48,65 | 46,45 | 34,80 | 31,25 | 34,95 | 38,25 | 64,20 | 500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.0.0.0000 | 57,50 | 82,80 | 59,06 | 62,56 | 108,74 | 89,52 | 85,47 | 64,03 | 57,50 | 64,31 | 70,38 | 118,13 | 920,00 |
| 1.1.2.1.04.1.0.0.0.0000 | 57,50 | 82,80 | 59,06 | 62,56 | 108,74 | 89,52 | 85,47 | 64,03 | 57,50 | 64,31 | 70,38 | 118,13 | 920,00 |
| 1.1.2.1.04.1.1.0.0.0000 | 57,50 | 82,80 | 59,06 | 62,56 | 108,74 | 89,52 | 85,47 | 64,03 | 57,50 | 64,31 | 70,38 | 118,13 | 920,00 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0000 | 567,50 | 817,20 | 582,94 | 617,44 | 1.073,26 | 883,48 | 843,53 | 631,97 | 567,50 | 634,69 | 694,62 | 1.165,87 | 9.080,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0.0.0000 | 567,50 | 817,20 | 582,94 | 617,44 | 1.073,26 | 883,48 | 843,53 | 631,97 | 567,50 | 634,69 | 694,62 | 1.165,87 | 9.080,00 |
| 1.1.2.2.01.1.0.0.0.0000 | 567,50 | 817,20 | 582,94 | 617,44 | 1.073,26 | 883,48 | 843,53 | 631,97 | 567,50 | 634,69 | 694,62 | 1.165,87 | 9.080,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0.0.0000 | 567,50 | 817,20 | 582,94 | 617,44 | 1.073,26 | 883,48 | 843,53 | 631,97 | 567,50 | 634,69 | 694,62 | 1.165,87 | 9.080,00 |
| 1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0000 | 200,00 | 288,00 | 205,44 | 217,60 | 378,24 | 311,36 | 297,28 | 222,72 | 200,00 | 223,68 | 244,80 | 410,88 | 3.200,00 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 2 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1.1.2.8.01.0.0.0.0.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal | 200,00 | 288,00 | 205,44 | 217,60 | 378,24 | 311,36 | 297,28 | 222,72 | 200,00 | 223,68 | 244,80 | 410,88 | 3.200,00 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0.0.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância | 200,00 | 288,00 | 205,44 | 217,60 | 378,24 | 311,36 | 297,28 | 222,72 | 200,00 | 223,68 | 244,80 | 410,88 | 3.200,00 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0.0.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância | 168,75 | 243,00 | 173,34 | 183,60 | 319,14 | 262,71 | 250,83 | 187,92 | 168,75 | 188,73 | 206,55 | 346,68 | 2.700,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0.0.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância | 31,25 | 45,00 | 32,10 | 34,00 | 59,10 | 48,65 | 46,45 | 34,80 | 31,25 | 34,95 | 38,25 | 64,20 | 500,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0.0.0000 Contribuição de Melhoria | 783,75 | 1.128,60 | 805,07 | 852,72 | 1.482,23 | 1.220,14 | 1.164,97 | 872,78 | 783,75 | 876,55 | 959,31 | 1.610,14 | 12.540,00 |
| 1.1.3.0.00.1.0.0.0.0000 Contribuição de Melhoria | 783,75 | 1.128,60 | 805,07 | 852,72 | 1.482,23 | 1.220,14 | 1.164,97 | 872,78 | 783,75 | 876,55 | 959,31 | 1.610,14 | 12.540,00 |
| 1.1.3.0.00.1.1.0.0.0000 Contribuição de Melhoria - Princip | 765,00 | 1.101,60 | 785,81 | 832,32 | 1.446,77 | 1.190,95 | 1.137,10 | 851,90 | 765,00 | 855,58 | 936,36 | 1.571,62 | 12.240,00 |
| 1.1.3.0.00.1.2.0.0.0000 Contribuição de Melhoria - Multas | 18,75 | 27,00 | 19,26 | 20,40 | 35,46 | 29,19 | 27,87 | 20,88 | 18,75 | 20,97 | 22,95 | 38,52 | 300,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0.0000 Contribuições | 2.719,62 | 3.916,25 | 2.793,60 | 2.958,95 | 5.143,35 | 4.233,90 | 4.042,45 | 3.028,57 | 2.719,62 | 3.041,63 | 3.328,82 | 5.587,19 | 43.513,93 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0.0.0000 Contribuições Sociais | 2.719,62 | 3.916,25 | 2.793,60 | 2.958,95 | 5.143,35 | 4.233,90 | 4.042,45 | 3.028,57 | 2.719,62 | 3.041,63 | 3.328,82 | 5.587,19 | 43.513,93 |
| 1.2.1.3.00.0.0.0.0.0000 Contribuição Social sobre o Lucro Líquid | 2.273,37 | 3.273,65 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.299,40 | 3.539,18 | 3.379,14 | 2.531,63 | 2.273,37 | 2.542,54 | 2.782,61 | 4.670,41 | 36.373,93 |
| 1.2.1.3.01.0.0.0.0.0000 Contribuição Social sobre o Lucro Líq | 2.273,37 | 3.273,65 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.299,40 | 3.539,18 | 3.379,14 | 2.531,63 | 2.273,37 | 2.542,54 | 2.782,61 | 4.670,41 | 36.373,93 |
| 1.2.1.3.01.1.0.0.0.0000 Contribuição Social sobre o Lucro L | 2.273,37 | 3.273,65 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.299,40 | 3.539,18 | 3.379,14 | 2.531,63 | 2.273,37 | 2.542,54 | 2.782,61 | 4.670,41 | 36.373,93 |
| 1.2.1.3.01.1.1.0.0.0000 Contribuição Social sobre o Lucro | 2.273,37 | 3.273,65 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.299,40 | 3.539,18 | 3.379,14 | 2.531,63 | 2.273,37 | 2.542,54 | 2.782,61 | 4.670,41 | 36.373,93 |
| 1.2.1.9.00.0.0.0.0.0000 Outras Contribuições Sociais | 446,25 | 642,60 | 458,39 | 485,52 | 843,95 | 694,72 | 663,31 | 496,94 | 446,25 | 499,09 | 546,21 | 916,78 | 7.140,00 |
| 1.2.1.9.99.0.0.0.0.0000 Demais Contribuições Sociais | 446,25 | 642,60 | 458,39 | 485,52 | 843,95 | 694,72 | 663,31 | 496,94 | 446,25 | 499,09 | 546,21 | 916,78 | 7.140,00 |
| 1.2.1.9.99.1.0.0.0.0000 Demais Contribuições Sociais - Pr | 446,25 | 642,60 | 458,39 | 485,52 | 843,95 | 694,72 | 663,31 | 496,94 | 446,25 | 499,09 | 546,21 | 916,78 | 7.140,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0.0000 Receita Patrimonial | 4.887,11 | 7.037,43 | 5.020,04 | 5.317,18 | 9.242,50 | 7.608,24 | 7.264,20 | 5.442,28 | 4.887,11 | 5.465,74 | 5.981,82 | 10.040,08 | 78.193,71 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0.0.0000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do E | 197,63 | 284,58 | 203,00 | 215,02 | 373,75 | 307,66 | 293,75 | 220,08 | 197,63 | 221,02 | 241,89 | 406,00 | 3.162,00 |
| 1.3.1.0.99.0.0.0.0.0000 Outras Receitas Imobiliárias | 197,63 | 284,58 | 203,00 | 215,02 | 373,75 | 307,66 | 293,75 | 220,08 | 197,63 | 221,02 | 241,89 | 406,00 | 3.162,00 |
| 1.3.1.0.99.1.0.0.0.0000 Outras Receitas Imobiliárias - Prin | 197,63 | 284,58 | 203,00 | 215,02 | 373,75 | 307,66 | 293,75 | 220,08 | 197,63 | 221,02 | 241,89 | 406,00 | 3.162,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0.0000 Valores Mobiliários | 4.561,98 | 6.569,25 | 4.686,07 | 4.963,44 | 8.627,62 | 7.102,09 | 6.780,93 | 5.080,22 | 4.561,98 | 5.102,12 | 5.583,87 | 9.372,14 | 72.991,71 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0000 Juros e Correções Monetárias | 4.561,98 | 6.569,25 | 4.686,07 | 4.963,44 | 8.627,62 | 7.102,09 | 6.780,93 | 5.080,22 | 4.561,98 | 5.102,12 | 5.583,87 | 9.372,14 | 72.991,71 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.0.0000 Remuneração de Depósitos Bancár | 4.561,98 | 6.569,25 | 4.686,07 | 4.963,44 | 8.627,62 | 7.102,09 | 6.780,93 | 5.080,22 | 4.561,98 | 5.102,12 | 5.583,87 | 9.372,14 | 72.991,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.0.0000 Remuneração de Depósitos Banc | 4.561,98 | 6.569,25 | 4.686,07 | 4.963,44 | 8.627,62 | 7.102,09 | 6.780,93 | 5.080,22 | 4.561,98 | 5.102,12 | 5.583,87 | 9.372,14 | 72.991,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.03 Remuneração de Depósito | 1.156,25 | 1.665,00 | 1.187,70 | 1.258,00 | 2.186,70 | 1.800,05 | 1.718,65 | 1.287,60 | 1.156,25 | 1.293,15 | 1.415,25 | 2.375,40 | 18.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.06 Remuneração de Depósito | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.07 Remuneração de Depósito | 250,00 | 360,00 | 256,80 | 272,00 | 472,80 | 389,20 | 371,60 | 278,40 | 250,00 | 279,60 | 306,00 | 513,60 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.08 Remuneração de Depósito | 436,98 | 629,25 | 448,87 | 475,44 | 826,42 | 680,29 | 649,53 | 486,62 | 436,98 | 488,72 | 534,87 | 897,74 | 6.991,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.12 Remuneração de Dep. Ban | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.13 Remuneração de Dep. Ban | 468,75 | 675,00 | 481,50 | 510,00 | 886,50 | 729,75 | 696,75 | 522,00 | 468,75 | 524,25 | 573,75 | 963,00 | 7.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.14 Remuneração de Dep. Ban | 93,75 | 135,00 | 96,30 | 102,00 | 177,30 | 145,95 | 139,35 | 104,40 | 93,75 | 104,85 | 114,75 | 192,60 | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.15 Remuneração de Dep. Ban | 93,75 | 135,00 | 96,30 | 102,00 | 177,30 | 145,95 | 139,35 | 104,40 | 93,75 | 104,85 | 114,75 | 192,60 | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.16 Remuneração de Dep. Ban | 93,75 | 135,00 | 96,30 | 102,00 | 177,30 | 145,95 | 139,35 | 104,40 | 93,75 | 104,85 | 114,75 | 192,60 | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.17 Remuneração de Dep. Ban | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.18 Remuneração de Dep. Ban | 156,25 | 225,00 | 160,50 | 170,00 | 295,50 | 243,25 | 232,25 | 174,00 | 156,25 | 174,75 | 191,25 | 321,00 | 2.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.19 Remuneração de Dep. Ban | 93,75 | 135,00 | 96,30 | 102,00 | 177,30 | 145,95 | 139,35 | 104,40 | 93,75 | 104,85 | 114,75 | 192,60 | 1.500,00 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 3 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0.120 | 31,25 | 45,00 | 32,10 | 34,00 | 59,10 | 48,65 | 46,45 | 34,80 | 31,25 | 34,95 | 38,25 | 64,20 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.121 | 156,25 | 225,00 | 160,50 | 170,00 | 295,50 | 243,25 | 232,25 | 174,00 | 156,25 | 174,75 | 191,25 | 321,00 | 2.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.122 | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.202 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.203 | 62,50 | 90,00 | 64,20 | 68,00 | 118,20 | 97,30 | 92,90 | 69,60 | 62,50 | 69,90 | 76,50 | 128,40 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.204 | 218,75 | 315,00 | 224,70 | 238,00 | 413,70 | 340,55 | 325,15 | 243,60 | 218,75 | 244,65 | 267,75 | 449,40 | 3.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.299 | 437,50 | 630,00 | 449,40 | 476,00 | 827,40 | 681,10 | 650,30 | 487,20 | 437,50 | 489,30 | 535,50 | 898,80 | 7.000,00 |
| 1.3.9.0.00.0.0.0.0000 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.3.9.0.00.1.0.0.000 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0.000 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0.0000 | 659,82 | 950,13 | 677,76 | 717,87 | 1.247,83 | 1.027,20 | 980,75 | 734,76 | 659,82 | 737,94 | 807,61 | 1.355,52 | 10.557,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0.0000 | 427,13 | 615,06 | 438,74 | 464,71 | 807,77 | 664,95 | 634,88 | 475,64 | 427,13 | 477,70 | 522,80 | 877,49 | 6.834,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0.0.0000 | 318,75 | 459,00 | 327,42 | 346,80 | 602,82 | 496,23 | 473,79 | 354,96 | 318,75 | 356,49 | 390,15 | 654,84 | 5.100,00 |
| 1.6.1.0.01.1.0.0.0000 | 318,75 | 459,00 | 327,42 | 346,80 | 602,82 | 496,23 | 473,79 | 354,96 | 318,75 | 356,49 | 390,15 | 654,84 | 5.100,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.0000 | 318,75 | 459,00 | 327,42 | 346,80 | 602,82 | 496,23 | 473,79 | 354,96 | 318,75 | 356,49 | 390,15 | 654,84 | 5.100,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0.0.0000 | 63,75 | 91,80 | 65,48 | 69,36 | 120,56 | 99,25 | 94,76 | 70,99 | 63,75 | 71,30 | 78,03 | 130,97 | 1.020,00 |
| 1.6.1.0.02.1.0.0.0000 | 63,75 | 91,80 | 65,48 | 69,36 | 120,56 | 99,25 | 94,76 | 70,99 | 63,75 | 71,30 | 78,03 | 130,97 | 1.020,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.0.0000 | 63,75 | 91,80 | 65,48 | 69,36 | 120,56 | 99,25 | 94,76 | 70,99 | 63,75 | 71,30 | 78,03 | 130,97 | 1.020,00 |
| 1.6.1.0.03.0.0.0.0000 | 44,63 | 64,26 | 45,84 | 48,55 | 84,39 | 69,47 | 66,33 | 49,69 | 44,63 | 49,91 | 54,62 | 91,68 | 714,00 |
| 1.6.1.0.03.1.0.0.0000 | 44,63 | 64,26 | 45,84 | 48,55 | 84,39 | 69,47 | 66,33 | 49,69 | 44,63 | 49,91 | 54,62 | 91,68 | 714,00 |
| 1.6.1.0.03.1.1.0.0000 | 44,63 | 64,26 | 45,84 | 48,55 | 84,39 | 69,47 | 66,33 | 49,69 | 44,63 | 49,91 | 54,62 | 91,68 | 714,00 |
| 1.6.3.0.00.0.0.0.0000 | 156,19 | 224,91 | 160,44 | 169,93 | 295,38 | 243,15 | 232,16 | 173,93 | 156,19 | 174,68 | 191,17 | 320,87 | 2.499,00 |
| 1.6.3.0.01.0.0.0.0000 | 156,19 | 224,91 | 160,44 | 169,93 | 295,38 | 243,15 | 232,16 | 173,93 | 156,19 | 174,68 | 191,17 | 320,87 | 2.499,00 |
| 1.6.3.0.01.1.0.0.0000 | 156,19 | 224,91 | 160,44 | 169,93 | 295,38 | 243,15 | 232,16 | 173,93 | 156,19 | 174,68 | 191,17 | 320,87 | 2.499,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.0.0000 | 76,50 | 110,16 | 78,58 | 83,23 | 144,68 | 119,10 | 113,71 | 85,19 | 76,50 | 85,56 | 93,64 | 157,16 | 1.224,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.0.0000 | 76,50 | 110,16 | 78,58 | 83,23 | 144,68 | 119,10 | 113,71 | 85,19 | 76,50 | 85,56 | 93,64 | 157,16 | 1.224,00 |
| 1.6.9.0.00.1.0.0.0000 | 76,50 | 110,16 | 78,58 | 83,23 | 144,68 | 119,10 | 113,71 | 85,19 | 76,50 | 85,56 | 93,64 | 157,16 | 1.224,00 |
| 1.6.9.0.00.1.1.0.0000 | 76,50 | 110,16 | 78,58 | 83,23 | 144,68 | 119,10 | 113,71 | 85,19 | 76,50 | 85,56 | 93,64 | 157,16 | 1.224,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.0000 | 1.408.170,60 | 2.027.765,63 | 1.446.472,87 | 1.532.089,54 | 2.863.132,20 | 2.192.239,93 | 2.093.104,72 | 1.568.138,71 | 1.408.170,60 | 1.574.897,98 | 1.723.600,80 | 2.892.945,57 | 22.530.729,13 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.0000 | 929.535,42 | 1.338.530,96 | 954.818,79 | 1.011.334,44 | 1.757.937,32 | 1.447.100,66 | 1.381.661,38 | 1.035.130,59 | 929.535,42 | 1.039.592,37 | 1.137.751,33 | 1.909.637,42 | 14.872.566,14 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0.0000 | 929.535,42 | 1.338.530,96 | 954.818,79 | 1.011.334,44 | 1.757.937,32 | 1.447.100,66 | 1.381.661,38 | 1.035.130,59 | 929.535,42 | 1.039.592,37 | 1.137.751,33 | 1.909.637,42 | 14.872.566,14 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0.0000 | 616.205,91 | 887.336,50 | 632.966,73 | 670.432,00 | 1.165.368,58 | 959.309,34 | 915.928,44 | 686.206,88 | 616.205,91 | 689.164,68 | 754.236,03 | 1.265.933,38 | 9.859.294,40 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0.0000 | 569.778,15 | 820.480,53 | 585.276,12 | 619.918,62 | 1.077.564,42 | 887.030,61 | 846.918,23 | 634.504,94 | 569.778,15 | 637.239,87 | 697.408,45 | 1.170.552,21 | 9.116.450,30 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0.0000 | 569.778,15 | 820.480,53 | 585.276,12 | 619.918,62 | 1.077.564,42 | 887.030,61 | 846.918,23 | 634.504,94 | 569.778,15 | 637.239,87 | 697.408,45 | 1.170.552,21 | 9.116.450,30 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0.0000 | 23.209,63 | 33.421,86 | 23.840,94 | 25.252,07 | 43.894,05 | 36.132,75 | 34.498,79 | 25.846,24 | 23.209,63 | 25.957,65 | 28.408,59 | 47.681,86 | 371.354,08 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0.0000 | 23.209,63 | 33.421,86 | 23.840,94 | 25.252,07 | 43.894,05 | 36.132,75 | 34.498,79 | 25.846,24 | 23.209,63 | 25.957,65 | 28.408,59 | 47.681,86 | 371.354,08 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0.0000 | 23.209,63 | 33.421,87 | 23.840,94 | 25.252,07 | 43.894,05 | 36.132,76 | 34.498,80 | 25.846,24 | 23.209,63 | 25.957,65 | 28.408,59 | 47.681,86 | 371.354,09 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0.0000 | 23.209,63 | 33.421,87 | 23.840,94 | 25.252,07 | 43.894,05 | 36.132,76 | 34.498,80 | 25.846,24 | 23.209,63 | 25.957,65 | 28.408,59 | 47.681,86 | 371.354,09 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.01.5.0.0.0.000 | 8,50 | 12,24 | 8,73 | 9,24 | 16,06 | 13,22 | 12,62 | 9,46 | 8,50 | 9,51 | 10,40 | 17,45 | 135,93 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0.0.000 | 8,50 | 12,24 | 8,73 | 9,24 | 16,06 | 13,22 | 12,62 | 9,46 | 8,50 | 9,51 | 10,40 | 17,45 | 135,93 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0.0.000 | 14.779,67 | 21.282,74 | 15.181,69 | 16.080,28 | 27.951,33 | 23.008,99 | 21.968,51 | 16.458,65 | 14.779,67 | 16.529,59 | 18.090,33 | 30.363,37 | 236.474,83 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0.0.000 | 1.312,46 | 1.889,95 | 1.348,16 | 1.427,96 | 2.482,13 | 2.043,24 | 1.950,85 | 1.461,56 | 1.312,46 | 1.467,86 | 1.606,46 | 2.696,33 | 20.999,43 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0.0.000 | 1.312,46 | 1.889,95 | 1.348,16 | 1.427,96 | 2.482,13 | 2.043,24 | 1.950,85 | 1.461,56 | 1.312,46 | 1.467,86 | 1.606,46 | 2.696,33 | 20.999,43 |
| 1.7.1.8.02.3.0.0.0.000 | 1.045,50 | 1.505,52 | 1.073,94 | 1.137,50 | 1.977,25 | 1.627,63 | 1.554,03 | 1.164,27 | 1.045,50 | 1.169,29 | 1.279,69 | 2.147,88 | 16.728,00 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0.0.000 | 1.045,50 | 1.505,52 | 1.073,94 | 1.137,50 | 1.977,25 | 1.627,63 | 1.554,03 | 1.164,27 | 1.045,50 | 1.169,29 | 1.279,69 | 2.147,88 | 16.728,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0.0.000 | 8.022,96 | 11.553,07 | 8.241,19 | 8.728,98 | 15.173,03 | 12.490,15 | 11.925,33 | 8.934,37 | 8.022,96 | 8.972,88 | 9.820,11 | 16.482,37 | 128.367,40 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0.0.000 | 8.022,96 | 11.553,07 | 8.241,19 | 8.728,98 | 15.173,03 | 12.490,15 | 11.925,33 | 8.934,37 | 8.022,96 | 8.972,88 | 9.820,11 | 16.482,37 | 128.367,40 |
| 1.7.1.8.02.9.0.0.0.000 | 4.398,75 | 6.334,20 | 4.518,40 | 4.785,84 | 8.318,92 | 6.847,97 | 6.538,30 | 4.898,45 | 4.398,75 | 4.919,56 | 5.384,07 | 9.036,79 | 70.380,00 |
| 1.7.1.8.02.9.1.0.0.000 | 4.398,75 | 6.334,20 | 4.518,40 | 4.785,84 | 8.318,92 | 6.847,97 | 6.538,30 | 4.898,45 | 4.398,75 | 4.919,56 | 5.384,07 | 9.036,79 | 70.380,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0.0.000 | 120.325,03 | 173.268,00 | 123.597,86 | 130.913,60 | 227.558,66 | 187.321,96 | 178.851,09 | 133.993,92 | 120.325,03 | 134.571,50 | 147.277,81 | 247.195,67 | 1.925.200,11 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0.0.000 | 97.737,53 | 140.742,03 | 100.395,99 | 106.338,41 | 184.841,20 | 152.157,75 | 145.277,05 | 108.840,50 | 97.737,53 | 109.309,64 | 119.630,72 | 200.791,95 | 1.563.800,31 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.0.000 | 97.737,53 | 140.742,03 | 100.395,99 | 106.338,41 | 184.841,20 | 152.157,75 | 145.277,05 | 108.840,50 | 97.737,53 | 109.309,64 | 119.630,72 | 200.791,95 | 1.563.800,31 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.1.000 | 16.389,87 | 23.601,42 | 16.835,68 | 17.832,18 | 30.996,53 | 25.515,75 | 24.361,91 | 18.251,76 | 16.389,87 | 18.330,43 | 20.061,20 | 33.671,35 | 262.237,96 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.2.000 | 26.374,14 | 37.978,76 | 27.091,52 | 28.695,06 | 49.878,77 | 41.059,26 | 39.202,52 | 29.370,24 | 26.374,14 | 29.496,84 | 32.281,95 | 54.183,03 | 421.986,24 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.3.000 | 1.318,71 | 1.898,94 | 1.354,58 | 1.434,75 | 2.493,94 | 2.052,96 | 1.960,13 | 1.468,51 | 1.318,71 | 1.474,84 | 1.614,10 | 2.709,15 | 21.099,31 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.4.000 | 12.794,63 | 18.424,26 | 13.142,64 | 13.920,55 | 24.197,19 | 19.918,67 | 19.017,93 | 14.248,09 | 12.794,63 | 14.309,51 | 15.660,62 | 26.285,28 | 204.714,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.5.000 | 20.421,68 | 29.407,21 | 20.977,14 | 22.218,78 | 38.621,47 | 31.792,46 | 30.354,78 | 22.741,58 | 20.421,68 | 22.839,60 | 24.996,13 | 41.954,29 | 326.746,80 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.6.000 | 9.180,00 | 13.219,20 | 9.429,70 | 9.967,84 | 17.361,22 | 14.291,42 | 13.645,15 | 10.222,85 | 9.180,00 | 10.266,91 | 11.236,32 | 18.859,39 | 146.880,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.7.000 | 10.633,50 | 15.312,24 | 10.922,73 | 11.569,25 | 20.110,08 | 16.554,23 | 15.805,63 | 11.841,47 | 10.633,50 | 11.892,51 | 13.015,40 | 21.845,46 | 170.136,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.9.000 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0.0.000 | 10.665,63 | 15.358,50 | 10.955,73 | 11.604,20 | 20.170,83 | 16.604,25 | 15.853,39 | 11.877,24 | 10.665,63 | 11.928,44 | 13.054,73 | 21.911,46 | 170.650,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0.0.000 | 10.665,63 | 15.358,50 | 10.955,73 | 11.604,20 | 20.170,83 | 16.604,25 | 15.853,39 | 11.877,24 | 10.665,63 | 11.928,44 | 13.054,73 | 21.911,46 | 170.650,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0.1.000 | 10.040,63 | 14.458,50 | 10.313,73 | 10.924,20 | 18.988,83 | 15.631,25 | 14.924,39 | 11.181,24 | 10.040,63 | 11.229,44 | 12.289,73 | 20.627,46 | 160.650,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0.9.000 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.03.3.0.0.0.000 | 6.097,18 | 8.779,93 | 6.263,03 | 6.633,73 | 11.530,99 | 9.492,09 | 9.062,84 | 6.789,81 | 6.097,18 | 6.819,09 | 7.462,95 | 12.526,04 | 97.554,88 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0.0.000 | 6.097,18 | 8.779,93 | 6.263,03 | 6.633,73 | 11.530,99 | 9.492,09 | 9.062,84 | 6.789,81 | 6.097,18 | 6.819,09 | 7.462,95 | 12.526,04 | 97.554,88 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0.1.000 | 1.700,04 | 2.448,05 | 1.746,28 | 1.849,64 | 3.215,11 | 2.646,62 | 2.526,93 | 1.893,16 | 1.700,04 | 1.901,32 | 2.080,84 | 3.492,55 | 27.200,58 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0.2.000 | 765,00 | 1.101,60 | 785,81 | 832,32 | 1.446,77 | 1.190,95 | 1.137,10 | 851,90 | 765,00 | 855,58 | 936,36 | 1.571,62 | 12.240,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0.3.000 | 2.210,77 | 3.183,51 | 2.270,91 | 2.405,32 | 4.181,02 | 3.441,73 | 3.286,09 | 2.461,92 | 2.210,77 | 2.472,53 | 2.705,99 | 4.541,81 | 35.372,38 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0.4.000 | 116,36 | 167,55 | 119,52 | 126,60 | 220,05 | 181,14 | 172,95 | 129,57 | 116,36 | 130,13 | 142,42 | 239,04 | 1.861,70 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0.5.000 | 680,01 | 979,22 | 698,51 | 739,85 | 1.286,04 | 1.058,65 | 1.010,77 | 757,26 | 680,01 | 760,53 | 832,34 | 1.397,02 | 10.880,22 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0.9.000 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.0.0.000 | 4.196,13 | 6.042,42 | 4.310,26 | 4.565,39 | 7.935,72 | 6.532,53 | 6.237,12 | 4.672,81 | 4.196,13 | 4.692,95 | 5.136,06 | 8.620,52 | 67.138,03 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0.0.000 | 4.196,13 | 6.042,42 | 4.310,26 | 4.565,39 | 7.935,72 | 6.532,53 | 6.237,12 | 4.672,81 | 4.196,13 | 4.692,95 | 5.136,06 | 8.620,52 | 67.138,03 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0.1.000 | 3.571,13 | 5.142,42 | 3.668,26 | 3.885,39 | 6.753,72 | 5.559,53 | 5.308,12 | 3.976,81 | 3.571,13 | 3.993,95 | 4.371,06 | 7.336,52 | 57.138,03 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0.9.000 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0.0.000 | 1.628,56 | 2.345,12 | 1.672,85 | 1.771,87 | 3.079,92 | 2.535,34 | 2.420,69 | 1.813,56 | 1.628,56 | 1.821,38 | 1.993,35 | 3.345,70 | 26.056,89 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 5 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.03.9.1.0.0.00 | 1.628,56 | 2.345,12 | 1.672,85 | 1.771,87 | 3.079,92 | 2.535,34 | 2.420,69 | 1.813,56 | 1.628,56 | 1.821,38 | 1.993,35 | 3.345,70 | 26.056,89 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0.0.00 | 1.628,56 | 2.345,12 | 1.672,85 | 1.771,87 | 3.079,92 | 2.535,34 | 2.420,69 | 1.813,56 | 1.628,56 | 1.821,38 | 1.993,35 | 3.345,70 | 26.056,89 |
| 1.7.1.8.04.0.0.0.0.00 | 15.625,00 | 22.500,00 | 16.050,00 | 17.000,00 | 29.550,00 | 24.325,00 | 23.225,00 | 17.400,00 | 15.625,00 | 17.475,00 | 19.125,00 | 32.100,00 | 250.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.0.0.00 | 6.250,00 | 9.000,00 | 6.420,00 | 6.800,00 | 11.820,00 | 9.730,00 | 9.290,00 | 6.960,00 | 6.250,00 | 6.990,00 | 7.650,00 | 12.840,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0.0.00 | 6.250,00 | 9.000,00 | 6.420,00 | 6.800,00 | 11.820,00 | 9.730,00 | 9.290,00 | 6.960,00 | 6.250,00 | 6.990,00 | 7.650,00 | 12.840,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.04.2.0.0.0.00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.2.1.0.0.00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.3.0.0.0.00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.3.1.0.0.00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.6.0.0.0.00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.6.1.0.0.00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0.0.00 | 39.778,21 | 57.280,61 | 40.860,17 | 43.278,67 | 75.228,55 | 61.926,71 | 59.126,33 | 44.297,01 | 39.778,21 | 44.487,94 | 48.688,53 | 81.720,34 | 636.451,31 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0.0.00 | 11.744,52 | 16.912,11 | 12.063,97 | 12.778,04 | 22.211,24 | 18.283,87 | 17.457,06 | 13.078,70 | 11.744,52 | 13.135,07 | 14.375,30 | 24.127,95 | 187.912,37 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0.0.00 | 11.744,52 | 16.912,11 | 12.063,97 | 12.778,04 | 22.211,24 | 18.283,87 | 17.457,06 | 13.078,70 | 11.744,52 | 13.135,07 | 14.375,30 | 24.127,95 | 187.912,37 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0.0.00 | 7.280,83 | 10.484,38 | 7.478,86 | 7.921,53 | 13.769,50 | 11.334,78 | 10.822,21 | 8.107,93 | 7.280,83 | 8.142,87 | 8.911,73 | 14.957,72 | 116.493,18 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.0.00 | 7.280,83 | 10.484,38 | 7.478,86 | 7.921,53 | 13.769,50 | 11.334,78 | 10.822,21 | 8.107,93 | 7.280,83 | 8.142,87 | 8.911,73 | 14.957,72 | 116.493,18 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.1.00 | 4.769,01 | 6.867,37 | 4.898,73 | 5.188,68 | 9.019,15 | 7.424,39 | 7.088,66 | 5.310,77 | 4.769,01 | 5.333,66 | 5.837,27 | 9.797,45 | 76.304,16 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.2.00 | 760,03 | 1.094,44 | 780,70 | 826,91 | 1.437,36 | 1.183,21 | 1.129,70 | 846,37 | 760,03 | 850,01 | 930,27 | 1.561,40 | 12.160,44 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.3.00 | 1.094,72 | 1.576,39 | 1.124,49 | 1.191,05 | 2.070,33 | 1.704,25 | 1.627,18 | 1.219,07 | 1.094,72 | 1.224,33 | 1.339,93 | 2.248,98 | 17.515,44 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.4.00 | 532,06 | 766,16 | 546,53 | 578,88 | 1.006,23 | 828,31 | 790,85 | 592,50 | 532,06 | 595,05 | 651,24 | 1.093,06 | 8.512,92 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.6.00 | 125,01 | 180,02 | 128,41 | 136,01 | 236,43 | 194,62 | 185,82 | 139,22 | 125,01 | 139,82 | 153,02 | 256,83 | 2.000,22 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0.0.00 | 11.776,42 | 16.958,04 | 12.096,74 | 12.812,73 | 22.271,56 | 18.333,53 | 17.504,47 | 13.114,21 | 11.776,42 | 13.170,75 | 14.414,33 | 24.193,47 | 188.422,67 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.0.00 | 11.776,42 | 16.958,04 | 12.096,74 | 12.812,73 | 22.271,56 | 18.333,53 | 17.504,47 | 13.114,21 | 11.776,42 | 13.170,75 | 14.414,33 | 24.193,47 | 188.422,67 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.1.00 | 898,30 | 1.293,54 | 922,73 | 977,34 | 1.698,86 | 1.398,47 | 1.335,23 | 1.000,34 | 898,30 | 1.004,65 | 1.099,51 | 1.845,46 | 14.372,72 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.2.00 | 8.369,47 | 12.052,04 | 8.597,12 | 9.105,98 | 15.828,34 | 13.029,59 | 12.440,38 | 9.320,24 | 8.369,47 | 9.360,42 | 10.244,23 | 17.194,24 | 133.911,52 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.3.00 | 2.508,65 | 3.612,46 | 2.576,89 | 2.729,41 | 4.744,36 | 3.905,47 | 3.728,86 | 2.793,63 | 2.508,65 | 2.805,68 | 3.070,59 | 5.153,77 | 40.138,43 |
| 1.7.1.8.05.9.0.0.0.00 | 8.976,44 | 12.926,08 | 9.220,60 | 9.766,37 | 16.976,25 | 13.974,53 | 13.342,59 | 9.996,17 | 8.976,44 | 10.039,25 | 10.987,17 | 18.441,20 | 143.623,09 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0.0.00 | 8.976,44 | 12.926,08 | 9.220,60 | 9.766,37 | 16.976,25 | 13.974,53 | 13.342,59 | 9.996,17 | 8.976,44 | 10.039,25 | 10.987,17 | 18.441,20 | 143.623,09 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0.0.00 | 473,56 | 681,93 | 486,44 | 515,22 | 895,59 | 737,24 | 703,90 | 527,35 | 473,56 | 529,62 | 579,64 | 972,87 | 7.576,93 |
| 1.7.1.8.06.1.0.0.0.00 | 473,56 | 681,93 | 486,44 | 515,22 | 895,59 | 737,24 | 703,90 | 527,35 | 473,56 | 529,62 | 579,64 | 972,87 | 7.576,93 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0.0.00 | 473,56 | 681,93 | 486,44 | 515,22 | 895,59 | 737,24 | 703,90 | 527,35 | 473,56 | 529,62 | 579,64 | 972,87 | 7.576,93 |
| 1.7.1.8.09.0.0.0.0.00 | 69.668,63 | 100.322,83 | 71.563,62 | 75.799,47 | 131.757,32 | 108.460,12 | 103.555,45 | 77.582,99 | 69.668,63 | 77.917,40 | 85.274,40 | 143.127,23 | 1.114.698,09 |
| 1.7.1.8.09.1.0.0.0.00 | 69.668,63 | 100.322,83 | 71.563,62 | 75.799,47 | 131.757,32 | 108.460,12 | 103.555,45 | 77.582,99 | 69.668,63 | 77.917,40 | 85.274,40 | 143.127,23 | 1.114.698,09 |
| 1.7.1.8.09.1.1.0.0.00 | 69.668,63 | 100.322,83 | 71.563,62 | 75.799,47 | 131.757,32 | 108.460,12 | 103.555,45 | 77.582,99 | 69.668,63 | 77.917,40 | 85.274,40 | 143.127,23 | 1.114.698,09 |
| 1.7.1.8.09.1.1.0.1.00 | 69.668,63 | 100.322,83 | 71.563,62 | 75.799,47 | 131.757,32 | 108.460,12 | 103.555,45 | 77.582,99 | 69.668,63 | 77.917,40 | 85.274,40 | 143.127,23 | 1.114.698,09 |
| 1.7.1.8.10.0.0.0.0.00 | 19.125,00 | 27.540,00 | 19.645,20 | 20.808,00 | 36.169,20 | 29.773,80 | 28.427,40 | 21.297,60 | 19.125,00 | 21.389,40 | 23.409,00 | 39.290,40 | 306.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.0.0.0.00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 6 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.10.2.1.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.10.5.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0.0.00 | 30.366,91 | 43.728,35 | 31.192,88 | 33.039,20 | 57.429,89 | 47.275,20 | 45.137,36 | 33.816,59 | 30.366,91 | 33.962,34 | 37.169,09 | 62.385,76 | 485.870,47 |
| 1.7.1.8.12.1.0.0.0.00 | 30.366,91 | 43.728,35 | 31.192,88 | 33.039,20 | 57.429,89 | 47.275,20 | 45.137,36 | 33.816,59 | 30.366,91 | 33.962,34 | 37.169,09 | 62.385,76 | 485.870,47 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.10.00 | 4.331,05 | 6.236,71 | 4.448,85 | 4.712,18 | 8.190,88 | 6.742,57 | 6.437,67 | 4.823,05 | 4.331,05 | 4.843,84 | 5.301,20 | 8.897,70 | 69.296,76 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.20.00 | 1.280,46 | 1.843,86 | 1.315,29 | 1.393,14 | 2.421,60 | 1.993,42 | 1.903,27 | 1.425,92 | 1.280,46 | 1.432,06 | 1.567,28 | 2.630,57 | 20.487,31 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.30.00 | 4.590,00 | 6.609,60 | 4.714,85 | 4.993,92 | 8.680,61 | 7.145,71 | 6.822,58 | 5.111,42 | 4.590,00 | 5.133,46 | 5.618,16 | 9.429,70 | 73.440,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.40.00 | 6.885,00 | 9.914,40 | 7.072,27 | 7.490,88 | 13.020,91 | 10.718,57 | 10.233,86 | 7.667,14 | 6.885,00 | 7.700,18 | 8.427,24 | 14.144,54 | 110.160,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.50.00 | 20,40 | 29,38 | 20,95 | 22,20 | 38,58 | 31,76 | 30,32 | 22,72 | 20,40 | 22,82 | 24,97 | 41,91 | 326,40 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.60.00 | 4.972,50 | 7.160,40 | 5.107,75 | 5.410,08 | 9.403,99 | 7.741,19 | 7.391,12 | 5.537,38 | 4.972,50 | 5.561,24 | 6.086,34 | 10.215,50 | 79.560,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.70.00 | 8.287,50 | 11.934,00 | 8.512,92 | 9.016,80 | 15.673,32 | 12.901,98 | 12.318,54 | 9.228,96 | 8.287,50 | 9.268,74 | 10.143,90 | 17.025,84 | 132.600,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00 | 199.960,66 | 287.943,35 | 205.399,61 | 217.557,22 | 378.165,62 | 311.298,77 | 297.221,53 | 222.676,17 | 199.960,66 | 223.636,03 | 244.751,85 | 410.799,20 | 3.199.370,61 |
| 1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.00 | 199.960,66 | 287.943,35 | 205.399,61 | 217.557,22 | 378.165,62 | 311.298,77 | 297.221,53 | 222.676,17 | 199.960,66 | 223.636,03 | 244.751,85 | 410.799,20 | 3.199.370,61 |
| 1.7.2.8.0.1.0.0.0.0.00 | 148.634,22 | 214.033,28 | 152.677,09 | 161.714,05 | 281.097,07 | 231.393,77 | 220.929,91 | 165.519,07 | 148.634,22 | 166.232,53 | 181.928,29 | 305.354,15 | 2.378.147,65 |
| 1.7.2.8.0.1.1.0.0.0.00 | 135.782,11 | 195.526,22 | 139.475,38 | 147.730,93 | 256.791,12 | 211.385,58 | 201.826,52 | 151.206,95 | 135.782,11 | 151.858,71 | 166.197,28 | 278.950,75 | 2.172.513,64 |
| 1.7.2.8.0.1.1.0.0.0.00 | 135.782,11 | 195.526,22 | 139.475,38 | 147.730,93 | 256.791,12 | 211.385,58 | 201.826,52 | 151.206,95 | 135.782,11 | 151.858,71 | 166.197,28 | 278.950,75 | 2.172.513,64 |
| 1.7.2.8.0.1.2.0.0.0.00 | 6.230,28 | 8.971,61 | 6.399,75 | 6.778,55 | 11.782,73 | 9.699,32 | 9.260,69 | 6.938,05 | 6.230,28 | 6.967,95 | 7.625,87 | 12.799,51 | 99.684,62 |
| 1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.0.00 | 6.230,28 | 8.971,61 | 6.399,75 | 6.778,55 | 11.782,73 | 9.699,32 | 9.260,69 | 6.938,05 | 6.230,28 | 6.967,95 | 7.625,87 | 12.799,51 | 99.684,62 |
| 1.7.2.8.0.1.3.0.0.0.0.00 | 1.252,86 | 1.804,13 | 1.286,95 | 1.363,13 | 2.369,42 | 1.950,46 | 1.862,26 | 1.395,19 | 1.252,86 | 1.401,21 | 1.533,52 | 2.573,88 | 20.045,87 |
| 1.7.2.8.0.1.3.1.0.0.0.00 | 1.252,86 | 1.804,13 | 1.286,95 | 1.363,13 | 2.369,42 | 1.950,46 | 1.862,26 | 1.395,19 | 1.252,86 | 1.401,21 | 1.533,52 | 2.573,88 | 20.045,87 |
| 1.7.2.8.0.1.4.0.0.0.0.00 | 1.407,78 | 2.027,20 | 1.446,07 | 1.531,66 | 2.662,39 | 2.191,63 | 2.092,52 | 1.567,70 | 1.407,78 | 1.574,46 | 1.723,12 | 2.892,14 | 22.524,44 |
| 1.7.2.8.0.1.4.1.0.0.0.00 | 1.407,78 | 2.027,20 | 1.446,07 | 1.531,66 | 2.662,39 | 2.191,63 | 2.092,52 | 1.567,70 | 1.407,78 | 1.574,46 | 1.723,12 | 2.892,14 | 22.524,44 |
| 1.7.2.8.0.1.5.0.0.0.0.00 | 3.961,19 | 5.704,12 | 4.068,94 | 4.309,78 | 7.491,41 | 6.166,78 | 5.887,92 | 4.411,18 | 3.961,19 | 4.430,20 | 4.848,50 | 8.137,87 | 63.379,00 |
| 1.7.2.8.0.1.5.0.1.0.0.0.00 | 350,00 | 504,00 | 359,52 | 380,80 | 661,92 | 544,88 | 520,24 | 389,76 | 350,00 | 391,44 | 428,40 | 719,04 | 5.600,00 |
| 1.7.2.8.0.1.5.0.2.0.0.0.00 | 637,50 | 918,00 | 654,84 | 693,60 | 1.205,64 | 992,46 | 947,58 | 709,92 | 637,50 | 712,98 | 780,30 | 1.309,68 | 10.200,00 |
| 1.7.2.8.0.1.5.0.3.0.0.0.00 | 2.973,69 | 4.282,12 | 3.054,58 | 3.235,38 | 5.623,85 | 4.629,44 | 4.420,10 | 3.311,50 | 2.973,69 | 3.325,78 | 3.639,80 | 6.109,15 | 47.579,00 |
| 1.7.2.8.0.2.0.0.0.0.00 | 382,50 | 550,80 | 392,91 | 416,16 | 723,39 | 595,47 | 568,56 | 425,94 | 382,50 | 427,80 | 468,18 | 785,82 | 6.120,00 |
| 1.7.2.8.0.2.2.0.0.0.0.00 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.7.2.8.0.2.2.1.0.0.0.00 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.7.2.8.0.2.3.0.0.0.0.00 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 7 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.2.8.02.3.1.0.0.00 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.7.2.8.02.9.0.0.0.00 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.7.2.8.02.9.1.0.0.00 | 127,50 | 183,60 | 130,97 | 138,72 | 241,13 | 198,49 | 189,52 | 141,98 | 127,50 | 142,60 | 156,06 | 261,94 | 2.040,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0.0.00 | 13.408,70 | 19.308,53 | 13.773,42 | 14.588,67 | 25.358,53 | 20.874,67 | 19.930,69 | 14.931,93 | 13.408,70 | 14.996,29 | 16.412,25 | 27.546,84 | 214.539,20 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0.0.00 | 13.408,70 | 19.308,53 | 13.773,42 | 14.588,67 | 25.358,53 | 20.874,67 | 19.930,69 | 14.931,93 | 13.408,70 | 14.996,29 | 16.412,25 | 27.546,84 | 214.539,20 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.0.00 | 13.408,70 | 19.308,53 | 13.773,42 | 14.588,67 | 25.358,53 | 20.874,67 | 19.930,69 | 14.931,93 | 13.408,70 | 14.996,29 | 16.412,25 | 27.546,84 | 214.539,20 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.1.00 | 5.737,50 | 8.262,00 | 5.893,56 | 6.242,40 | 10.850,76 | 8.932,14 | 8.528,22 | 6.389,28 | 5.737,50 | 6.416,82 | 7.022,70 | 11.787,12 | 91.800,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.2.00 | 5.020,31 | 7.229,25 | 5.156,87 | 5.462,10 | 9.494,42 | 7.815,62 | 7.462,19 | 5.590,62 | 5.020,31 | 5.614,72 | 6.144,86 | 10.313,73 | 80.325,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.3.00 | 1.312,14 | 1.889,48 | 1.347,83 | 1.427,61 | 2.481,51 | 2.042,74 | 1.950,36 | 1.461,20 | 1.312,14 | 1.467,49 | 1.606,06 | 2.695,66 | 20.994,20 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.4.00 | 1.338,75 | 1.927,80 | 1.375,16 | 1.456,56 | 2.531,84 | 2.084,17 | 1.989,92 | 1.490,83 | 1.338,75 | 1.497,26 | 1.638,63 | 2.750,33 | 21.420,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.0.0.00 | 8.210,24 | 11.822,74 | 8.433,55 | 8.932,74 | 15.527,19 | 12.781,70 | 12.203,69 | 9.142,91 | 8.210,24 | 9.182,33 | 10.049,33 | 16.867,11 | 131.363,76 |
| 1.7.2.8.07.1.0.0.0.00 | 8.210,24 | 11.822,74 | 8.433,55 | 8.932,74 | 15.527,19 | 12.781,70 | 12.203,69 | 9.142,91 | 8.210,24 | 9.182,33 | 10.049,33 | 16.867,11 | 131.363,76 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.0.00 | 8.210,24 | 11.822,74 | 8.433,55 | 8.932,74 | 15.527,19 | 12.781,70 | 12.203,69 | 9.142,91 | 8.210,24 | 9.182,33 | 10.049,33 | 16.867,11 | 131.363,76 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.1.00 | 860,63 | 1.239,30 | 884,03 | 936,36 | 1.627,61 | 1.339,82 | 1.279,23 | 958,39 | 860,63 | 962,52 | 1.053,41 | 1.768,07 | 13.770,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.2.00 | 382,50 | 550,80 | 392,90 | 416,16 | 723,38 | 595,48 | 568,55 | 425,95 | 382,50 | 427,79 | 468,18 | 785,81 | 6.120,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.3.00 | 592,11 | 852,64 | 608,22 | 644,22 | 1.119,80 | 921,80 | 880,11 | 659,37 | 592,11 | 662,22 | 724,74 | 1.216,43 | 9.473,76 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.4.00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0.0.00 | 19.125,00 | 27.540,00 | 19.645,20 | 20.808,00 | 36.169,20 | 29.773,80 | 28.427,40 | 21.297,60 | 19.125,00 | 21.389,40 | 23.409,00 | 39.290,40 | 306.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.0.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0.0.00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0.0.00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 18.951,60 | 14.198,40 | 12.750,00 | 14.259,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 204.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0.0.00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 18.951,60 | 14.198,40 | 12.750,00 | 14.259,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 204.000,00 |
| 1.7.2.8.99.0.0.0.0.00 | 10.200,00 | 14.888,00 | 10.477,44 | 11.097,60 | 19.290,24 | 15.879,36 | 15.161,28 | 11.358,72 | 10.200,00 | 11.407,68 | 12.484,80 | 20.954,88 | 163.200,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0.0.00 | 10.200,00 | 14.888,00 | 10.477,44 | 11.097,60 | 19.290,24 | 15.879,36 | 15.161,28 | 11.358,72 | 10.200,00 | 11.407,68 | 12.484,80 | 20.954,88 | 163.200,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0.0.00 | 10.200,00 | 14.888,00 | 10.477,44 | 11.097,60 | 19.290,24 | 15.879,36 | 15.161,28 | 11.358,72 | 10.200,00 | 11.407,68 | 12.484,80 | 20.954,88 | 163.200,00 |
| 1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00 | 278.674,52 | 401.291,32 | 286.254,47 | 303.197,88 | 527.029,26 | 433.840,50 | 414.221,81 | 310.331,95 | 278.674,52 | 311.669,58 | 341.097,62 | 572.508,95 | 4.458.792,38 |
| 1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00 | 278.674,52 | 401.291,32 | 286.254,47 | 303.197,88 | 527.029,26 | 433.840,50 | 414.221,81 | 310.331,95 | 278.674,52 | 311.669,58 | 341.097,62 | 572.508,95 | 4.458.792,38 |
| 1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00 | 278.674,52 | 401.291,32 | 286.254,47 | 303.197,88 | 527.029,26 | 433.840,50 | 414.221,81 | 310.331,95 | 278.674,52 | 311.669,58 | 341.097,62 | 572.508,95 | 4.458.792,38 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0.0.00 | 278.674,52 | 401.291,32 | 286.254,47 | 303.197,88 | 527.029,26 | 433.840,50 | 414.221,81 | 310.331,95 | 278.674,52 | 311.669,58 | 341.097,62 | 572.508,95 | 4.458.792,38 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0.0.00 | 278.674,52 | 401.291,32 | 286.254,47 | 303.197,88 | 527.029,26 | 433.840,50 | 414.221,81 | 310.331,95 | 278.674,52 | 311.669,58 | 341.097,62 | 572.508,95 | 4.458.792,38 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0.0.00 | 278.674,52 | 401.291,32 | 286.254,47 | 303.197,88 | 527.029,26 | 433.840,50 | 414.221,81 | 310.331,95 | 278.674,52 | 311.669,58 | 341.097,62 | 572.508,95 | 4.458.792,38 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | 45.092,50 | 64.933,19 | 46.319,02 | 49.060,63 | 85.278,92 | 70.199,99 | 67.025,48 | 50.215,00 | 45.092,50 | 50.431,45 | 55.193,21 | 92.638,01 | 724.479,86 |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | 10.927,96 | 15.736,26 | 11.225,20 | 11.889,62 | 20.666,95 | 17.012,64 | 16.243,31 | 12.169,37 | 10.927,96 | 12.221,83 | 13.375,82 | 22.450,39 | 174.847,30 |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | 5.773,98 | 8.314,53 | 5.931,03 | 6.282,09 | 10.919,75 | 8.988,93 | 8.582,44 | 6.429,90 | 5.773,98 | 6.457,62 | 7.067,35 | 11.862,06 | 92.383,64 |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | 5.773,98 | 8.314,53 | 5.931,03 | 6.282,09 | 10.919,75 | 8.988,93 | 8.582,44 | 6.429,90 | 5.773,98 | 6.457,62 | 7.067,35 | 11.862,06 | 92.383,64 |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | 5.773,98 | 8.314,53 | 5.931,03 | 6.282,09 | 10.919,75 | 8.988,93 | 8.582,44 | 6.429,90 | 5.773,98 | 6.457,62 | 7.067,35 | 11.862,06 | 92.383,64 |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | 3.586,48 | 5.164,53 | 3.684,03 | 3.902,09 | 6.782,75 | 5.583,43 | 5.330,94 | 3.993,90 | 3.586,48 | 4.011,12 | 4.389,85 | 7.368,06 | 57.383,64 |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | 3.586,48 | 5.164,53 | 3.684,03 | 3.902,09 | 6.782,75 | 5.583,43 | 5.330,94 | 3.993,90 | 3.586,48 | 4.011,12 | 4.389,85 | 7.368,06 | 57.383,64 |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 8 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.9.1.0.07.1.2.0.100 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.2.0.100 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.3.0.000 | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.3.0.100 | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.3.0.100 | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.4.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.4.0.100 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.4.0.100 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.08.0.0.0.000 | 5.153,98 | 7.421,73 | 5.294,17 | 5.607,53 | 9.747,20 | 8.023,71 | 7.660,87 | 5.739,47 | 5.153,98 | 5.764,21 | 6.308,47 | 10.588,33 | 82.463,66 |
| 1.9.1.0.08.1.0.0.000 | 5.153,98 | 7.421,73 | 5.294,17 | 5.607,53 | 9.747,20 | 8.023,71 | 7.660,87 | 5.739,47 | 5.153,98 | 5.764,21 | 6.308,47 | 10.588,33 | 82.463,66 |
| 1.9.1.0.08.1.1.0.000 | 2.341,48 | 3.371,73 | 2.405,17 | 2.547,53 | 4.428,20 | 3.645,21 | 3.490,37 | 2.607,47 | 2.341,48 | 2.618,71 | 2.865,97 | 4.810,33 | 37.463,66 |
| 1.9.1.0.08.1.1.0.000 | 2.341,48 | 3.371,73 | 2.405,17 | 2.547,53 | 4.428,20 | 3.645,21 | 3.490,37 | 2.607,47 | 2.341,48 | 2.618,71 | 2.865,97 | 4.810,33 | 37.463,66 |
| 1.9.1.0.08.1.2.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.08.1.2.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.08.1.3.0.000 | 1.875,00 | 2.700,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.546,00 | 2.919,00 | 2.787,00 | 2.088,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 30.000,00 |
| 1.9.1.0.08.1.3.0.000 | 1.875,00 | 2.700,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.546,00 | 2.919,00 | 2.787,00 | 2.088,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 30.000,00 |
| 1.9.1.0.08.1.4.0.000 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.08.1.4.0.000 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.000 | 16.659,04 | 23.989,02 | 17.112,17 | 18.125,03 | 31.505,58 | 25.934,79 | 24.762,00 | 18.551,51 | 16.659,04 | 18.631,47 | 20.390,66 | 34.224,33 | 266.544,63 |
| 1.9.2.1.00.0.0.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.0.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0.000 | 4.087,50 | 5.886,00 | 4.198,68 | 4.447,20 | 7.730,28 | 6.363,42 | 6.075,66 | 4.551,84 | 4.087,50 | 4.571,46 | 5.003,10 | 8.397,36 | 65.400,00 |
| 1.9.2.2.05.0.0.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.05.1.0.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.05.1.1.0.000 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.000 | 3.775,00 | 5.436,00 | 3.877,68 | 4.107,20 | 7.139,28 | 5.876,92 | 5.611,16 | 4.203,84 | 3.775,00 | 4.221,96 | 4.620,60 | 7.755,36 | 60.400,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0.0.000 | 3.775,00 | 5.436,00 | 3.877,68 | 4.107,20 | 7.139,28 | 5.876,92 | 5.611,16 | 4.203,84 | 3.775,00 | 4.221,96 | 4.620,60 | 7.755,36 | 60.400,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.000 | 650,00 | 936,00 | 667,68 | 707,20 | 1.229,28 | 1.011,92 | 966,16 | 723,84 | 650,00 | 726,96 | 795,60 | 1.335,36 | 10.400,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.100 | 337,50 | 486,00 | 346,68 | 367,20 | 638,28 | 525,42 | 501,66 | 375,84 | 337,50 | 377,46 | 413,10 | 693,36 | 5.400,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.700 | 312,50 | 450,00 | 321,00 | 340,00 | 591,00 | 486,50 | 464,50 | 348,00 | 312,50 | 349,50 | 382,50 | 642,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.2.0.000 | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.2.0.100 | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.3.0.000 | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.3.0.100 | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.4.0.000 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.4.0.100 | 625,00 | 900,00 | 642,00 | 680,00 | 1.182,00 | 973,00 | 929,00 | 696,00 | 625,00 | 699,00 | 765,00 | 1.284,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.0.000 | 12.259,04 | 17.653,02 | 12.592,49 | 13.337,83 | 23.184,30 | 19.084,87 | 18.221,84 | 13.651,67 | 12.259,04 | 13.710,51 | 15.005,06 | 25.184,97 | 196.144,63 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 9 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2.4.1.8.05.0.0.0.0.0000 | 25.125,00 | 36.180,00 | 25.808,40 | 27.336,00 | 47.516,40 | 39.114,60 | 37.345,80 | 27.979,20 | 25.125,00 | 28.099,80 | 30.753,00 | 51.616,80 | 402.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.0.0.0.0000 | 25.125,00 | 36.180,00 | 25.808,40 | 27.336,00 | 47.516,40 | 39.114,60 | 37.345,80 | 27.979,20 | 25.125,00 | 28.099,80 | 30.753,00 | 51.616,80 | 402.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1.0.0.0000 | 25.125,00 | 36.180,00 | 25.808,40 | 27.336,00 | 47.516,40 | 39.114,60 | 37.345,80 | 27.979,20 | 25.125,00 | 28.099,80 | 30.753,00 | 51.616,80 | 402.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0.0.0000 | 44.375,00 | 63.900,00 | 45.582,00 | 48.280,00 | 83.922,00 | 69.083,00 | 65.959,00 | 49.416,00 | 44.375,00 | 49.629,00 | 54.315,00 | 91.164,00 | 710.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.0.0.0000 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.0.0.0000 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.0.0.0000 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.0.0.0.0000 | 25.250,00 | 36.360,00 | 25.936,80 | 27.472,00 | 47.752,80 | 39.309,20 | 37.531,60 | 28.118,40 | 25.250,00 | 28.239,60 | 30.906,00 | 51.873,60 | 404.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.0.0.0000 | 25.250,00 | 36.360,00 | 25.936,80 | 27.472,00 | 47.752,80 | 39.309,20 | 37.531,60 | 28.118,40 | 25.250,00 | 28.239,60 | 30.906,00 | 51.873,60 | 404.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.99.0.0.0.0.0000 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.4.1.8.99.1.0.0.0.0000 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1.0.0.0000 | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0.0.0000 | 51.000,00 | 73.440,00 | 52.387,20 | 55.488,00 | 96.451,20 | 79.396,80 | 75.806,40 | 56.793,60 | 51.000,00 | 57.038,40 | 62.424,00 | 104.774,40 | 816.000,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0.0.0.0000 | 51.000,00 | 73.440,00 | 52.387,20 | 55.488,00 | 96.451,20 | 79.396,80 | 75.806,40 | 56.793,60 | 51.000,00 | 57.038,40 | 62.424,00 | 104.774,40 | 816.000,00 |
| 2.4.2.8.03.0.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.03.1.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.03.1.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.05.0.0.0.0.0000 | 12.750,00 | 18.360,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 18.951,60 | 14.198,40 | 12.750,00 | 14.259,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 204.000,00 |
| 2.4.2.8.05.1.0.0.0.0000 | 12.750,00 | 18.360,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 18.951,60 | 14.198,40 | 12.750,00 | 14.259,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 204.000,00 |
| 2.4.2.8.05.1.1.0.0.0000 | 12.750,00 | 18.360,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 18.951,60 | 14.198,40 | 12.750,00 | 14.259,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 204.000,00 |
| 2.4.2.8.10.0.0.0.0.0000 | 31.875,00 | 45.900,00 | 32.742,00 | 34.680,00 | 60.282,00 | 49.623,00 | 47.379,00 | 35.496,00 | 31.875,00 | 35.649,00 | 39.015,00 | 65.484,00 | 510.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.0.0.0.0000 | 3.442,50 | 4.957,20 | 3.536,14 | 3.745,44 | 6.510,46 | 5.359,28 | 5.116,93 | 3.833,57 | 3.442,50 | 3.850,09 | 4.213,62 | 7.072,27 | 55.080,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.0.0.0000 | 3.442,50 | 4.957,20 | 3.536,14 | 3.745,44 | 6.510,46 | 5.359,28 | 5.116,93 | 3.833,57 | 3.442,50 | 3.850,09 | 4.213,62 | 7.072,27 | 55.080,00 |
| 2.4.2.8.10.5.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.1.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.0.0.0.0000 | 15.682,50 | 22.582,80 | 16.109,06 | 17.062,56 | 29.658,74 | 24.414,52 | 23.310,47 | 17.464,03 | 15.682,50 | 17.539,31 | 19.195,38 | 32.218,13 | 250.920,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0.0.0000 | 15.682,50 | 22.582,80 | 16.109,06 | 17.062,56 | 29.658,74 | 24.414,52 | 23.310,47 | 17.464,03 | 15.682,50 | 17.539,31 | 19.195,38 | 32.218,13 | 250.920,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0.0.0000 | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |

27/12/2018 - 19:44:37

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 11 de 12

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.4.2.8.10.9.1.0.0.000 Outras Transferências de Convên | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.99.0.0.0.0.000 Outras Transferências dos Estados | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1.0.0.000 Outras Transferências dos Estado | 3.187,50 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 2.9.0.0.0.0.0.0.0.000 Outras Receitas de Capital | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.9.9.0.0.0.0.0.0.000 Demais Receitas de Capital | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.9.9.0.0.1.0.0.0.000 Demais Receitas de Capital | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 2.9.9.0.0.1.1.0.0.000 Demais Receitas de Capital - Prin | 6.375,00 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| 9.0.0.0.0.0.0.0.0.000 Deduções da Receita | -138.704,52 | -199.734,51 | -142.477,28 | -150.910,52 | -262.317,99 | -215.935,19 | -206.170,40 | -154.461,35 | -138.704,52 | -155.127,14 | -169.774,34 | -284.954,55 | -2.219.272,29 |
| 9.7.0.0.0.0.0.0.0.000 Dedução da Receita | -138.704,52 | -199.734,51 | -142.477,28 | -150.910,52 | -262.317,99 | -215.935,19 | -206.170,40 | -154.461,35 | -138.704,52 | -155.127,14 | -169.774,34 | -284.954,55 | -2.219.272,29 |
| 9.7.1.8.01.2.1.0.0.000 Dedução da Cota Parte do FPM | -110.205,63 | -158.696,11 | -113.203,22 | -119.903,72 | -208.420,89 | -171.568,12 | -163.809,65 | -122.724,99 | -110.205,63 | -123.253,98 | -134.891,69 | -226.406,44 | -1.763.290,07 |
| 9.7.1.8.01.5.1.0.0.000 Dedução da Receita para Formaç | -1,70 | -2,45 | -1,74 | -1,85 | -3,21 | -2,64 | -2,53 | -1,89 | -1,70 | -1,90 | -2,08 | -3,49 | -27,18 |
| 9.7.1.8.06.1.1.0.0.000 Dedução da Receita para Formaç | -94,71 | -136,38 | -97,29 | -103,05 | -179,12 | -147,45 | -140,78 | -105,47 | -94,71 | -105,93 | -115,93 | -194,57 | -1.515,38 |
| 9.7.2.8.01.1.1.0.0.000 Dedução da Receita para Formaç | -27.156,42 | -39.105,25 | -27.895,08 | -29.546,19 | -51.358,22 | -42.277,12 | -40.365,30 | -30.241,39 | -27.156,42 | -30.371,74 | -33.239,46 | -55.790,15 | -434.502,73 |
| 9.7.2.8.01.2.1.0.0.000 Dedução da Receita para Formaç | -1.246,06 | -1.794,32 | -1.279,95 | -1.355,71 | -2.356,55 | -1.939,86 | -1.852,14 | -1.387,61 | -1.246,06 | -1.393,59 | -1.525,18 | -2.559,90 | -19.936,93 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 2.895.899,88 | 2.383.849,99 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 24.500.000,00 |

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2019

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoroueiro
CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recitas Correntes | | 24.179.272,29 | 1.511.204,57 | 2.176.134,50 | 3.687.339,07 | 1.552.309,40 | 1.644.190,48 | 3.196.499,88 | 6.883.838,95 | 6.883.838,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 794.798,66 | 49.674,92 | 71.531,87 | 121.206,79 | 51.026,11 | 54.046,31 | 105.072,42 | 226.279,21 | 226.279,21 |
| Impostos | | 757.318,66 | 47.332,42 | 68.158,67 | 115.491,09 | 48.619,89 | 51.497,67 | 100.117,56 | 215.608,65 | 215.608,65 |
| Impostos sobre o Patrimônio | | 5.272,40 | 329,52 | 474,51 | 804,03 | 338,49 | 358,52 | 697,01 | 1.501,04 | 1.501,04 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 5.272,40 | 329,52 | 474,51 | 804,03 | 338,49 | 358,52 | 697,01 | 1.501,04 | 1.501,04 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Co | | 4.771,57 | 298,22 | 429,44 | 727,66 | 306,34 | 324,47 | 630,81 | 1.358,47 | 1.358,47 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.362,93 | 85,18 | 122,66 | 207,84 | 87,50 | 92,68 | 180,18 | 388,02 | 388,02 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 1 | 567,88 | 35,49 | 51,11 | 86,80 | 36,46 | 38,62 | 75,08 | 161,68 | 161,68 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 2 | 340,76 | 21,30 | 30,67 | 51,97 | 21,88 | 23,17 | 45,05 | 97,02 | 97,02 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 0 | 500,83 | 31,30 | 45,07 | 76,37 | 32,15 | 34,05 | 66,20 | 142,57 | 142,57 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 0 | 240,49 | 15,03 | 21,64 | 36,67 | 15,44 | 16,35 | 31,79 | 68,46 | 68,46 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 1 | 100,21 | 6,26 | 9,02 | 15,28 | 6,43 | 6,81 | 13,24 | 28,52 | 28,52 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 2 | 60,13 | 3,76 | 5,41 | 9,17 | 3,86 | 4,09 | 7,95 | 17,12 | 17,12 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 0 | 100,00 | 6,25 | 9,00 | 15,25 | 6,42 | 6,80 | 13,22 | 28,47 | 28,47 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 365.000,00 | 22.812,50 | 32.850,00 | 55.662,50 | 23.433,02 | 24.820,00 | 48.253,02 | 103.915,52 | 103.915,52 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Prncipal | 0 | 28.800,00 | 1.800,00 | 2.592,00 | 4.392,00 | 1.848,96 | 1.958,40 | 3.807,36 | 8.199,36 | 8.199,36 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Prncipal | 1 | 12.000,00 | 750,00 | 1.080,00 | 1.830,00 | 770,40 | 816,00 | 1.586,40 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Prncipal | 2 | 7.200,00 | 450,00 | 648,00 | 1.098,00 | 462,24 | 489,60 | 951,84 | 2.049,84 | 2.049,84 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | | 19.000,00 | 1.187,50 | 1.710,00 | 2.897,50 | 1.219,81 | 1.292,00 | 2.511,81 | 5.409,31 | 5.409,31 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida d | | 19.000,00 | 1.187,50 | 1.710,00 | 2.897,50 | 1.219,81 | 1.292,00 | 2.511,81 | 5.409,31 | 5.409,31 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 9.900,00 | 618,75 | 891,00 | 1.509,75 | 635,58 | 673,20 | 1.308,78 | 2.818,53 | 2.818,53 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 1 | 4.125,00 | 257,81 | 371,25 | 629,06 | 264,83 | 280,50 | 545,33 | 1.174,39 | 1.174,39 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 2 | 2.475,00 | 154,69 | 222,75 | 377,44 | 158,90 | 168,30 | 327,20 | 704,64 | 704,64 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 295.000,00 | 18.437,50 | 26.550,00 | 44.987,50 | 18.939,01 | 20.060,00 | 38.999,01 | 83.985,51 | 83.985,51 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 265.000,00 | 16.562,50 | 23.850,00 | 40.412,50 | 17.013,01 | 18.020,00 | 35.033,01 | 75.445,51 | 75.445,51 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prnc | 0 | 157.500,00 | 9.843,75 | 14.175,00 | 24.018,75 | 10.111,50 | 10.710,00 | 20.821,50 | 44.840,25 | 44.840,25 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prnc | 1 | 65.625,00 | 4.101,56 | 5.906,25 | 10.007,81 | 4.213,13 | 4.462,50 | 8.675,63 | 18.683,44 | 18.683,44 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prnc | 2 | 39.375,00 | 2.460,94 | 3.543,75 | 6.004,69 | 2.527,88 | 2.677,60 | 5.205,38 | 11.210,07 | 11.210,07 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | 0 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.700,00 | 4.575,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.966,00 | 8.541,00 | 8.541,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 0 | 18.000,00 | 1.125,00 | 1.620,00 | 2.745,00 | 1.155,60 | 1.224,00 | 2.379,60 | 5.124,60 | 5.124,60 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 1 | 7.500,00 | 468,75 | 675,00 | 1.143,75 | 481,50 | 510,00 | 991,50 | 2.135,25 | 2.135,25 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 2 | 4.500,00 | 281,25 | 405,00 | 686,25 | 288,90 | 306,00 | 594,90 | 1.281,15 | 1.281,15 |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | 4.521,00 | 282,56 | 406,88 | 689,44 | 290,25 | 307,43 | 597,68 | 1.287,12 | 1.287,12 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI | | 4.521,00 | 282,56 | 406,88 | 689,44 | 290,25 | 307,43 | 597,68 | 1.287,12 | 1.287,12 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produt | | 4.521,00 | 282,56 | 406,88 | 689,44 | 290,25 | 307,43 | 597,68 | 1.287,12 | 1.287,12 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 0 | 2.712,60 | 169,54 | 244,13 | 413,67 | 174,15 | 184,46 | 358,61 | 772,28 | 772,28 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 1 | 1.130,25 | 70,64 | 101,72 | 172,36 | 72,56 | 76,86 | 149,42 | 321,78 | 321,78 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 2 | 678,15 | 42,38 | 61,03 | 103,41 | 43,54 | 46,11 | 89,65 | 193,06 | 193,06 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | | 382.525,26 | 23.907,84 | 34.427,28 | 58.335,12 | 24.558,13 | 26.011,72 | 50.569,85 | 108.904,97 | 108.904,97 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 155.625,26 | 9.726,59 | 14.006,28 | 23.732,87 | 9.991,15 | 10.582,52 | 20.573,67 | 44.306,54 | 44.306,54 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 142.415,26 | 8.900,96 | 12.817,37 | 21.718,33 | 9.143,06 | 9.684,24 | 18.827,30 | 40.545,63 | 40.545,63 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 17.136,00 | 1.071,00 | 1.542,24 | 2.613,24 | 1.100,13 | 1.165,25 | 2.265,38 | 4.878,62 | 4.878,62 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1 | 7.140,00 | 446,25 | 642,60 | 1.088,85 | 458,39 | 485,52 | 943,91 | 2.032,76 | 2.032,76 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 2 | 4.284,00 | 267,75 | 385,56 | 653,31 | 275,03 | 291,31 | 566,34 | 1.219,65 | 1.219,65 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 57.713,54 | 3.607,10 | 5.194,22 | 8.801,32 | 3.705,21 | 3.924,62 | 7.629,73 | 16.431,05 | 16.431,05 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 55.641,72 | 3.477,61 | 5.007,75 | 8.485,36 | 3.572,20 | 3.783,64 | 7.355,84 | 15.841,20 | 15.841,20 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d | | 13.210,00 | 825,63 | 1.188,91 | 2.014,54 | 848,09 | 898,28 | 1.746,37 | 3.760,91 | 3.760,91 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 6.426,00 | 401,63 | 578,34 | 979,97 | 412,55 | 436,97 | 849,52 | 1.829,49 | 1.829,49 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 1 | 2.677,50 | 167,34 | 240,98 | 408,32 | 171,90 | 182,07 | 353,97 | 762,29 | 762,29 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 2 | 1.606,50 | 100,41 | 144,59 | 245,00 | 103,14 | 109,24 | 212,38 | 457,38 | 457,38 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | | 226.900,00 | 14.181,25 | 20.421,00 | 34.602,25 | 14.566,98 | 15.429,20 | 29.996,18 | 64.598,43 | 64.598,43 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 226.900,00 | 14.181,25 | 20.421,00 | 34.602,25 | 14.566,98 | 15.429,20 | 29.996,18 | 64.598,43 | 64.598,43 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0 | 134.640,00 | 8.415,00 | 12.117,60 | 20.532,60 | 8.643,89 | 9.155,52 | 17.799,41 | 38.332,01 | 38.332,01 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | 56.100,00 | 3.506,25 | 5.049,00 | 8.555,25 | 3.601,62 | 3.814,80 | 7.416,42 | 15.971,67 | 15.971,67 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2 | 33.660,00 | 2.103,75 | 3.029,40 | 5.133,15 | 2.160,97 | 2.288,88 | 4.449,85 | 9.583,00 | 9.583,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Atív | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Atív | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Taxas | | 24.940,00 | 1.558,75 | 2.244,60 | 3.803,35 | 1.601,15 | 1.695,92 | 3.297,07 | 7.100,42 | 7.100,42 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 12.660,00 | 791,25 | 1.139,40 | 1.930,65 | 812,77 | 860,88 | 1.673,65 | 3.604,30 | 3.604,30 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 11.740,00 | 733,75 | 1.056,60 | 1.790,35 | 753,71 | 798,32 | 1.552,03 | 3.342,38 | 3.342,38 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 11.740,00 | 733,75 | 1.056,60 | 1.790,35 | 753,71 | 798,32 | 1.552,03 | 3.342,38 | 3.342,38 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 9.740,00 | 608,75 | 876,60 | 1.485,35 | 625,31 | 662,32 | 1.267,63 | 2.772,98 | 2.772,98 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 2 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 90,00 | 152,50 | 64,20 | 68,00 | 132,20 | 284,70 | 284,70 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 920,00 | 57,50 | 82,80 | 140,30 | 59,06 | 62,56 | 121,62 | 261,92 | 261,92 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 920,00 | 57,50 | 82,80 | 140,30 | 59,06 | 62,56 | 121,62 | 261,92 | 261,92 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 0 | 920,00 | 57,50 | 82,80 | 140,30 | 59,06 | 62,56 | 121,62 | 261,92 | 261,92 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 567,50 | 817,20 | 1.384,70 | 582,94 | 617,44 | 1.200,38 | 2.585,08 | 2.585,08 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 567,50 | 817,20 | 1.384,70 | 582,94 | 617,44 | 1.200,38 | 2.585,08 | 2.585,08 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0 | 9.080,00 | 567,50 | 817,20 | 1.384,70 | 582,94 | 617,44 | 1.200,38 | 2.585,08 | 2.585,08 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 3.200,00 | 200,00 | 288,00 | 488,00 | 205,44 | 217,60 | 423,04 | 911,04 | 911,04 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 3.200,00 | 200,00 | 288,00 | 488,00 | 205,44 | 217,60 | 423,04 | 911,04 | 911,04 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 3.200,00 | 200,00 | 288,00 | 488,00 | 205,44 | 217,60 | 423,04 | 911,04 | 911,04 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0 | 2.700,00 | 168,75 | 243,00 | 411,75 | 173,34 | 183,60 | 366,94 | 768,69 | 768,69 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro | 0 | 500,00 | 31,25 | 45,00 | 76,25 | 32,10 | 34,00 | 66,10 | 142,35 | 142,35 |
| Contribuição de Melhoria | | 12.540,00 | 783,75 | 1.128,60 | 1.912,35 | 805,07 | 852,72 | 1.657,79 | 3.570,14 | 3.570,14 |
| Contribuição de Melhoria | | 12.540,00 | 783,75 | 1.128,60 | 1.912,35 | 805,07 | 852,72 | 1.657,79 | 3.570,14 | 3.570,14 |
| Contribuição de Melhoria - Principal | 0 | 12.240,00 | 765,00 | 1.101,60 | 1.866,60 | 785,81 | 832,32 | 1.618,13 | 3.484,73 | 3.484,73 |
| Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora | 0 | 300,00 | 18,75 | 27,00 | 45,75 | 19,26 | 20,40 | 39,66 | 85,41 | 85,41 |
| Contribuições | | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.916,25 | 6.635,87 | 2.793,60 | 2.958,95 | 5.752,55 | 12.388,42 | 12.388,42 |
| Contribuições Sociais | | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.916,25 | 6.635,87 | 2.793,60 | 2.958,95 | 5.752,55 | 12.388,42 | 12.388,42 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL | | 36.373,93 | 2.273,37 | 3.273,65 | 5.547,02 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.808,64 | 10.355,66 | 10.355,66 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES | | 36.373,93 | 2.273,37 | 3.273,65 | 5.547,02 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.808,64 | 10.355,66 | 10.355,66 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES | | 36.373,93 | 2.273,37 | 3.273,65 | 5.547,02 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.808,64 | 10.355,66 | 10.355,66 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLE | 0 | 36.373,93 | 2.273,37 | 3.273,65 | 5.547,02 | 2.335,21 | 2.473,43 | 4.808,64 | 10.355,66 | 10.355,66 |
| Outras Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 446,25 | 642,60 | 1.088,85 | 458,39 | 485,52 | 943,91 | 2.032,76 | 2.032,76 |
| Demais Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 446,25 | 642,60 | 1.088,85 | 458,39 | 485,52 | 943,91 | 2.032,76 | 2.032,76 |
| Demais Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 446,25 | 642,60 | 1.088,85 | 458,39 | 485,52 | 943,91 | 2.032,76 | 2.032,76 |
| Demais Contribuições Sociais - Principal | 0 | 7.140,00 | 446,25 | 642,60 | 1.088,85 | 458,39 | 485,52 | 943,91 | 2.032,76 | 2.032,76 |
| Receita Patrimonial | | 78.193,71 | 4.887,11 | 7.037,43 | 11.924,54 | 5.020,04 | 5.317,18 | 10.337,22 | 22.261,76 | 22.261,76 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 3.162,00 | 197,63 | 284,58 | 482,21 | 203,00 | 215,02 | 418,02 | 900,23 | 900,23 |
| Outras Receitas Imobiliárias | | 3.162,00 | 197,63 | 284,58 | 482,21 | 203,00 | 215,02 | 418,02 | 900,23 | 900,23 |
| Outras Receitas Imobiliárias | | 3.162,00 | 197,63 | 284,58 | 482,21 | 203,00 | 215,02 | 418,02 | 900,23 | 900,23 |
| Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 0 | 3.162,00 | 197,63 | 284,58 | 482,21 | 203,00 | 215,02 | 418,02 | 900,23 | 900,23 |
| Valores Mobiliários | | 72.991,71 | 4.561,98 | 6.569,25 | 11.131,23 | 4.686,07 | 4.963,44 | 9.649,51 | 20.780,74 | 20.780,74 |
| Juros e Correções Monetárias | | 72.991,71 | 4.561,98 | 6.569,25 | 11.131,23 | 4.686,07 | 4.963,44 | 9.649,51 | 20.780,74 | 20.780,74 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 72.991,71 | 4.561,98 | 6.569,25 | 11.131,23 | 4.686,07 | 4.963,44 | 9.649,51 | 20.780,74 | 20.780,74 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 72.991,71 | 4.561,98 | 6.569,25 | 11.131,23 | 4.686,07 | 4.963,44 | 9.649,51 | 20.780,74 | 20.780,74 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 0 | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Receita de Serviços | | 10.557,00 | 659,82 | 960,13 | 1.609,95 | 677,76 | 717,87 | 1.395,63 | 3.005,58 | 3.005,58 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 3 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 6.834,00 | 427,13 | 615,06 | 1.042,19 | 438,74 | 464,71 | 903,45 | 1.945,64 | 1.945,64 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 5.100,00 | 318,75 | 459,00 | 777,75 | 327,42 | 346,80 | 674,22 | 1.451,97 | 1.451,97 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 5.100,00 | 318,75 | 459,00 | 777,75 | 327,42 | 346,80 | 674,22 | 1.451,97 | 1.451,97 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 0 | 5.100,00 | 318,75 | 459,00 | 777,75 | 327,42 | 346,80 | 674,22 | 1.451,97 | 1.451,97 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.020,00 | 63,75 | 91,80 | 155,55 | 65,48 | 69,36 | 134,84 | 290,39 | 290,39 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.020,00 | 63,75 | 91,80 | 155,55 | 65,48 | 69,36 | 134,84 | 290,39 | 290,39 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0 | 1.020,00 | 63,75 | 91,80 | 155,55 | 65,48 | 69,36 | 134,84 | 290,39 | 290,39 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | 714,00 | 44,63 | 64,26 | 108,89 | 45,84 | 48,55 | 94,39 | 203,28 | 203,28 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | 714,00 | 44,63 | 64,26 | 108,89 | 45,84 | 48,55 | 94,39 | 203,28 | 203,28 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 0 | 714,00 | 44,63 | 64,26 | 108,89 | 45,84 | 48,55 | 94,39 | 203,28 | 203,28 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 2.499,00 | 156,19 | 224,91 | 381,10 | 160,44 | 169,93 | 330,37 | 711,47 | 711,47 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 2.499,00 | 156,19 | 224,91 | 381,10 | 160,44 | 169,93 | 330,37 | 711,47 | 711,47 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 2.499,00 | 156,19 | 224,91 | 381,10 | 160,44 | 169,93 | 330,37 | 711,47 | 711,47 |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 0 | 2.499,00 | 156,19 | 224,91 | 381,10 | 160,44 | 169,93 | 330,37 | 711,47 | 711,47 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 76,50 | 110,16 | 186,66 | 78,58 | 83,23 | 161,81 | 348,47 | 348,47 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 76,50 | 110,16 | 186,66 | 78,58 | 83,23 | 161,81 | 348,47 | 348,47 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 76,50 | 110,16 | 186,66 | 78,58 | 83,23 | 161,81 | 348,47 | 348,47 |
| Outros Serviços - Principal | 0 | 1.224,00 | 76,50 | 110,16 | 186,66 | 78,58 | 83,23 | 161,81 | 348,47 | 348,47 |
| Transferências Correntes | | 22.530.729,13 | 1.408.170,60 | 2.027.765,63 | 3.435.936,23 | 1.446.472,87 | 1.532.089,54 | 2.978.562,41 | 6.414.498,64 | 6.414.498,64 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 14.872.566,14 | 929.535,42 | 1.338.530,96 | 2.268.066,38 | 954.818,79 | 1.011.334,44 | 1.966.153,23 | 4.234.219,61 | 4.234.219,61 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município | | 14.872.566,14 | 929.535,42 | 1.338.530,96 | 2.268.066,38 | 954.818,79 | 1.011.334,44 | 1.966.153,23 | 4.234.219,61 | 4.234.219,61 |
| Participação na Receita da União | | 9.859.294,40 | 616.205,91 | 887.336,50 | 1.503.542,41 | 632.966,73 | 670.432,00 | 1.303.398,73 | 2.806.941,14 | 2.806.941,14 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M | | 9.116.450,30 | 569.778,15 | 820.480,53 | 1.390.258,68 | 585.276,12 | 619.918,62 | 1.205.194,74 | 2.595.453,42 | 2.595.453,42 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 0 | 7.053.160,24 | 440.822,52 | 634.784,42 | 1.075.606,94 | 452.812,89 | 479.614,90 | 932.427,79 | 2.008.034,73 | 2.008.034,73 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 1 | 740.822,52 | 46.301,41 | 66.674,03 | 112.975,44 | 47.560,81 | 50.375,93 | 97.936,74 | 210.912,18 | 210.912,18 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 2 | 1.322.467,54 | 82.654,22 | 119.022,08 | 201.676,30 | 84.902,42 | 89.927,70 | 174.830,21 | 376.506,51 | 376.506,51 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cot | | 371.354,08 | 23.209,63 | 33.421,86 | 56.631,49 | 23.840,94 | 25.252,07 | 49.093,01 | 105.724,50 | 105.724,50 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C | 0 | 352.786,38 | 22.049,15 | 31.750,77 | 53.799,92 | 22.648,89 | 23.989,47 | 46.638,36 | 100.438,28 | 100.438,28 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C | 1 | 18.567,70 | 1.160,48 | 1.671,09 | 2.831,57 | 1.192,05 | 1.262,60 | 2.454,65 | 5.286,22 | 5.286,22 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Co | | 371.354,08 | 23.209,63 | 33.421,86 | 56.631,49 | 23.840,94 | 25.252,07 | 49.093,01 | 105.724,50 | 105.724,50 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 0 | 352.786,39 | 22.049,15 | 31.750,78 | 53.799,93 | 22.648,89 | 23.989,47 | 46.638,36 | 100.438,29 | 100.438,29 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 1 | 18.567,70 | 1.160,48 | 1.671,09 | 2.831,57 | 1.192,05 | 1.262,60 | 2.454,65 | 5.286,22 | 5.286,22 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 135,93 | 8,50 | 12,24 | 20,74 | 8,73 | 9,24 | 17,97 | 38,71 | 38,71 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0 | 108,74 | 6,80 | 9,79 | 16,59 | 6,98 | 7,39 | 14,37 | 30,96 | 30,96 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | 6,80 | 0,43 | 0,61 | 1,04 | 0,44 | 0,46 | 0,90 | 1,94 | 1,94 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2 | 20,39 | 1,27 | 1,84 | 3,11 | 1,31 | 1,39 | 2,70 | 5,81 | 5,81 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de | | 236.474,83 | 14.779,67 | 21.282,74 | 36.062,41 | 15.181,69 | 16.080,28 | 31.261,97 | 67.324,38 | 67.324,38 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mineral | | 20.999,43 | 1.312,46 | 1.889,95 | 3.202,41 | 1.348,16 | 1.427,96 | 2.776,12 | 5.978,53 | 5.978,53 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner | 42 | 20.999,43 | 1.312,46 | 1.889,95 | 3.202,41 | 1.348,16 | 1.427,96 | 2.776,12 | 5.978,53 | 5.978,53 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produç | | 16.728,00 | 1.045,50 | 1.505,52 | 2.551,02 | 1.073,94 | 1.137,50 | 2.211,44 | 4.762,46 | 4.762,46 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ | 42 | 16.728,00 | 1.045,50 | 1.505,52 | 2.551,02 | 1.073,94 | 1.137,50 | 2.211,44 | 4.762,46 | 4.762,46 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 4 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | | 128.367,40 | 8.022,96 | 11.553,07 | 19.576,03 | 8.241,19 | 8.728,98 | 16.970,17 | 36.546,20 | 36.546,20 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | 42 | 128.367,40 | 8.022,96 | 11.553,07 | 19.576,03 | 8.241,19 | 8.728,98 | 16.970,17 | 36.546,20 | 36.546,20 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | | 70.380,00 | 4.398,75 | 6.334,20 | 10.732,95 | 4.518,40 | 4.785,84 | 9.304,24 | 20.037,19 | 20.037,19 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | 42 | 70.380,00 | 4.398,75 | 6.334,20 | 10.732,95 | 4.518,40 | 4.785,84 | 9.304,24 | 20.037,19 | 20.037,19 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 1.925.200,11 | 120.325,03 | 173.268,00 | 293.593,03 | 123.597,86 | 130.913,60 | 254.511,46 | 548.104,49 | 548.104,49 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica | | 1.563.800,31 | 97.737,53 | 140.742,03 | 238.479,56 | 100.395,99 | 106.338,41 | 206.734,40 | 445.213,96 | 445.213,96 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin | | 1.563.800,31 | 97.737,53 | 140.742,03 | 238.479,56 | 100.395,99 | 106.338,41 | 206.734,40 | 445.213,96 | 445.213,96 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade | | 170.650,00 | 10.665,63 | 15.358,50 | 26.024,13 | 10.955,73 | 11.604,20 | 22.559,93 | 48.584,06 | 48.584,06 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade | | 170.650,00 | 10.665,63 | 15.358,50 | 26.024,13 | 10.955,73 | 11.604,20 | 22.559,93 | 48.584,06 | 48.584,06 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde | | 97.554,88 | 6.097,16 | 8.779,93 | 14.877,11 | 6.263,03 | 6.633,73 | 12.896,76 | 27.773,87 | 27.773,87 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde | | 97.554,88 | 6.097,16 | 8.779,93 | 14.877,11 | 6.263,03 | 6.633,73 | 12.896,76 | 27.773,87 | 27.773,87 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica | | 67.138,03 | 4.196,13 | 6.042,42 | 10.238,55 | 4.310,26 | 4.565,39 | 8.875,65 | 19.114,20 | 19.114,20 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica | | 67.138,03 | 4.196,13 | 6.042,42 | 10.238,55 | 4.310,26 | 4.565,39 | 8.875,65 | 19.114,20 | 19.114,20 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financeiros | | 26.056,89 | 1.628,56 | 2.345,12 | 3.973,68 | 1.672,85 | 1.771,87 | 3.444,72 | 7.418,40 | 7.418,40 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financeiros | | 26.056,89 | 1.628,56 | 2.345,12 | 3.973,68 | 1.672,85 | 1.771,87 | 3.444,72 | 7.418,40 | 7.418,40 |
| Outras Transferências do SUS | | 26.056,89 | 1.628,56 | 2.345,12 | 3.973,68 | 1.672,85 | 1.771,87 | 3.444,72 | 7.418,40 | 7.418,40 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 250.000,00 | 15.625,00 | 22.500,00 | 38.125,00 | 16.050,00 | 17.000,00 | 33.050,00 | 71.175,00 | 71.175,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 100.000,00 | 6.250,00 | 9.000,00 | 15.250,00 | 6.420,00 | 6.800,00 | 13.220,00 | 28.470,00 | 28.470,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 14 | 100.000,00 | 6.250,00 | 9.000,00 | 15.250,00 | 6.420,00 | 6.800,00 | 13.220,00 | 28.470,00 | 28.470,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.610,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 14 | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.610,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.610,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 14 | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.610,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 636.451,31 | 39.778,21 | 57.280,61 | 97.058,82 | 40.860,17 | 43.278,67 | 84.138,84 | 181.197,66 | 181.197,66 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 187.912,37 | 11.744,52 | 16.912,11 | 28.656,63 | 12.063,97 | 12.778,04 | 24.842,01 | 53.498,64 | 53.498,64 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 4 | 187.912,37 | 11.744,52 | 16.912,11 | 28.656,63 | 12.063,97 | 12.778,04 | 24.842,01 | 53.498,64 | 53.498,64 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 116.493,18 | 7.280,83 | 10.484,38 | 17.765,21 | 7.478,86 | 7.921,53 | 15.400,39 | 33.165,60 | 33.165,60 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 116.493,18 | 7.280,83 | 10.484,38 | 17.765,21 | 7.478,86 | 7.921,53 | 15.400,39 | 33.165,60 | 33.165,60 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 188.422,67 | 11.776,42 | 16.968,04 | 28.734,46 | 12.096,74 | 12.812,73 | 24.909,47 | 53.643,93 | 53.643,93 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 188.422,67 | 11.776,42 | 16.968,04 | 28.734,46 | 12.096,74 | 12.812,73 | 24.909,47 | 53.643,93 | 53.643,93 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento | | 143.623,09 | 8.976,44 | 12.926,08 | 21.902,52 | 9.220,60 | 9.766,37 | 18.986,97 | 40.889,49 | 40.889,49 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento | | 143.623,09 | 8.976,44 | 12.926,08 | 21.902,52 | 9.220,60 | 9.766,37 | 18.986,97 | 40.889,49 | 40.889,49 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 15 | 7.576,93 | 473,56 | 681,93 | 1.155,49 | 486,44 | 515,22 | 1.001,66 | 2.157,15 | 2.157,15 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 15 | 7.576,93 | 473,56 | 681,93 | 1.155,49 | 486,44 | 515,22 | 1.001,66 | 2.157,15 | 2.157,15 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | | 6.061,54 | 378,85 | 545,54 | 924,39 | 389,15 | 412,18 | 801,33 | 1.725,72 | 1.725,72 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 0 | 6.061,54 | 378,85 | 545,54 | 924,39 | 389,15 | 412,18 | 801,33 | 1.725,72 | 1.725,72 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | | 378,85 | 23,68 | 34,10 | 57,78 | 24,32 | 25,76 | 50,08 | 107,86 | 107,86 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 1 | 378,85 | 23,68 | 34,10 | 57,78 | 24,32 | 25,76 | 50,08 | 107,86 | 107,86 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | | 1.136,54 | 71,03 | 102,29 | 173,32 | 72,97 | 77,28 | 150,25 | 323,57 | 323,57 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 2 | 1.136,54 | 71,03 | 102,29 | 173,32 | 72,97 | 77,28 | 150,25 | 323,57 | 323,57 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Estado | | 1.114.698,09 | 69.668,63 | 100.322,83 | 169.991,46 | 71.563,62 | 75.799,47 | 147.363,09 | 317.354,55 | 317.354,55 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Estado | | 1.114.698,09 | 69.668,63 | 100.322,83 | 169.991,46 | 71.563,62 | 75.799,47 | 147.363,09 | 317.354,55 | 317.354,55 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Transferências de Recursos da Complementação da União | | 1.114.698,09 | 69.668,63 | 100.322,83 | 169.991,46 | 71.563,62 | 75.799,47 | 147.363,09 | 317.354,55 | 317.354,55 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 306.000,00 | 19.125,00 | 27.540,00 | 46.665,00 | 19.645,20 | 20.808,00 | 40.453,20 | 87.118,20 | 87.118,20 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | 22 | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 43.728,35 | 74.095,26 | 31.192,88 | 33.039,20 | 64.232,08 | 138.327,34 | 138.327,34 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 43.728,35 | 74.095,26 | 31.192,88 | 33.039,20 | 64.232,08 | 138.327,34 | 138.327,34 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 43.728,35 | 74.095,26 | 31.192,88 | 33.039,20 | 64.232,08 | 138.327,34 | 138.327,34 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 43.728,35 | 74.095,26 | 31.192,88 | 33.039,20 | 64.232,08 | 138.327,34 | 138.327,34 |
| Outras Transferências da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências da União - Principal | 0 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 3.199.370,61 | 199.960,66 | 287.943,35 | 487.904,01 | 205.399,61 | 217.557,22 | 422.956,83 | 910.860,84 | 910.860,84 |
| Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munic | | 3.199.370,61 | 199.960,66 | 287.943,35 | 487.904,01 | 205.399,61 | 217.557,22 | 422.956,83 | 910.860,84 | 910.860,84 |
| Participação na Receita dos Estados | | 2.378.147,65 | 148.634,22 | 214.033,28 | 362.667,50 | 152.677,09 | 161.714,05 | 314.391,14 | 677.058,64 | 677.058,64 |
| Cota-Parte do ICMS | | 2.172.513,64 | 135.782,11 | 195.526,22 | 331.308,33 | 139.475,38 | 147.730,93 | 287.206,31 | 618.514,64 | 618.514,64 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 0 | 1.738.010,91 | 108.625,68 | 156.420,98 | 265.046,66 | 111.580,30 | 118.184,74 | 229.765,04 | 494.811,70 | 494.811,70 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 1 | 108.625,68 | 6.789,11 | 9.776,31 | 16.565,42 | 6.973,77 | 7.386,55 | 14.360,32 | 30.925,74 | 30.925,74 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 2 | 325.877,05 | 20.367,32 | 29.328,93 | 49.696,25 | 20.921,31 | 22.159,64 | 43.080,95 | 92.777,20 | 92.777,20 |
| Cota-Parte do IPVA | | 99.684,62 | 6.230,28 | 8.971,61 | 15.201,89 | 6.399,75 | 6.778,55 | 13.178,30 | 28.380,19 | 28.380,19 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 0 | 79.747,70 | 4.984,23 | 7.177,29 | 12.161,52 | 5.119,80 | 5.422,84 | 10.542,64 | 22.704,16 | 22.704,16 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 1 | 4.984,23 | 311,51 | 448,58 | 780,09 | 319,99 | 338,93 | 658,92 | 1.419,01 | 1.419,01 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 2 | 14.952,69 | 934,54 | 1.345,74 | 2.280,28 | 959,96 | 1.016,79 | 1.976,74 | 4.257,02 | 4.257,02 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 20.045,87 | 1.252,86 | 1.804,13 | 3.056,99 | 1.286,95 | 1.363,13 | 2.650,08 | 5.707,07 | 5.707,07 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0 | 16.036,70 | 1.002,29 | 1.443,30 | 2.445,59 | 1.029,56 | 1.090,50 | 2.120,06 | 4.565,65 | 4.565,65 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1 | 1.002,29 | 62,64 | 90,21 | 152,85 | 64,35 | 68,16 | 132,51 | 285,36 | 285,36 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2 | 3.006,88 | 187,93 | 270,62 | 458,55 | 193,04 | 204,47 | 397,51 | 856,06 | 856,06 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | | 22.524,44 | 1.407,78 | 2.027,20 | 3.434,98 | 1.446,07 | 1.531,66 | 2.977,73 | 6.412,71 | 6.412,71 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco | 16 | 22.524,44 | 1.407,78 | 2.027,20 | 3.434,98 | 1.446,07 | 1.531,66 | 2.977,73 | 6.412,71 | 6.412,71 |
| Outras Participações na Receita dos Estados | | 63.379,08 | 3.961,19 | 5.704,12 | 9.665,31 | 4.068,94 | 4.309,78 | 8.378,72 | 18.044,03 | 18.044,03 |
| Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25% | | 6.120,00 | 382,50 | 550,80 | 933,30 | 392,91 | 416,16 | 809,07 | 1.742,37 | 1.742,37 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mineral | | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner | 42 | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produç | | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ | 42 | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Outras Transferências Decorrentes de Compensações Finan | | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina | 42 | 2.040,00 | 127,50 | 183,60 | 311,10 | 130,97 | 138,72 | 269,69 | 580,79 | 580,79 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 214.539,20 | 13.408,70 | 19.308,53 | 32.717,23 | 13.773,42 | 14.588,67 | 28.362,09 | 61.079,32 | 61.079,32 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa | | 214.539,20 | 13.408,70 | 19.308,53 | 32.717,23 | 13.773,42 | 14.588,67 | 28.362,09 | 61.079,32 | 61.079,32 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | | 214.539,20 | 13.408,70 | 19.308,53 | 32.717,23 | 13.773,42 | 14.588,67 | 28.362,09 | 61.079,32 | 61.079,32 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363,76 | 8.210,24 | 11.822,74 | 20.032,98 | 8.433,55 | 8.932,74 | 17.366,29 | 37.399,27 | 37.399,27 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363,76 | 8.210,24 | 11.822,74 | 20.032,98 | 8.433,55 | 8.932,74 | 17.366,29 | 37.399,27 | 37.399,27 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363,76 | 8.210,24 | 11.822,74 | 20.032,98 | 8.433,55 | 8.932,74 | 17.366,29 | 37.399,27 | 37.399,27 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 306.000,00 | 19.125,00 | 27.540,00 | 46.665,00 | 19.645,20 | 20.806,00 | 40.453,20 | 87.118,20 | 87.118,20 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úni | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro | 22 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 24 | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Outras Transferências dos Estados | | 163.200,00 | 10.200,00 | 14.688,00 | 24.888,00 | 10.477,44 | 11.097,60 | 21.575,04 | 46.463,04 | 46.463,04 |
| Outras Transferências dos Estados | | 163.200,00 | 10.200,00 | 14.688,00 | 24.888,00 | 10.477,44 | 11.097,60 | 21.575,04 | 46.463,04 | 46.463,04 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | 0 | 163.200,00 | 10.200,00 | 14.688,00 | 24.888,00 | 10.477,44 | 11.097,60 | 21.575,04 | 46.463,04 | 46.463,04 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 401.291,32 | 679.965,84 | 286.254,47 | 303.197,88 | 589.452,35 | 1.269.418,19 | 1.269.418,19 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Es | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 401.291,32 | 679.965,84 | 286.254,47 | 303.197,88 | 589.452,35 | 1.269.418,19 | 1.269.418,19 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 401.291,32 | 679.965,84 | 286.254,47 | 303.197,88 | 589.452,35 | 1.269.418,19 | 1.269.418,19 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 401.291,32 | 679.965,84 | 286.254,47 | 303.197,88 | 589.452,35 | 1.269.418,19 | 1.269.418,19 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | 18 | 2.675.275,43 | 167.204,71 | 240.774,79 | 407.979,50 | 171.752,68 | 181.918,73 | 353.671,41 | 761.650,91 | 761.650,91 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | 19 | 1.783.516,95 | 111.469,81 | 160.516,53 | 271.986,34 | 114.501,79 | 121.279,15 | 235.780,94 | 507.767,28 | 507.767,28 |
| Outras Receitas Correntes | | 721.479,86 | 45.092,50 | 64.933,19 | 110.025,69 | 46.319,02 | 49.060,63 | 96.379,65 | 205.405,34 | 205.405,34 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 174.847,30 | 10.927,96 | 15.736,26 | 26.664,22 | 11.225,20 | 11.889,62 | 23.114,82 | 49.779,04 | 49.779,04 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 92.383,64 | 5.773,98 | 8.314,53 | 14.088,51 | 5.931,03 | 6.282,09 | 12.213,12 | 26.301,63 | 26.301,63 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 92.383,64 | 5.773,98 | 8.314,53 | 14.088,51 | 5.931,03 | 6.282,09 | 12.213,12 | 26.301,63 | 26.301,63 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | | 57.383,64 | 3.586,48 | 5.164,53 | 8.751,01 | 3.684,03 | 3.902,09 | 7.586,12 | 16.337,13 | 16.337,13 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro | | 10.000,00 | 625,00 | 900,00 | 1.525,00 | 642,00 | 680,00 | 1.322,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa | | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.050,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.644,00 | 5.694,00 | 5.694,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 82.463,66 | 5.153,98 | 7.421,73 | 12.575,71 | 5.294,17 | 5.607,53 | 10.901,70 | 23.477,41 | 23.477,41 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 82.463,66 | 5.153,98 | 7.421,73 | 12.575,71 | 5.294,17 | 5.607,53 | 10.901,70 | 23.477,41 | 23.477,41 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | | 37.463,66 | 2.341,48 | 3.371,73 | 5.713,21 | 2.405,17 | 2.547,53 | 4.952,70 | 10.665,91 | 10.665,91 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | | 37.463,66 | 2.341,48 | 3.371,73 | 5.713,21 | 2.405,17 | 2.547,53 | 4.952,70 | 10.665,91 | 10.665,91 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.700,00 | 4.575,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.966,00 | 8.541,00 | 8.541,00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.700,00 | 4.575,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.966,00 | 8.541,00 | 8.541,00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - | | 10.000,00 | 625,00 | 900,00 | 1.525,00 | 642,00 | 680,00 | 1.322,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - | | 10.000,00 | 625,00 | 900,00 | 1.525,00 | 642,00 | 680,00 | 1.322,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 266.544,63 | 16.659,04 | 23.989,02 | 40.648,06 | 17.112,17 | 18.125,03 | 35.237,20 | 75.885,26 | 75.885,26 |
| Indenizações | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Outras Indenizações | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Outras Indenizações | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Outras Indenizações - Principal | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Restituições | | 65.400,00 | 4.087,50 | 5.886,00 | 9.973,50 | 4.198,68 | 4.447,20 | 8.645,88 | 18.619,38 | 18.619,38 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Outras Restituições | | 60.400,00 | 3.775,00 | 5.436,00 | 9.211,00 | 3.877,68 | 4.107,20 | 7.984,88 | 17.195,88 | 17.195,88 |
| Outras Restituições | | 60.400,00 | 3.775,00 | 5.436,00 | 9.211,00 | 3.877,68 | 4.107,20 | 7.984,88 | 17.195,88 | 17.195,88 |
| Outras Restituições - Principal | | 10.400,00 | 650,00 | 936,00 | 1.586,00 | 667,68 | 707,20 | 1.374,88 | 2.960,88 | 2.960,88 |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora | | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.050,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.644,00 | 5.694,00 | 5.694,00 |
| Outras Restituições - Dívida Ativa | | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.050,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.644,00 | 5.694,00 | 5.694,00 |
| Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 10.000,00 | 625,00 | 900,00 | 1.525,00 | 642,00 | 680,00 | 1.322,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| Ressarcimentos | | 196.144,63 | 12.259,04 | 17.653,02 | 29.912,06 | 12.592,49 | 13.337,83 | 25.930,32 | 55.842,38 | 55.842,38 |
| Outros Ressarcimentos | | 196.144,63 | 12.259,04 | 17.653,02 | 29.912,06 | 12.592,49 | 13.337,83 | 25.930,32 | 55.842,38 | 55.842,38 |
| Outros Ressarcimentos | | 196.144,63 | 12.259,04 | 17.653,02 | 29.912,06 | 12.592,49 | 13.337,83 | 25.930,32 | 55.842,38 | 55.842,38 |
| Outros Ressarcimentos - Principal | 0 | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.050,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.644,00 | 5.694,00 | 5.694,00 |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0 | 166.144,63 | 10.384,04 | 14.953,02 | 25.337,06 | 10.666,49 | 11.297,83 | 21.964,32 | 47.301,38 | 47.301,38 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 450,00 | 762,50 | 321,00 | 340,00 | 661,00 | 1.423,50 | 1.423,50 |
| Demais Receitas Correntes | | 280.087,93 | 17.505,50 | 25.207,91 | 42.713,41 | 17.981,65 | 19.045,98 | 37.027,63 | 79.741,04 | 79.741,04 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime | | 4.800,00 | 300,00 | 432,00 | 732,00 | 308,16 | 326,40 | 634,56 | 1.366,56 | 1.366,56 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi | | 4.800,00 | 300,00 | 432,00 | 732,00 | 308,16 | 326,40 | 634,56 | 1.366,56 | 1.366,56 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg | 0 | 4.800,00 | 300,00 | 432,00 | 732,00 | 308,16 | 326,40 | 634,56 | 1.366,56 | 1.366,56 |
| Outras Receitas | | 275.287,93 | 17.205,50 | 24.775,91 | 41.981,41 | 17.673,49 | 18.719,58 | 36.393,07 | 78.374,48 | 78.374,48 |
| Outras Receitas - Primárias | | 275.287,93 | 17.205,50 | 24.775,91 | 41.981,41 | 17.673,49 | 18.719,58 | 36.393,07 | 78.374,48 | 78.374,48 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 0 | 61.200,00 | 3.825,00 | 5.508,00 | 9.333,00 | 3.929,04 | 4.161,60 | 8.090,64 | 17.423,64 | 17.423,64 |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora | 0 | 3.050,00 | 190,63 | 274,50 | 465,13 | 195,81 | 207,40 | 403,21 | 868,34 | 868,34 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 0 | 211.037,93 | 13.189,87 | 18.993,41 | 32.183,28 | 13.548,64 | 14.350,58 | 27.899,22 | 60.082,50 | 60.082,50 |
| Receitas de Capital | | 2.540.000,00 | 158.750,00 | 228.600,00 | 387.350,00 | 163.068,00 | 172.720,00 | 335.788,00 | 723.138,00 | 723.138,00 |
| Operações de Crédito | | 255.000,00 | 15.937,50 | 22.950,00 | 38.887,50 | 16.371,00 | 17.340,00 | 33.711,00 | 72.598,50 | 72.598,50 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 90 | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal | 91 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Alienação de Bens | | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Alienação de Bens Móveis | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Alienação de Bens Imóveis | 92 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Capital | | 2.081.000,00 | 130.062,50 | 187.290,00 | 317.352,50 | 133.600,20 | 141.508,00 | 275.108,20 | 592.460,70 | 592.460,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 1.265.000,00 | 79.062,50 | 113.850,00 | 192.912,50 | 81.213,00 | 86.020,00 | 167.233,00 | 360.145,50 | 360.145,50 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município | | 1.265.000,00 | 79.062,50 | 113.850,00 | 192.912,50 | 81.213,00 | 86.020,00 | 167.233,00 | 360.145,50 | 360.145,50 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin | 14 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 402.000,00 | 25.125,00 | 36.180,00 | 61.305,00 | 25.808,40 | 27.336,00 | 53.144,40 | 114.449,40 | 114.449,40 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu | | 402.000,00 | 25.125,00 | 36.180,00 | 61.305,00 | 25.808,40 | 27.336,00 | 53.144,40 | 114.449,40 | 114.449,40 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed | 15 | 402.000,00 | 25.125,00 | 36.180,00 | 61.305,00 | 25.808,40 | 27.336,00 | 53.144,40 | 114.449,40 | 114.449,40 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 710.000,00 | 44.375,00 | 63.900,00 | 108.275,00 | 45.582,00 | 48.280,00 | 93.862,00 | 202.137,00 | 202.137,00 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programa | | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | 22 | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 404.000,00 | 25.250,00 | 36.360,00 | 61.610,00 | 25.936,80 | 27.472,00 | 53.408,80 | 115.018,80 | 115.018,80 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra | 24 | 404.000,00 | 25.250,00 | 36.360,00 | 61.610,00 | 25.936,80 | 27.472,00 | 53.408,80 | 115.018,80 | 115.018,80 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências da União | | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Outras Transferências da União | | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Outras Transferências da União - Principal | 0 | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 816.000,00 | 51.000,00 | 73.440,00 | 124.440,00 | 52.387,20 | 55.488,00 | 107.875,20 | 232.315,20 | 232.315,20 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 816.000,00 | 51.000,00 | 73.440,00 | 124.440,00 | 52.387,20 | 55.488,00 | 107.875,20 | 232.315,20 | 232.315,20 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SU | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S | 14 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu | | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed | 15 | 204.000,00 | 12.750,00 | 18.360,00 | 31.110,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 26.968,80 | 58.078,80 | 58.078,80 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa | | 510.000,00 | 31.875,00 | 45.900,00 | 77.775,00 | 32.742,00 | 34.680,00 | 67.422,00 | 145.197,00 | 145.197,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ün | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 55.080,00 | 3.442,50 | 4.957,20 | 8.399,70 | 3.536,14 | 3.745,44 | 7.281,58 | 15.681,28 | 15.681,28 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 22 | 55.080,00 | 3.442,50 | 4.957,20 | 8.399,70 | 3.536,14 | 3.745,44 | 7.281,58 | 15.681,28 | 15.681,28 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 250.920,00 | 15.682,50 | 22.582,80 | 38.265,30 | 16.109,06 | 17.062,56 | 33.171,62 | 71.436,92 | 71.436,92 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 250.920,00 | 15.682,50 | 22.582,80 | 38.265,30 | 16.109,06 | 17.062,56 | 33.171,62 | 71.436,92 | 71.436,92 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências dos Estados | | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | 0 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| Outras Receitas de Capital | | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Demais Receitas de Capital | | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Demais Receitas de Capital - Principal | 0 | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| Deduções da Receita | | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -199.734,51 | -338.439,03 | -142.477,28 | -150.910,52 | -293.387,80 | -631.826,83 | -631.826,83 |
| Dedução da Receita | | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -199.734,51 | -338.439,03 | -142.477,28 | -150.910,52 | -293.387,80 | -631.826,83 | -631.826,83 |
| Dedução da Cota Parte do FPM | 0 | -1.763.290,07 | -110.205,63 | -158.696,11 | -268.901,74 | -113.203,22 | -119.903,72 | -233.106,94 | -502.008,68 | -502.008,68 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR | 0 | -27,18 | -1,70 | -2,45 | -4,15 | -1,74 | -1,85 | -3,59 | -7,74 | -7,74 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D | 0 | -1.515,38 | -94,71 | -136,38 | -231,00 | -97,29 | -103,05 | -200,34 | -431,43 | -431,43 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | 0 | -434.502,73 | -27.156,42 | -39.105,25 | -66.261,67 | -27.895,08 | -29.546,19 | -57.441,27 | -123.702,94 | -123.702,94 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 0 | -19.936,93 | -1.246,06 | -1.794,32 | -3.040,38 | -1.279,95 | -1.355,71 | -2.635,66 | -5.676,04 | -5.676,04 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 24.500.000,00 | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 3.736.250,02 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 3.238.900,02 | 6.975.150,04 | 6.975.150,04 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Recitas Correntes | | 24.179.272,29 | 2.857.990,04 | 2.352.643,15 | 5.210.633,19 | 2.246.254,42 | 1.682.877,30 | 3.929.131,72 | 9.139.764,91 | 16.023.603,86 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 794.798,66 | 93.945,24 | 77.333,89 | 171.279,13 | 73.836,82 | 55.317,98 | 129.154,80 | 300.433,93 | 526.713,14 |
| Impostos | | 757.318,66 | 89.515,10 | 73.887,09 | 163.202,19 | 70.354,92 | 52.709,38 | 123.064,30 | 286.266,49 | 501.875,14 |
| Impostos sobre o Patrimônio | | 5.272,40 | 623,20 | 513,00 | 1.136,20 | 489,82 | 366,96 | 856,78 | 1.992,98 | 3.494,02 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 5.272,40 | 623,20 | 513,00 | 1.136,20 | 489,82 | 366,96 | 856,78 | 1.992,98 | 3.494,02 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Co | | 4.771,57 | 564,00 | 464,27 | 1.028,27 | 443,29 | 332,10 | 775,39 | 1.803,66 | 3.162,13 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.362,93 | 161,10 | 132,61 | 293,71 | 126,62 | 94,86 | 221,48 | 515,19 | 903,21 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 1 | 567,88 | 67,12 | 55,25 | 122,37 | 52,76 | 39,52 | 92,28 | 214,65 | 376,33 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 2 | 340,76 | 40,28 | 33,16 | 73,44 | 31,66 | 23,72 | 55,38 | 128,82 | 225,84 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 61,25 | 189,00 | 331,35 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Nã | | 500,83 | 59,20 | 48,73 | 107,93 | 46,53 | 34,86 | 81,39 | 189,32 | 331,89 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 0 | 240,49 | 28,43 | 23,40 | 51,83 | 22,34 | 16,74 | 39,08 | 90,91 | 159,37 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 1 | 100,21 | 11,84 | 9,75 | 21,59 | 9,31 | 6,97 | 16,28 | 37,87 | 66,39 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 2 | 60,13 | 7,11 | 5,85 | 12,96 | 5,59 | 4,19 | 9,78 | 22,74 | 39,86 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 0 | 100,00 | 11,82 | 9,73 | 21,55 | 9,29 | 6,96 | 16,25 | 37,80 | 66,27 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 365.000,00 | 43.143,02 | 35.514,50 | 78.657,52 | 33.908,50 | 25.404,00 | 59.312,50 | 137.970,02 | 241.885,54 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,60 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,60 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 0 | 28.800,00 | 3.404,16 | 2.802,24 | 6.206,40 | 2.675,52 | 2.004,48 | 4.680,00 | 10.886,40 | 19.085,76 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 1 | 12.000,00 | 1.418,40 | 1.167,60 | 2.586,00 | 1.114,80 | 835,20 | 1.950,00 | 4.536,00 | 7.952,40 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 2 | 7.200,00 | 851,04 | 700,56 | 1.551,60 | 668,88 | 501,12 | 1.170,00 | 2.721,60 | 4.771,44 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | | 19.000,00 | 2.245,81 | 1.848,70 | 4.094,51 | 1.765,10 | 1.322,40 | 3.087,50 | 7.182,01 | 12.591,32 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida d | | 19.000,00 | 2.245,81 | 1.848,70 | 4.094,51 | 1.765,10 | 1.322,40 | 3.087,50 | 7.182,01 | 12.591,32 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 9.900,00 | 1.170,18 | 963,27 | 2.133,45 | 919,71 | 689,04 | 1.608,75 | 3.742,20 | 6.560,73 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 1 | 4.125,00 | 487,58 | 401,36 | 888,94 | 383,21 | 287,10 | 670,31 | 1.559,25 | 2.733,64 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 2 | 2.475,00 | 292,55 | 240,82 | 533,37 | 229,93 | 172,26 | 402,19 | 935,56 | 1.640,20 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 295.000,00 | 34.869,01 | 28.703,50 | 63.572,51 | 27.405,50 | 20.532,00 | 47.937,50 | 111.510,01 | 195.496,52 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 265.000,00 | 31.323,01 | 25.784,50 | 57.107,51 | 24.618,50 | 18.444,00 | 43.062,50 | 100.170,01 | 175.615,52 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 0 | 157.500,00 | 18.616,50 | 15.324,75 | 33.941,25 | 14.631,75 | 10.962,00 | 25.593,75 | 59.535,00 | 104.375,25 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 1 | 65.625,00 | 7.756,88 | 6.385,31 | 14.142,19 | 6.096,56 | 4.567,50 | 10.684,06 | 24.806,25 | 43.489,69 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 2 | 39.375,00 | 4.654,13 | 3.831,19 | 8.485,32 | 3.657,84 | 2.740,60 | 6.398,44 | 14.883,76 | 26.093,83 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | 0 | 30.000,00 | 3.546,00 | 2.919,00 | 6.465,00 | 2.787,00 | 2.088,00 | 4.875,00 | 11.340,00 | 19.881,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 0 | 18.000,00 | 2.127,60 | 1.751,40 | 3.879,00 | 1.672,20 | 1.252,80 | 2.925,00 | 6.804,00 | 11.928,60 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 1 | 7.500,00 | 886,50 | 729,75 | 1.616,25 | 696,75 | 522,00 | 1.218,75 | 2.835,00 | 4.970,25 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 2 | 4.500,00 | 531,90 | 437,85 | 969,75 | 418,05 | 313,20 | 731,25 | 1.701,00 | 2.982,15 |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | 4.521,00 | 534,39 | 439,89 | 974,28 | 420,00 | 314,67 | 734,67 | 1.708,95 | 2.996,07 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI | | 4.521,00 | 534,39 | 439,89 | 974,28 | 420,00 | 314,67 | 734,67 | 1.708,95 | 2.996,07 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produt | | 4.521,00 | 534,39 | 439,89 | 974,28 | 420,00 | 314,67 | 734,67 | 1.708,95 | 2.996,07 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 0 | 2.712,60 | 320,63 | 263,94 | 584,57 | 252,00 | 188,80 | 440,80 | 1.025,37 | 1.797,65 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 1 | 1.130,25 | 133,60 | 109,97 | 243,57 | 105,00 | 78,67 | 183,67 | 427,24 | 749,02 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 2 | 678,15 | 80,16 | 65,98 | 146,14 | 63,00 | 47,20 | 110,20 | 255,34 | 449,40 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | | 382.525,26 | 45.214,49 | 37.219,70 | 82.434,19 | 35.536,60 | 26.623,75 | 62.160,35 | 144.594,54 | 253.499,51 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 155.625,26 | 18.394,91 | 15.142,33 | 33.537,24 | 14.457,59 | 10.831,51 | 25.289,10 | 58.826,34 | 103.132,88 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 142.415,26 | 16.833,49 | 13.857,00 | 30.890,49 | 13.230,38 | 9.912,10 | 23.142,48 | 53.832,97 | 94.378,60 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 17.136,00 | 2.025,48 | 1.667,33 | 3.692,81 | 1.591,93 | 1.192,67 | 2.784,60 | 6.477,41 | 11.356,03 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1 | 7.140,00 | 843,95 | 694,72 | 1.538,67 | 663,31 | 496,94 | 1.160,25 | 2.698,92 | 4.731,68 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 2 | 4.284,00 | 506,37 | 416,83 | 923,20 | 397,98 | 298,17 | 616,95 | 1.619,35 | 2.839,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 57.713,54 | 6.821,74 | 5.615,53 | 12.437,27 | 5.361,59 | 4.016,88 | 9.378,45 | 21.815,72 | 38.246,77 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 55.641,72 | 6.576,85 | 5.413,94 | 11.990,79 | 5.169,12 | 3.872,66 | 9.041,78 | 21.032,57 | 36.873,77 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d | | 13.210,00 | 1.561,42 | 1.285,33 | 2.846,75 | 1.227,21 | 919,41 | 2.146,62 | 4.993,37 | 8.754,28 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 6.426,00 | 759,55 | 625,25 | 1.384,80 | 596,98 | 447,25 | 1.044,23 | 2.429,03 | 4.258,52 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 1 | 2.677,50 | 316,48 | 260,52 | 577,00 | 248,74 | 186,35 | 435,00 | 1.012,09 | 1.774,38 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 2 | 1.606,50 | 189,89 | 156,31 | 346,20 | 149,24 | 111,81 | 261,05 | 607,25 | 1.064,63 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | | 226.900,00 | 26.819,58 | 22.077,37 | 48.896,95 | 21.079,01 | 15.792,24 | 36.871,25 | 85.768,20 | 150.366,63 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 226.900,00 | 26.819,58 | 22.077,37 | 48.896,95 | 21.079,01 | 15.792,24 | 36.871,25 | 85.768,20 | 150.366,63 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0 | 134.640,00 | 15.914,45 | 13.100,47 | 29.014,92 | 12.508,06 | 9.370,94 | 21.879,00 | 50.893,92 | 89.225,93 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | 56.100,00 | 6.631,02 | 5.458,53 | 12.089,55 | 5.211,69 | 3.904,56 | 9.116,25 | 21.205,80 | 37.177,47 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2 | 33.660,00 | 3.978,61 | 3.275,12 | 7.253,73 | 3.127,01 | 2.342,74 | 5.469,75 | 12.723,48 | 22.306,48 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Atív | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Atív | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Taxas | | 24.940,00 | 2.947,91 | 2.426,66 | 5.374,57 | 2.316,93 | 1.735,82 | 4.052,75 | 9.427,32 | 16.527,74 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 12.660,00 | 1.496,41 | 1.231,82 | 2.728,23 | 1.176,12 | 881,13 | 2.057,25 | 4.785,48 | 8.389,78 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 11.740,00 | 1.387,67 | 1.142,30 | 2.529,97 | 1.090,65 | 817,10 | 1.907,75 | 4.437,72 | 7.780,10 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 11.740,00 | 1.387,67 | 1.142,30 | 2.529,97 | 1.090,65 | 817,10 | 1.907,75 | 4.437,72 | 7.780,10 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 9.740,00 | 1.151,27 | 947,70 | 2.098,97 | 904,85 | 677,90 | 1.562,75 | 3.681,72 | 6.454,70 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 12 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|-----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0 | 1.000,00 | 118,20 | 97,30 | 215,50 | 92,90 | 69,60 | 162,50 | 378,00 | 662,70 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 920,00 | 108,74 | 89,52 | 198,26 | 85,47 | 64,03 | 149,50 | 347,76 | 609,68 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 920,00 | 108,74 | 89,52 | 198,26 | 85,47 | 64,03 | 149,50 | 347,76 | 609,68 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 0 | 920,00 | 108,74 | 89,52 | 198,26 | 85,47 | 64,03 | 149,50 | 347,76 | 609,68 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 1.073,26 | 883,48 | 1.956,74 | 843,53 | 631,97 | 1.475,50 | 3.432,24 | 6.017,32 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 1.073,26 | 883,48 | 1.956,74 | 843,53 | 631,97 | 1.475,50 | 3.432,24 | 6.017,32 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 1.073,26 | 883,48 | 1.956,74 | 843,53 | 631,97 | 1.475,50 | 3.432,24 | 6.017,32 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0 | 9.080,00 | 1.073,26 | 883,48 | 1.956,74 | 843,53 | 631,97 | 1.475,50 | 3.432,24 | 6.017,32 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 3.200,00 | 378,24 | 311,36 | 689,60 | 297,28 | 222,72 | 520,00 | 1.209,60 | 2.120,64 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 3.200,00 | 378,24 | 311,36 | 689,60 | 297,28 | 222,72 | 520,00 | 1.209,60 | 2.120,64 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 3.200,00 | 378,24 | 311,36 | 689,60 | 297,28 | 222,72 | 520,00 | 1.209,60 | 2.120,64 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0 | 2.700,00 | 319,14 | 262,71 | 581,85 | 250,83 | 187,92 | 438,75 | 1.020,60 | 1.789,29 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro | 0 | 500,00 | 59,10 | 48,65 | 107,75 | 46,45 | 34,80 | 81,25 | 189,00 | 331,35 |
| Contribuição de Melhoria | | 12.540,00 | 1.482,23 | 1.220,14 | 2.702,37 | 1.164,97 | 872,78 | 2.037,75 | 4.740,12 | 8.310,26 |
| Contribuição de Melhoria | | 12.540,00 | 1.482,23 | 1.220,14 | 2.702,37 | 1.164,97 | 872,78 | 2.037,75 | 4.740,12 | 8.310,26 |
| Contribuição de Melhoria - Principal | 0 | 12.240,00 | 1.446,77 | 1.190,95 | 2.637,72 | 1.137,10 | 851,90 | 1.989,00 | 4.626,72 | 8.111,45 |
| Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora | 0 | 300,00 | 35,46 | 29,19 | 64,65 | 27,87 | 20,88 | 48,75 | 113,40 | 198,81 |
| Contribuições | | 43.513,93 | 5.143,35 | 4.233,90 | 9.377,25 | 4.042,45 | 3.028,57 | 7.071,02 | 16.448,27 | 28.836,69 |
| Contribuições Sociais | | 43.513,93 | 5.143,35 | 4.233,90 | 9.377,25 | 4.042,45 | 3.028,57 | 7.071,02 | 16.448,27 | 28.836,69 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL | | 36.373,93 | 4.299,40 | 3.539,18 | 7.838,58 | 3.379,14 | 2.531,63 | 5.910,77 | 13.749,35 | 24.105,01 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES | | 36.373,93 | 4.299,40 | 3.539,18 | 7.838,58 | 3.379,14 | 2.531,63 | 5.910,77 | 13.749,35 | 24.105,01 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES | | 36.373,93 | 4.299,40 | 3.539,18 | 7.838,58 | 3.379,14 | 2.531,63 | 5.910,77 | 13.749,35 | 24.105,01 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLE | 0 | 36.373,93 | 4.299,40 | 3.539,18 | 7.838,58 | 3.379,14 | 2.531,63 | 5.910,77 | 13.749,35 | 24.105,01 |
| Outras Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 843,95 | 694,72 | 1.538,67 | 663,31 | 496,94 | 1.160,25 | 2.698,92 | 4.731,68 |
| Demais Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 843,95 | 694,72 | 1.538,67 | 663,31 | 496,94 | 1.160,25 | 2.698,92 | 4.731,68 |
| Demais Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 843,95 | 694,72 | 1.538,67 | 663,31 | 496,94 | 1.160,25 | 2.698,92 | 4.731,68 |
| Demais Contribuições Sociais - Principal | 0 | 7.140,00 | 843,95 | 694,72 | 1.538,67 | 663,31 | 496,94 | 1.160,25 | 2.698,92 | 4.731,68 |
| Receita Patrimonial | | 78.193,71 | 9.242,50 | 7.608,24 | 16.850,74 | 7.264,20 | 5.442,28 | 12.706,48 | 29.557,22 | 51.818,98 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 3.162,00 | 373,75 | 307,66 | 681,41 | 293,75 | 220,08 | 513,83 | 1.195,24 | 2.095,47 |
| Outras Receitas Imobiliárias | | 3.162,00 | 373,75 | 307,66 | 681,41 | 293,75 | 220,08 | 513,83 | 1.195,24 | 2.095,47 |
| Outras Receitas Imobiliárias | | 3.162,00 | 373,75 | 307,66 | 681,41 | 293,75 | 220,08 | 513,83 | 1.195,24 | 2.095,47 |
| Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 0 | 3.162,00 | 373,75 | 307,66 | 681,41 | 293,75 | 220,08 | 513,83 | 1.195,24 | 2.095,47 |
| Valores Mobiliários | | 72.991,71 | 8.627,62 | 7.102,09 | 15.729,71 | 6.780,93 | 5.080,22 | 11.861,15 | 27.590,86 | 48.371,60 |
| Juros e Correções Monetárias | | 72.991,71 | 8.627,62 | 7.102,09 | 15.729,71 | 6.780,93 | 5.080,22 | 11.861,15 | 27.590,86 | 48.371,60 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 72.991,71 | 8.627,62 | 7.102,09 | 15.729,71 | 6.780,93 | 5.080,22 | 11.861,15 | 27.590,86 | 48.371,60 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 72.991,71 | 8.627,62 | 7.102,09 | 15.729,71 | 6.780,93 | 5.080,22 | 11.861,15 | 27.590,86 | 48.371,60 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 2.040,00 | 241,13 | 198,49 | 439,62 | 189,52 | 141,98 | 331,50 | 771,12 | 1.351,91 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 2.040,00 | 241,13 | 198,49 | 439,62 | 189,52 | 141,98 | 331,50 | 771,12 | 1.351,91 |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 0 | 2.040,00 | 241,13 | 198,49 | 439,62 | 189,52 | 141,98 | 331,50 | 771,12 | 1.351,91 |
| Receita de Serviços | | 10.557,00 | 1.247,83 | 1.027,20 | 2.275,03 | 980,75 | 734,76 | 1.715,51 | 3.990,54 | 6.996,12 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 13 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 6.834,00 | 807,77 | 664,95 | 1.472,72 | 634,88 | 475,64 | 1.110,52 | 2.583,24 | 4.528,88 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 5.100,00 | 602,82 | 496,23 | 1.099,05 | 473,79 | 354,96 | 828,75 | 1.927,80 | 3.379,77 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 5.100,00 | 602,82 | 496,23 | 1.099,05 | 473,79 | 354,96 | 828,75 | 1.927,80 | 3.379,77 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 0 | 5.100,00 | 602,82 | 496,23 | 1.099,05 | 473,79 | 354,96 | 828,75 | 1.927,80 | 3.379,77 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.020,00 | 120,56 | 99,25 | 219,81 | 94,76 | 70,99 | 165,75 | 385,56 | 675,95 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.020,00 | 120,56 | 99,25 | 219,81 | 94,76 | 70,99 | 165,75 | 385,56 | 675,95 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0 | 1.020,00 | 120,56 | 99,25 | 219,81 | 94,76 | 70,99 | 165,75 | 385,56 | 675,95 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | 714,00 | 84,39 | 69,47 | 153,86 | 66,33 | 49,69 | 116,02 | 269,88 | 473,16 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | 714,00 | 84,39 | 69,47 | 153,86 | 66,33 | 49,69 | 116,02 | 269,88 | 473,16 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 0 | 714,00 | 84,39 | 69,47 | 153,86 | 66,33 | 49,69 | 116,02 | 269,88 | 473,16 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 2.499,00 | 295,38 | 243,15 | 538,53 | 232,16 | 173,93 | 406,09 | 944,62 | 1.656,09 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 2.499,00 | 295,38 | 243,15 | 538,53 | 232,16 | 173,93 | 406,09 | 944,62 | 1.656,09 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 2.499,00 | 295,38 | 243,15 | 538,53 | 232,16 | 173,93 | 406,09 | 944,62 | 1.656,09 |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 0 | 2.499,00 | 295,38 | 243,15 | 538,53 | 232,16 | 173,93 | 406,09 | 944,62 | 1.656,09 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 144,68 | 119,10 | 263,78 | 113,71 | 85,19 | 198,90 | 462,68 | 811,15 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 144,68 | 119,10 | 263,78 | 113,71 | 85,19 | 198,90 | 462,68 | 811,15 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 144,68 | 119,10 | 263,78 | 113,71 | 85,19 | 198,90 | 462,68 | 811,15 |
| Outros Serviços - Principal | 0 | 1.224,00 | 144,68 | 119,10 | 263,78 | 113,71 | 85,19 | 198,90 | 462,68 | 811,15 |
| Transferências Correntes | | 22.530.729,13 | 2.663.132,20 | 2.192.239,93 | 4.855.372,13 | 2.093.104,72 | 1.568.136,71 | 3.661.243,43 | 8.516.615,56 | 14.931.114,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 14.872.566,14 | 1.757.937,32 | 1.447.100,66 | 3.205.037,98 | 1.381.661,38 | 1.035.130,59 | 2.416.791,97 | 5.621.829,95 | 9.856.049,56 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município | | 14.872.566,14 | 1.757.937,32 | 1.447.100,66 | 3.205.037,98 | 1.381.661,38 | 1.035.130,59 | 2.416.791,97 | 5.621.829,95 | 9.856.049,56 |
| Participação na Receita da União | | 9.859.294,40 | 1.165.368,58 | 959.309,34 | 2.124.677,92 | 915.928,44 | 686.206,88 | 1.602.135,32 | 3.726.813,24 | 6.533.754,38 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M | | 9.116.450,30 | 1.077.564,42 | 887.030,61 | 1.964.595,03 | 846.918,23 | 634.504,94 | 1.481.423,17 | 3.446.018,20 | 6.041.471,62 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 0 | 7.053.160,24 | 833.683,54 | 686.272,49 | 1.519.956,03 | 655.238,59 | 490.899,95 | 1.146.138,54 | 2.666.094,57 | 4.674.129,30 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 1 | 740.822,52 | 87.565,22 | 72.082,03 | 159.647,25 | 68.822,41 | 51.561,25 | 120.383,66 | 280.030,91 | 490.943,09 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 2 | 1.322.467,54 | 156.315,66 | 128.676,09 | 284.991,75 | 122.857,23 | 92.043,74 | 214.900,97 | 499.892,72 | 876.396,23 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cot | | 371.354,08 | 43.894,05 | 36.132,75 | 80.026,80 | 34.498,79 | 25.846,24 | 60.345,03 | 140.371,83 | 246.096,33 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C | 0 | 352.786,38 | 41.699,35 | 34.326,11 | 76.025,46 | 32.773,85 | 24.553,93 | 57.327,78 | 133.353,24 | 233.791,52 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C | 1 | 18.567,70 | 2.194,70 | 1.806,64 | 4.001,34 | 1.724,94 | 1.292,31 | 3.017,25 | 7.018,59 | 12.304,81 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Co | | 371.354,09 | 43.894,05 | 36.132,76 | 80.026,81 | 34.498,80 | 25.846,24 | 60.345,04 | 140.371,85 | 246.096,36 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 0 | 352.786,39 | 41.699,35 | 34.326,12 | 76.025,47 | 32.773,86 | 24.553,93 | 57.327,79 | 133.353,26 | 233.791,55 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 1 | 18.567,70 | 2.194,70 | 1.806,64 | 4.001,34 | 1.724,94 | 1.292,31 | 3.017,25 | 7.018,59 | 12.304,81 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 135,93 | 16,06 | 13,22 | 29,28 | 12,62 | 9,46 | 22,08 | 51,36 | 90,07 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0 | 108,74 | 12,85 | 10,58 | 23,43 | 10,10 | 7,57 | 17,67 | 41,10 | 72,06 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | 6,80 | 0,80 | 0,66 | 1,46 | 0,63 | 0,47 | 1,10 | 2,56 | 4,50 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2 | 20,39 | 2,41 | 1,98 | 4,39 | 1,89 | 1,42 | 3,31 | 7,70 | 13,51 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de | | 236.474,83 | 27.951,33 | 23.008,99 | 50.960,32 | 21.968,51 | 16.458,65 | 38.427,16 | 89.387,48 | 156.711,86 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mineral | | 20.999,43 | 2.482,13 | 2.043,24 | 4.525,37 | 1.950,85 | 1.461,56 | 3.412,41 | 7.937,78 | 13.916,31 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner | 42 | 20.999,43 | 2.482,13 | 2.043,24 | 4.525,37 | 1.950,85 | 1.461,56 | 3.412,41 | 7.937,78 | 13.916,31 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produç | | 16.728,00 | 1.977,25 | 1.627,63 | 3.604,88 | 1.554,03 | 1.164,27 | 2.718,30 | 6.323,18 | 11.085,64 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ | 42 | 16.728,00 | 1.977,25 | 1.627,63 | 3.604,88 | 1.554,03 | 1.164,27 | 2.718,30 | 6.323,18 | 11.085,64 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 14 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | | 128.367,40 | 15.173,03 | 12.490,15 | 27.663,18 | 11.925,33 | 8.934,37 | 20.859,70 | 48.522,88 | 85.069,08 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | 42 | 128.367,40 | 15.173,03 | 12.490,15 | 27.663,18 | 11.925,33 | 8.934,37 | 20.859,70 | 48.522,88 | 85.069,08 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | | 70.380,00 | 8.318,92 | 6.847,97 | 15.166,89 | 6.538,30 | 4.898,45 | 11.436,75 | 26.603,64 | 46.640,83 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | 42 | 70.380,00 | 8.318,92 | 6.847,97 | 15.166,89 | 6.538,30 | 4.898,45 | 11.436,75 | 26.603,64 | 46.640,83 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 1.925.200,11 | 227.558,66 | 187.321,96 | 414.880,62 | 178.851,09 | 133.993,02 | 312.845,01 | 727.725,63 | 1.275.830,12 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica | | 1.563.800,31 | 184.841,20 | 152.157,75 | 336.998,95 | 145.277,05 | 108.840,50 | 254.117,55 | 591.116,50 | 1.036.330,46 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prim | | 1.563.800,31 | 184.841,20 | 152.157,75 | 336.998,95 | 145.277,05 | 108.840,50 | 254.117,55 | 591.116,50 | 1.036.330,46 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade | | 170.650,00 | 20.170,83 | 16.604,25 | 36.775,08 | 15.853,39 | 11.877,24 | 27.730,63 | 64.505,71 | 113.089,77 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade | | 170.650,00 | 20.170,83 | 16.604,25 | 36.775,08 | 15.853,39 | 11.877,24 | 27.730,63 | 64.505,71 | 113.089,77 |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde | | 97.554,88 | 11.530,99 | 9.492,09 | 21.023,08 | 9.062,84 | 6.789,81 | 15.852,65 | 36.875,73 | 64.649,60 |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica | | 97.554,88 | 11.530,99 | 9.492,09 | 21.023,08 | 9.062,84 | 6.789,81 | 15.852,65 | 36.875,73 | 64.649,60 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica | | 67.138,03 | 7.935,72 | 6.532,53 | 14.468,25 | 6.237,12 | 4.672,81 | 10.909,93 | 25.378,18 | 44.492,38 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Assistência Farmacêutica Básica | | 67.138,03 | 7.935,72 | 6.532,53 | 14.468,25 | 6.237,12 | 4.672,81 | 10.909,93 | 25.378,18 | 44.492,38 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados | | 26.056,89 | 3.079,92 | 2.535,34 | 5.615,26 | 2.420,69 | 1.813,56 | 4.234,25 | 9.849,51 | 17.267,91 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados - Outros Programas Financiados | | 26.056,89 | 3.079,92 | 2.535,34 | 5.615,26 | 2.420,69 | 1.813,56 | 4.234,25 | 9.849,51 | 17.267,91 |
| Outras Transferências do SUS | | 26.056,89 | 3.079,92 | 2.535,34 | 5.615,26 | 2.420,69 | 1.813,56 | 4.234,25 | 9.849,51 | 17.267,91 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 250.000,00 | 29.550,00 | 24.325,00 | 53.875,00 | 23.225,00 | 17.400,00 | 40.625,00 | 94.500,00 | 165.675,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | | 100.000,00 | 11.820,00 | 9.730,00 | 21.550,00 | 9.290,00 | 6.960,00 | 16.250,00 | 37.800,00 | 66.270,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | 14 | 100.000,00 | 11.820,00 | 9.730,00 | 21.550,00 | 9.290,00 | 6.960,00 | 16.250,00 | 37.800,00 | 66.270,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | 14 | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | 14 | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | 14 | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal | | 636.451,31 | 75.228,55 | 61.926,71 | 137.155,26 | 59.126,33 | 44.297,01 | 103.423,34 | 240.578,60 | 421.776,26 |
| Transferências do Salário-Educação | | 187.912,37 | 22.211,24 | 18.283,87 | 40.495,11 | 17.457,06 | 13.078,70 | 30.535,76 | 71.030,87 | 124.529,51 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 4 | 187.912,37 | 22.211,24 | 18.283,87 | 40.495,11 | 17.457,06 | 13.078,70 | 30.535,76 | 71.030,87 | 124.529,51 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 116.493,18 | 13.769,50 | 11.334,78 | 25.104,28 | 10.822,21 | 8.107,93 | 18.930,14 | 44.034,42 | 77.200,02 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 116.493,18 | 13.769,50 | 11.334,78 | 25.104,28 | 10.822,21 | 8.107,93 | 18.930,14 | 44.034,42 | 77.200,02 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 188.422,67 | 22.271,56 | 18.333,53 | 40.605,09 | 17.504,47 | 13.114,21 | 30.618,68 | 71.223,77 | 124.867,70 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 188.422,67 | 22.271,56 | 18.333,53 | 40.605,09 | 17.504,47 | 13.114,21 | 30.618,68 | 71.223,77 | 124.867,70 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento | | 143.623,09 | 16.976,25 | 13.974,53 | 30.950,78 | 13.342,59 | 9.996,17 | 23.338,76 | 54.289,54 | 95.179,03 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento | | 143.623,09 | 16.976,25 | 13.974,53 | 30.950,78 | 13.342,59 | 9.996,17 | 23.338,76 | 54.289,54 | 95.179,03 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 15 | 7.576,93 | 895,59 | 737,24 | 1.632,83 | 703,90 | 527,35 | 1.231,25 | 2.864,08 | 5.021,23 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | | 7.576,93 | 895,59 | 737,24 | 1.632,83 | 703,90 | 527,35 | 1.231,25 | 2.864,08 | 5.021,23 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 15 | 7.576,93 | 895,59 | 737,24 | 1.632,83 | 703,90 | 527,35 | 1.231,25 | 2.864,08 | 5.021,23 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | | 6.061,54 | 716,47 | 589,79 | 1.306,26 | 563,12 | 421,88 | 985,00 | 2.291,26 | 4.016,98 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 0 | 6.061,54 | 716,47 | 589,79 | 1.306,26 | 563,12 | 421,88 | 985,00 | 2.291,26 | 4.016,98 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 1 | 378,85 | 44,78 | 36,86 | 81,64 | 35,20 | 26,37 | 61,57 | 143,21 | 251,07 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | | 1.136,54 | 134,34 | 110,59 | 244,83 | 105,68 | 79,10 | 184,68 | 429,61 | 753,18 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/2013 | 2 | 1.136,54 | 134,34 | 110,59 | 244,83 | 105,68 | 79,10 | 184,68 | 429,61 | 753,18 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Estado | | 1.114.698,09 | 131.757,32 | 108.460,12 | 240.217,44 | 103.555,45 | 77.582,99 | 181.138,44 | 421.355,88 | 738.710,43 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Estado | | 1.114.698,09 | 131.757,32 | 108.460,12 | 240.217,44 | 103.555,45 | 77.582,99 | 181.138,44 | 421.355,88 | 738.710,43 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Transferências de Recursos da Complementação da União | | 1.114.698,09 | 131.757,32 | 108.460,12 | 240.217,44 | 103.555,45 | 77.582,99 | 181.138,44 | 421.355,88 | 738.710,43 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 306.000,00 | 36.169,20 | 29.773,80 | 65.943,00 | 28.427,40 | 21.297,60 | 49.725,00 | 115.668,00 | 202.786,20 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic | 23 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra | 22 | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci | | 485.870,47 | 57.429,89 | 47.275,20 | 104.705,09 | 45.137,36 | 33.816,59 | 78.953,95 | 183.659,04 | 321.986,38 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc | | 485.870,47 | 57.429,89 | 47.275,20 | 104.705,09 | 45.137,36 | 33.816,59 | 78.953,95 | 183.659,04 | 321.986,38 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc | | 485.870,47 | 57.429,89 | 47.275,20 | 104.705,09 | 45.137,36 | 33.816,59 | 78.953,95 | 183.659,04 | 321.986,38 |
| Outras Transferências da União | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências da União | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências da União - Principal | 0 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 3.199.370,61 | 378.165,62 | 311.298,77 | 689.464,39 | 297.221,53 | 222.676,17 | 519.897,70 | 1.209.362,09 | 2.120.222,93 |
| Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munic | | 3.199.370,61 | 378.165,62 | 311.298,77 | 689.464,39 | 297.221,53 | 222.676,17 | 519.897,70 | 1.209.362,09 | 2.120.222,93 |
| Participação na Receita dos Estados | | 2.378.147,65 | 281.097,07 | 231.393,77 | 512.490,84 | 220.929,91 | 165.519,07 | 386.448,98 | 898.939,82 | 1.575.998,46 |
| Cota-Parte do ICMS | | 2.172.513,64 | 256.791,12 | 211.385,58 | 468.176,70 | 201.826,52 | 151.206,95 | 353.033,47 | 821.210,17 | 1.439.724,81 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 0 | 1.738.010,91 | 205.432,89 | 169.108,46 | 374.541,35 | 161.461,21 | 120.965,56 | 282.426,77 | 656.968,12 | 1.151.779,82 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 1 | 108.625,68 | 12.839,56 | 10.569,28 | 23.408,84 | 10.091,33 | 7.560,35 | 17.651,68 | 41.060,52 | 71.986,26 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 2 | 325.877,05 | 38.518,67 | 31.707,84 | 70.226,51 | 30.273,98 | 22.681,04 | 52.955,02 | 123.181,53 | 215.958,73 |
| Cota-Parte do IPVA | | 99.684,62 | 11.782,73 | 9.699,32 | 21.482,05 | 9.260,69 | 6.938,05 | 16.198,74 | 37.680,79 | 66.060,98 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 0 | 79.747,70 | 9.426,18 | 7.759,45 | 17.185,63 | 7.408,56 | 5.550,44 | 12.959,00 | 30.144,63 | 52.848,70 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 1 | 4.984,23 | 589,14 | 484,97 | 1.074,11 | 463,03 | 346,90 | 809,93 | 1.884,04 | 3.303,05 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 2 | 14.952,69 | 1.767,41 | 1.454,90 | 3.222,31 | 1.389,10 | 1.040,71 | 2.429,81 | 5.652,12 | 9.909,14 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 20.045,87 | 2.369,42 | 1.950,46 | 4.319,88 | 1.862,26 | 1.395,19 | 3.257,45 | 7.577,33 | 13.284,40 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0 | 16.036,70 | 1.895,54 | 1.560,37 | 3.455,91 | 1.489,81 | 1.116,15 | 2.605,96 | 6.061,87 | 10.627,52 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1 | 1.002,29 | 118,47 | 97,52 | 215,99 | 93,11 | 69,76 | 162,87 | 378,86 | 664,22 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2 | 3.006,88 | 355,41 | 292,57 | 647,98 | 279,34 | 209,28 | 488,62 | 1.136,60 | 1.992,66 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | | 22.524,44 | 2.662,39 | 2.191,63 | 4.854,02 | 2.092,52 | 1.567,70 | 3.660,22 | 8.514,24 | 14.926,95 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco | 16 | 22.524,44 | 2.662,39 | 2.191,63 | 4.854,02 | 2.092,52 | 1.567,70 | 3.660,22 | 8.514,24 | 14.926,95 |
| Outras Participações na Receita dos Estados | | 63.379,08 | 7.491,41 | 6.166,78 | 13.658,19 | 5.887,92 | 4.411,18 | 10.299,10 | 23.957,29 | 42.001,32 |
| Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25% | | 6.120,00 | 723,39 | 595,47 | 1.318,86 | 568,56 | 425,94 | 934,50 | 2.313,36 | 4.055,73 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mineral | | 2.040,00 | 241,13 | 198,49 | 439,62 | 189,52 | 141,98 | 331,50 | 771,12 | 1.351,91 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner | 42 | 2.040,00 | 241,13 | 198,49 | 439,62 | 189,52 | 141,98 | 331,50 | 771,12 | 1.351,91 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produç | | 2.040,00 | 241,13 | 198,49 | 439,62 | 189,52 | 141,98 | 331,50 | 771,12 | 1.351,91 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ | 42 | 2.040,00 | 241,13 | 198,49 | 439,62 | 189,52 | 141,98 | 331,50 | 771,12 | 1.351,91 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Outras Transferências Decorrentes de Compensações Finan | | 2.040.00 | 241.13 | 198.49 | 439.62 | 189.52 | 141.98 | 331.50 | 771.12 | 1.351.91 |
| Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina | 42 | 2.040.00 | 241.13 | 198.49 | 439.62 | 189.52 | 141.98 | 331.50 | 771.12 | 1.351.91 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 214.539.20 | 25.358.53 | 20.874.67 | 46.233.20 | 19.930.69 | 14.931.93 | 34.862.62 | 81.095.82 | 142.175.14 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa | | 214.539.20 | 25.358.53 | 20.874.67 | 46.233.20 | 19.930.69 | 14.931.93 | 34.862.62 | 81.095.82 | 142.175.14 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | | 214.539.20 | 25.358.53 | 20.874.67 | 46.233.20 | 19.930.69 | 14.931.93 | 34.862.62 | 81.095.82 | 142.175.14 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363.76 | 15.527.19 | 12.781.70 | 28.308.89 | 12.203.69 | 9.142.91 | 21.346.60 | 49.655.49 | 87.054.76 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363.76 | 15.527.19 | 12.781.70 | 28.308.89 | 12.203.69 | 9.142.91 | 21.346.60 | 49.655.49 | 87.054.76 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363.76 | 15.527.19 | 12.781.70 | 28.308.89 | 12.203.69 | 9.142.91 | 21.346.60 | 49.655.49 | 87.054.76 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363.76 | 15.527.19 | 12.781.70 | 28.308.89 | 12.203.69 | 9.142.91 | 21.346.60 | 49.655.49 | 87.054.76 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 306.000.00 | 36.169.20 | 29.773.80 | 65.943.00 | 28.427.40 | 21.297.60 | 49.725.00 | 115.668.00 | 202.788.20 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úni | | 51.000.00 | 6.028.20 | 4.962.30 | 10.990.50 | 4.737.90 | 3.549.60 | 8.287.50 | 19.278.00 | 33.797.70 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú | 23 | 51.000.00 | 6.028.20 | 4.962.30 | 10.990.50 | 4.737.90 | 3.549.60 | 8.287.50 | 19.278.00 | 33.797.70 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr | | 51.000.00 | 6.028.20 | 4.962.30 | 10.990.50 | 4.737.90 | 3.549.60 | 8.287.50 | 19.278.00 | 33.797.70 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro | 22 | 51.000.00 | 6.028.20 | 4.962.30 | 10.990.50 | 4.737.90 | 3.549.60 | 8.287.50 | 19.278.00 | 33.797.70 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 204.000.00 | 24.112.80 | 19.849.20 | 43.962.00 | 18.951.60 | 14.198.40 | 33.150.00 | 77.112.00 | 135.190.80 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 24 | 204.000.00 | 24.112.80 | 19.849.20 | 43.962.00 | 18.951.60 | 14.198.40 | 33.150.00 | 77.112.00 | 135.190.80 |
| Outras Transferências dos Estados | | 163.200.00 | 19.290.24 | 15.879.36 | 35.169.60 | 15.161.28 | 11.358.72 | 26.520.00 | 61.689.60 | 108.152.64 |
| Outras Transferências dos Estados | | 163.200.00 | 19.290.24 | 15.879.36 | 35.169.60 | 15.161.28 | 11.358.72 | 26.520.00 | 61.689.60 | 108.152.64 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | 0 | 163.200.00 | 19.290.24 | 15.879.36 | 35.169.60 | 15.161.28 | 11.358.72 | 26.520.00 | 61.689.60 | 108.152.64 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 4.458.792.38 | 527.029.26 | 433.840.50 | 960.869.76 | 414.221.81 | 310.331.95 | 724.553.76 | 1.685.423.52 | 2.954.841.71 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Es | | 4.458.792.38 | 527.029.26 | 433.840.50 | 960.869.76 | 414.221.81 | 310.331.95 | 724.553.76 | 1.685.423.52 | 2.954.841.71 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen | | 4.458.792.38 | 527.029.26 | 433.840.50 | 960.869.76 | 414.221.81 | 310.331.95 | 724.553.76 | 1.685.423.52 | 2.954.841.71 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des | 18 | 4.458.792.38 | 527.029.26 | 433.840.50 | 960.869.76 | 414.221.81 | 310.331.95 | 724.553.76 | 1.685.423.52 | 2.954.841.71 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | | 2.675.275.43 | 316.217.56 | 260.304.30 | 576.521.86 | 248.533.09 | 186.199.17 | 434.732.26 | 1.011.254.12 | 1.772.905.03 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | 19 | 1.783.516.95 | 210.811.70 | 173.536.20 | 384.347.90 | 165.688.72 | 124.132.78 | 289.821.50 | 674.169.40 | 1.181.936.68 |
| Outras Receitas Correntes | | 721.479.86 | 85.278.92 | 70.199.99 | 155.478.91 | 67.025.48 | 50.215.00 | 117.240.48 | 272.719.39 | 478.124.73 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 174.847.30 | 20.666.95 | 17.012.64 | 37.679.59 | 16.243.31 | 12.169.37 | 28.412.68 | 66.092.27 | 115.871.31 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 92.383.64 | 10.919.75 | 8.988.93 | 19.908.68 | 8.582.44 | 6.429.90 | 15.012.34 | 34.921.02 | 61.222.65 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 92.383.64 | 10.919.75 | 8.988.93 | 19.908.68 | 8.582.44 | 6.429.90 | 15.012.34 | 34.921.02 | 61.222.65 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | | 57.383.64 | 6.782.75 | 5.583.43 | 12.366.18 | 5.320.94 | 3.993.90 | 9.324.84 | 21.691.02 | 38.028.15 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro | | 10.000.00 | 1.182.00 | 973.00 | 2.155.00 | 929.00 | 696.00 | 1.625.00 | 3.780.00 | 6.627.00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa | | 20.000.00 | 2.364.00 | 1.946.00 | 4.310.00 | 1.858.00 | 1.392.00 | 3.250.00 | 7.560.00 | 13.254.00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - | | 5.000.00 | 591.00 | 486.50 | 1.077.50 | 464.50 | 348.00 | 812.50 | 1.890.00 | 3.313.50 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 82.463.66 | 9.747.20 | 8.023.71 | 17.770.91 | 7.660.87 | 5.739.47 | 13.400.34 | 31.171.25 | 54.648.66 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 82.463.66 | 9.747.20 | 8.023.71 | 17.770.91 | 7.660.87 | 5.739.47 | 13.400.34 | 31.171.25 | 54.648.66 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | | 37.463.66 | 4.428.20 | 3.645.21 | 8.073.41 | 3.480.37 | 2.607.47 | 6.087.84 | 14.161.25 | 24.827.16 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros | | 5.000.00 | 591.00 | 486.50 | 1.077.50 | 464.50 | 348.00 | 812.50 | 1.890.00 | 3.313.50 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros | | 5.000.00 | 591.00 | 486.50 | 1.077.50 | 464.50 | 348.00 | 812.50 | 1.890.00 | 3.313.50 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | | 30.000.00 | 3.546.00 | 2.919.00 | 6.465.00 | 2.787.00 | 2.088.00 | 4.875.00 | 11.340.00 | 19.881.00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | | 30.000.00 | 3.546.00 | 2.919.00 | 6.465.00 | 2.787.00 | 2.088.00 | 4.875.00 | 11.340.00 | 19.881.00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - | | 10.000.00 | 1.182.00 | 973.00 | 2.155.00 | 929.00 | 696.00 | 1.625.00 | 3.780.00 | 6.627.00 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 17 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - | | 10.000,00 | 1.182,00 | 973,00 | 2.155,00 | 929,00 | 696,00 | 1.625,00 | 3.780,00 | 6.627,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 266.544,63 | 31.505,58 | 25.934,79 | 57.440,37 | 24.762,00 | 18.551,51 | 43.313,51 | 100.753,88 | 176.639,14 |
| Indenizações | | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Outras Indenizações | | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Outras Indenizações - Principal | 0 | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Restituições | | 65.400,00 | 7.730,28 | 6.363,42 | 14.093,70 | 6.075,66 | 4.551,84 | 10.627,50 | 24.721,20 | 43.340,58 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | 0 | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Outras Restituições | | 60.400,00 | 7.139,28 | 5.876,92 | 13.016,20 | 5.611,16 | 4.203,84 | 9.815,00 | 22.831,20 | 40.027,08 |
| Outras Restituições - Principal | | 10.400,00 | 1.229,28 | 1.011,92 | 2.241,20 | 966,16 | 723,84 | 1.690,00 | 3.931,20 | 6.892,08 |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora | | 20.000,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 4.310,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 3.250,00 | 7.560,00 | 13.254,00 |
| Outras Restituições - Dívida Ativa | | 20.000,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 4.310,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 3.250,00 | 7.560,00 | 13.254,00 |
| Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 10.000,00 | 1.182,00 | 973,00 | 2.155,00 | 929,00 | 696,00 | 1.625,00 | 3.780,00 | 6.627,00 |
| Ressarcimentos | | 196.144,63 | 23.184,30 | 19.084,87 | 42.269,17 | 18.221,84 | 13.651,67 | 31.873,51 | 74.142,68 | 129.985,06 |
| Outros Ressarcimentos | | 196.144,63 | 23.184,30 | 19.084,87 | 42.269,17 | 18.221,84 | 13.651,67 | 31.873,51 | 74.142,68 | 129.985,06 |
| Outros Ressarcimentos - Principal | 0 | 20.000,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 4.310,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 3.250,00 | 7.560,00 | 13.254,00 |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora | 0 | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0 | 166.144,63 | 19.638,30 | 16.165,87 | 35.804,17 | 15.434,84 | 11.563,67 | 26.998,51 | 62.802,68 | 110.104,06 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M | 0 | 5.000,00 | 591,00 | 486,50 | 1.077,50 | 464,50 | 348,00 | 812,50 | 1.890,00 | 3.313,50 |
| Demais Receitas Correntes | | 280.087,93 | 33.106,39 | 27.252,56 | 60.358,95 | 26.020,17 | 19.494,12 | 45.514,29 | 105.873,24 | 185.614,28 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime | | 4.800,00 | 567,36 | 467,04 | 1.034,40 | 445,92 | 334,08 | 780,00 | 1.814,40 | 3.180,96 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi | | 4.800,00 | 567,36 | 467,04 | 1.034,40 | 445,92 | 334,08 | 780,00 | 1.814,40 | 3.180,96 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg | 0 | 4.800,00 | 567,36 | 467,04 | 1.034,40 | 445,92 | 334,08 | 780,00 | 1.814,40 | 3.180,96 |
| Outras Receitas | | 275.287,93 | 32.539,03 | 26.785,52 | 59.324,55 | 25.574,25 | 19.160,04 | 44.734,29 | 104.058,84 | 182.433,32 |
| Outras Receitas - Primárias | | 275.287,93 | 32.539,03 | 26.785,52 | 59.324,55 | 25.574,25 | 19.160,04 | 44.734,29 | 104.058,84 | 182.433,32 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 0 | 61.200,00 | 7.233,84 | 5.954,76 | 13.188,60 | 5.685,48 | 4.259,52 | 9.945,00 | 23.133,60 | 40.557,24 |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora | 0 | 3.050,00 | 360,51 | 296,77 | 657,28 | 283,35 | 212,28 | 495,63 | 1.152,91 | 2.021,25 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 0 | 211.037,93 | 24.944,68 | 20.533,99 | 45.478,67 | 19.605,42 | 14.688,24 | 34.293,66 | 79.772,33 | 139.854,83 |
| Receitas de Capital | | 2.540.000,00 | 300.228,00 | 247.142,00 | 547.370,00 | 235.966,00 | 176.784,00 | 412.750,00 | 960.120,00 | 1.683.258,00 |
| Operações de Crédito | | 255.000,00 | 30.141,00 | 24.811,50 | 54.952,50 | 23.689,50 | 17.748,00 | 41.437,50 | 96.390,00 | 168.988,50 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 43.962,00 | 18.951,60 | 14.198,40 | 33.150,00 | 77.112,00 | 135.190,80 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 43.962,00 | 18.951,60 | 14.198,40 | 33.150,00 | 77.112,00 | 135.190,80 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 43.962,00 | 18.951,60 | 14.198,40 | 33.150,00 | 77.112,00 | 135.190,80 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 90 | 204.000,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 43.962,00 | 18.951,60 | 14.198,40 | 33.150,00 | 77.112,00 | 135.190,80 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 18 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal | 91 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Alienação de Bens | | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Alienação de Bens Móveis | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Alienação de Bens Imóveis | 92 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Capital | | 2.081.000,00 | 245.974,20 | 202.481,30 | 448.455,50 | 193.324,90 | 144.837,60 | 338.162,90 | 786.618,00 | 1.379.078,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 1.265.000,00 | 149.523,00 | 123.084,50 | 272.607,50 | 117.518,50 | 88.044,00 | 205.562,50 | 478.170,00 | 838.315,50 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município | | 1.265.000,00 | 149.523,00 | 123.084,50 | 272.607,50 | 117.518,50 | 88.044,00 | 205.562,50 | 478.170,00 | 838.315,50 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin | 14 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 402.000,00 | 47.516,40 | 39.114,60 | 86.631,00 | 37.345,80 | 27.979,20 | 65.325,00 | 151.956,00 | 266.405,40 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu | | 402.000,00 | 47.516,40 | 39.114,60 | 86.631,00 | 37.345,80 | 27.979,20 | 65.325,00 | 151.956,00 | 266.405,40 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed | 15 | 402.000,00 | 47.516,40 | 39.114,60 | 86.631,00 | 37.345,80 | 27.979,20 | 65.325,00 | 151.956,00 | 266.405,40 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 710.000,00 | 83.922,00 | 69.083,00 | 153.005,00 | 65.959,00 | 49.416,00 | 115.375,00 | 268.380,00 | 470.517,00 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | 23 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programa | | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Progra | 22 | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 404.000,00 | 47.752,80 | 39.309,20 | 87.062,00 | 37.531,60 | 28.118,40 | 65.650,00 | 152.712,00 | 267.730,80 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra | 24 | 404.000,00 | 47.752,80 | 39.309,20 | 87.062,00 | 37.531,60 | 28.118,40 | 65.650,00 | 152.712,00 | 267.730,80 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências da União | | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Outras Transferências da União | | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Outras Transferências da União - Principal | 0 | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 816.000,00 | 96.451,20 | 79.396,80 | 175.848,00 | 75.806,40 | 56.793,60 | 132.600,00 | 308.448,00 | 540.763,20 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 816.000,00 | 96.451,20 | 79.396,80 | 175.848,00 | 75.806,40 | 56.793,60 | 132.600,00 | 308.448,00 | 540.763,20 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SU | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S | 14 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 204.000,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 43.962,00 | 18.951,60 | 14.198,40 | 33.150,00 | 77.112,00 | 135.190,80 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu | | 204.000,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 43.962,00 | 18.951,60 | 14.198,40 | 33.150,00 | 77.112,00 | 135.190,80 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed | 15 | 204.000,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 43.962,00 | 18.951,60 | 14.198,40 | 33.150,00 | 77.112,00 | 135.190,80 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa | | 510.000,00 | 60.282,00 | 49.623,00 | 109.905,00 | 47.379,00 | 35.496,00 | 82.875,00 | 192.780,00 | 337.977,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ün | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema | 23 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 55.080,00 | 6.510,46 | 5.359,28 | 11.869,74 | 5.116,93 | 3.833,57 | 8.950,50 | 20.820,24 | 36.501,52 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 22 | 55.080,00 | 6.510,46 | 5.359,28 | 11.869,74 | 5.116,93 | 3.833,57 | 8.950,50 | 20.820,24 | 36.501,52 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 250.920,00 | 29.658,74 | 24.414,52 | 54.073,26 | 23.310,47 | 17.464,03 | 40.774,50 | 94.847,76 | 166.284,68 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 250.920,00 | 29.658,74 | 24.414,52 | 54.073,26 | 23.310,47 | 17.464,03 | 40.774,50 | 94.847,76 | 166.284,68 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 24 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências dos Estados | | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | 0 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| Outras Receitas de Capital | | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Demais Receitas de Capital | | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Demais Receitas de Capital - Principal | 0 | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| Deduções da Receita | | -2.219.272,29 | -262.317,99 | -215.935,19 | -478.253,18 | -206.170,40 | -154.461,35 | -360.631,75 | -838.884,93 | -1.470.711,76 |
| Dedução da Receita | | -2.219.272,29 | -262.317,99 | -215.935,19 | -478.253,18 | -206.170,40 | -154.461,35 | -360.631,75 | -838.884,93 | -1.470.711,76 |
| Dedução da Cota Parte do FPM | 0 | -1.763.290,07 | -208.420,89 | -171.568,12 | -379.989,01 | -163.809,65 | -122.724,99 | -286.534,64 | -666.523,65 | -1.168.532,33 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR | 0 | -27,18 | -3,21 | -2,64 | -5,85 | -2,53 | -1,89 | -4,42 | -10,27 | -18,01 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D | 0 | -1.515,38 | -179,12 | -147,45 | -326,57 | -140,78 | -105,47 | -246,25 | -572,82 | -1.004,25 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | 0 | -434.502,73 | -51.358,22 | -42.277,12 | -93.635,34 | -40.365,30 | -30.241,39 | -70.606,69 | -164.242,03 | -287.944,97 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 0 | -19.936,93 | -2.356,55 | -1.939,86 | -4.296,41 | -1.852,14 | -1.387,61 | -3.239,75 | -7.536,16 | -13.212,20 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 24.500.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 5.278.749,97 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 3.981.249,99 | 9.260.999,96 | 16.236.150,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Recitas Correntes | | 24.179.272,29 | 1.511.204,57 | 1.690.131,17 | 3.201.335,74 | 1.849.714,36 | 3.104.618,53 | 4.954.332,89 | 8.155.666,53 | 24.179.272,49 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 794.798,66 | 49.674,92 | 55.556,43 | 105.231,35 | 60.802,10 | 102.052,16 | 162.854,26 | 268.085,61 | 794.798,75 |
| Impostos | | 757.318,66 | 47.332,42 | 52.936,57 | 100.288,99 | 57.934,88 | 97.239,72 | 155.174,60 | 255.443,59 | 757.318,73 |
| Impostos sobre o Patrimônio | | 5.272,40 | 329,52 | 368,53 | 698,05 | 403,34 | 676,98 | 1.080,32 | 1.778,37 | 5.272,39 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 5.272,40 | 329,52 | 368,53 | 698,05 | 403,34 | 676,98 | 1.080,32 | 1.778,37 | 5.272,39 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Co | | 4.771,57 | 298,22 | 333,53 | 631,75 | 365,02 | 612,67 | 977,69 | 1.609,44 | 4.771,57 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.362,93 | 85,18 | 95,27 | 180,45 | 104,26 | 175,00 | 279,26 | 459,71 | 1.362,92 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 1 | 567,88 | 35,49 | 39,69 | 75,18 | 43,44 | 72,92 | 116,36 | 191,54 | 567,87 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 2 | 340,76 | 21,30 | 23,82 | 45,12 | 26,07 | 43,75 | 69,82 | 114,94 | 340,78 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Nã | | 500,83 | 31,30 | 35,00 | 66,30 | 38,32 | 64,31 | 102,63 | 168,93 | 500,82 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 0 | 240,49 | 15,03 | 16,81 | 31,84 | 18,40 | 30,88 | 49,28 | 81,12 | 240,49 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 1 | 100,21 | 6,26 | 7,00 | 13,26 | 7,67 | 12,87 | 20,54 | 33,80 | 100,19 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 2 | 60,13 | 3,76 | 4,20 | 7,96 | 4,60 | 7,72 | 12,32 | 20,28 | 60,14 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N | 0 | 100,00 | 6,25 | 6,99 | 13,24 | 7,65 | 12,84 | 20,49 | 33,73 | 100,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 365.000,00 | 22.812,50 | 25.513,50 | 48.326,00 | 27.922,50 | 46.866,00 | 74.788,50 | 123.114,50 | 365.000,04 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 0 | 28.800,00 | 1.800,00 | 2.013,12 | 3.813,12 | 2.203,20 | 3.697,92 | 5.901,12 | 9.714,24 | 28.800,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 1 | 12.000,00 | 750,00 | 838,80 | 1.588,80 | 918,00 | 1.540,80 | 2.458,80 | 4.047,60 | 12.000,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 2 | 7.200,00 | 450,00 | 503,28 | 953,28 | 550,80 | 924,48 | 1.475,28 | 2.428,56 | 7.200,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | | 19.000,00 | 1.187,50 | 1.328,10 | 2.515,60 | 1.453,50 | 2.439,60 | 3.893,10 | 6.408,70 | 19.000,02 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida d | | 19.000,00 | 1.187,50 | 1.328,10 | 2.515,60 | 1.453,50 | 2.439,60 | 3.893,10 | 6.408,70 | 19.000,02 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 9.900,00 | 618,75 | 692,01 | 1.310,76 | 757,35 | 1.271,16 | 2.028,51 | 3.339,27 | 9.900,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 1 | 4.125,00 | 257,81 | 288,34 | 546,15 | 315,96 | 529,65 | 845,21 | 1.391,36 | 4.125,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 2 | 2.475,00 | 154,69 | 173,00 | 327,69 | 189,34 | 317,79 | 507,13 | 834,82 | 2.475,02 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 295.000,00 | 18.437,50 | 20.620,50 | 39.058,00 | 22.567,50 | 37.878,00 | 60.445,50 | 99.503,50 | 295.000,02 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 265.000,00 | 16.562,50 | 18.523,50 | 35.086,00 | 20.272,50 | 34.026,00 | 54.298,50 | 89.384,50 | 265.000,02 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 0 | 157.500,00 | 9.843,75 | 11.009,25 | 20.853,00 | 12.048,75 | 20.223,00 | 32.271,75 | 53.124,75 | 157.500,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 1 | 65.625,00 | 4.101,56 | 4.587,19 | 8.688,75 | 5.020,31 | 8.426,25 | 13.446,56 | 22.135,31 | 65.625,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 2 | 39.375,00 | 2.460,94 | 2.752,31 | 5.213,25 | 3.012,19 | 5.055,75 | 8.067,94 | 13.281,19 | 39.375,02 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | 0 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 3.972,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 6.147,00 | 10.119,00 | 30.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 0 | 18.000,00 | 1.125,00 | 1.258,20 | 2.383,20 | 1.377,00 | 2.311,20 | 3.688,20 | 6.071,40 | 18.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 1 | 7.500,00 | 468,75 | 524,25 | 993,00 | 573,75 | 963,00 | 1.536,75 | 2.529,75 | 7.500,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 2 | 4.500,00 | 281,25 | 314,55 | 595,80 | 344,25 | 577,80 | 922,05 | 1.517,85 | 4.500,00 |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | 4.521,00 | 282,56 | 316,01 | 598,57 | 345,85 | 580,49 | 926,34 | 1.524,91 | 4.520,98 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI | | 4.521,00 | 282,56 | 316,01 | 598,57 | 345,85 | 580,49 | 926,34 | 1.524,91 | 4.520,98 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produt | | 4.521,00 | 282,56 | 316,01 | 598,57 | 345,85 | 580,49 | 926,34 | 1.524,91 | 4.520,98 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 0 | 2.712,80 | 169,54 | 189,61 | 359,15 | 207,51 | 348,30 | 555,81 | 914,96 | 2.712,61 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 1 | 1.130,25 | 70,64 | 79,00 | 149,64 | 86,46 | 145,12 | 231,58 | 381,22 | 1.130,24 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod | 2 | 678,15 | 42,38 | 47,40 | 89,78 | 51,88 | 87,07 | 138,95 | 228,73 | 678,13 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | | 382.525,26 | 23.907,84 | 26.738,53 | 50.646,37 | 29.263,19 | 49.116,25 | 78.379,44 | 129.025,81 | 382.525,32 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 155.625,26 | 9.726,59 | 10.878,22 | 20.604,81 | 11.905,34 | 19.982,29 | 31.887,63 | 52.492,44 | 155.625,32 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 142.415,26 | 8.900,96 | 9.954,84 | 18.855,80 | 10.894,77 | 18.286,13 | 29.180,90 | 48.036,70 | 142.415,30 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 17.136,00 | 1.071,00 | 1.197,81 | 2.268,81 | 1.310,90 | 2.200,26 | 3.511,16 | 5.779,97 | 17.136,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1 | 7.140,00 | 446,25 | 499,09 | 945,34 | 546,21 | 916,78 | 1.462,99 | 2.408,33 | 7.140,01 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 2 | 4.284,00 | 267,75 | 299,45 | 567,20 | 327,73 | 550,07 | 877,80 | 1.445,00 | 4.284,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 57.713,54 | 3.607,10 | 4.034,18 | 7.641,28 | 4.415,09 | 7.410,42 | 11.825,51 | 19.465,79 | 57.713,56 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0 | 55.641,72 | 3.477,61 | 3.889,36 | 7.366,97 | 4.256,59 | 7.144,40 | 11.400,99 | 18.767,96 | 55.641,73 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d | | 13.210,00 | 825,63 | 923,38 | 1.749,01 | 1.010,57 | 1.696,16 | 2.706,73 | 4.455,74 | 13.210,02 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 6.426,00 | 401,63 | 449,18 | 850,81 | 491,59 | 825,10 | 1.316,69 | 2.167,50 | 6.426,02 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 1 | 2.677,50 | 167,34 | 187,16 | 354,50 | 204,83 | 343,79 | 548,62 | 903,12 | 2.677,50 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 2 | 1.606,50 | 100,41 | 112,29 | 212,70 | 122,90 | 206,27 | 329,17 | 541,87 | 1.606,50 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | | 226.900,00 | 14.181,25 | 15.860,31 | 30.041,56 | 17.357,85 | 29.133,96 | 46.491,81 | 76.533,37 | 226.900,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 226.900,00 | 14.181,25 | 15.860,31 | 30.041,56 | 17.357,85 | 29.133,96 | 46.491,81 | 76.533,37 | 226.900,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0 | 134.640,00 | 8.415,00 | 9.411,34 | 17.826,34 | 10.299,96 | 17.287,78 | 27.587,74 | 45.414,08 | 134.640,01 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | 56.100,00 | 3.506,25 | 3.921,39 | 7.427,64 | 4.291,65 | 7.203,24 | 11.494,89 | 18.922,53 | 56.100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2 | 33.660,00 | 2.103,75 | 2.352,83 | 4.456,58 | 2.574,99 | 4.321,94 | 6.896,93 | 11.353,51 | 33.659,99 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Atív | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Atív | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Taxas | | 24.940,00 | 1.558,75 | 1.743,31 | 3.302,06 | 1.907,91 | 3.202,30 | 5.110,21 | 8.412,27 | 24.940,01 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 12.660,00 | 791,25 | 884,94 | 1.676,19 | 968,49 | 1.625,55 | 2.594,04 | 4.270,23 | 12.660,01 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 11.740,00 | 733,75 | 820,63 | 1.554,38 | 898,11 | 1.507,42 | 2.405,53 | 3.959,91 | 11.740,01 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 11.740,00 | 733,75 | 820,63 | 1.554,38 | 898,11 | 1.507,42 | 2.405,53 | 3.959,91 | 11.740,01 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 9.740,00 | 608,75 | 680,63 | 1.289,58 | 745,11 | 1.250,62 | 1.995,73 | 3.285,31 | 9.740,01 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 22 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 6º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0 | 1.000,00 | 62,50 | 69,90 | 132,40 | 76,50 | 128,40 | 204,90 | 337,30 | 1.000,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 920,00 | 57,50 | 64,31 | 121,81 | 70,38 | 118,13 | 188,51 | 310,32 | 920,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 920,00 | 57,50 | 64,31 | 121,81 | 70,38 | 118,13 | 188,51 | 310,32 | 920,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 0 | 920,00 | 57,50 | 64,31 | 121,81 | 70,38 | 118,13 | 188,51 | 310,32 | 920,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 567,50 | 634,69 | 1.202,19 | 694,62 | 1.165,87 | 1.860,49 | 3.062,68 | 9.080,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 567,50 | 634,69 | 1.202,19 | 694,62 | 1.165,87 | 1.860,49 | 3.062,68 | 9.080,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 9.080,00 | 567,50 | 634,69 | 1.202,19 | 694,62 | 1.165,87 | 1.860,49 | 3.062,68 | 9.080,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0 | 9.080,00 | 567,50 | 634,69 | 1.202,19 | 694,62 | 1.165,87 | 1.860,49 | 3.062,68 | 9.080,00 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 3.200,00 | 200,00 | 223,68 | 423,68 | 244,80 | 410,88 | 655,68 | 1.079,36 | 3.200,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 3.200,00 | 200,00 | 223,68 | 423,68 | 244,80 | 410,88 | 655,68 | 1.079,36 | 3.200,00 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 3.200,00 | 200,00 | 223,68 | 423,68 | 244,80 | 410,88 | 655,68 | 1.079,36 | 3.200,00 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0 | 2.700,00 | 168,75 | 188,73 | 357,48 | 206,55 | 346,68 | 553,23 | 910,71 | 2.700,00 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro | 0 | 500,00 | 31,25 | 34,95 | 66,20 | 38,25 | 64,20 | 102,45 | 168,65 | 500,00 |
| Contribuição de Melhoria | | 12.540,00 | 783,75 | 876,55 | 1.660,30 | 959,31 | 1.610,14 | 2.569,45 | 4.229,75 | 12.540,01 |
| Contribuição de Melhoria | | 12.540,00 | 783,75 | 876,55 | 1.660,30 | 959,31 | 1.610,14 | 2.569,45 | 4.229,75 | 12.540,01 |
| Contribuição de Melhoria - Principal | 0 | 12.240,00 | 765,00 | 855,58 | 1.620,58 | 936,36 | 1.571,62 | 2.507,98 | 4.128,56 | 12.240,01 |
| Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora | 0 | 300,00 | 18,75 | 20,97 | 39,72 | 22,95 | 38,52 | 61,47 | 101,19 | 300,00 |
| Contribuições | | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.041,63 | 5.761,25 | 3.328,82 | 5.587,19 | 8.916,01 | 14.677,26 | 43.513,95 |
| Contribuições Sociais | | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.041,63 | 5.761,25 | 3.328,82 | 5.587,19 | 8.916,01 | 14.677,26 | 43.513,95 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL | | 36.373,93 | 2.273,37 | 2.542,54 | 4.815,91 | 2.782,61 | 4.670,41 | 7.453,02 | 12.268,93 | 36.373,94 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES | | 36.373,93 | 2.273,37 | 2.542,54 | 4.815,91 | 2.782,61 | 4.670,41 | 7.453,02 | 12.268,93 | 36.373,94 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES | | 36.373,93 | 2.273,37 | 2.542,54 | 4.815,91 | 2.782,61 | 4.670,41 | 7.453,02 | 12.268,93 | 36.373,94 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLE | 0 | 36.373,93 | 2.273,37 | 2.542,54 | 4.815,91 | 2.782,61 | 4.670,41 | 7.453,02 | 12.268,93 | 36.373,94 |
| Outras Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 446,25 | 499,09 | 945,34 | 546,21 | 916,78 | 1.462,99 | 2.408,33 | 7.140,01 |
| Demais Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 446,25 | 499,09 | 945,34 | 546,21 | 916,78 | 1.462,99 | 2.408,33 | 7.140,01 |
| Demais Contribuições Sociais | | 7.140,00 | 446,25 | 499,09 | 945,34 | 546,21 | 916,78 | 1.462,99 | 2.408,33 | 7.140,01 |
| Demais Contribuições Sociais - Principal | 0 | 7.140,00 | 446,25 | 499,09 | 945,34 | 546,21 | 916,78 | 1.462,99 | 2.408,33 | 7.140,01 |
| Receita Patrimonial | | 78.193,71 | 4.887,11 | 5.465,74 | 10.352,85 | 5.981,82 | 10.040,08 | 16.021,90 | 26.374,75 | 78.193,73 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 3.162,00 | 197,63 | 221,02 | 418,65 | 241,89 | 406,00 | 647,89 | 1.066,54 | 3.162,01 |
| Outras Receitas Imobiliárias | | 3.162,00 | 197,63 | 221,02 | 418,65 | 241,89 | 406,00 | 647,89 | 1.066,54 | 3.162,01 |
| Outras Receitas Imobiliárias | | 3.162,00 | 197,63 | 221,02 | 418,65 | 241,89 | 406,00 | 647,89 | 1.066,54 | 3.162,01 |
| Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 0 | 3.162,00 | 197,63 | 221,02 | 418,65 | 241,89 | 406,00 | 647,89 | 1.066,54 | 3.162,01 |
| Valores Mobiliários | | 72.991,71 | 4.561,98 | 5.102,12 | 9.664,10 | 5.583,87 | 9.372,14 | 14.956,01 | 24.620,11 | 72.991,71 |
| Juros e Correções Monetárias | | 72.991,71 | 4.561,98 | 5.102,12 | 9.664,10 | 5.583,87 | 9.372,14 | 14.956,01 | 24.620,11 | 72.991,71 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 72.991,71 | 4.561,98 | 5.102,12 | 9.664,10 | 5.583,87 | 9.372,14 | 14.956,01 | 24.620,11 | 72.991,71 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 72.991,71 | 4.561,98 | 5.102,12 | 9.664,10 | 5.583,87 | 9.372,14 | 14.956,01 | 24.620,11 | 72.991,71 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 0 | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Receita de Serviços | | 10.557,00 | 659,82 | 737,94 | 1.397,76 | 807,61 | 1.355,52 | 2.163,13 | 3.560,89 | 10.557,01 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 6.834,00 | 427,13 | 477,70 | 904,83 | 522,80 | 877,49 | 1.400,29 | 2.305,12 | 6.834,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 5.100,00 | 318,75 | 356,49 | 675,24 | 390,15 | 654,84 | 1.044,99 | 1.720,23 | 5.100,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 5.100,00 | 318,75 | 356,49 | 675,24 | 390,15 | 654,84 | 1.044,99 | 1.720,23 | 5.100,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 0 | 5.100,00 | 318,75 | 356,49 | 675,24 | 390,15 | 654,84 | 1.044,99 | 1.720,23 | 5.100,00 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.020,00 | 63,75 | 71,30 | 135,05 | 78,03 | 130,97 | 209,00 | 344,05 | 1.020,00 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.020,00 | 63,75 | 71,30 | 135,05 | 78,03 | 130,97 | 209,00 | 344,05 | 1.020,00 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0 | 1.020,00 | 63,75 | 71,30 | 135,05 | 78,03 | 130,97 | 209,00 | 344,05 | 1.020,00 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | 714,00 | 44,63 | 49,91 | 94,54 | 54,62 | 91,68 | 146,30 | 240,84 | 714,00 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | 714,00 | 44,63 | 49,91 | 94,54 | 54,62 | 91,68 | 146,30 | 240,84 | 714,00 |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 0 | 714,00 | 44,63 | 49,91 | 94,54 | 54,62 | 91,68 | 146,30 | 240,84 | 714,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 2.499,00 | 156,19 | 174,68 | 330,87 | 191,17 | 320,87 | 512,04 | 842,91 | 2.499,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 2.499,00 | 156,19 | 174,68 | 330,87 | 191,17 | 320,87 | 512,04 | 842,91 | 2.499,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 2.499,00 | 156,19 | 174,68 | 330,87 | 191,17 | 320,87 | 512,04 | 842,91 | 2.499,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 0 | 2.499,00 | 156,19 | 174,68 | 330,87 | 191,17 | 320,87 | 512,04 | 842,91 | 2.499,00 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 76,50 | 85,56 | 162,06 | 93,64 | 157,16 | 250,80 | 412,86 | 1.224,00 |
| Outros Serviços | | 1.224,00 | 76,50 | 85,56 | 162,06 | 93,64 | 157,16 | 250,80 | 412,86 | 1.224,00 |
| Outros Serviços - Principal | 0 | 1.224,00 | 76,50 | 85,56 | 162,06 | 93,64 | 157,16 | 250,80 | 412,86 | 1.224,00 |
| Transferências Correntes | | 22.530.729,13 | 1.408.170,60 | 1.574.897,99 | 2.983.068,58 | 1.723.600,80 | 2.892.945,57 | 4.616.546,37 | 7.599.614,95 | 22.530.729,13 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 14.872.566,14 | 929.535,42 | 1.039.592,37 | 1.969.127,79 | 1.137.751,33 | 1.909.637,42 | 3.047.388,75 | 5.016.516,54 | 14.872.566,10 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município | | 14.872.566,14 | 929.535,42 | 1.039.592,37 | 1.969.127,79 | 1.137.751,33 | 1.909.637,42 | 3.047.388,75 | 5.016.516,54 | 14.872.566,10 |
| Participação na Receita da União | | 9.859.294,40 | 616.205,91 | 689.164,68 | 1.305.370,59 | 754.236,03 | 1.265.933,38 | 2.020.169,41 | 3.325.540,00 | 9.859.294,38 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M | | 9.116.450,30 | 569.778,15 | 637.239,87 | 1.207.018,02 | 697.408,45 | 1.170.552,21 | 1.867.960,66 | 3.074.978,68 | 9.116.450,30 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 0 | 7.053.160,24 | 440.822,52 | 493.015,90 | 933.838,42 | 539.566,76 | 905.625,77 | 1.445.192,53 | 2.379.030,95 | 7.053.160,25 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 1 | 740.822,52 | 46.301,41 | 51.783,49 | 98.084,90 | 56.672,92 | 95.121,61 | 151.794,53 | 249.879,43 | 740.822,52 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 2 | 1.322.467,54 | 82.654,22 | 92.440,48 | 175.094,70 | 101.168,77 | 169.804,83 | 270.973,60 | 446.068,30 | 1.322.467,53 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cot | | 371.354,08 | 23.209,63 | 25.957,65 | 49.167,28 | 28.408,59 | 47.681,86 | 76.090,45 | 125.257,73 | 371.354,06 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C | 0 | 352.786,38 | 22.049,15 | 24.659,77 | 46.708,92 | 26.988,16 | 45.297,77 | 72.285,93 | 118.994,85 | 352.786,37 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C | 1 | 18.567,70 | 1.160,48 | 1.297,88 | 2.458,36 | 1.420,43 | 2.384,09 | 3.804,52 | 6.262,88 | 18.567,69 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Co | | 371.354,09 | 23.209,63 | 25.957,65 | 49.167,28 | 28.408,59 | 47.681,86 | 76.090,45 | 125.257,73 | 371.354,09 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 0 | 352.786,39 | 22.049,15 | 24.659,77 | 46.708,92 | 26.988,16 | 45.297,77 | 72.285,93 | 118.994,85 | 352.786,40 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 1 | 18.567,70 | 1.160,48 | 1.297,88 | 2.458,36 | 1.420,43 | 2.384,09 | 3.804,52 | 6.262,88 | 18.567,69 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 135,93 | 8,50 | 9,51 | 18,01 | 10,40 | 17,45 | 27,85 | 45,86 | 135,93 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0 | 108,74 | 6,80 | 7,60 | 14,40 | 8,32 | 13,96 | 22,28 | 36,68 | 108,74 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | 6,80 | 0,43 | 0,48 | 0,91 | 0,52 | 0,87 | 1,39 | 2,30 | 6,80 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2 | 20,39 | 1,27 | 1,43 | 2,70 | 1,56 | 2,62 | 4,18 | 6,88 | 20,39 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de | | 236.474,83 | 14.779,67 | 16.529,59 | 31.309,26 | 18.090,33 | 30.363,37 | 48.453,70 | 79.762,96 | 236.474,82 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mineral | | 20.999,43 | 1.312,46 | 1.467,86 | 2.780,32 | 1.606,46 | 2.696,33 | 4.302,79 | 7.083,11 | 20.999,42 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner | 42 | 20.999,43 | 1.312,46 | 1.467,86 | 2.780,32 | 1.606,46 | 2.696,33 | 4.302,79 | 7.083,11 | 20.999,42 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produç | | 16.728,00 | 1.045,50 | 1.169,29 | 2.214,79 | 1.279,69 | 2.147,88 | 3.427,57 | 5.642,36 | 16.728,00 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ | 42 | 16.728,00 | 1.045,50 | 1.169,29 | 2.214,79 | 1.279,69 | 2.147,88 | 3.427,57 | 5.642,36 | 16.728,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 6º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | | 128.367,40 | 8.022,96 | 8.972,88 | 16.995,84 | 9.820,11 | 16.482,37 | 26.302,48 | 43.296,32 | 128.367,40 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | 42 | 128.367,40 | 8.022,96 | 8.972,88 | 16.995,84 | 9.820,11 | 16.482,37 | 26.302,48 | 43.296,32 | 128.367,40 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | | 70.380,00 | 4.398,75 | 4.919,56 | 9.318,31 | 5.384,07 | 9.036,79 | 14.420,86 | 23.739,17 | 70.380,00 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | 42 | 70.380,00 | 4.398,75 | 4.919,56 | 9.318,31 | 5.384,07 | 9.036,79 | 14.420,86 | 23.739,17 | 70.380,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 1.925.200,11 | 120.325,03 | 134.571,50 | 254.896,53 | 147.277,81 | 247.195,67 | 394.473,48 | 649.370,01 | 1.925.200,11 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica | | 1.563.800,31 | 97.737,53 | 109.309,64 | 207.047,17 | 119.630,72 | 200.791,95 | 320.422,67 | 527.469,84 | 1.563.800,31 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prín | | 1.563.800,31 | 97.737,53 | 109.309,64 | 207.047,17 | 119.630,72 | 200.791,95 | 320.422,67 | 527.469,84 | 1.563.800,31 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alt | | 170.650,00 | 10.665,63 | 11.928,44 | 22.594,07 | 13.054,73 | 21.911,46 | 34.966,19 | 57.560,26 | 170.650,00 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e A | | 170.650,00 | 10.665,63 | 11.928,44 | 22.594,07 | 13.054,73 | 21.911,46 | 34.966,19 | 57.560,26 | 170.650,00 |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde | | 97.554,88 | 6.097,10 | 6.819,09 | 12.916,27 | 7.462,95 | 12.526,04 | 19.988,99 | 32.905,26 | 97.554,88 |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - | | 97.554,88 | 6.097,10 | 6.819,09 | 12.916,27 | 7.462,95 | 12.526,04 | 19.988,99 | 32.905,26 | 97.554,88 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacéuti | | 67.138,03 | 4.196,13 | 4.692,95 | 8.889,08 | 5.136,06 | 8.620,52 | 13.756,58 | 22.645,66 | 67.138,03 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacéuti | | 67.138,03 | 4.196,13 | 4.692,95 | 8.889,08 | 5.136,06 | 8.620,52 | 13.756,58 | 22.645,66 | 67.138,03 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fina | | 26.056,89 | 1.628,56 | 1.821,38 | 3.449,94 | 1.993,35 | 3.345,70 | 5.339,05 | 8.788,99 | 26.056,89 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fin | | 26.056,89 | 1.628,56 | 1.821,38 | 3.449,94 | 1.993,35 | 3.345,70 | 5.339,05 | 8.788,99 | 26.056,89 |
| Outras Transferências do SUS | | 26.056,89 | 1.628,56 | 1.821,38 | 3.449,94 | 1.993,35 | 3.345,70 | 5.339,05 | 8.788,99 | 26.056,89 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 250.000,00 | 15.625,00 | 17.475,00 | 33.100,00 | 19.125,00 | 32.100,00 | 51.225,00 | 84.325,00 | 250.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SU | | 100.000,00 | 6.250,00 | 6.990,00 | 13.240,00 | 7.650,00 | 12.840,00 | 20.490,00 | 33.730,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S | 14 | 100.000,00 | 6.250,00 | 6.990,00 | 13.240,00 | 7.650,00 | 12.840,00 | 20.490,00 | 33.730,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SU | | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S | 14 | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SU | | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S | 14 | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 14 | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi | | 636.451,31 | 39.778,21 | 44.487,94 | 84.266,15 | 48.688,53 | 81.720,34 | 130.408,87 | 214.675,02 | 636.451,31 |
| Transferências do Salário-Educação | | 187.912,37 | 11.744,52 | 13.135,07 | 24.879,59 | 14.375,30 | 24.127,95 | 38.503,25 | 63.382,84 | 187.912,35 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 4 | 187.912,37 | 11.744,52 | 13.135,07 | 24.879,59 | 14.375,30 | 24.127,95 | 38.503,25 | 63.382,84 | 187.912,35 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | | 116.493,18 | 7.280,83 | 8.142,87 | 15.423,70 | 8.911,73 | 14.957,72 | 23.869,45 | 39.293,15 | 116.493,17 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N | | 116.493,18 | 7.280,83 | 8.142,87 | 15.423,70 | 8.911,73 | 14.957,72 | 23.869,45 | 39.293,15 | 116.493,17 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | | 188.422,67 | 11.776,42 | 13.170,75 | 24.947,17 | 14.414,33 | 24.193,47 | 38.607,80 | 63.554,97 | 188.422,67 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N | | 188.422,67 | 11.776,42 | 13.170,75 | 24.947,17 | 14.414,33 | 24.193,47 | 38.607,80 | 63.554,97 | 188.422,67 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv | | 143.623,09 | 8.976,44 | 10.039,25 | 19.015,69 | 10.987,17 | 18.441,20 | 29.428,37 | 48.444,06 | 143.623,09 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen | 15 | 143.623,09 | 8.976,44 | 10.039,25 | 19.015,69 | 10.987,17 | 18.441,20 | 29.428,37 | 48.444,06 | 143.623,09 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/ | | 7.576,93 | 473,56 | 529,62 | 1.003,18 | 579,64 | 972,87 | 1.552,51 | 2.555,69 | 7.576,92 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 8 | | 7.576,93 | 473,56 | 529,62 | 1.003,18 | 579,64 | 972,87 | 1.552,51 | 2.555,69 | 7.576,92 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº | 0 | 6.061,54 | 378,85 | 423,70 | 802,55 | 463,71 | 778,30 | 1.242,01 | 2.044,56 | 6.061,54 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº | 1 | 378,85 | 23,68 | 26,48 | 50,16 | 28,98 | 48,64 | 77,62 | 127,78 | 378,85 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº | 2 | 1.136,54 | 71,03 | 79,44 | 150,47 | 86,95 | 145,93 | 232,88 | 383,35 | 1.136,53 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao | | 1.114.698,09 | 69.668,63 | 77.917,40 | 147.586,03 | 85.274,40 | 143.127,23 | 228.401,63 | 375.987,66 | 1.114.698,09 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União a | | 1.114.698,09 | 69.668,63 | 77.917,40 | 147.586,03 | 85.274,40 | 143.127,23 | 228.401,63 | 375.987,66 | 1.114.698,09 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Transferências de Recursos da Complementação da União | | 1.114.698,09 | 69.668,63 | 77.917,40 | 147.586,03 | 85.274,40 | 143.127,23 | 228.401,63 | 375.987,66 | 1.114.698,09 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 306.000,00 | 19.125,00 | 21.389,40 | 40.514,40 | 23.409,00 | 39.290,00 | 62.699,40 | 103.213,80 | 306.000,00 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | 22 | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 33.962,34 | 64.329,25 | 37.169,09 | 62.385,76 | 99.554,85 | 163.884,10 | 485.870,48 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 33.962,34 | 64.329,25 | 37.169,09 | 62.385,76 | 99.554,85 | 163.884,10 | 485.870,48 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 33.962,34 | 64.329,25 | 37.169,09 | 62.385,76 | 99.554,85 | 163.884,10 | 485.870,48 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 485.870,47 | 30.366,91 | 33.962,34 | 64.329,25 | 37.169,09 | 62.385,76 | 99.554,85 | 163.884,10 | 485.870,48 |
| Outras Transferências da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | 0 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 3.199.370,61 | 199.960,66 | 223.636,03 | 423.596,69 | 244.751,85 | 410.799,20 | 655.551,05 | 1.079.147,74 | 3.199.370,67 |
| Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munic | | 3.199.370,61 | 199.960,66 | 223.636,03 | 423.596,69 | 244.751,85 | 410.799,20 | 655.551,05 | 1.079.147,74 | 3.199.370,67 |
| Participação na Receita dos Estados | | 2.378.147,65 | 148.634,22 | 166.232,53 | 314.866,75 | 181.928,29 | 305.354,15 | 487.282,44 | 802.149,19 | 2.378.147,65 |
| Cota-Parte do ICMS | | 2.172.513,64 | 135.782,11 | 151.858,71 | 287.640,82 | 166.197,28 | 278.950,75 | 445.148,03 | 732.788,85 | 2.172.513,66 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 0 | 1.738.010,91 | 108.625,68 | 121.486,96 | 230.112,64 | 132.957,83 | 223.160,60 | 356.118,43 | 586.231,07 | 1.738.010,89 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 1 | 108.625,68 | 6.789,11 | 7.592,94 | 14.382,05 | 8.309,86 | 13.947,54 | 22.257,40 | 36.639,45 | 108.625,71 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 2 | 325.877,05 | 20.367,32 | 22.778,81 | 43.146,13 | 24.929,59 | 41.842,61 | 66.772,20 | 109.918,33 | 325.877,06 |
| Cota-Parte do IPVA | | 99.684,62 | 6.230,28 | 6.967,95 | 13.198,23 | 7.625,87 | 12.799,51 | 20.425,38 | 33.623,61 | 99.684,59 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 0 | 79.747,70 | 4.984,23 | 5.574,36 | 10.558,59 | 6.100,70 | 10.239,60 | 16.340,30 | 26.899,89 | 79.747,68 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 1 | 4.984,23 | 311,51 | 348,40 | 659,91 | 381,29 | 639,98 | 1.021,27 | 1.681,18 | 4.984,23 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 2 | 14.952,69 | 934,54 | 1.045,19 | 1.979,73 | 1.143,88 | 1.919,03 | 3.063,81 | 5.043,54 | 14.952,68 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 20.045,87 | 1.252,86 | 1.401,21 | 2.654,07 | 1.533,52 | 2.573,88 | 4.107,40 | 6.761,47 | 20.045,87 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0 | 16.036,70 | 1.002,29 | 1.120,97 | 2.123,26 | 1.226,81 | 2.059,11 | 3.285,92 | 5.409,18 | 16.036,70 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1 | 1.002,29 | 62,64 | 70,06 | 132,70 | 76,68 | 128,69 | 205,37 | 338,07 | 1.002,29 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2 | 3.006,88 | 187,93 | 210,18 | 398,11 | 230,03 | 386,08 | 616,11 | 1.014,22 | 3.006,88 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | | 22.524,44 | 1.407,78 | 1.574,46 | 2.982,24 | 1.723,12 | 2.892,14 | 4.615,26 | 7.597,50 | 22.524,45 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco | 16 | 22.524,44 | 1.407,78 | 1.574,46 | 2.982,24 | 1.723,12 | 2.892,14 | 4.615,26 | 7.597,50 | 22.524,45 |
| Outras Participações na Receita dos Estados | | 63.379,08 | 3.961,19 | 4.430,20 | 8.391,39 | 4.848,50 | 8.137,87 | 12.986,37 | 21.377,76 | 63.379,08 |
| Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25% | | 6.120,00 | 382,50 | 427,80 | 810,30 | 468,18 | 785,82 | 1.254,00 | 2.064,30 | 6.120,03 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mineral | | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner | 42 | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produç | | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produç | 42 | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 6º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Outras Transferências Decorrentes de Compensações Finan | | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina | 42 | 2.040,00 | 127,50 | 142,60 | 270,10 | 156,06 | 261,94 | 418,00 | 688,10 | 2.040,01 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 214.539,20 | 13.408,70 | 14.996,29 | 28.404,99 | 16.412,25 | 27.546,84 | 43.959,09 | 72.364,08 | 214.539,22 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa | | 214.539,20 | 13.408,70 | 14.996,29 | 28.404,99 | 16.412,25 | 27.546,84 | 43.959,09 | 72.364,08 | 214.539,22 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | | 214.539,20 | 13.408,70 | 14.996,29 | 28.404,99 | 16.412,25 | 27.546,84 | 43.959,09 | 72.364,08 | 214.539,22 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363,76 | 8.210,24 | 9.182,33 | 17.392,57 | 10.049,33 | 16.867,11 | 26.916,44 | 44.309,01 | 131.363,77 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363,76 | 8.210,24 | 9.182,33 | 17.392,57 | 10.049,33 | 16.867,11 | 26.916,44 | 44.309,01 | 131.363,77 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 131.363,76 | 8.210,24 | 9.182,33 | 17.392,57 | 10.049,33 | 16.867,11 | 26.916,44 | 44.309,01 | 131.363,77 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 306.000,00 | 19.125,00 | 21.389,40 | 40.514,40 | 23.409,00 | 39.290,40 | 62.699,40 | 103.213,80 | 306.000,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úni | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro | 22 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 24 | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | | 163.200,00 | 10.200,00 | 11.407,68 | 21.607,68 | 12.484,80 | 20.954,88 | 33.439,68 | 55.047,36 | 163.200,00 |
| Outras Transferências dos Estados | | 163.200,00 | 10.200,00 | 11.407,68 | 21.607,68 | 12.484,80 | 20.954,88 | 33.439,68 | 55.047,36 | 163.200,00 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | 0 | 163.200,00 | 10.200,00 | 11.407,68 | 21.607,68 | 12.484,80 | 20.954,88 | 33.439,68 | 55.047,36 | 163.200,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 311.669,58 | 590.344,10 | 341.097,62 | 572.508,95 | 913.606,57 | 1.503.950,67 | 4.458.792,38 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Es | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 311.669,58 | 590.344,10 | 341.097,62 | 572.508,95 | 913.606,57 | 1.503.950,67 | 4.458.792,38 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 311.669,58 | 590.344,10 | 341.097,62 | 572.508,95 | 913.606,57 | 1.503.950,67 | 4.458.792,38 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des | | 4.458.792,38 | 278.674,52 | 311.669,58 | 590.344,10 | 341.097,62 | 572.508,95 | 913.606,57 | 1.503.950,67 | 4.458.792,38 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | 18 | 2.675.275,43 | 167.204,71 | 187.001,75 | 354.206,46 | 204.658,57 | 343.505,37 | 548.163,94 | 902.370,40 | 2.675.275,43 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | 19 | 1.783.516,95 | 111.469,81 | 124.667,83 | 236.137,64 | 136.439,05 | 229.003,58 | 365.442,63 | 601.580,27 | 1.783.516,95 |
| Outras Receitas Correntes | | 721.479,86 | 45.092,50 | 50.431,45 | 95.523,95 | 55.193,21 | 92.638,01 | 147.831,22 | 243.355,17 | 721.479,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 174.847,30 | 10.927,96 | 12.221,83 | 23.149,79 | 13.075,82 | 22.450,39 | 35.826,21 | 58.976,00 | 174.847,31 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 92.383,64 | 5.773,98 | 6.457,62 | 12.231,60 | 7.067,35 | 11.862,06 | 18.929,41 | 31.161,01 | 92.383,66 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 92.383,64 | 5.773,98 | 6.457,62 | 12.231,60 | 7.067,35 | 11.862,06 | 18.929,41 | 31.161,01 | 92.383,66 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | | 57.383,64 | 3.586,48 | 4.011,12 | 7.597,60 | 4.389,85 | 7.368,06 | 11.757,91 | 19.355,51 | 57.383,66 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro | | 10.000,00 | 625,00 | 699,00 | 1.324,00 | 765,00 | 1.284,00 | 2.049,00 | 3.373,00 | 10.000,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa | | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 2.648,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 4.098,00 | 6.746,00 | 20.000,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - | | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 82.463,66 | 5.153,98 | 5.764,21 | 10.918,19 | 6.308,47 | 10.588,33 | 16.896,80 | 27.814,99 | 82.463,65 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 82.463,66 | 5.153,98 | 5.764,21 | 10.918,19 | 6.308,47 | 10.588,33 | 16.896,80 | 27.814,99 | 82.463,65 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | | 37.463,66 | 2.341,48 | 2.618,71 | 4.960,19 | 2.865,97 | 4.810,33 | 7.676,30 | 12.636,49 | 37.463,65 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros | | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros | | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 3.972,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 6.147,00 | 10.119,00 | 30.000,00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 3.972,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 6.147,00 | 10.119,00 | 30.000,00 |
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - | | 10.000,00 | 625,00 | 699,00 | 1.324,00 | 765,00 | 1.284,00 | 2.049,00 | 3.373,00 | 10.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - | | 10.000,00 | 625,00 | 699,00 | 1.324,00 | 765,00 | 1.284,00 | 2.049,00 | 3.373,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 266.544,63 | 16.659,04 | 18.631,47 | 35.290,51 | 20.390,66 | 34.224,33 | 54.614,99 | 89.905,50 | 266.544,64 |
| Indenizações | | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Outras Indenizações | | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Outras Indenizações - Principal | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Restituições | | 65.400,00 | 4.087,50 | 4.571,46 | 8.658,96 | 5.003,10 | 8.397,36 | 13.400,46 | 22.059,42 | 65.400,00 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Outras Restituições | | 60.400,00 | 3.775,00 | 4.221,96 | 7.996,96 | 4.620,60 | 7.755,36 | 12.375,96 | 20.372,92 | 60.400,00 |
| Outras Restituições - Principal | | 10.400,00 | 650,00 | 726,96 | 1.376,96 | 795,60 | 1.335,36 | 2.130,96 | 3.507,92 | 10.400,00 |
| Outras Restituições - Multas e Juros de Mora | | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 2.648,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 4.098,00 | 6.748,00 | 20.000,00 |
| Outras Restituições - Dívida Ativa | | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 2.648,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 4.098,00 | 6.748,00 | 20.000,00 |
| Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 10.000,00 | 625,00 | 699,00 | 1.324,00 | 765,00 | 1.284,00 | 2.049,00 | 3.373,00 | 10.000,00 |
| Ressarcimentos | | 196.144,63 | 12.259,04 | 13.710,51 | 25.969,55 | 15.005,06 | 25.184,97 | 40.190,03 | 66.159,58 | 196.144,64 |
| Outros Ressarcimentos | | 196.144,63 | 12.259,04 | 13.710,51 | 25.969,55 | 15.005,06 | 25.184,97 | 40.190,03 | 66.159,58 | 196.144,64 |
| Outros Ressarcimentos - Principal | 0 | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 2.648,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 4.098,00 | 6.748,00 | 20.000,00 |
| Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0 | 166.144,63 | 10.384,04 | 11.613,51 | 21.997,55 | 12.710,06 | 21.332,97 | 34.043,03 | 56.040,58 | 166.144,64 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M | 0 | 5.000,00 | 312,50 | 349,50 | 662,00 | 382,50 | 642,00 | 1.024,50 | 1.686,50 | 5.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 280.087,93 | 17.505,50 | 19.578,15 | 37.083,65 | 21.426,73 | 35.963,29 | 57.390,02 | 94.473,67 | 280.087,95 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime | | 4.800,00 | 300,00 | 335,52 | 635,52 | 367,20 | 616,32 | 983,52 | 1.619,04 | 4.800,00 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi | | 4.800,00 | 300,00 | 335,52 | 635,52 | 367,20 | 616,32 | 983,52 | 1.619,04 | 4.800,00 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg | 0 | 4.800,00 | 300,00 | 335,52 | 635,52 | 367,20 | 616,32 | 983,52 | 1.619,04 | 4.800,00 |
| Outras Receitas | | 275.287,93 | 17.205,50 | 19.242,63 | 36.448,13 | 21.059,53 | 35.346,97 | 56.406,50 | 92.854,63 | 275.287,95 |
| Outras Receitas - Primárias | | 275.287,93 | 17.205,50 | 19.242,63 | 36.448,13 | 21.059,53 | 35.346,97 | 56.406,50 | 92.854,63 | 275.287,95 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 0 | 61.200,00 | 3.825,00 | 4.277,88 | 8.102,88 | 4.681,80 | 7.858,08 | 12.539,88 | 20.642,76 | 61.200,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora | 0 | 3.050,00 | 190,63 | 213,20 | 403,83 | 233,33 | 391,62 | 624,95 | 1.028,78 | 3.050,03 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 0 | 211.037,93 | 13.189,87 | 14.751,55 | 27.941,42 | 16.144,40 | 27.097,27 | 43.241,67 | 71.183,09 | 211.037,92 |
| Receitas de Capital | | 2.540.000,00 | 158.750,00 | 177.546,00 | 336.296,00 | 194.310,00 | 326.136,00 | 520.446,00 | 856.742,00 | 2.540.000,00 |
| Operações de Crédito | | 255.000,00 | 15.937,50 | 17.824,50 | 33.762,00 | 19.507,50 | 32.742,00 | 52.249,50 | 86.011,50 | 255.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 90 | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |

27/12/2018 - 20:04:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 28 de 33

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 9º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal | 91 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Alienação de Bens | | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 92 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | 92 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Capital | | 2.081.000,00 | 130.062,50 | 145.461,90 | 275.524,40 | 159.196,50 | 267.200,40 | 426.396,90 | 701.921,30 | 2.081.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 1.265.000,00 | 79.062,50 | 88.423,50 | 167.486,00 | 96.772,50 | 162.426,00 | 259.198,50 | 426.684,50 | 1.265.000,00 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município | | 1.265.000,00 | 79.062,50 | 88.423,50 | 167.486,00 | 96.772,50 | 162.426,00 | 259.198,50 | 426.684,50 | 1.265.000,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin | 14 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 402.000,00 | 25.125,00 | 28.099,80 | 53.224,80 | 30.753,00 | 51.616,80 | 82.369,80 | 135.594,60 | 402.000,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu | | 402.000,00 | 25.125,00 | 28.099,80 | 53.224,80 | 30.753,00 | 51.616,80 | 82.369,80 | 135.594,60 | 402.000,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed | 15 | 402.000,00 | 25.125,00 | 28.099,80 | 53.224,80 | 30.753,00 | 51.616,80 | 82.369,80 | 135.594,60 | 402.000,00 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 710.000,00 | 44.375,00 | 49.629,00 | 94.004,00 | 54.315,00 | 91.164,00 | 145.479,00 | 239.483,00 | 710.000,00 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programa | | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Progra | 22 | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program | | 404.000,00 | 25.250,00 | 28.239,60 | 53.489,60 | 30.906,00 | 51.873,60 | 82.779,60 | 136.269,20 | 404.000,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progra | 24 | 404.000,00 | 25.250,00 | 28.239,60 | 53.489,60 | 30.906,00 | 51.873,60 | 82.779,60 | 136.269,20 | 404.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências da União | | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Outras Transferências da União | | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | 0 | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 816.000,00 | 51.000,00 | 57.038,40 | 108.038,40 | 62.424,00 | 104.774,40 | 167.198,40 | 275.236,80 | 816.000,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 816.000,00 | 51.000,00 | 57.038,40 | 108.038,40 | 62.424,00 | 104.774,40 | 167.198,40 | 275.236,80 | 816.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SU | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S | 14 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu | | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed | 15 | 204.000,00 | 12.750,00 | 14.259,60 | 27.009,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 41.799,60 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa | | 510.000,00 | 31.875,00 | 35.649,00 | 67.524,00 | 39.015,00 | 65.484,00 | 104.499,00 | 172.023,00 | 510.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Un | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema | 23 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 55.080,00 | 3.442,50 | 3.850,09 | 7.292,59 | 4.213,62 | 7.072,27 | 11.285,89 | 18.578,48 | 55.080,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 22 | 55.080,00 | 3.442,50 | 3.850,09 | 7.292,59 | 4.213,62 | 7.072,27 | 11.285,89 | 18.578,48 | 55.080,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog | | 250.920,00 | 15.682,50 | 17.539,31 | 33.221,81 | 19.195,38 | 32.218,13 | 51.413,51 | 84.635,32 | 250.920,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro | 24 | 250.920,00 | 15.682,50 | 17.539,31 | 33.221,81 | 19.195,38 | 32.218,13 | 51.413,51 | 84.635,32 | 250.920,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 24 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | 0 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Demais Receitas de Capital - Principal | 0 | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| Deduções da Receita | | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -155.127,14 | -293.831,66 | -169.774,34 | -284.954,55 | -454.728,89 | -748.560,55 | -2.219.272,31 |
| Dedução da Receita | | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -155.127,14 | -293.831,66 | -169.774,34 | -284.954,55 | -454.728,89 | -748.560,55 | -2.219.272,31 |
| Dedução da Cota Parte do FPM | 0 | -1.763.290,07 | -110.205,63 | -123.253,98 | -233.459,61 | -134.891,69 | -226.406,44 | -361.298,13 | -594.757,74 | -1.763.290,07 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR | 0 | -27,18 | -1,70 | -1,90 | -3,60 | -2,08 | -3,49 | -5,57 | -9,17 | -27,18 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D | 0 | -1.515,38 | -94,71 | -105,93 | -200,64 | -115,93 | -194,57 | -310,50 | -511,14 | -1.515,38 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | 0 | -434.502,73 | -27.156,42 | -30.371,74 | -57.528,16 | -33.239,46 | -55.790,15 | -89.029,61 | -146.557,77 | -434.502,74 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 0 | -19.936,93 | -1.246,06 | -1.393,59 | -2.639,85 | -1.525,18 | -2.559,90 | -4.085,08 | -6.724,73 | -19.936,93 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 24.500.000,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 3.243.800,00 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 5.020.050,00 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.627.385,73 | 3.488.415,13 | 3.112.810,72 | 9.228.611,46 |
| 1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25% | 299.909,16 | 398.193,35 | 355.319,08 | 1.053.421,61 |
| 2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15% | 502.962,60 | 667.790,18 | 595.887,87 | 1.766.640,63 |
| 4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 54.210,39 | 71.975,87 | 64.226,09 | 190.412,37 |
| 10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia | 3.188,64 | 4.233,60 | 3.777,76 | 11.200,00 |
| 14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS | 714.665,16 | 948.870,45 | 846.703,74 | 2.510.239,31 |
| 15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE | 302.217,76 | 401.258,59 | 358.054,29 | 1.061.530,65 |
| 18 - CIDE | 6.697,41 | 8.892,24 | 7.934,80 | 23.524,44 |
| 18 - FUNDEB - 60% | 954.198,89 | 1.266.902,64 | 1.130.492,75 | 3.351.594,28 |
| 19 - FUNDEB - 40% | 636.132,60 | 844.601,76 | 753.661,83 | 2.234.396,19 |
| 22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 88.706,83 | 117.777,24 | 105.095,93 | 311.580,00 |
| 23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE | 58.505,85 | 77.679,00 | 69.315,15 | 205.500,00 |
| 24 - TRANSF. DE CONVÊNIO | 376.208,27 | 499.496,76 | 445.714,97 | 1.321.420,00 |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 37.826,32 | 50.222,49 | 44.814,96 | 132.863,76 |
| 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS | 139.466,14 | 185.171,04 | 165.233,30 | 489.870,47 |
| 30 - FIES | 1.736,67 | 2.305,80 | 2.057,53 | 6.100,00 |
| 42 - ROYALTIES/IFEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. | 69.493,80 | 92.267,84 | 82.333,21 | 244.094,83 |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 58.078,80 | 77.112,00 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 14.519,70 | 19.278,00 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 29.039,40 | 38.556,00 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 6.975.150,04 | 9.260.999,96 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.407.363,26 | 1.220.022,47 | 1.988.765,76 | 1.499.649,37 | 1.221.868,23 | 1.890.942,49 | 9.228.611,46 |
| 1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25% | 160.646,79 | 139.262,37 | 227.012,35 | 171.181,00 | 139.473,01 | 215.846,07 | 1.053.421,61 |
| 2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15% | 269.412,70 | 233.549,90 | 380.711,08 | 287.079,10 | 233.903,20 | 361.984,67 | 1.766.640,63 |
| 4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 29.037,88 | 25.172,51 | 41.033,86 | 30.942,01 | 25.210,59 | 39.015,50 | 190.412,37 |
| 10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia | 1.708,00 | 1.480,64 | 2.413,60 | 1.820,00 | 1.482,88 | 2.294,88 | 11.200,00 |
| 14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS | 382.811,51 | 331.853,65 | 540.956,57 | 407.913,88 | 332.355,72 | 514.348,02 | 2.510.239,31 |
| 15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE | 161.883,42 | 140.334,34 | 228.759,86 | 172.498,73 | 140.546,66 | 217.507,63 | 1.061.530,65 |
| 18 - CIDE | 3.587,48 | 3.109,93 | 5.069,52 | 3.822,72 | 3.114,64 | 4.820,16 | 23.524,44 |
| 18 - FUNDEB - 60% | 511.118,13 | 443.080,76 | 722.268,57 | 544.634,07 | 443.751,08 | 686.741,67 | 3.351.594,28 |
| 19 - FUNDEB - 40% | 340.745,42 | 295.387,18 | 481.512,38 | 363.089,38 | 295.834,05 | 457.827,78 | 2.234.396,19 |
| 22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 47.515,95 | 41.190,88 | 67.145,49 | 50.631,75 | 41.253,19 | 63.842,74 | 311.580,00 |
| 23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE | 31.338,75 | 27.167,10 | 44.285,25 | 33.393,75 | 27.208,20 | 42.106,95 | 205.500,00 |
| 24 - TRANSF.DE CONVÊNIO | 201.516,55 | 174.691,72 | 284.766,01 | 214.730,75 | 174.956,01 | 270.758,96 | 1.321.420,00 |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 20.261,73 | 17.564,59 | 28.632,14 | 21.590,35 | 17.591,17 | 27.223,79 | 132.863,76 |
| 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS | 74.705,26 | 64.760,88 | 105.567,09 | 79.603,95 | 64.858,85 | 100.374,45 | 489.870,47 |
| 30 - FIES | 930,25 | 806,42 | 1.314,55 | 991,25 | 807,64 | 1.249,89 | 6.100,00 |
| 42 - ROYALTIES/IFEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. | 37.224,46 | 32.269,34 | 52.602,43 | 39.665,41 | 32.318,16 | 50.015,05 | 244.094,83 |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 31.110,00 | 26.968,80 | 43.962,00 | 33.150,00 | 27.009,60 | 41.799,60 | 204.000,00 |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.777,50 | 6.742,20 | 10.990,50 | 8.287,50 | 6.752,40 | 10.449,90 | 51.000,00 |
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 15.555,00 | 13.484,40 | 21.981,00 | 16.575,00 | 13.504,80 | 20.899,80 | 102.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 3.736.250,02 | 3.238.900,02 | 5.279.749,97 | 3.981.249,99 | 3.243.800,00 | 5.020.050,00 | 24.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 576788,25 | 830.575,01 | 592.476,90 | 627.545,57 | 1.090.821,88 | 897.943,88 | 857.338,04 | 642.311,33 | 576.788,25 | 645.079,98 | 705.988,77 | 1.184.953,72 | 9.228.611,46 |
| 1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25% | 65838,84 | 94.807,95 | 67.629,70 | 71.632,67 | 124.514,44 | 102.497,91 | 97.862,87 | 73.318,13 | 65.838,84 | 73.634,17 | 80.586,74 | 135.259,33 | 1.053.421,61 |
| 2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15% | 110415,04 | 158.997,66 | 113.418,35 | 120.131,55 | 208.816,94 | 171.894,14 | 164.120,90 | 122.958,20 | 110.415,04 | 123.488,16 | 135.148,03 | 226.836,64 | 1.766.640,63 |
| 4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11900,77 | 17.137,11 | 12.224,47 | 12.948,04 | 22.506,74 | 18.527,12 | 17.689,31 | 13.252,70 | 11.900,77 | 13.309,82 | 14.566,55 | 24.448,95 | 190.412,37 |
| 10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia | 700 | 1.008,00 | 719,04 | 761,60 | 1.323,84 | 1.089,76 | 1.040,48 | 779,52 | 700,00 | 782,88 | 856,80 | 1.438,08 | 11.200,00 |
| 14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS | 156889,98 | 225.921,53 | 161.157,38 | 170.696,27 | 296.710,29 | 244.246,28 | 233.201,23 | 174.712,65 | 156.889,98 | 175.465,74 | 192.033,31 | 322.314,71 | 2.510.239,31 |
| 15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE | 66345,67 | 95.537,75 | 68.150,27 | 72.184,07 | 125.472,93 | 103.286,93 | 98.616,20 | 73.882,53 | 66.345,67 | 74.200,99 | 81.207,10 | 136.300,53 | 1.061.530,65 |
| 16 - CIDE | 1470,28 | 2.117,20 | 1.510,27 | 1.599,66 | 2.780,59 | 2.288,93 | 2.185,42 | 1.637,30 | 1.470,28 | 1.644,36 | 1.799,62 | 3.020,54 | 23.524,44 |
| 18 - FUNDEB - 60% | 209474,64 | 301.643,49 | 215.172,35 | 227.908,41 | 396.158,45 | 326.110,12 | 311.363,11 | 233.270,96 | 209.474,64 | 234.276,44 | 256.396,96 | 430.344,71 | 3.351.594,28 |
| 19 - FUNDEB - 40% | 139649,76 | 201.095,66 | 143.448,24 | 151.938,94 | 264.105,63 | 217.406,75 | 207.575,40 | 155.513,98 | 139.649,76 | 156.184,29 | 170.931,31 | 286.896,47 | 2.234.396,19 |
| 22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 19473,75 | 28.042,20 | 20.003,44 | 21.187,44 | 36.828,76 | 30.316,73 | 28.945,78 | 21.685,97 | 19.473,75 | 21.779,44 | 23.835,87 | 40.006,87 | 311.590,00 |
| 23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE | 12843,75 | 18.495,00 | 13.193,10 | 13.974,00 | 24.290,10 | 19.995,15 | 19.090,95 | 14.302,80 | 12.843,75 | 14.364,45 | 15.720,75 | 26.386,20 | 205.500,00 |
| 24 - TRANSF. DE CONVÊNIO | 82588,75 | 118.927,80 | 84.835,16 | 89.856,56 | 156.191,84 | 128.574,17 | 122.759,92 | 91.970,83 | 82.588,75 | 92.367,26 | 101.088,63 | 169.670,33 | 1.321.420,00 |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 8303,99 | 11.957,74 | 8.529,85 | 9.034,74 | 15.704,49 | 12.927,65 | 12.343,04 | 9.247,31 | 8.303,99 | 9.287,18 | 10.164,08 | 17.059,71 | 132.863,76 |
| 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS | 30616,91 | 44.088,35 | 31.449,68 | 33.311,20 | 57.902,69 | 47.664,40 | 45.508,96 | 34.094,99 | 30.616,91 | 34.241,94 | 37.475,09 | 62.899,36 | 489.870,47 |
| 30 - FIES | 381,25 | 549,00 | 391,62 | 414,80 | 721,02 | 593,53 | 566,69 | 424,56 | 381,25 | 426,39 | 463,65 | 783,24 | 6.100,00 |
| 42 - ROYALTIES/FIPE/COMP. FINANCEIRA PI/ EXPL. REC. MIN. | 15255,92 | 21.968,54 | 15.670,90 | 16.598,44 | 28.852,02 | 23.750,41 | 22.676,42 | 16.988,99 | 15.255,92 | 17.062,24 | 18.673,26 | 31.341,79 | 244.094,83 |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 12750 | 18.380,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 18.951,60 | 14.198,40 | 12.750,00 | 14.259,60 | 15.606,00 | 26.193,60 | 204.000,00 |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3187,5 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 6375 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.531.250,02 | 2.295.000,00 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 24.500.000,00 |

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2019

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2019

| RECEITA | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.179.272,29 | 1.511.204,57 | 2.176.134,50 | 3.687.339,07 | 1.552.309,40 | 1.644.190,48 | 3.196.499,88 | 6.883.838,95 | 6.883.838,95 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 794.798,66 | 49.674,92 | 71.531,87 | 121.206,79 | 51.026,11 | 54.046,31 | 105.072,42 | 226.279,21 | 226.279,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.916,25 | 6.635,87 | 2.793,60 | 2.988,95 | 5.752,55 | 12.388,42 | 12.388,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.193,71 | 4.887,11 | 7.037,43 | 11.924,54 | 5.020,04 | 5.317,18 | 10.337,22 | 22.261,76 | 22.261,76 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.557,00 | 659,82 | 950,13 | 1.609,95 | 677,76 | 717,87 | 1.395,63 | 3.005,58 | 3.005,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.530.729,13 | 1.408.170,60 | 2.027.765,63 | 3.435.936,23 | 1.446.472,87 | 1.532.089,54 | 2.978.562,41 | 6.414.498,64 | 6.414.498,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 721.479,86 | 45.092,50 | 64.933,19 | 110.025,89 | 46.319,02 | 49.060,63 | 95.379,65 | 205.405,34 | 205.405,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.540.000,00 | 158.750,00 | 228.000,00 | 387.350,00 | 163.068,00 | 172.720,00 | 335.788,00 | 723.138,00 | 723.138,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 255.000,00 | 15.937,50 | 22.950,00 | 38.887,50 | 16.371,00 | 17.340,00 | 33.711,00 | 72.598,50 | 72.598,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.081.000,00 | 130.062,50 | 187.290,00 | 317.352,50 | 133.800,20 | 141.508,00 | 275.108,20 | 592.460,70 | 592.460,70 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -199.734,51 | -338.439,03 | -142.477,28 | -150.910,52 | -293.387,80 | -631.826,83 | -631.826,83 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -199.734,51 | -338.439,03 | -142.477,28 | -150.910,52 | -293.387,80 | -631.826,83 | -631.826,83 |
| RECEITA FISCAL | 24.143.000,00 | 1.508.937,55 | 2.172.869,99 | 3.681.807,54 | 1.549.980,72 | 1.641.723,96 | 3.191.704,68 | 6.873.512,22 | 6.873.512,22 |
| RECEITA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 3.736.250,02 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 3.238.900,02 | 6.975.150,04 | 6.975.150,04 |
| DESPESA | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 590.816,03 | 850.775,09 | 1.441.591,12 | 606.886,24 | 642.807,84 | 671.146,24 | 2.691.285,20 | 2.691.285,20 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.740,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 599.269,23 | 862.947,69 | 1.462.216,92 | 615.569,36 | 652.004,93 | 679.829,36 | 2.729.791,21 | 2.729.791,21 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 278.976,85 | 401.726,65 | 680.703,50 | 286.565,01 | 303.526,80 | 380.825,01 | 1.270.795,31 | 1.270.795,31 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 36.912,50 | 53.154,00 | 90.066,50 | 37.916,52 | 40.160,80 | 102.176,52 | 168.143,82 | 168.143,82 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 22.150,40 | 31.896,57 | 54.046,97 | 22.752,89 | 24.099,63 | 87.012,89 | 100.899,49 | 100.899,49 |
| DESPESA FISCAL | 23.859.400,00 | 1.491.212,51 | 2.147.346,00 | 3.638.558,51 | 1.531.773,50 | 1.622.439,20 | 3.154.212,70 | 6.792.771,21 | 6.792.771,21 |
| DESPESA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 3.736.250,02 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 3.238.900,02 | 6.975.150,04 | 6.975.150,04 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 283.600,00 | 17.725,04 | 25.823,99 | 43.249,03 | 18.207,22 | 19.284,76 | 37.491,98 | 80.741,01 | 80.741,01 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2019

| RECEITA | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.179.272,29 | 2.857.990,04 | 2.352.643,15 | 5.210.633,19 | 2.246.254,42 | 1.682.877,30 | 3.929.131,72 | 9.139.764,91 | 16.023.603,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 794.798,66 | 93.945,24 | 77.333,89 | 171.279,13 | 73.836,82 | 55.317,98 | 129.154,80 | 300.433,93 | 526.713,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 43.513,93 | 5.143,35 | 4.233,00 | 9.377,25 | 4.042,45 | 3.028,57 | 7.071,02 | 16.448,27 | 28.836,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.193,71 | 9.242,50 | 7.608,24 | 16.850,74 | 7.264,20 | 5.442,28 | 12.706,48 | 29.557,22 | 51.818,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.557,00 | 1.247,83 | 1.027,20 | 2.275,03 | 980,75 | 734,76 | 1.715,51 | 3.990,54 | 6.906,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.530.729,13 | 2.663.132,20 | 2.192.239,93 | 4.855.372,13 | 2.093.104,72 | 1.568.138,71 | 3.661.243,43 | 8.516.615,56 | 14.931.114,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 721.479,86 | 85.278,92 | 70.199,99 | 155.478,91 | 67.025,48 | 50.215,00 | 117.240,48 | 272.719,39 | 478.124,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.540.000,00 | 300.228,00 | 247.142,00 | 547.370,00 | 235.866,00 | 176.784,00 | 412.750,00 | 960.120,00 | 1.683.258,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 255.000,00 | 30.141,00 | 24.811,50 | 54.952,50 | 23.689,50 | 17.748,00 | 41.437,50 | 96.390,00 | 168.988,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.081.000,00 | 245.974,20 | 202.481,30 | 448.455,50 | 193.324,90 | 144.837,60 | 338.162,50 | 786.618,00 | 1.379.078,70 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.219.272,29 | -262.317,99 | -215.935,19 | -478.253,18 | -206.170,40 | -154.461,35 | -360.631,75 | -838.884,93 | -1.470.711,76 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.219.272,29 | -262.317,99 | -215.935,19 | -478.253,18 | -206.170,40 | -154.461,35 | -360.631,75 | -838.884,93 | -1.470.711,76 |
| RECEITA FISCAL | 24.143.000,00 | 2.853.702,65 | 2.349.113,86 | 5.202.816,51 | 2.242.884,72 | 1.680.352,75 | 3.923.237,47 | 9.126.053,98 | 15.999.566,20 |
| RECEITA TOTAL | 24.500.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 5.279.749,97 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 3.981.249,99 | 9.260.999,96 | 16.236.150,00 |
| DESPESA | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 1.117.351,27 | 919.782,39 | 2.037.133,66 | 878.188,96 | 657.932,73 | 1.536.121,69 | 3.573.255,35 | 6.264.540,55 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 1.133.337,96 | 932.942,33 | 2.066.280,29 | 890.753,77 | 667.346,22 | 1.558.099,99 | 3.624.380,28 | 6.354.171,49 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 527.601,00 | 434.311,15 | 961.912,15 | 414.671,17 | 310.668,61 | 725.339,78 | 1.687.251,93 | 2.958.047,24 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 69.808,92 | 57.465,38 | 127.274,30 | 54.866,74 | 41.105,76 | 95.972,50 | 223.246,80 | 391.390,62 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 41.890,83 | 34.483,74 | 76.374,57 | 32.924,35 | 24.666,68 | 57.591,03 | 133.965,60 | 234.865,09 |
| DESPESA FISCAL | 23.859.400,00 | 2.820.181,06 | 2.321.519,61 | 5.141.700,67 | 2.216.538,25 | 1.660.614,24 | 3.877.152,49 | 9.018.853,16 | 15.811.624,37 |
| DESPESA TOTAL | 24.500.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 5.279.749,97 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 3.981.249,99 | 9.260.999,96 | 16.236.150,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 283.600,00 | 33.521,59 | 27.594,25 | 61.115,84 | 26.346,47 | 19.738,51 | 46.084,98 | 107.200,82 | 187.941,83 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2019

| RECEITA | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.179.272,29 | 1.511.204,57 | 1.690.131,17 | 3.201.335,74 | 1.849.714,36 | 3.104.618,53 | 4.954.332,89 | 8.155.666,63 | 24.179.272,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 794.798,66 | 49.674,92 | 55.556,43 | 105.231,35 | 60.802,10 | 102.052,16 | 162.854,26 | 268.085,61 | 794.798,75 |
| CONTRIBUIÇÕES | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.041,63 | 5.761,25 | 3.328,82 | 5.587,19 | 8.916,01 | 14.677,26 | 43.513,95 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.193,71 | 4.887,11 | 5.465,74 | 10.352,85 | 5.981,82 | 10.040,08 | 16.021,90 | 26.374,75 | 78.193,73 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.557,00 | 659,82 | 737,94 | 1.397,76 | 807,61 | 1.355,52 | 2.163,13 | 3.560,89 | 10.557,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.530.729,13 | 1.408.170,60 | 1.574.897,98 | 2.983.068,58 | 1.723.600,80 | 2.892.945,57 | 4.616.546,37 | 7.599.614,95 | 22.530.729,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 721.479,86 | 45.092,50 | 50.431,45 | 95.523,95 | 55.193,21 | 92.638,01 | 147.831,22 | 243.355,17 | 721.479,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.540.000,00 | 158.750,00 | 177.546,00 | 336.296,00 | 194.310,00 | 326.136,00 | 520.446,00 | 856.742,00 | 2.540.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 255.000,00 | 15.937,50 | 17.824,50 | 33.762,00 | 19.507,50 | 32.742,00 | 52.249,50 | 86.011,50 | 255.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.081.000,00 | 130.062,50 | 145.461,90 | 275.524,40 | 159.196,50 | 267.200,40 | 426.396,90 | 701.921,30 | 2.081.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -155.127,14 | -293.831,66 | -169.774,34 | -284.954,55 | -454.728,89 | -748.560,55 | -2.219.272,31 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -155.127,14 | -293.831,66 | -169.774,34 | -284.954,55 | -454.728,89 | -748.560,55 | -2.219.272,31 |
| RECEITA FISCAL | 24.143.000,00 | 1.508.937,55 | 1.687.995,73 | 3.196.533,28 | 1.846.939,52 | 3.099.961,18 | 4.946.900,70 | 8.143.433,98 | 24.143.000,18 |
| RECEITA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 3.243.800,00 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 5.020.050,00 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |
| DESPESA | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 590.816,03 | 660.788,64 | 1.251.584,67 | 723.158,83 | 1.213.772,45 | 1.936.931,28 | 3.188.515,95 | 9.453.056,50 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 599.269,23 | 670.222,71 | 1.269.491,94 | 733.505,54 | 1.231.138,69 | 1.964.644,23 | 3.234.136,17 | 9.588.307,66 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 278.976,85 | 312.007,70 | 590.984,55 | 341.467,65 | 573.130,03 | 914.597,68 | 1.505.582,23 | 4.463.629,47 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 36.912,50 | 41.282,94 | 78.195,44 | 45.180,90 | 75.833,04 | 121.013,94 | 199.209,38 | 590.600,00 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 22.150,40 | 24.773,00 | 46.923,40 | 27.112,09 | 45.505,78 | 72.617,87 | 119.541,27 | 354.406,36 |
| DESPESA FISCAL | 23.859.400,00 | 1.491.212,51 | 1.825.244,11 | 3.158.984,56 | 1.825.244,11 | 3.063.546,95 | 4.888.791,06 | 8.047.775,62 | 23.859.399,99 |
| DESPESA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 3.243.800,00 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 5.020.050,00 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 283.600,00 | 17.725,04 | -137.648,38 | 37.548,72 | 21.695,41 | 36.414,23 | 58.109,64 | 95.658,36 | 283.600,19 |

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2019

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoreroiro
CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL | 107.187,50 | 154.350,00 | 110.103,00 | 116.620,00 | 202.713,00 | 166.869,50 | 159.323,50 | 119.364,00 | 107.187,50 | 119.878,50 | 131.197,50 | 220.206,00 | 1.715.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 107.187,50 | 154.350,00 | 110.103,00 | 116.620,00 | 202.713,00 | 166.869,50 | 159.323,50 | 119.364,00 | 107.187,50 | 119.878,50 | 131.197,50 | 220.206,00 | 1.715.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 107.187,50 | 154.350,00 | 110.103,00 | 116.620,00 | 202.713,00 | 166.869,50 | 159.323,50 | 119.364,00 | 107.187,50 | 119.878,50 | 131.197,50 | 220.206,00 | 1.715.000,00 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 33.125,00 | 47.700,00 | 34.026,00 | 36.040,00 | 62.646,00 | 51.569,00 | 49.237,00 | 36.888,00 | 33.125,00 | 37.047,00 | 40.545,00 | 68.052,00 | 530.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 33.125,00 | 47.700,00 | 34.026,00 | 36.040,00 | 62.646,00 | 51.569,00 | 49.237,00 | 36.888,00 | 33.125,00 | 37.047,00 | 40.545,00 | 68.052,00 | 530.000,00 |
| SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 167.068,43 | 240.578,53 | 171.612,69 | 181.770,45 | 315.959,81 | 260.092,13 | 248.330,51 | 186.047,40 | 167.068,43 | 186.849,33 | 204.491,75 | 343.225,38 | 2.673.094,83 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 167.068,43 | 240.578,53 | 171.612,69 | 181.770,45 | 315.959,81 | 260.092,13 | 248.330,51 | 186.047,40 | 167.068,43 | 186.849,33 | 204.491,75 | 343.225,38 | 2.673.094,83 |
| SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 55.937,50 | 80.550,00 | 57.459,00 | 60.860,00 | 105.789,00 | 87.083,50 | 83.145,50 | 62.292,00 | 55.937,50 | 62.560,50 | 68.467,50 | 114.918,00 | 895.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 55.937,50 | 80.550,00 | 57.459,00 | 60.860,00 | 105.789,00 | 87.083,50 | 83.145,50 | 62.292,00 | 55.937,50 | 62.560,50 | 68.467,50 | 114.918,00 | 895.000,00 |
| SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR | 175.532,78 | 252.767,20 | 180.307,27 | 190.979,66 | 331.967,59 | 273.269,43 | 260.911,92 | 195.473,30 | 175.532,78 | 196.315,86 | 214.852,12 | 360.614,54 | 2.808.524,44 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 175.532,78 | 252.767,20 | 180.307,27 | 190.979,66 | 331.967,59 | 273.269,43 | 260.911,92 | 195.473,30 | 175.532,78 | 196.315,86 | 214.852,12 | 360.614,54 | 2.808.524,44 |
| SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 03.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPOR | 56.326,63 | 81.110,34 | 57.858,71 | 61.283,37 | 106.524,91 | 87.689,29 | 83.723,90 | 62.725,33 | 56.326,63 | 62.995,70 | 68.943,79 | 115.717,42 | 901.226,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 56.326,63 | 81.110,34 | 57.858,71 | 61.283,37 | 106.524,91 | 87.689,29 | 83.723,90 | 62.725,33 | 56.326,63 | 62.995,70 | 68.943,79 | 115.717,42 | 901.226,00 |
| SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 03.15.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 22.150,40 | 31.896,57 | 22.752,89 | 24.099,63 | 41.890,83 | 34.483,74 | 32.924,35 | 24.666,68 | 22.150,40 | 24.773,00 | 27.112,09 | 45.505,78 | 354.406,35 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 22.150,40 | 31.896,57 | 22.752,89 | 24.099,63 | 41.890,83 | 34.483,74 | 32.924,35 | 24.666,68 | 22.150,40 | 24.773,00 | 27.112,09 | 45.505,78 | 354.406,35 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 510.140,74 | 734.602,64 | 524.016,56 | 555.033,11 | 964.778,14 | 794.187,09 | 758.273,18 | 568.092,71 | 510.140,74 | 570.541,39 | 624.412,25 | 1.048.033,12 | 8.162.251,62 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 03.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 280.148,75 | 403.414,20 | 287.768,79 | 304.801,84 | 529.817,31 | 436.135,56 | 416.413,09 | 311.973,65 | 280.148,75 | 313.318,36 | 342.902,07 | 575.537,58 | 4.482.379,94 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 280.148,75 | 403.414,20 | 287.768,79 | 304.801,84 | 529.817,31 | 436.135,56 | 416.413,09 | 311.973,65 | 280.148,75 | 313.318,36 | 342.902,07 | 575.537,58 | 4.482.379,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 280.148,75 | 403.414,20 | 287.768,79 | 304.801,84 | 529.817,31 | 436.135,56 | 416.413,09 | 311.973,65 | 280.148,75 | 313.318,36 | 342.902,07 | 575.537,58 | 4.482.379,94 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 03.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 104.527,09 | 150.519,00 | 107.370,23 | 113.725,47 | 197.681,60 | 162.727,76 | 155.369,04 | 116.401,37 | 104.527,09 | 116.903,08 | 127.941,16 | 214.740,43 | 1.672.433,34 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 104.527,09 | 150.519,00 | 107.370,23 | 113.725,47 | 197.681,60 | 162.727,76 | 155.369,04 | 116.401,37 | 104.527,09 | 116.903,08 | 127.941,16 | 214.740,43 | 1.672.433,34 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 104.527,09 | 150.519,00 | 107.370,23 | 113.725,47 | 197.681,60 | 162.727,76 | 155.369,04 | 116.401,37 | 104.527,09 | 116.903,08 | 127.941,16 | 214.740,43 | 1.672.433,34 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 03.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 529.245,93 | 762.114,16 | 543.641,44 | 575.819,58 | 1.000.909,93 | 823.930,08 | 786.671,18 | 589.368,27 | 529.245,93 | 591.908,66 | 647.797,03 | 1.087.282,86 | 8.467.935,10 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 529.245,93 | 762.114,16 | 543.641,44 | 575.819,58 | 1.000.909,93 | 823.930,08 | 786.671,18 | 589.368,27 | 529.245,93 | 591.908,66 | 647.797,03 | 1.087.282,86 | 8.467.935,10 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 529.245,93 | 762.114,16 | 543.641,44 | 575.819,58 | 1.000.909,93 | 823.930,08 | 786.671,18 | 589.368,27 | 529.245,93 | 591.908,66 | 647.797,03 | 1.087.282,86 | 8.467.935,10 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 2.895.899,88 | 2.383.849,99 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 24.500.000,00 |

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2019

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 945.000,00 | 59.062,50 | 85.050,00 | 144.112,50 | 60.669,00 | 64.260,00 | 124.929,00 | 269.041,50 | 269.041,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 470.000,00 | 29.375,00 | 42.300,00 | 71.675,00 | 30.174,00 | 31.960,00 | 62.134,00 | 133.809,00 | 133.809,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 300.000,00 | 18.750,00 | 27.000,00 | 45.750,00 | 19.260,00 | 20.400,00 | 39.660,00 | 85.410,00 | 85.410,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.715.000,00 | 107.187,50 | 154.350,00 | 261.537,50 | 110.103,00 | 116.620,00 | 226.723,00 | 488.260,50 | 488.260,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.715.000,00 | 107.187,50 | 154.350,00 | 261.537,50 | 110.103,00 | 116.620,00 | 226.723,00 | 488.260,50 | 488.260,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.715.000,00 | 107.187,50 | 154.350,00 | 261.537,50 | 110.103,00 | 116.620,00 | 226.723,00 | 488.260,50 | 488.260,50 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 330.000,00 | 20.625,00 | 29.700,00 | 50.325,00 | 21.186,00 | 22.440,00 | 43.626,00 | 93.951,00 | 93.951,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 180.000,00 | 11.250,00 | 16.200,00 | 27.450,00 | 11.556,00 | 12.240,00 | 23.796,00 | 51.246,00 | 51.246,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.050,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.644,00 | 5.694,00 | 5.694,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 530.000,00 | 33.125,00 | 47.700,00 | 80.825,00 | 34.026,00 | 36.040,00 | 70.066,00 | 150.891,00 | 150.891,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 530.000,00 | 33.125,00 | 47.700,00 | 80.825,00 | 34.026,00 | 36.040,00 | 70.066,00 | 150.891,00 | 150.891,00 |
| SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 502.000,00 | 31.375,00 | 45.180,00 | 76.555,00 | 32.228,40 | 34.136,00 | 66.364,40 | 142.919,40 | 142.919,40 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.610,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 1.245.000,00 | 77.812,50 | 112.050,00 | 189.862,50 | 79.929,00 | 84.660,00 | 164.589,00 | 354.451,50 | 354.451,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 170.000,00 | 10.625,00 | 15.300,00 | 25.925,00 | 10.914,00 | 11.560,00 | 22.474,00 | 48.399,00 | 48.399,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 180.000,00 | 11.250,00 | 16.200,00 | 27.450,00 | 11.556,00 | 12.240,00 | 23.796,00 | 51.246,00 | 51.246,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 42 | 74.094,83 | 4.630,93 | 6.668,53 | 11.299,46 | 4.756,89 | 5.038,45 | 9.795,34 | 21.094,80 | 21.094,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 92 | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 350.000,00 | 21.875,00 | 31.500,00 | 53.375,00 | 22.470,00 | 23.800,00 | 46.270,00 | 99.645,00 | 99.645,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.673.094,83 | 167.068,43 | 240.578,53 | 407.646,96 | 171.612,69 | 181.770,45 | 353.383,14 | 761.030,10 | 761.030,10 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.673.094,83 | 167.068,43 | 240.578,53 | 407.646,96 | 171.612,69 | 181.770,45 | 353.383,14 | 761.030,10 | 761.030,10 |
| SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 140.000,00 | 8.750,00 | 12.600,00 | 21.350,00 | 8.988,00 | 9.520,00 | 18.508,00 | 39.856,00 | 39.856,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 200.000,00 | 12.500,00 | 18.000,00 | 30.500,00 | 12.840,00 | 13.600,00 | 26.440,00 | 56.940,00 | 56.940,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 100.000,00 | 6.250,00 | 9.000,00 | 15.250,00 | 6.420,00 | 6.800,00 | 13.220,00 | 28.470,00 | 28.470,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 205.000,00 | 12.812,50 | 18.450,00 | 31.262,50 | 13.161,00 | 13.940,00 | 27.101,00 | 58.363,50 | 58.363,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 250.000,00 | 15.625,00 | 22.500,00 | 38.125,00 | 16.050,00 | 17.000,00 | 33.050,00 | 71.175,00 | 71.175,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 895.000,00 | 55.937,50 | 80.550,00 | 136.487,50 | 57.459,00 | 60.860,00 | 118.319,00 | 254.806,50 | 254.806,50 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 1 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 895.000,00 | 55.937,50 | 80.550,00 | 136.487,50 | 57.459,00 | 60.860,00 | 118.319,00 | 254.806,50 | 254.806,50 |
| SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 490.000,00 | 30.625,00 | 44.100,00 | 74.725,00 | 31.458,00 | 33.320,00 | 64.778,00 | 139.503,00 | 139.503,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 980.000,00 | 61.250,00 | 88.200,00 | 149.450,00 | 62.916,00 | 66.640,00 | 129.556,00 | 279.006,00 | 279.006,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 17.524,44 | 1.095,28 | 1.577,20 | 2.672,48 | 1.125,07 | 1.191,66 | 2.316,73 | 4.989,21 | 4.989,21 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 270.000,00 | 16.875,00 | 24.300,00 | 41.175,00 | 17.334,00 | 18.360,00 | 35.694,00 | 76.869,00 | 76.869,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | 2.500,00 | 3.600,00 | 6.100,00 | 2.568,00 | 2.720,00 | 5.288,00 | 11.388,00 | 11.388,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 500.000,00 | 31.250,00 | 45.000,00 | 76.250,00 | 32.100,00 | 34.000,00 | 66.100,00 | 142.350,00 | 142.350,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 16 | 6.000,00 | 375,00 | 540,00 | 915,00 | 385,20 | 408,00 | 793,20 | 1.708,20 | 1.708,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 290.000,00 | 18.125,00 | 26.100,00 | 44.225,00 | 18.618,00 | 19.720,00 | 38.338,00 | 82.563,00 | 82.563,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 90 | 164.000,00 | 10.250,00 | 14.760,00 | 25.010,00 | 10.528,80 | 11.152,00 | 21.680,80 | 46.690,80 | 46.690,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 91 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.808.524,44 | 175.532,78 | 252.767,20 | 428.299,98 | 190.307,27 | 190.978,66 | 371.286,93 | 799.586,91 | 799.586,91 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.808.524,44 | 175.532,78 | 252.767,20 | 428.299,98 | 190.307,27 | 190.978,66 | 371.286,93 | 799.586,91 | 799.586,91 |
| SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 85.000,00 | 5.312,50 | 7.650,00 | 12.962,50 | 5.457,00 | 5.780,00 | 11.237,00 | 24.199,50 | 24.199,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 384.000,00 | 24.000,00 | 34.560,00 | 58.560,00 | 24.652,80 | 26.112,00 | 50.764,80 | 109.324,80 | 109.324,80 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 11.200,00 | 700,00 | 1.008,00 | 1.708,00 | 719,04 | 761,60 | 1.480,64 | 3.188,64 | 3.188,64 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 221.026,00 | 13.814,13 | 19.892,34 | 33.706,47 | 14.189,87 | 15.029,77 | 29.219,64 | 62.926,11 | 62.926,11 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 140.000,00 | 8.750,00 | 12.600,00 | 21.350,00 | 8.988,00 | 9.520,00 | 18.508,00 | 39.858,00 | 39.858,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 60.000,00 | 3.750,00 | 5.400,00 | 9.150,00 | 3.852,00 | 4.080,00 | 7.932,00 | 17.082,00 | 17.082,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 901.226,00 | 56.326,63 | 81.110,34 | 137.436,97 | 57.858,71 | 61.283,37 | 119.142,08 | 256.579,05 | 256.579,05 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 901.226,00 | 56.326,63 | 81.110,34 | 137.436,97 | 57.858,71 | 61.283,37 | 119.142,08 | 256.579,05 | 256.579,05 |
| SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 354.406,35 | 22.150,40 | 31.896,57 | 54.046,97 | 22.752,89 | 24.099,63 | 46.852,52 | 100.899,49 | 100.899,49 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 354.406,35 | 22.150,40 | 31.896,57 | 54.046,97 | 22.752,89 | 24.099,63 | 46.852,52 | 100.899,49 | 100.899,49 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 354.406,35 | 22.150,40 | 31.896,57 | 54.046,97 | 22.752,89 | 24.099,63 | 46.852,52 | 100.899,49 | 100.899,49 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.162.251,62 | 510.140,74 | 734.602,64 | 1.244.743,38 | 524.016,56 | 555.033,11 | 1.079.049,67 | 2.323.793,05 | 2.323.793,05 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14 | 1.355.000,00 | 84.687,50 | 121.950,00 | 206.637,50 | 86.991,00 | 92.140,00 | 179.131,00 | 385.768,50 | 385.768,50 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 | 455.000,00 | 28.437,50 | 40.950,00 | 69.387,50 | 29.211,00 | 30.940,00 | 60.151,00 | 129.538,50 | 129.538,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 869.639,31 | 54.352,46 | 78.267,54 | 132.620,00 | 55.830,84 | 59.135,48 | 114.966,32 | 247.586,32 | 247.586,32 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2 | 1.045.000,00 | 65.312,50 | 94.050,00 | 159.362,50 | 67.089,00 | 71.060,00 | 138.149,00 | 297.511,50 | 297.511,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 54.000,00 | 3.375,00 | 4.860,00 | 8.235,00 | 3.466,80 | 3.672,00 | 7.138,80 | 15.373,80 | 15.373,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 245.000,00 | 15.312,50 | 22.050,00 | 37.362,50 | 15.729,00 | 16.660,00 | 32.389,00 | 69.751,50 | 69.751,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 2 | 206.640,63 | 12.915,04 | 18.597,66 | 31.512,70 | 13.266,33 | 14.051,56 | 27.317,89 | 58.830,59 | 58.830,59 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 151.500,00 | 9.468,75 | 13.635,00 | 23.103,75 | 9.726,30 | 10.302,00 | 20.028,30 | 43.132,05 | 43.132,05 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14 | 40.600,00 | 2.537,50 | 3.854,00 | 6.191,50 | 2.606,52 | 2.760,80 | 5.367,32 | 11.558,82 | 11.558,82 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2 | 60.000,00 | 3.750,00 | 5.400,00 | 9.150,00 | 3.852,00 | 4.080,00 | 7.932,00 | 17.082,00 | 17.082,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.482.379,94 | 280.148,75 | 403.414,20 | 683.562,95 | 287.768,79 | 304.801,84 | 592.570,63 | 1.276.133,58 | 1.276.133,58 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 4.482.379,94 | 280.148,75 | 403.414,20 | 683.562,95 | 287.768,79 | 304.801,84 | 592.570,63 | 1.276.133,58 | 1.276.133,58 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 4.482.379,94 | 280.148,75 | 403.414,20 | 683.562,95 | 287.768,79 | 304.801,84 | 592.570,63 | 1.276.133,58 | 1.276.133,58 |

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 210.000,00 | 13.125,00 | 18.900,00 | 32.025,00 | 13.482,00 | 14.280,00 | 27.762,00 | 59.787,00 | 59.787,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28 | 34.850,27 | 2.178,14 | 3.136,52 | 5.314,66 | 2.237,39 | 2.369,82 | 4.607,21 | 9.921,87 | 9.921,87 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29 | 141.794,19 | 8.862,14 | 12.761,48 | 21.623,62 | 9.103,19 | 9.642,00 | 18.745,19 | 40.368,81 | 40.368,81 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 453.205,11 | 28.325,32 | 40.788,46 | 69.113,78 | 29.095,77 | 30.817,95 | 59.913,72 | 129.027,50 | 129.027,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 110.000,00 | 6.875,00 | 9.900,00 | 16.775,00 | 7.062,00 | 7.480,00 | 14.542,00 | 31.317,00 | 31.317,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 88.013,49 | 5.500,84 | 7.921,21 | 13.422,05 | 5.650,47 | 5.984,92 | 11.635,39 | 25.057,44 | 25.057,44 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 300.076,28 | 18.754,77 | 27.006,87 | 45.761,64 | 19.264,90 | 20.405,19 | 39.670,09 | 85.431,73 | 85.431,73 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 250.000,00 | 15.625,00 | 22.500,00 | 38.125,00 | 16.050,00 | 17.000,00 | 33.050,00 | 71.175,00 | 71.175,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 20.394,00 | 1.274,63 | 1.835,46 | 3.110,09 | 1.309,29 | 1.386,79 | 2.696,08 | 5.806,17 | 5.806,17 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 28 | 10.000,00 | 625,00 | 900,00 | 1.525,00 | 642,00 | 680,00 | 1.322,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 48.000,00 | 3.000,00 | 4.320,00 | 7.320,00 | 3.081,60 | 3.264,00 | 6.345,60 | 13.665,60 | 13.665,60 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.672.433,34 | 104.527,09 | 150.519,00 | 255.046,09 | 107.370,23 | 113.725,47 | 221.095,70 | 476.141,79 | 476.141,79 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.672.433,34 | 104.527,09 | 150.519,00 | 255.046,09 | 107.370,23 | 113.725,47 | 221.095,70 | 476.141,79 | 476.141,79 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.672.433,34 | 104.527,09 | 150.519,00 | 255.046,09 | 107.370,23 | 113.725,47 | 221.095,70 | 476.141,79 | 476.141,79 |

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 70.000,00 | 4.375,00 | 6.300,00 | 10.675,00 | 4.494,00 | 4.760,00 | 9.254,00 | 19.929,00 | 19.929,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 193.421,61 | 12.088,85 | 17.407,94 | 29.496,79 | 12.417,67 | 13.152,67 | 25.570,34 | 55.067,13 | 55.067,13 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.700,00 | 4.575,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.966,00 | 8.541,00 | 8.541,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18 | 3.211.594,28 | 200.724,64 | 289.043,49 | 489.768,13 | 206.184,35 | 218.388,41 | 424.572,76 | 914.340,89 | 914.340,89 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19 | 1.259.396,19 | 78.712,26 | 113.345,66 | 192.057,92 | 80.853,24 | 85.638,94 | 166.492,18 | 358.550,10 | 358.550,10 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 155.000,00 | 9.687,50 | 13.950,00 | 23.637,50 | 9.951,00 | 10.540,00 | 20.491,00 | 44.128,50 | 44.128,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 590.000,00 | 36.875,00 | 53.100,00 | 89.975,00 | 37.878,00 | 40.120,00 | 77.998,00 | 167.973,00 | 167.973,00 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 3 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 651.530,65 | 40.720,66 | 58.637,76 | 99.358,42 | 41.828,27 | 44.304,08 | 86.132,35 | 185.490,77 | 185.490,77 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18 | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.610,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 575.000,00 | 35.937,50 | 51.750,00 | 87.687,50 | 36.915,00 | 39.100,00 | 76.015,00 | 163.702,50 | 163.702,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 191.580,00 | 11.973,75 | 17.242,20 | 29.215,95 | 12.299,44 | 13.027,44 | 25.326,88 | 54.542,83 | 54.542,83 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 | 160.412,37 | 10.025,77 | 14.437,11 | 24.462,88 | 10.298,47 | 10.908,04 | 21.205,51 | 45.669,39 | 45.669,39 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.700,00 | 4.575,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.966,00 | 8.541,00 | 8.541,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1 | 250.000,00 | 15.625,00 | 22.500,00 | 38.125,00 | 16.050,00 | 17.000,00 | 33.050,00 | 71.175,00 | 71.175,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 380.000,00 | 23.750,00 | 34.200,00 | 57.950,00 | 24.396,00 | 25.840,00 | 50.236,00 | 108.186,00 | 108.186,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 18 | 10.000,00 | 625,00 | 900,00 | 1.525,00 | 642,00 | 680,00 | 1.322,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 370.000,00 | 23.125,00 | 33.300,00 | 56.425,00 | 23.754,00 | 25.160,00 | 48.914,00 | 105.339,00 | 105.339,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 120.000,00 | 7.500,00 | 10.800,00 | 18.300,00 | 7.704,00 | 8.160,00 | 15.884,00 | 34.164,00 | 34.164,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.700,00 | 4.575,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.966,00 | 8.541,00 | 8.541,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 10.000,00 | 625,00 | 900,00 | 1.525,00 | 642,00 | 680,00 | 1.322,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.050,00 | 1.284,00 | 1.360,00 | 2.644,00 | 5.694,00 | 5.694,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18 | 80.000,00 | 5.000,00 | 7.200,00 | 12.200,00 | 5.136,00 | 5.440,00 | 10.576,00 | 22.776,00 | 22.776,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.700,00 | 4.575,00 | 1.926,00 | 2.040,00 | 3.966,00 | 8.541,00 | 8.541,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.467.935,10 | 529.245,93 | 762.114,16 | 1.291.380,09 | 543.641,44 | 575.819,58 | 1.119.461,02 | 2.410.821,11 | 2.410.821,11 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.467.935,10 | 529.245,93 | 762.114,16 | 1.291.380,09 | 543.641,44 | 575.819,58 | 1.119.461,02 | 2.410.821,11 | 2.410.821,11 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.467.935,10 | 529.245,93 | 762.114,16 | 1.291.380,09 | 543.641,44 | 575.819,58 | 1.119.461,02 | 2.410.821,11 | 2.410.821,11 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 24.500.000,00 | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 3.736.250,02 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 3.238.900,02 | 6.975.150,04 | 6.975.150,04 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 590.816,03 | 850.775,09 | 1.441.591,12 | 606.886,24 | 642.807,84 | 1.249.694,08 | 2.691.285,20 | 2.691.285,20 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.610,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 599.269,23 | 862.947,69 | 1.462.216,92 | 615.569,36 | 652.004,93 | 1.267.574,29 | 2.729.791,21 | 2.729.791,21 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 278.976,85 | 401.726,65 | 680.703,50 | 286.565,01 | 303.526,80 | 590.091,81 | 1.270.795,31 | 1.270.795,31 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 36.912,50 | 53.154,00 | 90.066,50 | 37.916,52 | 40.160,80 | 78.077,32 | 168.143,82 | 168.143,82 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 22.150,40 | 31.896,57 | 54.046,97 | 22.752,89 | 24.099,63 | 46.852,52 | 100.899,49 | 100.899,49 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 24.500.000,00 | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 3.736.250,02 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 3.238.900,02 | 6.975.150,04 | 6.975.150,04 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 100.000,00 | 6.250,00 | 9.000,00 | 15.250,00 | 6.420,00 | 6.800,00 | 13.220,00 | 28.470,00 | 28.470,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 250.000,00 | 15.625,00 | 22.500,00 | 38.125,00 | 16.050,00 | 17.000,00 | 33.050,00 | 71.175,00 | 71.175,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 350.000,00 | 21.875,00 | 31.500,00 | 53.375,00 | 22.470,00 | 23.800,00 | 46.270,00 | 99.645,00 | 99.645,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 350.000,00 | 21.875,00 | 31.500,00 | 53.375,00 | 22.470,00 | 23.800,00 | 46.270,00 | 99.645,00 | 99.645,00 |
| SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 270.000,00 | 16.875,00 | 24.300,00 | 41.175,00 | 17.334,00 | 18.360,00 | 35.694,00 | 76.869,00 | 76.869,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | 2.500,00 | 3.600,00 | 6.100,00 | 2.568,00 | 2.720,00 | 5.288,00 | 11.388,00 | 11.388,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 290.000,00 | 18.125,00 | 26.100,00 | 44.225,00 | 18.618,00 | 19.720,00 | 38.338,00 | 82.563,00 | 82.563,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 90 | 164.000,00 | 10.250,00 | 14.760,00 | 25.010,00 | 10.528,80 | 11.152,00 | 21.680,80 | 46.690,80 | 46.690,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 91 | 51.000,00 | 3.187,50 | 4.590,00 | 7.777,50 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.742,20 | 14.519,70 | 14.519,70 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 815.000,00 | 50.937,50 | 73.350,00 | 124.287,50 | 52.323,00 | 55.420,00 | 107.743,00 | 232.030,50 | 232.030,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 815.000,00 | 50.937,50 | 73.350,00 | 124.287,50 | 52.323,00 | 55.420,00 | 107.743,00 | 232.030,50 | 232.030,50 |
| SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 221.026,00 | 13.814,13 | 19.892,34 | 33.706,47 | 14.189,87 | 15.029,77 | 29.219,64 | 62.926,11 | 62.926,11 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 60.000,00 | 3.750,00 | 5.400,00 | 9.150,00 | 3.852,00 | 4.080,00 | 7.932,00 | 17.082,00 | 17.082,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 281.026,00 | 17.564,13 | 25.292,34 | 42.856,47 | 18.041,87 | 19.109,77 | 37.151,64 | 80.008,11 | 80.008,11 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 281.026,00 | 17.564,13 | 25.292,34 | 42.856,47 | 18.041,87 | 19.109,77 | 37.151,64 | 80.008,11 | 80.008,11 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.446.026,00 | 90.376,63 | 130.142,34 | 220.518,97 | 92.834,87 | 98.329,77 | 191.164,64 | 411.683,61 | 411.683,61 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 54.000,00 | 3.375,00 | 4.860,00 | 8.235,00 | 3.466,80 | 3.672,00 | 7.138,80 | 15.373,80 | 15.373,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 151.500,00 | 9.468,75 | 13.635,00 | 23.103,75 | 9.726,30 | 10.302,00 | 20.028,30 | 43.132,05 | 43.132,05 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 205.500,00 | 12.843,75 | 18.495,00 | 31.338,75 | 13.193,10 | 13.974,00 | 27.167,10 | 58.505,85 | 58.505,85 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 205.500,00 | 12.843,75 | 18.495,00 | 31.338,75 | 13.193,10 | 13.974,00 | 27.167,10 | 58.505,85 | 58.505,85 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 205.500,00 | 12.843,75 | 18.495,00 | 31.338,75 | 13.193,10 | 13.974,00 | 27.167,10 | 58.505,85 | 58.505,85 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 110.000,00 | 6.875,00 | 9.900,00 | 16.775,00 | 7.062,00 | 7.480,00 | 14.542,00 | 31.317,00 | 31.317,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 20.394,00 | 1.274,63 | 1.835,46 | 3.110,09 | 1.309,29 | 1.386,79 | 2.696,08 | 5.806,17 | 5.806,17 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 6 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 130.394,00 | 8.149,63 | 11.735,46 | 19.885,09 | 8.371,29 | 8.866,79 | 17.238,08 | 37.123,17 | 37.123,17 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 130.394,00 | 8.149,63 | 11.735,46 | 19.885,09 | 8.371,29 | 8.866,79 | 17.238,08 | 37.123,17 | 37.123,17 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 130.394,00 | 8.149,63 | 11.735,46 | 19.885,09 | 8.371,29 | 8.866,79 | 17.238,08 | 37.123,17 | 37.123,17 |
| ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 191.580,00 | 11.973,75 | 17.242,20 | 29.215,95 | 12.299,44 | 13.027,44 | 25.326,88 | 54.542,83 | 54.542,83 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 120.000,00 | 7.500,00 | 10.800,00 | 18.300,00 | 7.704,00 | 8.160,00 | 15.864,00 | 34.164,00 | 34.164,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 311.580,00 | 19.473,75 | 28.042,20 | 47.515,95 | 20.003,44 | 21.187,44 | 41.190,88 | 88.706,83 | 88.706,83 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 311.580,00 | 19.473,75 | 28.042,20 | 47.515,95 | 20.003,44 | 21.187,44 | 41.190,88 | 88.706,83 | 88.706,83 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 311.580,00 | 19.473,75 | 28.042,20 | 47.515,95 | 20.003,44 | 21.187,44 | 41.190,88 | 88.706,83 | 88.706,83 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 2.093.500,00 | 130.843,76 | 188.415,00 | 319.256,76 | 134.402,70 | 142.358,00 | 276.760,70 | 596.019,46 | 596.019,46 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 945.000,00 | 111.699,00 | 91.948,50 | 203.647,50 | 87.790,50 | 65.772,00 | 153.562,50 | 357.210,00 | 626.251,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 470.000,00 | 55.554,00 | 45.731,00 | 101.285,00 | 43.663,00 | 32.712,00 | 76.375,00 | 177.660,00 | 311.469,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 300.000,00 | 35.460,00 | 29.190,00 | 64.650,00 | 27.870,00 | 20.880,00 | 48.750,00 | 113.400,00 | 198.810,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.715.000,00 | 202.713,00 | 166.869,50 | 369.582,50 | 159.323,50 | 119.364,00 | 278.687,50 | 648.270,00 | 1.136.530,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.715.000,00 | 202.713,00 | 166.869,50 | 369.582,50 | 159.323,50 | 119.364,00 | 278.687,50 | 648.270,00 | 1.136.530,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.715.000,00 | 202.713,00 | 166.869,50 | 369.582,50 | 159.323,50 | 119.364,00 | 278.687,50 | 648.270,00 | 1.136.530,50 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 330.000,00 | 39.006,00 | 32.109,00 | 71.115,00 | 30.657,00 | 22.968,00 | 53.625,00 | 124.740,00 | 218.691,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 180.000,00 | 21.276,00 | 17.514,00 | 38.790,00 | 16.722,00 | 12.528,00 | 29.250,00 | 68.040,00 | 119.286,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 20.000,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 4.310,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 3.250,00 | 7.560,00 | 13.254,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 530.000,00 | 62.646,00 | 51.569,00 | 114.215,00 | 49.237,00 | 36.888,00 | 86.125,00 | 200.340,00 | 351.231,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 530.000,00 | 62.646,00 | 51.569,00 | 114.215,00 | 49.237,00 | 36.888,00 | 86.125,00 | 200.340,00 | 351.231,00 |
| SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 502.000,00 | 59.336,40 | 48.844,60 | 108.181,00 | 46.635,80 | 34.939,20 | 81.575,00 | 189.756,00 | 332.675,40 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 1.245.000,00 | 147.159,00 | 121.138,50 | 268.297,50 | 115.660,50 | 86.652,00 | 202.312,50 | 470.610,00 | 825.061,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 170.000,00 | 20.094,00 | 16.541,00 | 36.635,00 | 15.793,00 | 11.832,00 | 27.625,00 | 64.260,00 | 112.659,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 180.000,00 | 21.276,00 | 17.514,00 | 38.790,00 | 16.722,00 | 12.528,00 | 29.250,00 | 68.040,00 | 119.286,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 42 | 74.094,83 | 8.758,01 | 7.209,43 | 15.967,44 | 6.883,41 | 5.157,00 | 12.040,41 | 28.007,85 | 49.102,65 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 92 | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 350.000,00 | 41.370,00 | 34.055,00 | 75.425,00 | 32.515,00 | 24.360,00 | 56.875,00 | 132.300,00 | 231.945,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.673.094,83 | 315.959,81 | 260.092,13 | 576.051,94 | 248.330,51 | 186.047,40 | 434.377,91 | 1.010.429,85 | 1.771.459,95 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.673.094,83 | 315.959,81 | 260.092,13 | 576.051,94 | 248.330,51 | 186.047,40 | 434.377,91 | 1.010.429,85 | 1.771.459,95 |
| SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 140.000,00 | 16.548,00 | 13.622,00 | 30.170,00 | 13.006,00 | 9.744,00 | 22.750,00 | 52.920,00 | 92.778,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 200.000,00 | 23.640,00 | 19.460,00 | 43.100,00 | 18.580,00 | 13.920,00 | 32.500,00 | 75.600,00 | 132.540,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 100.000,00 | 11.820,00 | 9.730,00 | 21.550,00 | 9.290,00 | 6.960,00 | 16.250,00 | 37.800,00 | 66.270,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 205.000,00 | 24.231,00 | 19.946,50 | 44.177,50 | 19.044,50 | 14.268,00 | 33.312,50 | 77.490,00 | 135.853,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 250.000,00 | 29.550,00 | 24.325,00 | 53.875,00 | 23.225,00 | 17.400,00 | 40.625,00 | 94.500,00 | 165.675,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 895.000,00 | 105.799,00 | 87.083,50 | 192.872,50 | 83.145,50 | 62.292,00 | 145.437,50 | 338.310,00 | 593.116,50 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 8 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 895.000,00 | 105.789,00 | 87.083,50 | 192.872,50 | 83.145,50 | 62.292,00 | 145.437,50 | 338.310,00 | 593.116,50 |
| SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 490.000,00 | 57.918,00 | 47.677,00 | 105.595,00 | 45.521,00 | 34.104,00 | 79.625,00 | 185.220,00 | 324.723,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 980.000,00 | 115.836,00 | 95.354,00 | 211.190,00 | 91.042,00 | 68.208,00 | 159.250,00 | 370.440,00 | 649.446,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 17.524,44 | 2.071,39 | 1.705,13 | 3.776,52 | 1.628,02 | 1.219,70 | 2.847,72 | 6.624,24 | 11.613,45 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 270.000,00 | 31.914,00 | 26.271,00 | 58.185,00 | 25.083,00 | 18.792,00 | 43.875,00 | 102.060,00 | 178.929,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | 4.728,00 | 3.892,00 | 8.620,00 | 3.716,00 | 2.784,00 | 6.500,00 | 15.120,00 | 26.508,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 500.000,00 | 59.100,00 | 48.650,00 | 107.750,00 | 46.450,00 | 34.800,00 | 81.250,00 | 189.000,00 | 331.350,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 16 | 6.000,00 | 709,20 | 583,80 | 1.293,00 | 557,40 | 417,60 | 975,00 | 2.268,00 | 3.976,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 290.000,00 | 34.278,00 | 28.217,00 | 62.495,00 | 26.941,00 | 20.184,00 | 47.125,00 | 109.620,00 | 192.183,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 90 | 164.000,00 | 19.384,80 | 15.957,20 | 35.342,00 | 15.235,60 | 11.414,40 | 26.650,00 | 61.992,00 | 108.682,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 91 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.808.524,44 | 331.967,59 | 273.269,43 | 605.237,02 | 260.911,92 | 195.473,30 | 456.385,22 | 1.061.622,24 | 1.861.209,15 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.808.524,44 | 331.967,59 | 273.269,43 | 605.237,02 | 260.911,92 | 195.473,30 | 456.385,22 | 1.061.622,24 | 1.861.209,15 |
| SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 85.000,00 | 10.047,00 | 8.270,50 | 18.317,50 | 7.896,50 | 5.916,00 | 13.812,50 | 32.130,00 | 56.329,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 384.000,00 | 45.388,80 | 37.363,20 | 82.752,00 | 35.673,60 | 26.726,40 | 62.400,00 | 145.152,00 | 254.476,80 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 11.200,00 | 1.323,84 | 1.089,76 | 2.413,60 | 1.040,48 | 779,52 | 1.820,00 | 4.233,60 | 7.422,24 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 221.026,00 | 26.125,27 | 21.505,83 | 47.631,10 | 20.533,32 | 15.383,41 | 35.916,73 | 83.547,83 | 146.473,94 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 140.000,00 | 16.548,00 | 13.622,00 | 30.170,00 | 13.006,00 | 9.744,00 | 22.750,00 | 52.920,00 | 92.778,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 60.000,00 | 7.092,00 | 5.838,00 | 12.930,00 | 5.574,00 | 4.176,00 | 9.750,00 | 22.680,00 | 39.762,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 901.226,00 | 106.524,91 | 87.689,29 | 194.214,20 | 83.723,90 | 62.725,33 | 146.449,23 | 340.663,43 | 597.242,48 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 901.226,00 | 106.524,91 | 87.689,29 | 194.214,20 | 83.723,90 | 62.725,33 | 146.449,23 | 340.663,43 | 597.242,48 |
| SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 354.406,35 | 41.890,83 | 34.483,74 | 76.374,57 | 32.924,35 | 24.666,68 | 57.591,03 | 133.965,60 | 234.865,09 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 354.406,35 | 41.890,83 | 34.483,74 | 76.374,57 | 32.924,35 | 24.666,68 | 57.591,03 | 133.965,60 | 234.865,09 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 354.406,35 | 41.890,83 | 34.483,74 | 76.374,57 | 32.924,35 | 24.666,68 | 57.591,03 | 133.965,60 | 234.865,09 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.162.251,62 | 964.778,14 | 794.187,09 | 1.758.965,23 | 758.273,18 | 568.092,71 | 1.326.365,89 | 3.085.331,12 | 5.409.124,17 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14 | 1.355.000,00 | 160.161,00 | 131.841,50 | 292.002,50 | 125.879,50 | 94.308,00 | 220.187,50 | 512.190,00 | 897.958,50 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 | 455.000,00 | 53.781,00 | 44.271,50 | 98.052,50 | 42.269,50 | 31.668,00 | 73.937,50 | 171.990,00 | 301.528,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 869.639,31 | 102.791,37 | 84.615,90 | 187.407,27 | 80.789,49 | 60.526,90 | 141.316,39 | 328.723,66 | 576.309,98 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2 | 1.045.000,00 | 123.519,00 | 101.678,50 | 225.197,50 | 97.080,50 | 72.732,00 | 169.812,50 | 395.010,00 | 692.521,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 54.000,00 | 6.382,80 | 5.254,20 | 11.637,00 | 5.016,60 | 3.758,40 | 8.775,00 | 20.412,00 | 35.785,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 245.000,00 | 28.959,00 | 23.838,50 | 52.797,50 | 22.760,50 | 17.052,00 | 39.812,50 | 92.610,00 | 162.361,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 2 | 206.640,63 | 24.424,92 | 20.106,13 | 44.531,05 | 19.196,91 | 14.382,19 | 33.579,10 | 78.110,15 | 136.940,74 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 151.500,00 | 17.907,30 | 14.740,95 | 32.648,25 | 14.074,35 | 10.544,40 | 24.618,75 | 57.267,00 | 100.399,05 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14 | 40.600,00 | 4.798,92 | 3.950,38 | 8.749,30 | 3.771,74 | 2.825,76 | 6.597,50 | 15.348,80 | 26.905,62 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2 | 60.000,00 | 7.092,00 | 5.838,00 | 12.930,00 | 5.574,00 | 4.176,00 | 9.750,00 | 22.680,00 | 39.762,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.482.379,94 | 529.817,31 | 436.135,56 | 965.952,87 | 416.413,09 | 311.973,65 | 728.386,74 | 1.694.339,61 | 2.970.473,19 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 4.482.379,94 | 529.817,31 | 436.135,56 | 965.952,87 | 416.413,09 | 311.973,65 | 728.386,74 | 1.694.339,61 | 2.970.473,19 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 4.482.379,94 | 529.817,31 | 436.135,56 | 965.952,87 | 416.413,09 | 311.973,65 | 728.386,74 | 1.694.339,61 | 2.970.473,19 |

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 210.000,00 | 24.822,00 | 20.433,00 | 45.255,00 | 19.509,00 | 14.616,00 | 34.125,00 | 79.380,00 | 139.167,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28 | 34.850,27 | 4.119,30 | 3.390,93 | 7.510,23 | 3.237,59 | 2.425,58 | 5.663,17 | 13.173,40 | 23.095,27 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29 | 141.794,19 | 16.760,07 | 13.796,57 | 30.556,64 | 13.172,68 | 9.868,88 | 23.041,56 | 53.598,20 | 93.967,01 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 453.205,11 | 53.568,84 | 44.096,86 | 97.665,70 | 42.102,75 | 31.543,08 | 73.645,83 | 171.311,53 | 300.339,03 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 110.000,00 | 13.002,00 | 10.703,00 | 23.705,00 | 10.219,00 | 7.656,00 | 17.875,00 | 41.580,00 | 72.897,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 88.013,49 | 10.403,19 | 8.563,71 | 18.966,90 | 8.176,45 | 6.125,74 | 14.302,19 | 33.269,09 | 58.326,53 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 300.076,28 | 35.469,01 | 29.197,42 | 64.666,43 | 27.877,08 | 20.885,31 | 48.762,39 | 113.428,82 | 198.860,55 |
| 3.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30 | 6.100,00 | 721,02 | 593,53 | 1.314,55 | 566,69 | 424,56 | 991,25 | 2.305,80 | 4.042,47 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 250.000,00 | 29.550,00 | 24.325,00 | 53.875,00 | 23.225,00 | 17.400,00 | 40.625,00 | 94.500,00 | 165.675,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 20.394,00 | 2.410,57 | 1.984,34 | 4.394,91 | 1.894,60 | 1.419,42 | 3.314,02 | 7.708,93 | 13.515,10 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 28 | 10.000,00 | 1.182,00 | 973,00 | 2.155,00 | 929,00 | 696,00 | 1.625,00 | 3.780,00 | 6.627,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 48.000,00 | 5.673,60 | 4.670,40 | 10.344,00 | 4.459,20 | 3.340,80 | 7.800,00 | 18.144,00 | 31.809,60 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.672.433,34 | 197.681,60 | 162.727,76 | 360.409,36 | 155.369,04 | 116.401,37 | 271.770,41 | 632.179,77 | 1.108.321,56 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.672.433,34 | 197.681,60 | 162.727,76 | 360.409,36 | 155.369,04 | 116.401,37 | 271.770,41 | 632.179,77 | 1.108.321,56 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.672.433,34 | 197.681,60 | 162.727,76 | 360.409,36 | 155.369,04 | 116.401,37 | 271.770,41 | 632.179,77 | 1.108.321,56 |

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 70.000,00 | 8.274,00 | 6.811,00 | 15.085,00 | 6.503,00 | 4.872,00 | 11.375,00 | 26.460,00 | 46.389,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 193.421,61 | 22.862,43 | 18.819,92 | 41.682,35 | 17.968,87 | 13.462,14 | 31.431,01 | 73.113,36 | 128.180,49 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15 | 30.000,00 | 3.546,00 | 2.919,00 | 6.465,00 | 2.787,00 | 2.088,00 | 4.875,00 | 11.340,00 | 19.881,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18 | 3.211.594,28 | 379.610,44 | 312.488,12 | 692.098,56 | 298.357,11 | 223.526,96 | 521.884,07 | 1.213.982,63 | 2.128.323,52 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19 | 1.259.396,19 | 148.860,63 | 122.539,25 | 271.399,88 | 116.997,91 | 87.653,97 | 204.651,88 | 476.051,76 | 834.601,86 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 155.000,00 | 18.321,00 | 15.081,50 | 33.402,50 | 14.399,50 | 10.788,00 | 25.187,50 | 58.590,00 | 102.718,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 590.000,00 | 69.738,00 | 57.407,00 | 127.145,00 | 54.811,00 | 41.064,00 | 95.875,00 | 223.020,00 | 390.993,00 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 10 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 651.530,65 | 77.010,93 | 63.393,94 | 140.404,87 | 60.527,20 | 45.346,53 | 105.873,73 | 246.278,60 | 431.769,37 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18 | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 575.000,00 | 67.965,00 | 55.947,50 | 123.912,50 | 53.417,50 | 40.020,00 | 93.437,50 | 217.350,00 | 381.052,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 191.580,00 | 22.644,76 | 18.640,73 | 41.285,49 | 17.797,78 | 13.333,97 | 31.131,75 | 72.417,24 | 126.960,07 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 | 160.412,37 | 18.960,74 | 15.098,12 | 34.568,96 | 14.902,31 | 11.164,70 | 26.067,01 | 60.635,87 | 106.305,26 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 30.000,00 | 3.546,00 | 2.919,00 | 6.465,00 | 2.787,00 | 2.088,00 | 4.875,00 | 11.340,00 | 19.881,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1 | 250.000,00 | 29.550,00 | 24.325,00 | 53.875,00 | 23.225,00 | 17.400,00 | 40.625,00 | 94.500,00 | 165.675,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 380.000,00 | 44.916,00 | 36.974,00 | 81.890,00 | 35.302,00 | 26.448,00 | 61.750,00 | 143.640,00 | 251.826,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 18 | 10.000,00 | 1.182,00 | 973,00 | 2.155,00 | 929,00 | 696,00 | 1.625,00 | 3.780,00 | 6.627,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 370.000,00 | 43.734,00 | 36.001,00 | 79.735,00 | 34.373,00 | 25.752,00 | 60.125,00 | 139.860,00 | 245.199,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 120.000,00 | 14.184,00 | 11.676,00 | 25.960,00 | 11.148,00 | 8.352,00 | 19.500,00 | 45.360,00 | 79.524,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4 | 30.000,00 | 3.546,00 | 2.919,00 | 6.465,00 | 2.787,00 | 2.088,00 | 4.875,00 | 11.340,00 | 19.881,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 10.000,00 | 1.182,00 | 973,00 | 2.155,00 | 929,00 | 696,00 | 1.625,00 | 3.780,00 | 6.627,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 | 20.000,00 | 2.364,00 | 1.946,00 | 4.310,00 | 1.858,00 | 1.392,00 | 3.250,00 | 7.560,00 | 13.254,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18 | 80.000,00 | 9.456,00 | 7.784,00 | 17.240,00 | 7.432,00 | 5.568,00 | 13.000,00 | 30.240,00 | 53.016,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19 | 30.000,00 | 3.546,00 | 2.919,00 | 6.465,00 | 2.787,00 | 2.088,00 | 4.875,00 | 11.340,00 | 19.881,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.467.935,10 | 1.000.909,93 | 823.930,08 | 1.824.840,01 | 786.671,18 | 589.368,27 | 1.376.039,45 | 3.200.879,46 | 5.611.700,57 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.467.935,10 | 1.000.909,93 | 823.930,08 | 1.824.840,01 | 786.671,18 | 589.368,27 | 1.376.039,45 | 3.200.879,46 | 5.611.700,57 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.467.935,10 | 1.000.909,93 | 823.930,08 | 1.824.840,01 | 786.671,18 | 589.368,27 | 1.376.039,45 | 3.200.879,46 | 5.611.700,57 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 24.500.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 5.279.749,97 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 3.981.249,99 | 9.260.999,96 | 16.236.150,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.066,54 | 1.117.351,27 | 919.782,39 | 2.037.133,66 | 878.188,96 | 657.932,73 | 1.536.121,69 | 3.573.255,35 | 6.264.540,55 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 1.133.337,96 | 932.942,33 | 2.066.280,29 | 890.753,77 | 667.346,22 | 1.558.099,99 | 3.624.380,28 | 6.354.171,49 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.483.629,46 | 527.601,00 | 434.311,15 | 961.912,15 | 414.671,17 | 310.668,61 | 725.339,78 | 1.687.251,93 | 2.958.047,24 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 590.600,00 | 69.808,92 | 57.465,38 | 127.274,30 | 54.866,74 | 41.105,76 | 95.972,50 | 223.246,80 | 391.390,62 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 354.406,35 | 41.890,83 | 34.483,74 | 76.374,57 | 32.924,35 | 24.666,68 | 57.591,03 | 133.965,60 | 234.865,09 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 24.500.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 5.279.749,97 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 2.288.577,99 | 9.260.999,96 | 16.236.150,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 100.000,00 | 11.820,00 | 9.730,00 | 21.550,00 | 9.290,00 | 6.960,00 | 16.250,00 | 37.800,00 | 66.270,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 250.000,00 | 29.550,00 | 24.325,00 | 53.875,00 | 23.225,00 | 17.400,00 | 40.625,00 | 94.500,00 | 165.675,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 350.000,00 | 41.370,00 | 34.055,00 | 75.425,00 | 32.515,00 | 24.360,00 | 56.875,00 | 132.300,00 | 231.945,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 350.000,00 | 41.370,00 | 34.055,00 | 75.425,00 | 32.515,00 | 24.360,00 | 56.875,00 | 132.300,00 | 231.945,00 |
| SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 270.000,00 | 31.914,00 | 26.271,00 | 58.185,00 | 25.083,00 | 18.762,00 | 43.875,00 | 102.060,00 | 178.929,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | 4.728,00 | 3.892,00 | 8.620,00 | 3.716,00 | 2.784,00 | 6.500,00 | 15.120,00 | 26.508,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 290.000,00 | 34.278,00 | 28.217,00 | 62.495,00 | 26.941,00 | 20.184,00 | 47.125,00 | 109.620,00 | 192.183,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 90 | 164.000,00 | 19.384,80 | 15.957,20 | 35.342,00 | 15.235,60 | 11.414,40 | 26.650,00 | 61.992,00 | 108.682,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 91 | 51.000,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 10.990,50 | 4.737,90 | 3.549,60 | 8.287,50 | 19.278,00 | 33.797,70 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 815.000,00 | 96.333,00 | 79.299,50 | 175.632,50 | 75.713,50 | 56.724,00 | 132.437,50 | 308.070,00 | 540.100,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 815.000,00 | 96.333,00 | 79.299,50 | 175.632,50 | 75.713,50 | 56.724,00 | 132.437,50 | 308.070,00 | 540.100,50 |
| SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 221.026,00 | 26.125,27 | 21.505,83 | 47.631,10 | 20.533,32 | 15.383,41 | 35.916,73 | 83.547,83 | 146.473,94 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 60.000,00 | 7.092,00 | 5.838,00 | 12.930,00 | 5.574,00 | 4.176,00 | 9.750,00 | 22.680,00 | 39.762,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 281.026,00 | 33.217,27 | 27.343,83 | 60.561,10 | 26.107,32 | 19.559,41 | 45.666,73 | 106.227,83 | 186.235,94 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 281.026,00 | 33.217,27 | 27.343,83 | 60.561,10 | 26.107,32 | 19.559,41 | 45.666,73 | 106.227,83 | 186.235,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.446.026,00 | 170.920,27 | 140.698,33 | 311.618,60 | 134.335,82 | 100.643,41 | 234.979,23 | 546.597,83 | 958.281,44 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 54.000,00 | 6.382,80 | 5.254,20 | 11.637,00 | 5.016,60 | 3.758,40 | 8.775,00 | 20.412,00 | 35.785,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 151.500,00 | 17.907,30 | 14.740,95 | 32.648,25 | 14.074,35 | 10.544,40 | 24.618,75 | 57.267,00 | 100.399,05 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 205.500,00 | 24.290,10 | 19.995,15 | 44.285,25 | 19.090,95 | 14.302,80 | 33.393,75 | 77.679,00 | 136.184,85 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 205.500,00 | 24.290,10 | 19.995,15 | 44.285,25 | 19.090,95 | 14.302,80 | 33.393,75 | 77.679,00 | 136.184,85 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 205.500,00 | 24.290,10 | 19.995,15 | 44.285,25 | 19.090,95 | 14.302,80 | 33.393,75 | 77.679,00 | 136.184,85 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 110.000,00 | 13.002,00 | 10.703,00 | 23.705,00 | 10.219,00 | 7.656,00 | 17.875,00 | 41.580,00 | 72.897,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 20.394,00 | 2.410,57 | 1.984,34 | 4.394,91 | 1.894,60 | 1.419,42 | 3.314,02 | 7.708,93 | 13.515,10 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 13 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 130.394,00 | 15.412,57 | 12.687,34 | 28.099,91 | 12.113,60 | 9.075,42 | 21.189,02 | 49.288,93 | 86.412,10 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 130.394,00 | 15.412,57 | 12.687,34 | 28.099,91 | 12.113,60 | 9.075,42 | 21.189,02 | 49.288,93 | 86.412,10 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 130.394,00 | 15.412,57 | 12.687,34 | 28.099,91 | 12.113,60 | 9.075,42 | 21.189,02 | 49.288,93 | 86.412,10 |
| ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 191.580,00 | 22.644,76 | 18.640,73 | 41.285,49 | 17.797,78 | 13.333,97 | 31.131,75 | 72.417,24 | 126.960,07 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 120.000,00 | 14.184,00 | 11.676,00 | 25.860,00 | 11.148,00 | 8.352,00 | 19.500,00 | 45.360,00 | 79.524,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 311.580,00 | 36.828,76 | 30.316,73 | 67.145,49 | 28.945,78 | 21.685,97 | 50.631,75 | 117.777,24 | 206.484,07 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 311.580,00 | 36.828,76 | 30.316,73 | 67.145,49 | 28.945,78 | 21.685,97 | 50.631,75 | 117.777,24 | 206.484,07 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 311.580,00 | 36.828,76 | 30.316,73 | 67.145,49 | 28.945,78 | 21.685,97 | 50.631,75 | 117.777,24 | 206.484,07 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 2.093.500,00 | 247.451,70 | 203.697,55 | 451.149,25 | 194.486,15 | 145.707,60 | 340.193,75 | 791.343,00 | 1.387.362,46 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 945.000,00 | 59.062,50 | 66.055,50 | 125.118,00 | 72.292,50 | 121.338,00 | 193.630,50 | 318.748,50 | 945.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 470.000,00 | 29.375,00 | 32.853,00 | 62.228,00 | 35.955,00 | 60.348,00 | 96.303,00 | 158.531,00 | 470.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 300.000,00 | 18.750,00 | 20.970,00 | 39.720,00 | 22.950,00 | 38.520,00 | 61.470,00 | 101.190,00 | 300.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.715.000,00 | 107.187,50 | 119.878,50 | 227.066,00 | 131.197,50 | 220.206,00 | 351.403,50 | 578.469,50 | 1.715.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.715.000,00 | 107.187,50 | 119.878,50 | 227.066,00 | 131.197,50 | 220.206,00 | 351.403,50 | 578.469,50 | 1.715.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.715.000,00 | 107.187,50 | 119.878,50 | 227.066,00 | 131.197,50 | 220.206,00 | 351.403,50 | 578.469,50 | 1.715.000,00 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 330.000,00 | 20.625,00 | 23.067,00 | 43.692,00 | 25.245,00 | 42.372,00 | 67.617,00 | 111.309,00 | 330.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 180.000,00 | 11.250,00 | 12.582,00 | 23.832,00 | 13.770,00 | 23.112,00 | 36.882,00 | 60.714,00 | 180.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 2.648,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 4.098,00 | 6.746,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 530.000,00 | 33.125,00 | 37.047,00 | 70.172,00 | 40.545,00 | 68.052,00 | 108.597,00 | 178.769,00 | 530.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 530.000,00 | 33.125,00 | 37.047,00 | 70.172,00 | 40.545,00 | 68.052,00 | 108.597,00 | 178.769,00 | 530.000,00 |
| SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 502.000,00 | 31.375,00 | 35.089,80 | 66.464,80 | 38.403,00 | 64.456,80 | 102.859,80 | 169.324,60 | 502.000,00 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 1.245.000,00 | 77.812,50 | 87.025,50 | 164.838,00 | 95.242,50 | 159.858,00 | 255.100,50 | 419.938,50 | 1.245.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 170.000,00 | 10.625,00 | 11.883,00 | 22.508,00 | 13.005,00 | 21.828,00 | 34.833,00 | 57.341,00 | 170.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 180.000,00 | 11.250,00 | 12.582,00 | 23.832,00 | 13.770,00 | 23.112,00 | 36.882,00 | 60.714,00 | 180.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 42 | 74.094,83 | 4.630,93 | 5.179,23 | 9.810,16 | 5.668,25 | 9.513,78 | 15.182,03 | 24.992,19 | 74.094,84 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 92 | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 350.000,00 | 21.875,00 | 24.465,00 | 46.340,00 | 26.775,00 | 44.940,00 | 71.715,00 | 118.055,00 | 350.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.673.094,83 | 167.068,43 | 186.849,33 | 353.917,76 | 204.491,75 | 343.225,38 | 547.717,13 | 901.634,89 | 2.673.094,84 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.673.094,83 | 167.068,43 | 186.849,33 | 353.917,76 | 204.491,75 | 343.225,38 | 547.717,13 | 901.634,89 | 2.673.094,84 |
| SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 140.000,00 | 8.750,00 | 9.786,00 | 18.536,00 | 10.710,00 | 17.976,00 | 28.686,00 | 47.222,00 | 140.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 200.000,00 | 12.500,00 | 13.980,00 | 26.480,00 | 15.300,00 | 25.680,00 | 40.980,00 | 67.460,00 | 200.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 100.000,00 | 6.250,00 | 6.990,00 | 13.240,00 | 7.650,00 | 12.840,00 | 20.490,00 | 33.730,00 | 100.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 205.000,00 | 12.812,50 | 14.329,50 | 27.142,00 | 15.682,50 | 26.322,00 | 42.004,50 | 69.146,50 | 205.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 250.000,00 | 15.625,00 | 17.475,00 | 33.100,00 | 19.125,00 | 32.100,00 | 51.225,00 | 84.325,00 | 250.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 895.000,00 | 55.937,50 | 62.560,50 | 118.498,00 | 68.467,50 | 114.918,00 | 183.385,50 | 301.883,50 | 895.000,00 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 15 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 895.000,00 | 55.937,50 | 62.560,50 | 118.498,00 | 68.467,50 | 114.918,00 | 183.385,50 | 301.883,50 | 895.000,00 |
| SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 490.000,00 | 30.625,00 | 34.251,00 | 64.876,00 | 37.485,00 | 62.916,00 | 100.401,00 | 165.277,00 | 490.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 980.000,00 | 61.250,00 | 68.502,00 | 129.752,00 | 74.970,00 | 125.832,00 | 200.802,00 | 330.554,00 | 980.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 17.524,44 | 1.095,28 | 1.224,96 | 2.320,24 | 1.340,62 | 2.250,14 | 3.590,76 | 5.911,00 | 17.524,44 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 270.000,00 | 16.875,00 | 18.873,00 | 35.748,00 | 20.655,00 | 34.668,00 | 55.323,00 | 91.071,00 | 270.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | 2.500,00 | 2.796,00 | 5.296,00 | 3.060,00 | 5.136,00 | 8.196,00 | 13.492,00 | 40.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 500.000,00 | 31.250,00 | 34.950,00 | 66.200,00 | 38.250,00 | 64.200,00 | 102.450,00 | 168.650,00 | 500.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 16 | 6.000,00 | 375,00 | 419,40 | 794,40 | 459,00 | 770,40 | 1.229,40 | 2.023,80 | 6.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 290.000,00 | 18.125,00 | 20.271,00 | 38.396,00 | 22.185,00 | 37.236,00 | 59.421,00 | 97.817,00 | 290.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 90 | 164.000,00 | 10.250,00 | 11.463,60 | 21.713,60 | 12.546,00 | 21.057,60 | 33.603,60 | 55.317,20 | 164.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 91 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.808.524,44 | 175.532,78 | 196.315,86 | 371.848,64 | 214.852,12 | 360.614,54 | 575.466,66 | 947.315,30 | 2.808.524,44 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.808.524,44 | 175.532,78 | 196.315,86 | 371.848,64 | 214.852,12 | 360.614,54 | 575.466,66 | 947.315,30 | 2.808.524,44 |
| SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 85.000,00 | 5.312,50 | 5.941,50 | 11.254,00 | 6.502,50 | 10.914,00 | 17.416,50 | 28.670,50 | 85.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 384.000,00 | 24.000,00 | 26.841,60 | 50.841,60 | 29.376,00 | 49.305,60 | 78.681,60 | 129.523,20 | 384.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 11.200,00 | 700,00 | 782,88 | 1.482,88 | 856,80 | 1.438,08 | 2.294,88 | 3.777,76 | 11.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 221.026,00 | 13.814,13 | 15.449,72 | 29.263,85 | 16.908,49 | 28.379,74 | 45.288,23 | 74.552,08 | 221.026,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 140.000,00 | 8.750,00 | 9.786,00 | 18.536,00 | 10.710,00 | 17.976,00 | 28.686,00 | 47.222,00 | 140.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 60.000,00 | 3.750,00 | 4.194,00 | 7.944,00 | 4.590,00 | 7.704,00 | 12.294,00 | 20.238,00 | 60.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 901.226,00 | 56.326,63 | 62.995,70 | 119.322,33 | 68.943,79 | 115.717,42 | 184.661,21 | 303.983,54 | 901.226,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 901.226,00 | 56.326,63 | 62.995,70 | 119.322,33 | 68.943,79 | 115.717,42 | 184.661,21 | 303.983,54 | 901.226,00 |
| SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 354.406,35 | 22.150,40 | 24.773,00 | 46.923,40 | 27.112,09 | 45.505,78 | 72.617,87 | 119.541,27 | 354.406,35 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 354.406,35 | 22.150,40 | 24.773,00 | 46.923,40 | 27.112,09 | 45.505,78 | 72.617,87 | 119.541,27 | 354.406,35 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 354.406,35 | 22.150,40 | 24.773,00 | 46.923,40 | 27.112,09 | 45.505,78 | 72.617,87 | 119.541,27 | 354.406,35 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.162.251,62 | 510.140,74 | 570.541,39 | 1.080.682,13 | 624.412,25 | 1.048.033,12 | 1.672.445,37 | 2.753.127,50 | 8.162.251,67 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14 | 1.355.000,00 | 84.687,50 | 94.714,50 | 179.402,00 | 103.657,50 | 173.982,00 | 277.639,50 | 457.041,50 | 1.355.000,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 | 455.000,00 | 28.437,50 | 31.804,50 | 60.242,00 | 34.807,50 | 58.422,00 | 93.229,50 | 153.471,50 | 455.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 869.639,31 | 54.352,46 | 60.787,79 | 115.140,25 | 66.527,41 | 111.661,68 | 178.189,09 | 293.329,34 | 869.639,32 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2 | 1.045.000,00 | 65.312,50 | 73.045,50 | 138.358,00 | 79.942,50 | 134.178,00 | 214.120,50 | 352.478,50 | 1.045.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 54.000,00 | 3.375,00 | 3.774,60 | 7.149,60 | 4.131,00 | 6.933,60 | 11.064,60 | 18.214,20 | 54.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 245.000,00 | 15.312,50 | 17.125,50 | 32.438,00 | 18.742,50 | 31.458,00 | 50.200,50 | 82.638,50 | 245.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 2 | 206.640,63 | 12.915,04 | 14.444,18 | 27.359,22 | 15.808,01 | 26.532,66 | 42.340,67 | 69.699,89 | 206.640,63 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 151.500,00 | 9.468,75 | 10.589,85 | 20.058,60 | 11.589,75 | 19.452,60 | 31.042,35 | 51.100,95 | 151.500,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14 | 40.600,00 | 2.537,50 | 2.837,94 | 5.375,44 | 3.105,90 | 5.213,04 | 8.318,94 | 13.694,38 | 40.600,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2 | 60.000,00 | 3.750,00 | 4.194,00 | 7.944,00 | 4.590,00 | 7.704,00 | 12.294,00 | 20.238,00 | 60.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.482.379,94 | 280.148,75 | 313.318,36 | 593.467,11 | 342.902,07 | 575.537,58 | 918.439,65 | 1.511.906,76 | 4.482.379,95 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 4.482.379,94 | 280.148,75 | 313.318,36 | 593.467,11 | 342.902,07 | 575.537,58 | 918.439,65 | 1.511.906,76 | 4.482.379,95 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 4.482.379,94 | 280.148,75 | 313.318,36 | 593.467,11 | 342.902,07 | 575.537,58 | 918.439,65 | 1.511.906,76 | 4.482.379,95 |

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 210.000,00 | 13.125,00 | 14.679,00 | 27.804,00 | 16.065,00 | 26.964,00 | 43.029,00 | 70.833,00 | 210.000,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28 | 34.850,27 | 2.178,14 | 2.436,03 | 4.614,17 | 2.666,05 | 4.474,77 | 7.140,82 | 11.754,99 | 34.850,26 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29 | 141.794,19 | 8.862,14 | 9.911,41 | 18.773,55 | 10.847,26 | 18.206,37 | 29.053,63 | 47.827,18 | 141.794,19 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 453.205,11 | 28.325,32 | 31.679,04 | 60.004,36 | 34.670,19 | 58.191,54 | 92.861,73 | 152.866,09 | 453.205,12 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 110.000,00 | 6.875,00 | 7.689,00 | 14.564,00 | 8.415,00 | 14.124,00 | 22.539,00 | 37.103,00 | 110.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 88.013,49 | 5.500,84 | 6.152,14 | 11.652,98 | 6.733,03 | 11.300,93 | 18.033,96 | 29.686,94 | 88.013,47 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 300.076,28 | 18.754,77 | 20.975,33 | 39.730,10 | 22.955,84 | 38.529,79 | 61.485,63 | 101.215,73 | 300.076,28 |
| 3.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30 | 6.100,00 | 381,25 | 426,39 | 807,64 | 466,65 | 783,24 | 1.249,89 | 2.057,53 | 6.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 250.000,00 | 15.625,00 | 17.475,00 | 33.100,00 | 19.125,00 | 32.100,00 | 51.225,00 | 84.325,00 | 250.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 20.394,00 | 1.274,63 | 1.425,54 | 2.700,17 | 1.560,14 | 2.618,59 | 4.178,73 | 6.878,90 | 20.394,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 28 | 10.000,00 | 625,00 | 699,00 | 1.324,00 | 765,00 | 1.284,00 | 2.049,00 | 3.373,00 | 10.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 48.000,00 | 3.000,00 | 3.355,20 | 6.355,20 | 3.672,00 | 6.163,20 | 9.835,20 | 16.190,40 | 48.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.672.433,34 | 104.527,09 | 116.903,08 | 221.430,17 | 127.941,16 | 214.740,43 | 342.681,59 | 564.111,76 | 1.672.433,32 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.672.433,34 | 104.527,09 | 116.903,08 | 221.430,17 | 127.941,16 | 214.740,43 | 342.681,59 | 564.111,76 | 1.672.433,32 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.672.433,34 | 104.527,09 | 116.903,08 | 221.430,17 | 127.941,16 | 214.740,43 | 342.681,59 | 564.111,76 | 1.672.433,32 |

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 70.000,00 | 4.375,00 | 4.893,00 | 9.288,00 | 5.355,00 | 8.988,00 | 14.343,00 | 23.611,00 | 70.000,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 193.421,61 | 12.088,85 | 13.520,17 | 25.609,02 | 14.796,75 | 24.835,33 | 39.632,08 | 65.241,10 | 193.421,59 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 3.972,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 6.147,00 | 10.119,00 | 30.000,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18 | 3.211.594,28 | 200.724,64 | 224.490,44 | 425.215,08 | 245.686,96 | 412.368,71 | 658.055,67 | 1.083.270,75 | 3.211.594,27 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19 | 1.259.396,19 | 78.712,26 | 88.031,79 | 166.744,05 | 96.343,81 | 161.706,47 | 258.050,28 | 424.794,33 | 1.259.396,19 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 155.000,00 | 9.687,50 | 10.834,50 | 20.522,00 | 11.857,50 | 19.902,00 | 31.759,50 | 52.281,50 | 155.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 590.000,00 | 36.875,00 | 41.241,00 | 78.116,00 | 45.135,00 | 75.756,00 | 120.891,00 | 199.007,00 | 590.000,00 |

27/12/2018 - 19:55:21

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 17 de 24

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 651.530,65 | 40.720,66 | 45.542,00 | 86.262,66 | 49.842,09 | 83.656,53 | 133.498,62 | 219.761,28 | 651.530,65 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18 | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 575.000,00 | 35.937,50 | 40.192,50 | 76.130,00 | 43.987,50 | 73.830,00 | 117.817,50 | 193.947,50 | 575.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 191.580,00 | 11.973,75 | 13.391,44 | 25.365,19 | 14.655,87 | 24.598,87 | 39.254,74 | 64.619,93 | 191.580,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 | 160.412,37 | 10.025,77 | 11.212,82 | 21.238,59 | 12.271,55 | 20.596,95 | 32.868,50 | 54.107,09 | 160.412,35 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 0 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 3.972,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 6.147,00 | 10.119,00 | 30.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1 | 250.000,00 | 15.625,00 | 17.475,00 | 33.100,00 | 19.125,00 | 32.100,00 | 51.225,00 | 84.325,00 | 250.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 380.000,00 | 23.750,00 | 26.562,00 | 50.312,00 | 29.070,00 | 48.792,00 | 77.862,00 | 128.174,00 | 380.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 18 | 10.000,00 | 625,00 | 699,00 | 1.324,00 | 765,00 | 1.284,00 | 2.049,00 | 3.373,00 | 10.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 370.000,00 | 23.125,00 | 25.863,00 | 48.988,00 | 28.305,00 | 47.508,00 | 75.813,00 | 124.801,00 | 370.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 120.000,00 | 7.500,00 | 8.388,00 | 15.888,00 | 9.180,00 | 15.408,00 | 24.588,00 | 40.476,00 | 120.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 3.972,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 6.147,00 | 10.119,00 | 30.000,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 10.000,00 | 625,00 | 699,00 | 1.324,00 | 765,00 | 1.284,00 | 2.049,00 | 3.373,00 | 10.000,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 | 20.000,00 | 1.250,00 | 1.398,00 | 2.648,00 | 1.530,00 | 2.568,00 | 4.098,00 | 6.746,00 | 20.000,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18 | 80.000,00 | 5.000,00 | 5.592,00 | 10.592,00 | 6.120,00 | 10.272,00 | 16.392,00 | 26.984,00 | 80.000,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19 | 30.000,00 | 1.875,00 | 2.097,00 | 3.972,00 | 2.295,00 | 3.852,00 | 6.147,00 | 10.119,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.467.935,10 | 529.245,93 | 591.908,66 | 1.121.154,59 | 647.797,03 | 1.087.282,86 | 1.735.079,89 | 2.856.234,48 | 8.467.935,05 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.467.935,10 | 529.245,93 | 591.908,66 | 1.121.154,59 | 647.797,03 | 1.087.282,86 | 1.735.079,89 | 2.856.234,48 | 8.467.935,05 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.467.935,10 | 529.245,93 | 591.908,66 | 1.121.154,59 | 647.797,03 | 1.087.282,86 | 1.735.079,89 | 2.856.234,48 | 8.467.935,05 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 24.500.000,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 3.243.800,00 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 5.020.050,00 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 590.816,03 | 660.768,64 | 1.251.584,67 | 723.158,83 | 1.213.772,45 | 1.936.931,28 | 3.188.515,95 | 9.453.056,50 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 599.269,23 | 670.222,71 | 1.269.491,94 | 733.505,54 | 1.231.138,69 | 1.964.644,23 | 3.234.136,17 | 9.588.307,66 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 278.976,85 | 312.007,70 | 590.984,55 | 341.467,65 | 573.130,03 | 914.597,68 | 1.505.582,23 | 4.463.629,47 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 36.912,50 | 41.282,94 | 78.195,44 | 45.180,90 | 75.833,04 | 121.013,94 | 199.209,38 | 590.600,00 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 22.150,40 | 24.773,00 | 46.923,40 | 27.112,09 | 45.505,78 | 72.617,87 | 119.541,27 | 354.406,36 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 24.500.000,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 3.243.800,00 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 5.020.050,00 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 100.000,00 | 6.250,00 | 6.990,00 | 13.240,00 | 7.650,00 | 12.840,00 | 20.490,00 | 33.730,00 | 100.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 250.000,00 | 15.625,00 | 17.475,00 | 33.100,00 | 19.125,00 | 32.100,00 | 51.225,00 | 84.325,00 | 250.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 350.000,00 | 21.875,00 | 24.465,00 | 46.340,00 | 26.775,00 | 44.940,00 | 71.715,00 | 118.055,00 | 350.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 350.000,00 | 21.875,00 | 24.465,00 | 46.340,00 | 26.775,00 | 44.940,00 | 71.715,00 | 118.055,00 | 350.000,00 |
| SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 270.000,00 | 16.875,00 | 18.873,00 | 35.748,00 | 20.655,00 | 34.668,00 | 55.323,00 | 91.071,00 | 270.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | 2.500,00 | 2.796,00 | 5.296,00 | 3.060,00 | 5.136,00 | 8.196,00 | 13.492,00 | 40.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 290.000,00 | 18.125,00 | 20.271,00 | 38.396,00 | 22.185,00 | 37.236,00 | 59.421,00 | 97.817,00 | 290.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 90 | 164.000,00 | 10.250,00 | 11.463,60 | 21.713,60 | 12.546,00 | 21.057,60 | 33.603,60 | 55.317,20 | 164.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 91 | 51.000,00 | 3.187,50 | 3.564,90 | 6.752,40 | 3.901,50 | 6.548,40 | 10.449,90 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 815.000,00 | 50.937,50 | 56.968,50 | 107.906,00 | 62.347,50 | 104.646,00 | 166.993,50 | 274.899,50 | 815.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 815.000,00 | 50.937,50 | 56.968,50 | 107.906,00 | 62.347,50 | 104.646,00 | 166.993,50 | 274.899,50 | 815.000,00 |
| SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 221.026,00 | 13.814,13 | 15.449,72 | 29.263,85 | 16.908,49 | 28.379,74 | 45.288,23 | 74.552,08 | 221.026,02 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 60.000,00 | 3.750,00 | 4.194,00 | 7.944,00 | 4.590,00 | 7.704,00 | 12.294,00 | 20.238,00 | 60.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 281.026,00 | 17.564,13 | 19.643,72 | 37.207,85 | 21.498,49 | 36.083,74 | 57.582,23 | 94.790,08 | 281.026,02 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 281.026,00 | 17.564,13 | 19.643,72 | 37.207,85 | 21.498,49 | 36.083,74 | 57.582,23 | 94.790,08 | 281.026,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.446.026,00 | 90.376,63 | 101.077,22 | 191.453,85 | 110.620,99 | 185.669,74 | 296.290,73 | 487.744,58 | 1.446.026,02 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 54.000,00 | 3.375,00 | 3.774,60 | 7.149,60 | 4.131,00 | 6.933,60 | 11.064,60 | 18.214,20 | 54.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 151.500,00 | 9.468,75 | 10.589,85 | 20.058,60 | 11.589,75 | 19.452,60 | 31.042,35 | 51.100,95 | 151.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 205.500,00 | 12.843,75 | 14.364,45 | 27.208,20 | 15.720,75 | 26.386,20 | 42.106,95 | 69.315,15 | 205.500,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 205.500,00 | 12.843,75 | 14.364,45 | 27.208,20 | 15.720,75 | 26.386,20 | 42.106,95 | 69.315,15 | 205.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 205.500,00 | 12.843,75 | 14.364,45 | 27.208,20 | 15.720,75 | 26.386,20 | 42.106,95 | 69.315,15 | 205.500,00 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 110.000,00 | 6.875,00 | 7.889,00 | 14.564,00 | 8.415,00 | 14.124,00 | 22.539,00 | 37.103,00 | 110.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 20.394,00 | 1.274,63 | 1.425,54 | 2.700,17 | 1.560,14 | 2.618,59 | 4.178,73 | 6.878,90 | 20.394,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 130.394,00 | 8.149,63 | 9.114,54 | 17.264,17 | 9.975,14 | 16.742,59 | 26.717,73 | 43.981,90 | 130.394,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 130.394,00 | 8.149,63 | 9.114,54 | 17.264,17 | 9.975,14 | 16.742,59 | 26.717,73 | 43.981,90 | 130.394,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 130.394,00 | 8.149,63 | 9.114,54 | 17.264,17 | 9.975,14 | 16.742,59 | 26.717,73 | 43.981,90 | 130.394,00 |
| ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 191.580,00 | 11.973,75 | 13.391,44 | 25.365,19 | 14.655,87 | 24.598,87 | 39.254,74 | 64.619,93 | 191.580,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 120.000,00 | 7.500,00 | 8.388,00 | 15.888,00 | 9.180,00 | 15.408,00 | 24.588,00 | 40.476,00 | 120.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 311.580,00 | 19.473,75 | 21.779,44 | 41.253,19 | 23.835,87 | 40.006,87 | 63.842,74 | 105.095,93 | 311.580,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 311.580,00 | 19.473,75 | 21.779,44 | 41.253,19 | 23.835,87 | 40.006,87 | 63.842,74 | 105.095,93 | 311.580,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 311.580,00 | 19.473,75 | 21.779,44 | 41.253,19 | 23.835,87 | 40.006,87 | 63.842,74 | 105.095,93 | 311.580,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 2.093.500,00 | 130.843,76 | 146.335,65 | 277.179,41 | 160.152,75 | 268.805,40 | 428.958,15 | 706.137,56 | 2.093.500,02 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.627.385,69 | 3.488.415,13 | 3.112.810,66 | 9.228.611,46 |
| 1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25% | 299.909,13 | 398.193,36 | 355.319,10 | 1.053.421,61 |
| 2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15% | 502.962,59 | 667.790,15 | 595.887,89 | 1.766.640,63 |
| 4 - OSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 54.210,39 | 71.975,87 | 64.226,09 | 190.412,37 |
| 10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia | 3.188,64 | 4.233,60 | 3.777,76 | 11.200,00 |
| 14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS | 714.665,14 | 948.870,46 | 846.703,72 | 2.510.239,31 |
| 15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE | 302.217,77 | 401.258,60 | 358.054,28 | 1.061.530,65 |
| 18 - CIDE | 6.697,41 | 8.892,24 | 7.934,80 | 23.524,44 |
| 18 - FUNDEB - 60% | 954.198,89 | 1.266.902,63 | 1.130.492,75 | 3.351.594,28 |
| 19 - FUNDEB - 40% | 636.132,60 | 844.601,76 | 753.661,83 | 2.234.396,19 |
| 22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 88.706,83 | 117.777,24 | 105.095,93 | 311.580,00 |
| 23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE | 58.505,85 | 77.679,00 | 69.315,15 | 205.500,00 |
| 24 - TRANSF. DE CONVÊNIO | 376.208,28 | 499.496,76 | 445.714,98 | 1.321.420,00 |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 37.826,31 | 50.222,49 | 44.814,93 | 132.863,76 |
| 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS | 139.466,14 | 185.171,02 | 165.233,31 | 489.870,47 |
| 30 - FIES | 1.736,67 | 2.305,80 | 2.057,53 | 6.100,00 |
| 42 - ROYALTIES/IFEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. | 69.493,80 | 92.267,85 | 82.333,19 | 244.094,83 |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 58.078,80 | 77.112,00 | 68.809,20 | 204.000,00 |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 14.519,70 | 19.278,00 | 17.202,30 | 51.000,00 |
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 29.039,40 | 38.556,00 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 6.975.150,04 | 9.260.999,96 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.407.363,25 | 1.220.022,44 | 1.988.765,77 | 1.499.649,36 | 1.221.868,16 | 1.890.942,50 | 9.228.611,46 |
| 1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25% | 160.646,79 | 139.262,34 | 227.012,35 | 171.181,01 | 139.473,02 | 215.846,08 | 1.053.421,61 |
| 2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15% | 269.412,70 | 233.549,89 | 380.711,05 | 287.079,10 | 233.903,22 | 361.984,67 | 1.766.640,63 |
| 4 - OSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 29.037,88 | 25.172,51 | 41.033,86 | 30.942,01 | 25.210,59 | 39.015,50 | 190.412,37 |
| 10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia | 1.708,00 | 1.480,64 | 2.413,60 | 1.820,00 | 1.482,88 | 2.294,88 | 11.200,00 |
| 14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS | 382.811,50 | 331.853,64 | 540.956,57 | 407.913,89 | 332.355,69 | 514.348,03 | 2.510.239,31 |
| 15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE | 161.883,42 | 140.334,35 | 228.759,87 | 172.498,73 | 140.546,66 | 217.507,62 | 1.061.530,65 |
| 16 - CIDE | 3.587,48 | 3.109,93 | 5.069,52 | 3.822,72 | 3.114,64 | 4.820,16 | 23.524,44 |
| 18 - FUNDEB - 60% | 511.118,13 | 443.080,76 | 722.268,56 | 544.634,07 | 443.751,08 | 686.741,67 | 3.351.594,28 |
| 19 - FUNDEB - 40% | 340.745,42 | 295.387,18 | 481.512,38 | 363.089,38 | 295.834,05 | 457.827,78 | 2.234.396,19 |
| 22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 47.515,95 | 41.190,88 | 67.145,49 | 50.631,75 | 41.253,19 | 63.842,74 | 311.580,00 |
| 23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE | 31.338,75 | 27.167,10 | 44.285,25 | 33.393,75 | 27.208,20 | 42.106,95 | 205.500,00 |
| 24 - TRANSF.DE CONVÊNIO | 201.516,56 | 174.691,72 | 284.766,01 | 214.730,75 | 174.956,02 | 270.758,96 | 1.321.420,00 |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 20.261,71 | 17.564,60 | 28.632,13 | 21.590,36 | 17.591,15 | 27.223,78 | 132.863,76 |
| 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS | 74.705,26 | 64.760,88 | 105.567,07 | 79.603,95 | 64.858,85 | 100.374,46 | 489.870,47 |
| 30 - FIES | 930,25 | 806,42 | 1.314,55 | 991,25 | 807,64 | 1.249,89 | 6.100,00 |
| 42 - ROYALTIES/IFEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. | 37.224,46 | 32.269,34 | 52.602,44 | 39.665,41 | 32.318,16 | 50.015,03 | 244.094,83 |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 31.110,00 | 26.968,80 | 43.962,00 | 33.150,00 | 27.009,60 | 41.799,60 | 204.000,00 |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.777,50 | 6.742,20 | 10.990,50 | 8.287,50 | 6.752,40 | 10.449,90 | 51.000,00 |
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 15.555,00 | 13.484,40 | 21.981,00 | 16.575,00 | 13.504,80 | 20.899,80 | 102.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.736.250,02 | 3.238.900,02 | 5.279.749,97 | 3.981.249,99 | 3.243.800,00 | 5.020.050,00 | 24.500.000,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 576788,22 | 830.575,03 | 592.476,86 | 627.545,58 | 1.090.821,87 | 897.943,90 | 857.338,00 | 642.311,36 | 576.788,22 | 645.079,94 | 705.988,78 | 1.184.953,72 | 9.228.611,46 |
| 1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25% | 65838,85 | 94.807,94 | 67.629,67 | 71.632,67 | 124.514,43 | 102.497,92 | 97.862,87 | 73.318,14 | 65.838,85 | 73.634,17 | 80.586,75 | 135.259,33 | 1.053.421,61 |
| 2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15% | 110415,04 | 158.997,66 | 113.418,33 | 120.131,56 | 208.816,92 | 171.894,13 | 164.120,91 | 122.958,19 | 110.415,04 | 123.488,18 | 135.148,01 | 226.836,66 | 1.766.640,63 |
| 4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11900,77 | 17.137,11 | 12.224,47 | 12.948,04 | 22.506,74 | 18.527,12 | 17.689,31 | 13.252,70 | 11.900,77 | 13.309,82 | 14.566,55 | 24.448,95 | 190.412,37 |
| 10 - FCBA - Fundo da Cultura do Estado da Bahia | 700 | 1.008,00 | 719,04 | 761,60 | 1.323,84 | 1.089,76 | 1.040,48 | 779,52 | 700,00 | 782,88 | 856,80 | 1.438,08 | 11.200,00 |
| 14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS | 156889,96 | 225.921,54 | 161.157,36 | 170.696,28 | 296.710,29 | 244.246,28 | 233.201,23 | 174.712,66 | 156.889,96 | 175.465,73 | 192.033,31 | 322.314,72 | 2.510.239,31 |
| 15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE | 66345,66 | 95.537,76 | 68.150,27 | 72.184,08 | 125.472,93 | 103.286,94 | 98.616,20 | 73.882,53 | 66.345,66 | 74.201,00 | 81.207,09 | 136.300,53 | 1.061.530,65 |
| 16 - CIDE | 1470,28 | 2.117,20 | 1.510,27 | 1.599,66 | 2.780,59 | 2.288,93 | 2.185,42 | 1.637,30 | 1.470,28 | 1.644,36 | 1.799,62 | 3.020,54 | 23.524,44 |
| 18 - FUNDEB - 60% | 209474,64 | 301.643,49 | 215.172,35 | 227.908,41 | 396.158,44 | 326.110,12 | 311.363,11 | 233.270,96 | 209.474,64 | 234.276,44 | 256.396,96 | 430.344,71 | 3.351.594,28 |
| 19 - FUNDEB - 40% | 139649,76 | 201.095,66 | 143.448,24 | 151.938,94 | 264.105,63 | 217.406,75 | 207.575,41 | 155.513,97 | 139.649,76 | 156.184,29 | 170.931,31 | 286.896,47 | 2.234.396,19 |
| 22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 19473,75 | 28.042,20 | 20.003,44 | 21.187,44 | 36.828,76 | 30.316,73 | 28.945,78 | 21.685,97 | 19.473,75 | 21.779,44 | 23.835,87 | 40.006,87 | 311.590,00 |
| 23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE | 12843,75 | 18.495,00 | 13.193,10 | 13.974,00 | 24.290,10 | 19.995,15 | 19.090,95 | 14.302,80 | 12.843,75 | 14.364,45 | 15.720,75 | 26.386,20 | 205.500,00 |
| 24 - TRANSF. DE CONVÊNIO | 82588,76 | 118.927,80 | 84.835,16 | 89.856,56 | 156.191,84 | 128.574,17 | 122.759,92 | 91.970,83 | 82.588,76 | 92.367,26 | 101.088,63 | 169.670,33 | 1.321.420,00 |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 8303,98 | 11.957,73 | 8.529,86 | 9.034,74 | 15.704,49 | 12.927,64 | 12.343,04 | 9.247,32 | 8.303,98 | 9.287,17 | 10.164,08 | 17.059,70 | 132.863,76 |
| 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS | 30616,91 | 44.088,35 | 31.449,69 | 33.311,19 | 57.902,68 | 47.664,39 | 45.508,96 | 34.094,99 | 30.616,91 | 34.241,94 | 37.475,10 | 62.899,36 | 489.870,47 |
| 30 - FIES | 381,25 | 549,00 | 391,62 | 414,80 | 721,02 | 593,53 | 566,69 | 424,56 | 381,25 | 426,39 | 466,65 | 783,24 | 6.100,00 |
| 42 - ROYALTIES/FIPE/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. | 15255,93 | 21.968,53 | 15.670,89 | 16.598,45 | 28.852,01 | 23.750,43 | 22.676,41 | 16.989,00 | 15.255,93 | 17.062,23 | 18.673,25 | 31.341,78 | 244.094,83 |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 12750 | 18.380,00 | 13.096,80 | 13.872,00 | 24.112,80 | 19.849,20 | 18.951,60 | 14.198,40 | 12.750,00 | 14.259,60 | 15.600,00 | 26.193,60 | 204.000,00 |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3187,5 | 4.590,00 | 3.274,20 | 3.468,00 | 6.028,20 | 4.962,30 | 4.737,90 | 3.549,60 | 3.187,50 | 3.564,90 | 3.901,50 | 6.548,40 | 51.000,00 |
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 6375 | 9.180,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 9.475,80 | 7.099,20 | 6.375,00 | 7.129,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 102.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.531.250,02 | 2.295.000,00 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 24.500.000,00 |

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2019

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2019

| RECEITA | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.179.272,29 | 1.511.204,57 | 2.176.134,50 | 3.687.339,07 | 1.552.309,40 | 1.644.190,48 | 3.196.499,88 | 6.883.838,95 | 6.883.838,95 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 794.798,66 | 49.674,92 | 71.531,87 | 121.206,79 | 51.026,11 | 54.046,31 | 105.072,42 | 226.279,21 | 226.279,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.916,25 | 6.635,87 | 2.793,60 | 2.988,95 | 5.752,55 | 12.388,42 | 12.388,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.193,71 | 4.887,11 | 7.037,43 | 11.924,54 | 5.020,04 | 5.317,18 | 10.337,22 | 22.261,76 | 22.261,76 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.557,00 | 659,82 | 950,13 | 1.609,95 | 677,76 | 717,87 | 1.395,63 | 3.005,58 | 3.005,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.530.729,13 | 1.408.170,60 | 2.027.765,63 | 3.435.936,23 | 1.446.472,87 | 1.532.089,54 | 2.978.562,41 | 6.414.498,64 | 6.414.498,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 721.479,86 | 45.092,50 | 64.933,19 | 110.025,89 | 46.319,02 | 49.060,63 | 95.379,65 | 205.405,34 | 205.405,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.540.000,00 | 158.750,00 | 228.000,00 | 387.350,00 | 163.068,00 | 172.720,00 | 335.788,00 | 723.138,00 | 723.138,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 255.000,00 | 15.937,50 | 22.950,00 | 38.887,50 | 16.371,00 | 17.340,00 | 33.711,00 | 72.598,50 | 72.598,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.081.000,00 | 130.062,50 | 187.290,00 | 317.352,50 | 133.800,20 | 141.508,00 | 275.108,20 | 592.460,70 | 592.460,70 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.000,00 | 6.375,00 | 9.180,00 | 15.555,00 | 6.548,40 | 6.936,00 | 13.484,40 | 29.039,40 | 29.039,40 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -199.734,51 | -338.439,03 | -142.477,28 | -150.910,52 | -293.387,80 | -631.826,83 | -631.826,83 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -199.734,51 | -338.439,03 | -142.477,28 | -150.910,52 | -293.387,80 | -631.826,83 | -631.826,83 |
| RECEITA FISCAL | 24.143.000,00 | 1.508.937,55 | 2.172.869,99 | 3.681.807,54 | 1.549.980,72 | 1.641.723,96 | 3.191.704,68 | 6.873.512,22 | 6.873.512,22 |
| RECEITA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 3.736.250,02 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 3.238.900,02 | 6.975.150,04 | 6.975.150,04 |
| DESPESA | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 590.816,03 | 850.775,09 | 1.441.591,12 | 606.886,24 | 642.807,84 | 671.146,24 | 2.691.285,20 | 2.691.285,20 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 3.125,00 | 4.500,00 | 7.625,00 | 3.210,00 | 3.400,00 | 6.740,00 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 599.269,23 | 862.947,69 | 1.462.216,92 | 615.569,36 | 652.004,93 | 679.829,36 | 2.729.791,21 | 2.729.791,21 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 278.976,85 | 401.726,65 | 680.703,50 | 286.565,01 | 303.526,80 | 380.825,01 | 1.270.795,31 | 1.270.795,31 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 36.912,50 | 53.154,00 | 90.066,50 | 37.916,52 | 40.160,80 | 102.176,52 | 168.143,82 | 168.143,82 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 22.150,40 | 31.896,57 | 54.046,97 | 22.752,89 | 24.099,63 | 87.012,89 | 100.899,49 | 100.899,49 |
| DESPESA FISCAL | 23.859.400,00 | 1.491.212,51 | 2.147.346,00 | 3.638.558,51 | 1.531.773,50 | 1.622.439,20 | 3.154.212,70 | 6.792.771,21 | 6.792.771,21 |
| DESPESA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,02 | 2.205.000,00 | 3.736.250,02 | 1.572.900,02 | 1.666.000,00 | 3.238.900,02 | 6.975.150,04 | 6.975.150,04 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 283.600,00 | 17.725,04 | 25.823,99 | 43.249,03 | 18.207,22 | 19.284,76 | 37.491,98 | 80.741,01 | 80.741,01 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2019

| RECEITA | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.179.272,29 | 2.857.990,04 | 2.352.643,15 | 5.210.633,19 | 2.246.254,42 | 1.682.877,30 | 3.929.131,72 | 9.139.764,91 | 16.023.603,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 794.798,66 | 93.945,24 | 77.333,89 | 171.279,13 | 73.836,82 | 55.317,98 | 129.154,80 | 300.433,93 | 526.713,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 43.513,93 | 5.143,35 | 4.233,00 | 9.377,25 | 4.042,45 | 3.028,57 | 7.071,02 | 16.448,27 | 28.836,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.193,71 | 9.242,50 | 7.608,24 | 16.850,74 | 7.264,20 | 5.442,28 | 12.706,48 | 29.557,22 | 51.818,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.557,00 | 1.247,83 | 1.027,20 | 2.275,03 | 980,75 | 734,76 | 1.715,51 | 3.990,54 | 6.906,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.530.729,13 | 2.663.132,20 | 2.192.239,93 | 4.855.372,13 | 2.093.104,72 | 1.568.138,71 | 3.661.243,43 | 8.516.615,56 | 14.931.114,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 721.479,86 | 85.278,92 | 70.199,99 | 155.478,91 | 67.025,48 | 50.215,00 | 117.240,48 | 272.719,39 | 478.124,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.540.000,00 | 300.228,00 | 247.142,00 | 547.370,00 | 235.866,00 | 176.784,00 | 412.750,00 | 960.120,00 | 1.683.258,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 255.000,00 | 30.141,00 | 24.811,50 | 54.952,50 | 23.689,50 | 17.748,00 | 41.437,50 | 96.390,00 | 168.988,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.081.000,00 | 245.974,20 | 202.481,30 | 448.455,50 | 193.324,90 | 144.837,60 | 338.162,50 | 786.618,00 | 1.379.078,70 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.000,00 | 12.056,40 | 9.924,60 | 21.981,00 | 9.475,80 | 7.099,20 | 16.575,00 | 38.556,00 | 67.595,40 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.219.272,29 | -262.317,99 | -215.935,19 | -478.253,18 | -206.170,40 | -154.461,35 | -360.631,75 | -838.884,93 | -1.470.711,76 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.219.272,29 | -262.317,99 | -215.935,19 | -478.253,18 | -206.170,40 | -154.461,35 | -360.631,75 | -838.884,93 | -1.470.711,76 |
| RECEITA FISCAL | 24.143.000,00 | 2.853.702,65 | 2.349.113,86 | 5.202.816,51 | 2.242.884,72 | 1.680.352,75 | 3.923.237,47 | 9.126.053,98 | 15.999.566,20 |
| RECEITA TOTAL | 24.500.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 5.279.749,97 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 3.981.249,99 | 9.260.999,96 | 16.236.150,00 |
| DESPESA | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 1.117.351,27 | 919.782,39 | 2.037.133,66 | 878.188,96 | 657.932,73 | 1.536.121,69 | 3.573.255,35 | 6.264.540,55 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 5.910,00 | 4.865,00 | 10.775,00 | 4.645,00 | 3.480,00 | 8.125,00 | 18.900,00 | 33.135,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 1.133.337,96 | 932.942,33 | 2.066.280,29 | 890.753,77 | 667.346,22 | 1.558.099,99 | 3.624.380,28 | 6.354.171,49 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 527.601,00 | 434.311,15 | 961.912,15 | 414.671,17 | 310.668,61 | 725.339,78 | 1.687.251,93 | 2.958.047,24 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 69.808,92 | 57.465,38 | 127.274,30 | 54.866,74 | 41.105,76 | 95.972,50 | 223.246,80 | 391.390,62 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 41.890,83 | 34.483,74 | 76.374,57 | 32.924,35 | 24.666,68 | 57.591,03 | 133.965,60 | 234.865,09 |
| DESPESA FISCAL | 23.859.400,00 | 2.820.181,06 | 2.321.519,61 | 5.141.700,67 | 2.216.538,25 | 1.660.614,24 | 3.877.152,49 | 9.018.853,16 | 15.811.624,37 |
| DESPESA TOTAL | 24.500.000,00 | 2.895.899,98 | 2.383.849,99 | 5.279.749,97 | 2.276.049,99 | 1.705.200,00 | 3.981.249,99 | 9.260.999,96 | 16.236.150,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 283.600,00 | 33.521,59 | 27.894,25 | 61.115,84 | 26.346,47 | 19.738,51 | 46.084,98 | 107.200,82 | 187.941,83 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2019

| RECEITA | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.179.272,29 | 1.511.204,57 | 1.690.131,17 | 3.201.335,74 | 1.849.714,36 | 3.104.618,53 | 4.954.332,89 | 8.155.666,63 | 24.179.272,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 794.798,66 | 49.674,92 | 55.556,43 | 105.231,35 | 60.802,10 | 102.052,16 | 162.854,26 | 268.085,61 | 794.798,75 |
| CONTRIBUIÇÕES | 43.513,93 | 2.719,62 | 3.041,63 | 5.761,25 | 3.328,82 | 5.587,19 | 8.916,01 | 14.677,26 | 43.513,95 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.193,71 | 4.887,11 | 5.465,74 | 10.352,85 | 5.981,82 | 10.040,08 | 16.021,90 | 26.374,75 | 78.193,73 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.557,00 | 659,82 | 737,94 | 1.397,76 | 807,61 | 1.355,52 | 2.163,13 | 3.560,89 | 10.557,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.530.729,13 | 1.408.170,60 | 1.574.897,98 | 2.983.068,58 | 1.723.600,80 | 2.892.945,57 | 4.616.546,37 | 7.599.614,95 | 22.530.729,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 721.479,86 | 45.092,50 | 50.431,45 | 95.523,95 | 55.193,21 | 92.638,01 | 147.831,22 | 243.355,17 | 721.479,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.540.000,00 | 158.750,00 | 177.546,00 | 336.296,00 | 194.310,00 | 326.136,00 | 520.446,00 | 856.742,00 | 2.540.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 255.000,00 | 15.937,50 | 17.824,50 | 33.762,00 | 19.507,50 | 32.742,00 | 52.249,50 | 86.011,50 | 255.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.081.000,00 | 130.062,50 | 145.461,90 | 275.524,40 | 159.196,50 | 267.200,40 | 426.396,90 | 701.921,30 | 2.081.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.000,00 | 6.375,00 | 7.129,80 | 13.504,80 | 7.803,00 | 13.096,80 | 20.899,80 | 34.404,60 | 102.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -155.127,14 | -293.831,66 | -169.774,34 | -284.954,55 | -454.728,89 | -748.560,55 | -2.219.272,31 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.219.272,29 | -138.704,52 | -155.127,14 | -293.831,66 | -169.774,34 | -284.954,55 | -454.728,89 | -748.560,55 | -2.219.272,31 |
| RECEITA FISCAL | 24.143.000,00 | 1.508.937,55 | 1.687.995,73 | 3.196.533,28 | 1.846.939,52 | 3.099.961,18 | 4.946.900,70 | 8.143.433,98 | 24.143.000,18 |
| RECEITA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 3.243.800,00 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 5.020.050,00 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |
| DESPESA | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.453.056,54 | 590.816,03 | 660.788,64 | 1.251.584,67 | 723.158,83 | 1.213.772,45 | 1.936.931,28 | 3.188.515,95 | 9.453.056,50 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 3.125,00 | 3.495,00 | 6.620,00 | 3.825,00 | 6.420,00 | 10.245,00 | 16.865,00 | 50.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.588.307,65 | 599.269,23 | 670.222,71 | 1.269.491,94 | 733.505,54 | 1.231.138,69 | 1.964.644,23 | 3.234.136,17 | 9.588.307,66 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.463.629,46 | 278.976,85 | 312.007,70 | 590.984,55 | 341.467,65 | 573.130,03 | 914.597,68 | 1.505.582,23 | 4.463.629,47 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 590.600,00 | 36.912,50 | 41.282,94 | 78.195,44 | 45.180,90 | 75.833,04 | 121.013,94 | 199.209,38 | 590.600,00 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.406,35 | 22.150,40 | 24.773,00 | 46.923,40 | 27.112,09 | 45.505,78 | 72.617,87 | 119.541,27 | 354.406,36 |
| DESPESA FISCAL | 23.859.400,00 | 1.491.212,51 | 1.825.244,11 | 3.158.984,56 | 1.825.244,11 | 3.063.546,95 | 4.888.791,06 | 8.047.775,62 | 23.859.399,99 |
| DESPESA TOTAL | 24.500.000,00 | 1.531.250,01 | 1.712.549,99 | 3.243.800,00 | 1.874.250,01 | 3.145.799,99 | 5.020.050,00 | 8.263.850,00 | 24.500.000,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 283.600,00 | 17.725,04 | -137.648,38 | 37.548,72 | 21.695,41 | 36.414,23 | 58.109,64 | 95.658,36 | 283.600,19 |

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2019

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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