

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
1.0.0.0.00.0.0.0.000 Receitas Correntes	1.511.204,57	2.176.134,50	1.552.309,40	1.644.190,48	2.857.990,04	2.352.643,15	2.246.254,42	1.682.877,30	1.511.204,57	1.690.131,17	1.849.714,36	3.104.618,53	24.179.272,29
1.1.0.0.00.0.0.0.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.674,92	71.531,87	51.026,11	54.046,31	93.945,24	77.333,89	73.836,82	55.317,98	49.674,92	55.556,43	60.802,10	102.052,16	794.798,66
1.1.1.0.00.0.0.0.000 Impostos	47.332,42	68.158,67	48.619,89	51.497,67	89.515,10	73.687,09	70.354,92	52.709,38	47.332,42	52.936,57	57.934,88	97.239,72	757.318,66
1.1.1.2.00.0.0.0.000 Impostos sobre o Patrimônio	329,52	474,51	338,49	358,52	623,20	513,00	489,82	366,96	329,52	368,53	403,34	676,98	5.272,40
1.1.1.2.01.0.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Territorial	329,52	474,51	338,49	358,52	623,20	513,00	489,82	366,96	329,52	368,53	403,34	676,98	5.272,40
1.1.1.2.01.1.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	298,22	429,44	306,34	324,47	564,00	464,27	443,29	332,10	298,22	333,53	365,02	612,67	4.771,57
1.1.1.2.01.1.1.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	141,97	204,44	145,84	154,47	268,50	221,02	211,04	158,10	141,97	158,78	173,77	291,67	2.271,57
1.1.1.2.01.1.2.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	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
1.1.1.2.01.1.3.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.2.01.1.4.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.2.01.2.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	31,30	45,07	32,15	34,05	59,20	48,73	46,53	34,86	31,30	35,00	38,32	64,31	500,83
1.1.1.2.01.2.1.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	25,05	36,07	25,73	27,25	47,38	39,00	37,24	27,90	25,05	28,01	30,67	51,47	400,83
1.1.1.2.01.2.2.0.000 Imposto sobre a Propriedade Terr	6,25	9,00	6,42	6,80	11,82	9,73	9,29	6,96	6,25	6,99	7,65	12,84	100,00
1.1.1.3.00.0.0.0.000 Impostos sobre a Renda e Proventos de	22.812,50	32.850,00	23.433,02	24.820,00	43.143,02	35.514,50	33.908,50	25.404,00	22.812,50	25.513,50	27.922,50	46.866,00	365.000,00
1.1.1.3.01.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa FI	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
1.1.1.3.01.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	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
1.1.1.3.01.1.1.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	3.000,00	4.320,00	3.081,60	3.294,00	5.673,60	4.670,40	4.459,20	3.340,80	3.000,00	3.355,20	3.672,00	6.163,20	48.000,00
1.1.1.3.01.1.2.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.3.01.1.3.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.3.01.1.4.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.3.02.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Ju	1.187,50	1.710,00	1.219,81	1.292,00	2.245,81	1.848,70	1.765,10	1.322,40	1.187,50	1.328,10	1.453,50	2.439,60	19.000,00
1.1.1.3.02.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	1.187,50	1.710,00	1.219,81	1.292,00	2.245,81	1.848,70	1.765,10	1.322,40	1.187,50	1.328,10	1.453,50	2.439,60	19.000,00
1.1.1.3.02.1.1.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	1.031,25	1.485,00	1.059,31	1.122,00	1.950,31	1.605,45	1.532,85	1.148,40	1.031,25	1.153,35	1.262,25	2.118,60	16.500,00
1.1.1.3.02.1.2.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	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
1.1.1.3.02.1.3.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.3.02.1.4.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.3.03.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na F	18.437,50	26.550,00	18.939,01	20.060,00	34.869,01	28.703,50	27.405,50	20.532,00	18.437,50	20.620,50	22.567,50	37.878,00	295.000,00
1.1.1.3.03.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na	16.562,50	23.850,00	17.013,01	18.020,00	31.323,01	25.784,50	24.618,50	18.444,00	16.562,50	18.523,50	20.272,50	34.026,00	265.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido n	16.406,25	23.625,00	16.852,51	17.850,00	31.027,51	25.541,25	24.386,25	18.270,00	16.406,25	18.348,75	20.081,25	33.705,00	262.500,00
1.1.1.3.03.1.2.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido n	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
1.1.1.3.03.1.3.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido n	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.3.03.1.4.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido n	62,50	90,00	64,20	68,00	118,20	92,90	69,60	62,50	62,50	69,90	76,50	128,40	1.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na	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
1.1.1.3.03.4.1.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido n	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
1.1.1.4.00.0.0.0.000 Impostos sobre a Produção, Circulação	282,56	406,88	290,25	307,43	534,39	439,89	420,00	314,67	282,56	316,01	345,85	580,49	4.521,00
1.1.1.4.01.0.0.0.000 Imposto sobre Produtos Industrializa	282,56	406,88	290,25	307,43	534,39	439,89	420,00	314,67	282,56	316,01	345,85	580,49	4.521,00
1.1.1.4.01.5.0.0.000 Imposto sobre Produtos Industrializ	282,56	406,88	290,25	307,43	534,39	439,89	420,00	314,67	282,56	316,01	345,85	580,49	4.521,00
1.1.1.4.01.5.1.0.000 Imposto sobre Produtos Industrial	282,56	406,88	290,25	307,43	534,39	439,89	420,00	314,67	282,56	316,01	345,85	580,49	4.521,00
1.1.1.8.00.0.0.0.000 Impostos Específicos de Estados, DF e	23.907,84	34.427,28	24.558,13	26.011,72	45.214,49	37.219,70	35.536,60	26.623,75	23.907,84	26.738,53	29.263,19	49.116,25	382.525,26

27/12/2018 - 19:44:37

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

Página: 1 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
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
1.2.1.9.00.0.0.0.0.0000	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
1.2.1.9.00.1.0.0.0.0000	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
1.2.1.9.00.1.1.0.0.0000	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	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	5.961,82	10.040,08	78.193,71
1.3.1.0.00.0.0.0.0.0000	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	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	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	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	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	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	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
1.3.2.1.00.1.1.0.103	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
1.3.2.1.00.1.1.0.107	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
1.3.2.1.00.1.1.0.108	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
1.3.2.1.00.1.1.0.112	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
1.3.2.1.00.1.1.0.113	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
1.3.2.1.00.1.1.0.114	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
1.3.2.1.00.1.1.0.115	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
1.3.2.1.00.1.1.0.116	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
1.3.2.1.00.1.1.0.117	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
1.3.2.1.00.1.1.0.118	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
1.3.2.1.00.1.1.0.119	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
1.3.9.0.00.1.0.0.0000	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
1.3.9.0.00.1.1.0.0000	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
1.6.0.0.00.0.0.0.0000	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
1.6.9.0.00.1.0.0.0000	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	2.663.132,20	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

27/12/2018 - 19:44:37

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

Página: 4 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
1.7.1.8.01.5.0.0.0.000	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	5.569,53	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
1.7.1.8.03.9.1.0.0.000	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
1.7.1.8.03.9.1.0.0.000	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
1.7.1.8.04.0.0.0.0.000	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
1.7.1.8.04.1.0.0.0.000	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
1.7.1.8.04.1.1.0.0.000	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
1.7.1.8.04.2.0.0.0.000	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
1.7.1.8.04.2.1.0.0.000	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
1.7.1.8.04.3.0.0.0.000	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
1.7.1.8.04.3.1.0.0.000	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
1.7.1.8.04.6.0.0.0.000	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
1.7.1.8.04.6.1.0.0.000	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
1.7.1.8.05.0.0.0.0.000	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
1.7.1.8.05.1.0.0.0.000	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
1.7.1.8.05.1.1.0.0.000	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
1.7.1.8.05.3.0.0.0.000	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
1.7.1.8.05.3.1.0.0.000	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
1.7.1.8.05.3.1.0.1.000	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
1.7.1.8.05.3.1.0.2.000	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
1.7.1.8.05.3.1.0.3.000	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
1.7.1.8.05.3.1.0.4.000	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
1.7.1.8.05.3.1.0.6.000	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
1.7.1.8.05.4.0.0.0.000	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
1.7.1.8.05.4.1.0.0.000	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
1.7.1.8.05.4.1.0.1.000	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
1.7.1.8.05.4.1.0.2.000	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
1.7.1.8.05.4.1.0.3.000	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
1.7.1.8.05.9.0.0.0.000	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
1.7.1.8.05.9.1.0.0.000	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
1.7.1.8.06.0.0.0.0.000	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
1.7.1.8.06.1.0.0.0.000	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
1.7.1.8.06.1.1.0.0.000	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
1.7.1.8.09.0.0.0.0.000	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
1.7.1.8.09.1.0.0.0.000	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
1.7.1.8.09.1.1.0.0.000	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
1.7.1.8.09.1.1.0.1.000	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
1.7.1.8.10.0.0.0.0.000	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
1.7.1.8.10.1.0.0.0.000	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
1.7.1.8.10.1.1.0.0.000	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
1.7.1.8.10.2.0.0.0.000	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
1.7.1.8.10.2.1.0.0.000	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
1.7.1.8.10.3.0.0.0.000	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
1.7.1.8.10.3.1.0.0.000	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
1.7.1.8.10.5.0.0.0.000	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
1.7.1.8.10.5.1.0.0.000	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
1.7.1.8.10.9.0.0.0.000	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
1.7.1.8.10.9.1.0.0.000	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
1.7.1.8.12.0.0.0.0.000	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
1.7.1.8.12.1.0.0.0.000	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
1.7.1.8.12.1.1.0.0.000	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
1.7.1.8.12.1.1.0.10.100	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
1.7.1.8.12.1.1.0.20.200	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
1.7.1.8.12.1.1.0.30.300	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
1.7.1.8.12.1.1.0.40.400	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
1.7.1.8.12.1.1.0.50.500	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
1.7.1.8.12.1.1.0.60.600	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
1.7.1.8.12.1.1.0.70.700	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
1.7.1.8.99.0.0.0.0.000	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
1.7.1.8.99.1.0.0.0.000	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
1.7.1.8.99.1.1.0.0.000	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
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.0.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.1.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.1.1.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.2.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.3.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.3.1.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.4.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.4.1.0.0.000	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
1.7.2.8.0.1.5.0.0.0.000	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	63.379,08
1.7.2.8.0.1.5.0.1.0.000	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
1.7.2.8.0.1.5.0.2.0.000	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
1.7.2.8.0.1.5.0.3.0.000	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	47.579,08
1.7.2.8.0.2.0.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.2.2.0.0.0.000	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
1.7.2.8.0.2.2.1.0.0.000	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
1.7.2.8.0.2.3.0.0.0.000	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

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
1.7.2.8.10.9.0.0.0.00	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
1.9.1.0.0.7.1.0.0.0.00	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
1.9.1.0.0.7.1.1.0.0.00	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
1.9.1.0.0.7.1.1.0.1.00	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
1.9.1.0.0.7.1.2.0.0.00	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 Multas Aplicadas pelos Trib	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 Multas Aplicadas pelos Trib	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 Multas Aplicadas pelos Tribunais	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 Multas Aplicadas pelos Trib	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 Multas Aplicadas pelos Trib	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 Multas Aplicadas pelos Tribunais	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 Multas Aplicadas pelos Trib	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 Multas Aplicadas pelos Trib	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 Multas Decorrentes de Sentenças Ju	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 Multas Decorrentes de Sentenças J	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Multas Decorrentes de Sentenças	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 Indenizações, Restituições e Ressarcimen	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 Indenizações	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 Outras Indenizações	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 Outras Indenizações	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 Outras Indenizações - Principal	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 Restituições	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 Restituição de Contribuições Previde	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 Restituição de Contribuições Previd	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 Restituição de Contribuições Prev	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 Outras Restituições	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 Outras Restituições	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 Outras Restituições - Principal	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 Outras Restituições - Princ	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 Outras Restituições - Princ	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 Outras Restituições - Multas e Jur	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 Outras Restituições - Multa	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 Outras Restituições - Dívida Ativa	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 Outras Restituições - Dívid	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 Outras Restituições - Dívida Ativa	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 Outras Restituições - Dívid	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 Ressarcimentos	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
1.9.2.3.99.0.0.0.0.0000	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
1.9.2.3.99.1.0.0.0.0000	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
1.9.2.3.99.1.1.0.0.0000	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
1.9.2.3.99.1.2.0.0.0000	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
1.9.2.3.99.1.3.0.0.0000	10.384,04	14.953,02	10.666,49	11.297,83	19.638,30	16.165,87	15.434,84	11.563,67	10.384,04	11.613,51	12.710,06	21.332,97	166.144,63
1.9.2.3.99.1.4.0.0.0000	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
1.9.9.0.00.0.0.0.0.0000	17.505,50	25.207,91	17.981,65	19.045,98	33.106,39	27.252,56	26.020,17	19.494,12	17.505,50	19.578,15	21.426,73	35.963,29	280.087,93
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0000	300,00	432,00	308,16	326,40	567,36	467,04	445,92	334,08	300,00	335,52	367,20	616,32	4.800,00
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0000	300,00	432,00	308,16	326,40	567,36	467,04	445,92	334,08	300,00	335,52	367,20	616,32	4.800,00
1.9.9.0.03.1.1.0.0.0000	300,00	432,00	308,16	326,40	567,36	467,04	445,92	334,08	300,00	335,52	367,20	616,32	4.800,00
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0000	17.205,50	24.775,91	17.673,49	18.719,58	32.539,03	26.785,52	25.574,25	19.160,04	17.205,50	19.242,63	21.059,53	35.346,97	275.287,93
1.9.9.0.99.1.0.0.0.0000	17.205,50	24.775,91	17.673,49	18.719,58	32.539,03	26.785,52	25.574,25	19.160,04	17.205,50	19.242,63	21.059,53	35.346,97	275.287,93
1.9.9.0.99.1.1.0.0.0000	3.825,00	5.508,00	3.929,04	4.161,60	7.233,84	5.954,76	5.685,48	4.259,52	3.825,00	4.277,88	4.681,80	7.858,08	61.200,00
1.9.9.0.99.1.2.0.0.0000	190,63	274,50	195,81	207,40	360,51	296,77	283,35	212,28	190,63	213,20	233,33	391,62	3.050,00
1.9.9.0.99.1.3.0.0.0000	13.189,87	18.993,41	13.548,64	14.350,58	24.944,68	20.533,99	19.605,42	14.688,24	13.189,87	14.751,55	16.144,40	27.097,27	211.037,93
2.0.0.0.00.0.0.0.0.0000 Receitas de Capital	158.750,00	228.600,00	163.068,00	172.720,00	300.228,00	247.142,00	235.966,00	176.784,00	158.750,00	177.546,00	194.310,00	326.136,00	2.540.000,00
2.1.0.0.00.0.0.0.0.0000	15.937,50	22.950,00	16.371,00	17.340,00	30.141,00	24.811,50	23.689,50	17.748,00	15.937,50	17.824,50	19.507,50	32.742,00	255.000,00
2.1.1.0.00.0.0.0.0.0000	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
2.1.1.1.00.0.0.0.0.0000	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
2.1.1.1.00.1.0.0.0.0000	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
2.1.1.1.00.1.1.0.0.0000	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
2.1.2.0.00.0.0.0.0.0000	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
2.1.2.0.00.1.0.0.0.0000	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
2.1.2.0.00.1.1.0.0.0000	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
2.1.2.0.00.1.2.0.0.0000	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
2.2.0.0.00.0.0.0.0.0000	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
2.2.1.0.00.0.0.0.0.0000	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
2.2.1.3.00.0.0.0.0.0000	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
2.2.1.3.00.1.0.0.0.0000	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
2.2.1.3.00.1.1.0.0.0000	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
2.2.2.0.00.0.0.0.0.0000	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
2.2.2.0.00.1.0.0.0.0000	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
2.2.2.0.00.1.1.0.0.0000	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
2.4.0.0.00.0.0.0.0.0000	130.062,50	187.290,00	133.600,20	141.508,00	245.974,20	202.481,30	193.324,90	144.837,60	130.062,50	145.461,90	159.196,50	267.200,40	2.081.000,00
2.4.1.0.00.0.0.0.0.0000	79.062,50	113.850,00	81.213,00	86.020,00	149.523,00	123.084,50	117.518,50	88.044,00	79.062,50	88.423,50	96.772,50	162.426,00	1.265.000,00
2.4.1.8.00.0.0.0.0.0000	79.062,50	113.850,00	81.213,00	86.020,00	149.523,00	123.084,50	117.518,50	88.044,00	79.062,50	88.423,50	96.772,50	162.426,00	1.265.000,00
2.4.1.8.03.0.0.0.0.0000	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
2.4.1.8.03.1.0.0.0.0000	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
2.4.1.8.03.1.1.0.0.0000	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

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
2.4.1.8.05.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.05.1.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.05.1.1.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.1.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.1.1.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.2.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.2.1.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.2.1.1.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.5.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.5.1.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.6.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.6.1.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.7.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.7.1.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.9.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.10.9.1.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.99.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.99.1.0.0.0.0.0.000	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
2.4.1.8.99.1.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.00.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.03.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.03.1.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.03.1.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.05.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.05.1.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.05.1.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.0.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.1.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.1.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.2.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.2.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.5.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.5.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.6.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.6.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.7.0.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.7.1.0.0.0.0.000	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
2.4.2.8.10.9.0.0.0.0.0.000	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 Nã		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	8.485,96	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

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		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

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	33.421,87	56.631,50	23.840,94	25.252,07	49.093,01	105.724,51	105.724,51
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 Finance		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 Finan	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 Alt		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 A		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 Vigilância 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 Vigilância 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 Farmacêuti		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 Farmacêu		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 Fina		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 Fin		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 SU		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 S	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 SU		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 S	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 SU		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 S	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
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		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 Saú	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 Fundo Nacional do Desenvolvi		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 do Salário-Educação		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 do Salário-Educação - Principal	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 Nac		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 N		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 Nac		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 N		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 do Desenv		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 do Desen	15	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/		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 8		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 8	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	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	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		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 da Complementação da União a		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
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	18	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		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 Un		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 - Prncipal	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 - Prncipal	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 - Prncipal	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 - Prnc	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 - Prnc	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 - Prnc	2	39.375,00	4.654,13	3.831,19	8.485,32	3.657,94	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	256,34	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	4.016,86	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	435,09	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	2.088,97	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	876.390,23
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 - Prín		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 Alt		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 A		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 -		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 Farmacéuti		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 Farmacéuti		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 Fina		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 Fin		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 SU		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 S	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 SU		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 S	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 SU		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 S	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
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		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
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	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 Fundo Nacional do Desenvolvi		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 Nac		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 N		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 Nac		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 N		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 do Desenv		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 do Desen	15	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/		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 8		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	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	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	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		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 da Complementação da União a		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	994,50	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
Transferências 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	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		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	5.330,94	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		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

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	315,56	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	8.067,84	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	1	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	19.466,79	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

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
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 - 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	1.574.997,99	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	14.872.566,14
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	14.872.566,14
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 Finance		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 Finan	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	1.925.200,13
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	1.563.800,30
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin		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	1.563.800,30
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	170.650,03
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	170.650,03
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	97.554,86
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	97.554,86
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêuti		67.138,03	4.196,13	4.692,95	8.889,08	5.136,06	8.620,52	13.756,58	22.645,66	67.138,04
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêu		67.138,03	4.196,13	4.692,95	8.889,08	5.136,06	8.620,52	13.756,58	22.645,66	67.138,04
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	26.056,90
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	26.056,90
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	26.056,90
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	636.451,28
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	26.898,89	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
Transferências 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	9º 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	-1.515,39
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	-1.939,59	-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	Maio	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	228.600,00	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
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
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 Desembolso 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 Desemolso 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 Desemboço 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
3.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	6.100,00	381,25	549,00	930,25	391,62	414,80	806,42	1.736,67	1.736,67
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	30.566,64	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 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	4.483.629,46	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 - 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
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 - CAMARA 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	13.098,00	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 Desemolso 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	11.463,00	21.713,00	12.546,00	21.057,00	33.603,00	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

27/12/2018 - 19:55:21

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

Página: 20 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 - 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 - 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	714.665,14	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	228.600,00	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
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	3.638.556,51	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/OO