

# Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

### DECRETO Nº02, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2016, na forma prevista na Lei nº 42 de 27 de Julho de 2015, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

### DECRETA

**Art. 1º** - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2016, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

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

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 5º.** O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2016, 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 2016, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na

—

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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 2016, 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 04 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 04 DE JANEIRO DE 2016.**

---

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
<b>03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.600,00	6.716,67	6.716,67	13.433,34	6.716,67	6.716,67	13.433,34	26.866,68	26.866,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	23.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.869.479,63	322.456,64	322.456,64	644.913,28	322.456,64	322.456,64	644.913,28	1.289.826,56	1.289.826,56
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.178.620,02	98.218,34	98.218,34	196.436,68	98.218,34	98.218,34	196.436,68	392.873,36	392.873,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	155.000,00	12.916,67	12.916,67	25.833,34	12.916,67	12.916,67	25.833,34	51.666,68	51.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	306.792,64	25.566,05	25.566,05	51.132,10	25.566,05	25.566,05	51.132,10	102.264,20	102.264,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	195.373,55	16.281,13	16.281,13	32.562,26	16.281,13	16.281,13	32.562,26	65.124,52	65.124,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	951.198,06	79.266,51	79.266,51	158.533,02	79.266,51	79.266,51	158.533,02	317.066,04	317.066,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	685.000,00	57.083,33	57.083,33	114.166,66	57.083,33	57.083,33	114.166,66	228.333,32	228.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	53.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	7.309,84
4.4. - INVESTIMENTOS	015	535.150,00	44.595,83	44.595,83	89.191,66	44.595,83	44.595,83	89.191,66	178.383,32	178.383,32
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	390.000,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	297.597,97	24.799,83	24.799,83	49.599,66	24.799,83	24.799,83	49.599,66	99.199,32	99.199,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	43.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
<b>TOTAL</b>		<b>9.796.741,43</b>	<b>816.395,12</b>	<b>816.395,12</b>	<b>1.632.790,24</b>	<b>816.395,12</b>	<b>816.395,12</b>	<b>1.632.790,24</b>	<b>3.265.580,48</b>	<b>3.265.580,48</b>
<b>03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>550.000,00</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>91.666,66</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>91.666,66</b>	<b>183.333,32</b>	<b>183.333,32</b>
<b>03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	974.300,00	81.191,67	81.191,67	162.383,34	81.191,67	81.191,67	162.383,34	324.766,68	324.766,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	904.814,25	75.401,19	75.401,19	150.802,38	75.401,19	75.401,19	150.802,38	301.604,76	301.604,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.121.671,17	93.472,60	93.472,60	186.945,20	93.472,60	93.472,60	186.945,20	373.890,40	373.890,40
4.4. - INVESTIMENTOS	002	195.000,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	65.000,00	65.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	379.435,76	31.619,65	31.619,65	63.239,30	31.619,65	31.619,65	63.239,30	126.478,60	126.478,60
4.4. - INVESTIMENTOS	023	425.700,21	35.475,02	35.475,02	70.950,04	35.475,02	35.475,02	70.950,04	141.900,08	141.900,08
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	13.633,32
<b>TOTAL</b>		<b>4.501.821,38</b>	<b>375.151,80</b>	<b>375.151,80</b>	<b>750.303,60</b>	<b>375.151,80</b>	<b>375.151,80</b>	<b>750.303,60</b>	<b>1.500.607,20</b>	<b>1.500.607,20</b>
<b>03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	910.000,00	75.833,33	75.833,33	151.666,66	75.833,33	75.833,33	151.666,66	303.333,32	303.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	25.558,04	2.129,84	2.129,84	4.259,68	2.129,84	2.129,84	4.259,68	8.519,36	8.519,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	116.666,66	233.333,32	233.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	016	9.150,00	762,50	762,50	1.525,00	762,50	762,50	1.525,00	3.050,00	3.050,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	829.766,78	69.147,23	69.147,23	138.294,46	69.147,23	69.147,23	138.294,46	276.588,92	276.588,92
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
4.4. - INVESTIMENTOS	091	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	171.666,68
<b>TOTAL</b>		<b>3.469.614,02</b>	<b>289.134,50</b>	<b>289.134,50</b>	<b>578.269,00</b>	<b>289.134,50</b>	<b>289.134,50</b>	<b>578.269,00</b>	<b>1.156.538,00</b>	<b>1.156.538,00</b>
<b>03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	43.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	9.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	90.261,34	7.521,78	7.521,78	15.043,56	7.521,78	7.521,78	15.043,56	30.087,12	30.087,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	338.769,99	28.230,83	28.230,83	56.461,66	28.230,83	28.230,83	56.461,66	112.923,32	112.923,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	18.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	69.965,13	5.830,43	5.830,43	11.660,86	5.830,43	5.830,43	11.660,86	23.321,72	23.321,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	80.186,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	21.472,80	1.789,40	1.789,40	3.578,80	1.789,40	1.789,40	3.578,80	7.157,60	7.157,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	53.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	48.483,32
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.139,00	6.094,92	6.094,92	12.189,84	6.094,92	6.094,92	12.189,84	24.379,68	24.379,68
4.4. - INVESTIMENTOS	030	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.365.617,84</b>	<b>113.801,47</b>	<b>113.801,47</b>	<b>227.602,94</b>	<b>113.801,47</b>	<b>113.801,47</b>	<b>227.602,94</b>	<b>455.205,88</b>	<b>455.205,88</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
<b>03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	127.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	13.097,51	1.091,46	1.091,46	2.182,92	1.091,46	1.091,46	2.182,92	4.365,84	4.365,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.050.097,51</b>	<b>87.508,12</b>	<b>87.508,12</b>	<b>175.016,24</b>	<b>87.508,12</b>	<b>87.508,12</b>	<b>175.016,24</b>	<b>350.032,44</b>	<b>350.032,44</b>
<b>03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	308.108,26	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	102.702,76
<b>TOTAL</b>		<b>308.108,26</b>	<b>25.675,69</b>	<b>25.675,69</b>	<b>51.351,38</b>	<b>25.675,69</b>	<b>25.675,69</b>	<b>51.351,38</b>	<b>102.702,76</b>	<b>102.702,76</b>
<b>01.16.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	216.666,68	216.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	162.633,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	353.000,00	29.416,67	29.416,67	58.833,34	29.416,67	29.416,67	58.833,34	117.666,68	117.666,68
<b>TOTAL</b>		<b>1.490.900,00</b>	<b>124.241,67</b>	<b>124.241,67</b>	<b>248.483,34</b>	<b>124.241,67</b>	<b>124.241,67</b>	<b>248.483,34</b>	<b>496.966,68</b>	<b>496.966,68</b>
<b>03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
<b>TOTAL</b>		<b>370.000,00</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>123.333,32</b>	<b>123.333,32</b>
<b>03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	138.666,68
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	56.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	042	68.876,83	5.739,74	5.739,74	11.479,48	5.739,74	5.739,74	11.479,48	22.958,96	22.958,96
4.4. - INVESTIMENTOS	092	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	64.074,24
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
<b>TOTAL</b>		<b>1.947.099,55</b>	<b>162.258,31</b>	<b>162.258,31</b>	<b>324.516,62</b>	<b>162.258,31</b>	<b>162.258,31</b>	<b>324.516,62</b>	<b>649.033,24</b>	<b>649.033,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>8.283.333,36</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.260,99	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	2.885.753,72	2.885.753,72
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719.172,72	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	2.906.390,88	2.906.390,88
4.4. - INVESTIMENTOS	6.694.558,03	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	2.231.519,32	2.231.519,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.900,00	36.741,67	36.741,67	73.483,34	36.741,67	36.741,67	73.483,34	146.966,68	146.966,68
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	308.108,26	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	102.702,76
<b>TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>8.283.333,36</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
<b>03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	18.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	48.483,32
<b>TOTAL</b>		<b>200.450,00</b>	<b>16.704,16</b>	<b>16.704,16</b>	<b>33.408,32</b>	<b>16.704,16</b>	<b>16.704,16</b>	<b>33.408,32</b>	<b>66.816,64</b>	<b>66.816,64</b>
<b>03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	425.700,21	35.475,02	35.475,02	70.950,04	35.475,02	35.475,02	70.950,04	141.900,08	141.900,08
<b>TOTAL</b>		<b>425.700,21</b>	<b>35.475,02</b>	<b>35.475,02</b>	<b>70.950,04</b>	<b>35.475,02</b>	<b>35.475,02</b>	<b>70.950,04</b>	<b>141.900,08</b>	<b>141.900,08</b>
<b>03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	297.597,97	24.799,83	24.799,83	49.599,66	24.799,83	24.799,83	49.599,66	99.199,32	99.199,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
<b>TOTAL</b>		<b>697.597,97</b>	<b>58.133,16</b>	<b>58.133,16</b>	<b>116.266,32</b>	<b>58.133,16</b>	<b>58.133,16</b>	<b>116.266,32</b>	<b>232.532,64</b>	<b>232.532,64</b>
<b>03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>220.000,00</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>36.666,66</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>36.666,66</b>	<b>73.333,32</b>	<b>73.333,32</b>
<b>03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	829.766,78	69.147,23	69.147,23	138.294,46	69.147,23	69.147,23	138.294,46	276.588,92	276.588,92
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
4.4. - INVESTIMENTOS	091	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	171.666,68
<b>TOTAL</b>		<b>1.544.905,98</b>	<b>128.742,17</b>	<b>128.742,17</b>	<b>257.484,34</b>	<b>128.742,17</b>	<b>128.742,17</b>	<b>257.484,34</b>	<b>514.968,68</b>	<b>514.968,68</b>
<b>03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
<b>TOTAL</b>		<b>455.000,00</b>	<b>37.916,66</b>	<b>37.916,66</b>	<b>75.833,32</b>	<b>37.916,66</b>	<b>37.916,66</b>	<b>75.833,32</b>	<b>151.666,64</b>	<b>151.666,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.543.654,16</b>	<b>295.304,50</b>	<b>295.304,50</b>	<b>590.609,00</b>	<b>295.304,50</b>	<b>295.304,50</b>	<b>590.609,00</b>	<b>1.181.218,00</b>	<b>1.181.218,00</b>



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRM
<b>01.16.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	216.666,68	433.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	325.266,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	353.000,00	29.416,67	29.416,67	58.833,34	29.416,67	29.416,67	58.833,34	117.666,68	235.333,36
<b>TOTAL</b>		<b>1.490.900,00</b>	<b>124.241,67</b>	<b>124.241,67</b>	<b>248.483,34</b>	<b>124.241,67</b>	<b>124.241,67</b>	<b>248.483,34</b>	<b>496.966,68</b>	<b>993.933,36</b>
<b>03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
<b>TOTAL</b>		<b>370.000,00</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>123.333,32</b>	<b>246.666,64</b>
<b>03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	277.333,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	113.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	042	68.876,83	5.739,74	5.739,74	11.479,48	5.739,74	5.739,74	11.479,48	22.958,96	45.917,92
4.4. - INVESTIMENTOS	092	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	128.148,48
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
<b>TOTAL</b>		<b>1.947.099,55</b>	<b>162.258,31</b>	<b>162.258,31</b>	<b>324.516,62</b>	<b>162.258,31</b>	<b>162.258,31</b>	<b>324.516,62</b>	<b>649.033,24</b>	<b>1.298.066,48</b>
<b>03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.600,00	6.716,67	6.716,67	13.433,34	6.716,67	6.716,67	13.433,34	26.866,68	53.733,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	46.666,64
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.869.479,63	322.456,64	322.456,64	644.913,28	322.456,64	322.456,64	644.913,28	1.289.826,56	2.579.653,12
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.178.620,02	98.218,34	98.218,34	196.436,68	98.218,34	98.218,34	196.436,68	392.873,36	785.746,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	155.000,00	12.916,67	12.916,67	25.833,34	12.916,67	12.916,67	25.833,34	51.666,68	103.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	306.792,64	25.566,05	25.566,05	51.132,10	25.566,05	25.566,05	51.132,10	102.264,20	204.528,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	195.373,55	16.281,13	16.281,13	32.562,26	16.281,13	16.281,13	32.562,26	65.124,52	130.249,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	951.198,06	79.266,51	79.266,51	158.533,02	79.266,51	79.266,51	158.533,02	317.066,04	634.132,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	685.000,00	57.083,33	57.083,33	114.166,66	57.083,33	57.083,33	114.166,66	228.333,32	456.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
4.4. - INVESTIMENTOS	001	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	14.619,68
4.4. - INVESTIMENTOS	015	535.150,00	44.595,83	44.595,83	89.191,66	44.595,83	44.595,83	89.191,66	178.383,32	356.766,64
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	390.000,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	297.597,97	24.799,83	24.799,83	49.599,66	24.799,83	24.799,83	49.599,66	99.199,32	198.398,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
<b>TOTAL</b>		<b>9.596.741,43</b>	<b>799.728,45</b>	<b>799.728,45</b>	<b>1.599.456,90</b>	<b>799.728,45</b>	<b>799.728,45</b>	<b>1.599.456,90</b>	<b>3.198.913,80</b>	<b>6.397.827,60</b>
<b>03.06.01 -</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>180.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>03.07.02 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	273.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	974.300,00	81.191,67	81.191,67	162.383,34	81.191,67	81.191,67	162.383,34	324.766,68	649.533,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	904.814,25	75.401,19	75.401,19	150.802,38	75.401,19	75.401,19	150.802,38	301.604,76	603.209,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.121.671,17	93.472,60	93.472,60	186.945,20	93.472,60	93.472,60	186.945,20	373.890,40	747.780,80
4.4. - INVESTIMENTOS	002	195.000,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	65.000,00	130.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	379.435,76	31.619,65	31.619,65	63.239,30	31.619,65	31.619,65	63.239,30	126.478,60	252.957,20
4.4. - INVESTIMENTOS	023	425.700,21	35.475,02	35.475,02	70.950,04	35.475,02	35.475,02	70.950,04	141.900,08	283.800,16
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	27.266,64
<b>TOTAL</b>		<b>4.501.821,38</b>	<b>375.151,80</b>	<b>375.151,80</b>	<b>750.303,60</b>	<b>375.151,80</b>	<b>375.151,80</b>	<b>750.303,60</b>	<b>1.500.607,20</b>	<b>3.001.214,40</b>
<b>03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	910.000,00	75.833,33	75.833,33	151.666,66	75.833,33	75.833,33	151.666,66	303.333,32	606.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	25.558,04	2.129,84	2.129,84	4.259,68	2.129,84	2.129,84	4.259,68	8.519,36	17.038,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	116.666,66	233.333,32	466.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	016	9.150,00	762,50	762,50	1.525,00	762,50	762,50	1.525,00	3.050,00	6.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	829.766,78	69.147,23	69.147,23	138.294,46	69.147,23	69.147,23	138.294,46	276.588,92	553.177,84
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
4.4. - INVESTIMENTOS	091	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
<b>TOTAL</b>		<b>3.469.614,02</b>	<b>289.134,50</b>	<b>289.134,50</b>	<b>578.269,00</b>	<b>289.134,50</b>	<b>289.134,50</b>	<b>578.269,00</b>	<b>1.156.538,00</b>	<b>2.313.076,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest			
<b>03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	90.261,34	7.521,78	7.521,78	15.043,56	7.521,78	7.521,78	15.043,56	30.087,12	60.174,24	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	338.769,99	28.230,83	28.230,83	56.461,66	28.230,83	28.230,83	56.461,66	112.923,32	225.846,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	36.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	69.965,13	5.830,43	5.830,43	11.660,86	5.830,43	5.830,43	11.660,86	23.321,72	46.643,44	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	160.373,04	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	21.472,80	1.789,40	1.789,40	3.578,80	1.789,40	1.789,40	3.578,80	7.157,60	14.315,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	96.966,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.139,00	6.094,92	6.094,92	12.189,84	6.094,92	6.094,92	12.189,84	24.379,68	48.759,36	
4.4. - INVESTIMENTOS	030	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.365.617,84</b>	<b>113.801,47</b>	<b>113.801,47</b>	<b>227.602,94</b>	<b>113.801,47</b>	<b>113.801,47</b>	<b>227.602,94</b>	<b>455.205,88</b>	<b>910.411,76</b>	
<b>03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER</b>											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	254.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	13.097,51	1.091,46	1.091,46	2.182,92	1.091,46	1.091,46	2.182,92	4.365,84	8.731,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64	
<b>TOTAL</b>		<b>1.050.097,51</b>	<b>87.508,12</b>	<b>87.508,12</b>	<b>175.016,24</b>	<b>87.508,12</b>	<b>87.508,12</b>	<b>175.016,24</b>	<b>350.032,48</b>	<b>700.064,96</b>	
<b>03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	308.108,26	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	205.405,52	
<b>TOTAL</b>		<b>308.108,26</b>	<b>25.675,69</b>	<b>25.675,69</b>	<b>51.351,38</b>	<b>25.675,69</b>	<b>25.675,69</b>	<b>51.351,38</b>	<b>102.702,76</b>	<b>205.405,52</b>	
<b>03.05.01 -</b>											
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36	
<b>TOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>33.333,34</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>33.333,34</b>	<b>66.666,68</b>	<b>133.333,36</b>	
<b>03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36	

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>370.000,00</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>123.333,32</b>	<b>246.666,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>16.566.666,72</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.260,99	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	2.885.753,72	5.771.507,44
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719.172,72	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	2.906.390,88	5.812.781,76
4.4. - INVESTIMENTOS	6.694.558,03	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	2.231.519,32	4.463.038,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.900,00	36.741,67	36.741,67	73.483,34	36.741,67	36.741,67	73.483,34	146.966,68	293.933,36
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	308.108,26	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	205.405,52
<b>TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>16.566.666,72</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRM
<b>03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	36.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	96.966,64
<b>TOTAL</b>		<b>200.450,00</b>	<b>16.704,16</b>	<b>16.704,16</b>	<b>33.408,32</b>	<b>16.704,16</b>	<b>16.704,16</b>	<b>33.408,32</b>	<b>66.816,64</b>	<b>133.633,28</b>
<b>03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	425.700,21	35.475,02	35.475,02	70.950,04	35.475,02	35.475,02	70.950,04	141.900,08	283.800,16
<b>TOTAL</b>		<b>425.700,21</b>	<b>35.475,02</b>	<b>35.475,02</b>	<b>70.950,04</b>	<b>35.475,02</b>	<b>35.475,02</b>	<b>70.950,04</b>	<b>141.900,08</b>	<b>283.800,16</b>
<b>03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	297.597,97	24.799,83	24.799,83	49.599,66	24.799,83	24.799,83	49.599,66	99.199,32	198.398,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
<b>TOTAL</b>		<b>697.597,97</b>	<b>58.133,16</b>	<b>58.133,16</b>	<b>116.266,32</b>	<b>58.133,16</b>	<b>58.133,16</b>	<b>116.266,32</b>	<b>232.532,64</b>	<b>465.065,28</b>
<b>03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
<b>TOTAL</b>		<b>220.000,00</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>36.666,66</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>36.666,66</b>	<b>73.333,32</b>	<b>146.666,64</b>
<b>03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	829.766,78	69.147,23	69.147,23	138.294,46	69.147,23	69.147,23	138.294,46	276.588,92	553.177,84
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
4.4. - INVESTIMENTOS	091	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
<b>TOTAL</b>		<b>1.544.905,98</b>	<b>128.742,17</b>	<b>128.742,17</b>	<b>257.484,34</b>	<b>128.742,17</b>	<b>128.742,17</b>	<b>257.484,34</b>	<b>514.968,68</b>	<b>1.029.937,36</b>
<b>03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
<b>TOTAL</b>		<b>455.000,00</b>	<b>37.916,66</b>	<b>37.916,66</b>	<b>75.833,32</b>	<b>37.916,66</b>	<b>37.916,66</b>	<b>75.833,32</b>	<b>151.666,64</b>	<b>303.333,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.543.654,16</b>	<b>295.304,50</b>	<b>295.304,50</b>	<b>590.609,00</b>	<b>295.304,50</b>	<b>295.304,50</b>	<b>590.609,00</b>	<b>1.181.218,00</b>	<b>2.362.436,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
<b>01.16.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	216.666,68	650.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	487.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	353.000,00	29.416,67	29.416,67	58.833,34	29.416,67	29.416,67	58.833,34	117.666,68	353.000,04
<b>TOTAL</b>		<b>1.490.900,00</b>	<b>124.241,67</b>	<b>124.241,67</b>	<b>248.483,34</b>	<b>124.241,67</b>	<b>124.241,67</b>	<b>248.483,34</b>	<b>496.966,68</b>	<b>1.490.900,04</b>
<b>03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	249.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
<b>TOTAL</b>		<b>370.000,00</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>30.833,33</b>	<b>30.833,33</b>	<b>61.666,66</b>	<b>123.333,32</b>	<b>369.999,96</b>
<b>03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	416.000,04
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	170.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	042	68.876,83	5.739,74	5.739,74	11.479,48	5.739,74	5.739,74	11.479,48	22.958,96	68.876,88
4.4. - INVESTIMENTOS	092	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	192.222,72
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	140.000,04
<b>TOTAL</b>		<b>1.947.099,55</b>	<b>162.258,31</b>	<b>162.258,31</b>	<b>324.516,62</b>	<b>162.258,31</b>	<b>162.258,31</b>	<b>324.516,62</b>	<b>649.033,24</b>	<b>1.947.099,72</b>
<b>03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.600,00	6.716,67	6.716,67	13.433,34	6.716,67	6.716,67	13.433,34	26.866,68	80.600,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	140.000,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	69.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	3.869.479,63	322.456,64	322.456,64	644.913,28	322.456,64	322.456,64	644.913,28	1.289.826,56	3.869.479,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.178.620,02	98.218,34	98.218,34	196.436,68	98.218,34	98.218,34	196.436,68	392.873,36	1.178.620,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	155.000,00	12.916,67	12.916,67	25.833,34	12.916,67	12.916,67	25.833,34	51.666,68	155.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	306.792,64	25.566,05	25.566,05	51.132,10	25.566,05	25.566,05	51.132,10	102.264,20	306.792,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	195.373,55	16.281,13	16.281,13	32.562,26	16.281,13	16.281,13	32.562,26	65.124,52	195.373,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	951.198,06	79.266,51	79.266,51	158.533,02	79.266,51	79.266,51	158.533,02	317.066,04	951.198,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	685.000,00	57.083,33	57.083,33	114.166,66	57.083,33	57.083,33	114.166,66	228.333,32	684.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
4.4. - INVESTIMENTOS	001	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	159.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	21.929,52
4.4. - INVESTIMENTOS	015	535.150,00	44.595,83	44.595,83	89.191,66	44.595,83	44.595,83	89.191,66	178.383,32	535.149,96
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	390.000,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	130.000,00	390.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	297.597,97	24.799,83	24.799,83	49.599,66	24.799,83	24.799,83	49.599,66	99.199,32	297.597,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	129.999,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
<b>TOTAL</b>		<b>9.796.741,43</b>	<b>816.395,12</b>	<b>816.395,12</b>	<b>1.632.790,24</b>	<b>816.395,12</b>	<b>816.395,12</b>	<b>1.632.790,24</b>	<b>3.265.580,48</b>	<b>9.796.741,44</b>
<b>03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	140.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>550.000,00</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>91.666,66</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>91.666,66</b>	<b>183.333,32</b>	<b>549.999,96</b>
<b>03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	410.000,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	974.300,00	81.191,67	81.191,67	162.383,34	81.191,67	81.191,67	162.383,34	324.766,68	974.300,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	904.814,25	75.401,19	75.401,19	150.802,38	75.401,19	75.401,19	150.802,38	301.604,76	904.814,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.121.671,17	93.472,60	93.472,60	186.945,20	93.472,60	93.472,60	186.945,20	373.890,40	1.121.671,20
4.4. - INVESTIMENTOS	002	195.000,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	65.000,00	195.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	379.435,78	31.619,65	31.619,65	63.239,30	31.619,65	31.619,65	63.239,30	126.478,60	379.435,80
4.4. - INVESTIMENTOS	023	425.700,21	35.475,02	35.475,02	70.950,04	35.475,02	35.475,02	70.950,04	141.900,08	425.700,24
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	40.899,96
<b>TOTAL</b>		<b>4.501.821,39</b>	<b>375.151,80</b>	<b>375.151,80</b>	<b>750.303,60</b>	<b>375.151,80</b>	<b>375.151,80</b>	<b>750.303,60</b>	<b>1.500.607,20</b>	<b>4.501.821,60</b>
<b>03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	279.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	910.000,00	75.833,33	75.833,33	151.666,66	75.833,33	75.833,33	151.666,66	303.333,32	909.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	25.558,04	2.129,84	2.129,84	4.259,68	2.129,84	2.129,84	4.259,68	8.519,36	25.558,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,66	233.333,32	699.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	016	9.150,00	762,50	762,50	1.525,00	762,50	762,50	762,50	1.525,00	3.050,00	9.150,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	829.766,78	69.147,23	69.147,23	138.294,46	69.147,23	69.147,23	138.294,46	276.588,92	829.766,76	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	515.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.469.614,02</b>	<b>289.134,50</b>	<b>289.134,50</b>	<b>578.269,00</b>	<b>289.134,50</b>	<b>289.134,50</b>	<b>578.269,00</b>	<b>1.156.538,00</b>	<b>3.469.614,00</b>	
<b>03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	129.999,96	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	27.999,96	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	90.261,34	7.521,78	7.521,78	15.043,56	7.521,78	7.521,78	15.043,56	30.087,12	90.261,36	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	338.769,99	28.230,83	28.230,83	56.461,66	28.230,83	28.230,83	56.461,66	112.923,32	338.769,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	54.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	69.965,13	5.830,43	5.830,43	11.660,86	5.830,43	5.830,43	11.660,86	23.321,72	69.965,16	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	240.559,56	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	21.472,80	1.789,40	1.789,40	3.578,80	1.789,40	1.789,40	3.578,80	7.157,60	21.472,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	159.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	145.449,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.139,00	6.094,92	6.094,92	12.189,84	6.094,92	6.094,92	12.189,84	24.379,68	73.139,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	030	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.365.617,84</b>	<b>113.801,47</b>	<b>113.801,47</b>	<b>227.602,94</b>	<b>113.801,47</b>	<b>113.801,47</b>	<b>227.602,94</b>	<b>455.205,88</b>	<b>1.365.617,84</b>	
<b>03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER</b>											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	381.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	13.097,51	1.091,46	1.091,46	2.182,92	1.091,46	1.091,46	2.182,92	4.365,84	13.097,52	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	249.999,96	
<b>TOTAL</b>		<b>1.050.097,51</b>	<b>87.508,12</b>	<b>87.508,12</b>	<b>175.016,24</b>	<b>87.508,12</b>	<b>87.508,12</b>	<b>175.016,24</b>	<b>350.032,48</b>	<b>1.050.097,44</b>	
<b>03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	308.108,28	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	308.108,28	
<b>TOTAL</b>		<b>308.108,28</b>	<b>25.675,69</b>	<b>25.675,69</b>	<b>51.351,38</b>	<b>25.675,69</b>	<b>25.675,69</b>	<b>51.351,38</b>	<b>102.702,76</b>	<b>308.108,28</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>24.850.000,00</b>	

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.260,99	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	2.885.753,72	8.657.261,16
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719.172,72	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	2.906.390,88	8.719.172,64
4.4. - INVESTIMENTOS	6.694.558,03	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	2.231.519,32	6.694.557,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.900,00	36.741,67	36.741,67	73.483,34	36.741,67	36.741,67	73.483,34	146.966,68	440.900,04
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	308.108,28	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	308.108,28
<b>TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>24.850.000,08</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre

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

### QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
<b>03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	54.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	145.449,96
<b>TOTAL</b>		<b>200.450,00</b>	<b>16.704,16</b>	<b>16.704,16</b>	<b>33.408,32</b>	<b>16.704,16</b>	<b>16.704,16</b>	<b>33.408,32</b>	<b>66.816,64</b>	<b>200.449,92</b>
<b>03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	425.700,21	35.475,02	35.475,02	70.950,04	35.475,02	35.475,02	70.950,04	141.900,08	425.700,24
<b>TOTAL</b>		<b>425.700,21</b>	<b>35.475,02</b>	<b>35.475,02</b>	<b>70.950,04</b>	<b>35.475,02</b>	<b>35.475,02</b>	<b>70.950,04</b>	<b>141.900,08</b>	<b>425.700,24</b>
<b>03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	297.597,97	24.799,83	24.799,83	49.599,66	24.799,83	24.799,83	49.599,66	99.199,32	297.597,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
<b>TOTAL</b>		<b>697.597,97</b>	<b>58.133,16</b>	<b>58.133,16</b>	<b>116.266,32</b>	<b>58.133,16</b>	<b>58.133,16</b>	<b>116.266,32</b>	<b>232.532,64</b>	<b>697.597,92</b>
<b>03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>220.000,00</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>36.666,66</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>36.666,66</b>	<b>73.333,32</b>	<b>219.999,96</b>
<b>03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	829.766,78	69.147,23	69.147,23	138.294,46	69.147,23	69.147,23	138.294,46	276.588,92	829.766,76
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
4.4. - INVESTIMENTOS	091	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	515.000,04
<b>TOTAL</b>		<b>1.544.905,98</b>	<b>128.742,17</b>	<b>128.742,17</b>	<b>257.484,34</b>	<b>128.742,17</b>	<b>128.742,17</b>	<b>257.484,34</b>	<b>514.968,68</b>	<b>1.544.906,04</b>
<b>03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	249.999,96
<b>TOTAL</b>		<b>455.000,00</b>	<b>37.916,66</b>	<b>37.916,66</b>	<b>75.833,32</b>	<b>37.916,66</b>	<b>37.916,66</b>	<b>75.833,32</b>	<b>151.666,64</b>	<b>454.999,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.543.654,16</b>	<b>295.304,50</b>	<b>295.304,50</b>	<b>590.609,00</b>	<b>295.304,50</b>	<b>295.304,50</b>	<b>590.609,00</b>	<b>1.181.218,00</b>	<b>3.543.654,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0</b>	<b>21.863.303,50</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>7.287.767,83</b>	<b>7.287.767,83</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0	473.254,15	39.437,85	39.437,85	78.875,69	39.437,85	39.437,85	39.437,85	78.875,69	157.751,38	157.751,38
IMPOSTOS	0	443.108,11	36.925,68	36.925,68	73.851,35	36.925,68	36.925,68	36.925,68	73.851,35	147.702,70	147.702,70
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	220.691,60	18.390,97	18.390,97	36.781,93	18.390,97	18.390,97	18.390,97	36.781,93	73.563,87	73.563,87
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	556,20	46,35	46,35	92,70	46,35	46,35	46,35	92,70	185,40	185,40
Município Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	247,20	20,60	20,60	41,20	20,60	20,60	20,60	41,20	82,40	82,40
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	148,32	12,36	12,36	24,72	12,36	12,36	12,36	24,72	49,44	49,44
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	61,80	5,15	5,15	10,30	5,15	5,15	5,15	10,30	20,60	20,60
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	02	37,08	3,09	3,09	6,18	3,09	3,09	3,09	6,18	12,36	12,36
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	103,00
Município Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	61,80
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	25,75
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	15,45
M Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	16.635,63	1.386,30	1.386,30	2.772,61	1.386,30	1.386,30	1.386,30	2.772,61	5.545,21	5.545,21
Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00	9.981,37	831,78	831,78	1.663,56	831,78	831,78	831,78	1.663,56	3.327,12	3.327,12
U Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	4.158,91	346,58	346,58	693,15	346,58	346,58	346,58	693,15	1.386,30	1.386,30
U Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	02	2.495,35	207,95	207,95	415,89	207,95	207,95	207,95	415,89	831,78	831,78
Ur IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE	0	202.325,57	16.860,46	16.860,46	33.720,93	16.860,46	16.860,46	16.860,46	33.720,93	67.441,86	67.441,86
QUALQUER IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	161.860,45	13.488,37	13.488,37	26.976,74	13.488,37	13.488,37	13.488,37	26.976,74	53.953,48	53.953,48
RECURSOS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	00	97.116,26	8.093,02	8.093,02	16.186,04	8.093,02	8.093,02	8.093,02	16.186,04	32.372,09	32.372,09
RECURSOS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	01	40.465,12	3.372,09	3.372,09	6.744,19	3.372,09	3.372,09	3.372,09	6.744,19	13.488,37	13.488,37
RECEITAS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	02	24.279,07	2.023,26	2.023,26	4.046,51	2.023,26	2.023,26	2.023,26	4.046,51	8.093,02	8.093,02
RECEITAS IRRF S/ Outros Rendimentos	0	40.465,12	3.372,09	3.372,09	6.744,19	3.372,09	3.372,09	3.372,09	6.744,19	13.488,37	13.488,37
ORDINARI IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS	00	24.279,07	2.023,26	2.023,26	4.046,51	2.023,26	2.023,26	2.023,26	4.046,51	8.093,02	8.093,02
EDUC IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA	01	10.116,26	843,02	843,02	1.686,05	843,02	843,02	843,02	1.686,05	3.372,09	3.372,09
SAÚDE IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA	02	6.069,77	505,81	505,81	1.011,63	505,81	505,81	505,81	1.011,63	2.023,26	2.023,26
SAÚDE ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis	0	1.174,20	97,85	97,85	195,70	97,85	97,85	97,85	195,70	391,40	391,40
RECURS ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	00	704,52	58,71	58,71	117,42	58,71	58,71	58,71	117,42	234,84	234,84
RECEIT ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	01	293,55	24,46	24,46	48,93	24,46	24,46	24,46	48,93	97,85	97,85
RECEITAS ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	02	176,13	14,68	14,68	29,36	14,68	14,68	14,68	29,36	58,71	58,71
RECEITAS Imp. s/a Produção e a Circulação	0	222.416,51	18.534,71	18.534,71	37.069,42	18.534,71	18.534,71	18.534,71	37.069,42	74.138,84	74.138,84
Simples Federal Imposto sobre Produtos Industrializados -	0	7.521,39	626,78	626,78	1.253,57	626,78	626,78	626,78	1.253,57	2.507,13	2.507,13
Simples Imposto sobre Produtos Industrializados -	00	4.512,83	376,07	376,07	752,14	376,07	376,07	376,07	752,14	1.504,28	1.504,28
Simples Imposto sobre Produtos Industrializados -	01	1.880,35	156,70	156,70	313,39	156,70	156,70	156,70	313,39	626,78	626,78
Simples Imposto sobre Produtos Industrializados -	02	1.128,21	94,02	94,02	188,04	94,02	94,02	94,02	188,04	376,07	376,07
Simples Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	214.895,12	17.907,93	17.907,93	35.815,85	17.907,93	17.907,93	17.907,93	35.815,85	71.631,71	71.631,71

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	214.895,12	17.907,93	17.907,93	35.815,85	17.907,93	17.907,93	17.907,93	35.815,85	71.631,71	71.631,71
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00	128.937,07	10.744,76	10.744,76	21.489,51	10.744,76	10.744,76	10.744,76	21.489,51	42.979,02	42.979,02
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01	53.723,76	4.476,98	4.476,98	8.953,96	4.476,98	4.476,98	4.476,98	8.953,96	17.907,93	17.907,93
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	02	32.234,27	2.686,19	2.686,19	5.372,38	2.686,19	2.686,19	2.686,19	5.372,38	10.744,76	10.744,76
REC Taxas	0	16.129,80	1.344,15	1.344,15	2.688,30	1.344,15	1.344,15	1.344,15	2.688,30	5.376,60	5.376,60
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	12.774,13	1.064,51	1.064,51	2.129,02	1.064,51	1.064,51	1.064,51	2.129,02	4.258,04	4.258,04
RECU Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	00	1.277,42	106,45	106,45	212,90	106,45	106,45	106,45	212,90	425,81	425,81
Estabelecim Taxa de Licença p/ Funcionamento de	00	1.375,73	114,64	114,64	229,29	114,64	114,64	114,64	229,29	458,58	458,58
Hor Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em	00	1.117,65	93,14	93,14	186,28	93,14	93,14	93,14	186,28	372,55	372,55
RECURSOS Taxa de Licença de Execução de Obras -	00	2.103,73	175,31	175,31	350,62	175,31	175,31	175,31	350,62	701,24	701,24
Transport Taxa de Autorização de Funcionamento de	00	2.472,33	206,03	206,03	412,06	206,03	206,03	206,03	412,06	824,11	824,11
RE Taxa de Utilização de Área de Domínio Público -	00	1.359,81	113,32	113,32	226,64	113,32	113,32	113,32	226,64	453,27	453,27
RE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	3.067,46	255,62	255,62	511,24	255,62	255,62	255,62	511,24	1.022,49	1.022,49
Taxas p/Prestação de Serviços	0	3.355,67	279,64	279,64	559,28	279,64	279,64	279,64	559,28	1.118,56	1.118,56
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.751,79	145,98	145,98	291,97	145,98	145,98	145,98	291,97	583,93	583,93
RECURSO Outras Taxas Pela Prestação de Serviços -	00	1.603,88	133,66	133,66	267,31	133,66	133,66	133,66	267,31	534,63	534,63
CONTRIBUIÇÃO Contribuição de Melhoria	0	14.016,24	1.168,02	1.168,02	2.336,04	1.168,02	1.168,02	1.168,02	2.336,04	4.672,08	4.672,08
ORDINA Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS	00	14.016,24	1.168,02	1.168,02	2.336,04	1.168,02	1.168,02	1.168,02	2.336,04	4.672,08	4.672,08
ORDINA Receita de Contribuições	0	7.008,12	584,01	584,01	1.168,02	584,01	584,01	584,01	1.168,02	2.336,04	2.336,04
CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais	0	1.629,38	135,78	135,78	271,56	135,78	135,78	135,78	271,56	543,13	543,13
ORDINÁRIOS Outras Contribuições Sociais - RECURSOS	00	1.629,38	135,78	135,78	271,56	135,78	135,78	135,78	271,56	543,13	543,13
ORDINÁRIOS Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	1.058,46
ORDINÁRIOS Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	1.058,46
REC Outras Contribuições Econômicas - Principal -	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	142,23	284,46	568,92	568,92
REC Parcelamentos - Outras Contribuições	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	122,39	244,77	489,54	489,54
ECONÔMICAS Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	183,61	367,23	734,45	734,45
RECEITA Patrimonial	0	128.570,15	10.714,18	10.714,18	21.428,36	10.714,18	10.714,18	10.714,18	21.428,36	42.856,72	42.856,72
RECEITAS Imobiliárias	0	3.264,89	272,07	272,07	544,15	272,07	272,07	272,07	544,15	1.088,30	1.088,30
ORDINÁRIOS Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS	00	3.264,89	272,07	272,07	544,15	272,07	272,07	272,07	544,15	1.088,30	1.088,30
ORDINÁRIOS Receitas de Valores Mobiliários	0	124.594,44	10.382,87	10.382,87	20.765,74	10.382,87	10.382,87	10.382,87	20.765,74	41.531,48	41.531,48
RECURSOS Remuneração de Depósitos Bancários	0	118.596,42	9.883,04	9.883,04	19.766,07	9.883,04	9.883,04	9.883,04	19.766,07	39.532,14	39.532,14
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	65.962,50	5.496,88	5.496,88	10.993,75	5.496,88	5.496,88	5.496,88	10.993,75	21.987,50	21.987,50
Vinc Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	35.333,37	2.944,45	2.944,45	5.888,90	2.944,45	2.944,45	2.944,45	5.888,90	11.777,79	11.777,79
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	18	20.509,20	1.709,10	1.709,10	3.418,20	1.709,10	1.709,10	1.709,10	3.418,20	6.836,40	6.836,40
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	19	14.824,17	1.235,35	1.235,35	2.470,70	1.235,35	1.235,35	1.235,35	2.470,70	4.941,39	4.941,39
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	01	15.627,10	1.302,26	1.302,26	2.604,52	1.302,26	1.302,26	1.302,26	2.604,52	5.209,03	5.209,03

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Recursos V Remuneração de Depósitos Bancários -	04	3.726,64	310,55	310,55	621,11	310,55	310,55	621,11	1.242,21	1.242,21
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	22	7.086,61	590,55	590,55	1.181,10	590,55	590,55	1.181,10	2.362,20	2.362,20
Vi Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	15	4.188,76	349,07	349,07	698,13	349,07	349,07	698,13	1.396,26	1.396,26
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	21.960,31	1.830,03	1.830,03	3.660,05	1.830,03	1.830,03	3.660,05	7.320,10	7.320,10
Saúde- FM Remuneração de Depósitos Bancários -	02	4.697,30	391,44	391,44	782,88	391,44	391,44	782,88	1.565,77	1.565,77
Transferê Remuneração de Depósitos Bancários -	14	10.927,45	910,62	910,62	1.821,24	910,62	910,62	1.821,24	3.642,48	3.642,48
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	1.325,67
Rec Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	786,18
Vinculado Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	15.902,28	1.325,19	1.325,19	2.650,38	1.325,19	1.325,19	2.650,38	5.300,76	5.300,76
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	4.425,60	368,80	368,80	737,60	368,80	368,80	737,60	1.475,20	1.475,20
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	29	3.973,98	331,17	331,17	662,33	331,17	331,17	662,33	1.324,66	1.324,66
Assistên Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.489,21	374,10	374,10	748,20	374,10	374,10	748,20	1.496,40	1.496,40
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	28	3.013,49	251,12	251,12	502,25	251,12	251,12	502,25	1.004,50	1.004,50
CONVÊN Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.100,53	341,71	341,71	683,42	341,71	341,71	683,42	1.366,84	1.366,84
REC Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	0	4.377,50	364,79	364,79	729,58	364,79	364,79	729,58	1.459,17	1.459,17
REC Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	2.214,50	184,54	184,54	369,08	184,54	184,54	369,08	738,17	738,17
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários -	16	2.163,00	180,25	180,25	360,50	180,25	180,25	360,50	721,00	721,00
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	6.293,30	524,44	524,44	1.048,88	524,44	524,44	1.048,88	2.097,77	2.097,77
RECURSOS Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	5.998,02	499,84	499,84	999,67	499,84	499,84	999,67	1.999,34	1.999,34
ORDINÁRIOS Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS	00	710,82	59,24	59,24	118,47	59,24	59,24	118,47	236,94	236,94
ORDINÁRIOS Receita de Serviços	0	10.923,77	910,31	910,31	1.820,63	910,31	910,31	1.820,63	3.641,26	3.641,26
Prod.S Serviços de Reg.de Análise e de Controle de	00	1.344,15	112,01	112,01	224,03	112,01	112,01	224,03	448,05	448,05
15% Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE -	02	1.103,13	91,93	91,93	183,86	91,93	91,93	183,86	367,71	367,71
RECU Serviços Administrativos	0	5.228,28	435,69	435,69	871,38	435,69	435,69	871,38	1.742,76	1.742,76
ORDINÁRIOS Serviços de Inscrição em Concursos Públicos -	00	1.716,45	143,04	143,04	286,08	143,04	143,04	286,08	572,15	572,15
ORDINÁRIOS Serviços de Venda de Editais - RECURSOS	00	1.393,86	116,16	116,16	232,31	116,16	116,16	232,31	464,62	464,62
ORDINÁRIOS Outros Serviços Administrativos - RECURSOS	00	2.117,97	176,50	176,50	353,00	176,50	176,50	353,00	705,99	705,99
ORDINÁRIOS Serviços de Abate de Animais - RECURSOS	00	689,69	57,47	57,47	114,95	57,47	57,47	114,95	229,90	229,90
ORDINÁRIOS Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.056,78	88,07	88,07	176,13	88,07	88,07	176,13	352,26	352,26
Municípios Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.501,74	125,15	125,15	250,29	125,15	125,15	250,29	500,58	500,58
Municípios Transferências Correntes	0	20.629.360,01	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	6.876.453,34	6.876.453,34
Municípios Transferências Intergovernamentais	0	20.268.942,41	1.689.078,53	1.689.078,53	3.378.157,07	1.689.078,53	1.689.078,53	3.378.157,07	6.756.314,14	6.756.314,14
Municípios Participação na Receita da União	0	11.399.932,88	949.994,41	949.994,41	1.899.988,81	949.994,41	949.994,41	1.899.988,81	3.799.977,63	3.799.977,63
Municípios Participação do Fundo de Participação dos	0	7.929.384,56	660.782,05	660.782,05	1.321.564,09	660.782,05	660.782,05	1.321.564,09	2.643.128,19	2.643.128,19
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	7.928.284,56	660.690,38	660.690,38	1.321.380,76	660.690,38	660.690,38	1.321.380,76	2.642.761,52	2.642.761,52
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	6.342.627,64	528.552,30	528.552,30	1.057.104,61	528.552,30	528.552,30	1.057.104,61	2.114.209,21	2.114.209,21

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos	01	396.414,23	33.034,52	33.034,52	66.069,04	33.034,52	33.034,52	66.069,04	132.138,08	132.138,08
Município Cota-Parte do Fundo de Participação dos	02	1.189.242,69	99.103,56	99.103,56	198.207,12	99.103,56	99.103,56	198.207,12	396.414,23	396.414,23
Territorial R Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	0	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67	366,67
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	00	880,00	73,33	73,33	146,67	73,33	73,33	146,67	293,33	293,33
Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	01	55,00	4,58	4,58	9,17	4,58	4,58	9,17	18,33	18,33
Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	02	165,00	13,75	13,75	27,50	13,75	13,75	27,50	55,00	55,00
Explorac Transferência da Compensação Financeira pela	0	183.058,16	15.254,85	15.254,85	30.509,69	15.254,85	15.254,85	30.509,69	61.019,39	61.019,39
Recur Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	42	15.911,36	1.325,95	1.325,95	2.651,89	1.325,95	1.325,95	2.651,89	5.303,79	5.303,79
Prod Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	42	16.686,00	1.390,50	1.390,50	2.781,00	1.390,50	1.390,50	2.781,00	5.562,00	5.562,00
RO Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP -	42	83.049,36	6.920,78	6.920,78	13.841,56	6.920,78	6.920,78	13.841,56	27.683,12	27.683,12
Comp.Fin Outras Transferências decorrentes de	42	67.411,44	5.617,62	5.617,62	11.235,24	5.617,62	5.617,62	11.235,24	22.470,48	22.470,48
Saúde - Transferência de Recursos do Sistema Único de	0	1.970.090,56	164.174,21	164.174,21	328.348,43	164.174,21	164.174,21	328.348,43	656.696,85	656.696,85
Básica - Bloco de Assistência Farmacêutica	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	17.578,31
Básica - Programa de Assistência Farmacêutica	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	17.578,31
Básica - Bloco de Atenção Básica	0	1.589.336,24	132.444,69	132.444,69	264.889,37	132.444,69	132.444,69	264.889,37	529.778,78	529.778,78
TRANSF. PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.809,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	88.269,64
TRANSF. Agentes Comunitários de Saúde-ACS -	14	426.123,36	35.510,28	35.510,28	71.020,56	35.510,28	35.510,28	71.020,56	142.041,12	142.041,12
RECURS. Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	55.125,60
TRANSF. Saúde da Família - PSF - PAB Variável -	14	528.839,96	44.070,00	44.070,00	88.139,99	44.070,00	44.070,00	88.139,99	176.279,99	176.279,99
TR. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF -	14	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
Qualidade-P. Programa Melhoria do Acesso e da	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	28.016,00
Hospitalar Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	54.075,00
S. Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	54.075,00
Saúde-P. Bloco de Vigilância em Saúde	0	67.294,39	5.607,87	5.607,87	11.215,73	5.607,87	5.607,87	11.215,73	22.431,46	22.431,46
TRA Piso Fixo de Vigilância e Promoção em	14	54.934,39	4.577,87	4.577,87	9.155,73	4.577,87	4.577,87	9.155,73	18.311,46	18.311,46
TRANSF. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA -	14	1.220,06	101,67	101,67	203,34	101,67	101,67	203,34	406,69	406,69
Un. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS -	14	11.139,94	928,33	928,33	1.856,66	928,33	928,33	1.856,66	3.713,31	3.713,31
Assistê. Outras Transferências de Recursos do Sistema	14	98.500,00	8.208,33	8.208,33	16.416,67	8.208,33	8.208,33	16.416,67	32.833,33	32.833,33
TRANSF. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	0	395.560,34	32.963,36	32.963,36	65.926,72	32.963,36	32.963,36	65.926,72	131.853,45	131.853,45
Assistê. IGD - Programa Bolsa Família -	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	25.657,92
REC. Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE	29	17.421,79	1.451,82	1.451,82	2.903,63	1.451,82	1.451,82	2.903,63	5.807,26	5.807,26
PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famí	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	24.720,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	37.080,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	27,47	54,93	54,93
RECURSOS. Outras Transferências do FNAS -	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	38.533,33
TRANSF. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	0	862.425,75	71.868,81	71.868,81	143.737,63	71.868,81	71.868,81	143.737,63	287.475,25	287.475,25

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
OSE - Transferências do Salário-Educação - OSE -	04	213.576,47	17.798,04	17.798,04	35.596,08	17.798,04	17.798,04	17.798,04	35.596,08	71.192,16	71.192,16
Pr Transf. Diretas do FNDE referentes ao	15	24.027,84	2.002,32	2.002,32	4.004,64	2.002,32	2.002,32	2.002,32	4.004,64	8.009,28	8.009,28
Nacional PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE	0	130.830,60	10.902,55	10.902,55	21.805,10	10.902,55	10.902,55	10.902,55	21.805,10	43.610,20	43.610,20
RECURSOS - PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS -	15	75.952,20	6.329,35	6.329,35	12.658,70	6.329,35	6.329,35	6.329,35	12.658,70	25.317,40	25.317,40
FNDE PNAEP - Pré Escolar - TRANSF. DE	15	6.674,40	556,20	556,20	1.112,40	556,20	556,20	556,20	1.112,40	2.224,80	2.224,80
RECURSOS - PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS	15	16.892,00	1.407,67	1.407,67	2.815,33	1.407,67	1.407,67	1.407,67	2.815,33	5.630,67	5.630,67
FNDE PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS -	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	171,67	343,33	686,67	686,67
TRANSF. D TRANSF. Diretas do FNDE ref.ao	0	24.720,00	2.060,00	2.060,00	4.120,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	4.120,00	8.240,00	8.240,00
FNDE PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS -	15	4.532,00	377,67	377,67	755,33	377,67	377,67	377,67	755,33	1.510,67	1.510,67
Prog Nacional PNAE - Ensino Infantil - TRANSF. DE	0	212.885,86	17.740,49	17.740,49	35.480,98	17.740,49	17.740,49	17.740,49	35.480,98	70.961,95	70.961,95
RECURSOS PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE	15	12.291,30	1.024,28	1.024,28	2.048,55	1.024,28	1.024,28	1.024,28	2.048,55	4.097,10	4.097,10
RECU PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE	15	159.131,81	13.260,98	13.260,98	26.521,97	13.260,98	13.260,98	13.260,98	26.521,97	53.043,94	53.043,94
RECURSOS Outras Transferências Diretas do Fundo	15	41.462,75	3.455,23	3.455,23	6.910,46	3.455,23	3.455,23	3.455,23	6.910,46	13.820,92	13.820,92
Nacional L.C. Nº Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0	281.104,98	23.425,42	23.425,42	46.850,83	23.425,42	23.425,42	23.425,42	46.850,83	93.701,66	93.701,66
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00	7.913,51	659,46	659,46	1.318,92	659,46	659,46	659,46	1.318,92	2.637,84	2.637,84
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	01	6.330,80	527,57	527,57	1.055,13	527,57	527,57	527,57	1.055,13	2.110,27	2.110,27
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	395,68	32,97	32,97	65,95	32,97	32,97	32,97	65,95	131,89	131,89
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	1.187,03	98,92	98,92	197,84	98,92	98,92	98,92	197,84	395,68	395,68
ORDINÁRIOS Outras Transferências da União - RECURSOS	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	17.166,67
Transferências dos estados	0	2.511.243,25	209.270,27	209.270,27	418.540,54	209.270,27	209.270,27	209.270,27	418.540,54	837.081,08	837.081,08
Participação na Receita dos Estados	0	2.152.801,07	179.400,09	179.400,09	358.800,18	179.400,09	179.400,09	179.400,09	358.800,18	717.600,36	717.600,36
Cota-Parte do ICMS	0	1.882.459,52	156.871,63	156.871,63	313.743,25	156.871,63	156.871,63	156.871,63	313.743,25	627.486,51	627.486,51
ORDINÁRIOS Cota-Parte do ICMS - RECURSOS	00	1.505.967,61	125.497,30	125.497,30	250.994,60	125.497,30	125.497,30	125.497,30	250.994,60	501.989,20	501.989,20
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	01	94.122,98	7.843,58	7.843,58	15.687,16	7.843,58	7.843,58	7.843,58	15.687,16	31.374,33	31.374,33
15% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	02	282.368,93	23.530,74	23.530,74	47.061,49	23.530,74	23.530,74	23.530,74	47.061,49	94.122,98	94.122,98
Cota-Parte do IPVA	0	74.529,72	6.210,81	6.210,81	12.421,62	6.210,81	6.210,81	6.210,81	12.421,62	24.843,24	24.843,24
ORDINÁRIOS Cota-Parte do IPVA - RECURSOS	00	59.623,77	4.968,65	4.968,65	9.937,30	4.968,65	4.968,65	4.968,65	9.937,30	19.874,58	19.874,58
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA	01	3.726,49	310,54	310,54	621,08	310,54	310,54	310,54	621,08	1.242,16	1.242,16
15% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE -	02	11.179,46	931,62	931,62	1.863,24	931,62	931,62	931,62	1.863,24	3.726,49	3.726,49
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	22.696,48	1.891,37	1.891,37	3.782,75	1.891,37	1.891,37	1.891,37	3.782,75	7.565,49	7.565,49
RECURSOS OR Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	00	13.617,88	1.134,82	1.134,82	2.269,65	1.134,82	1.134,82	1.134,82	2.269,65	4.539,29	4.539,29
RECEITAS DA Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	01	5.674,12	472,84	472,84	945,69	472,84	472,84	472,84	945,69	1.891,37	1.891,37
RECEITAS DAS Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	02	3.404,48	283,71	283,71	567,41	283,71	283,71	283,71	567,41	1.134,83	1.134,83
Domínio Outras Participações na Receita dos Estados	16	32.545,04	2.712,09	2.712,09	5.424,17	2.712,09	2.712,09	2.712,09	5.424,17	10.848,35	10.848,35
FIES - LEI 8.632 - FIES	30	140.570,31	11.714,19	11.714,19	23.428,38	11.714,19	11.714,19	11.714,19	23.428,38	46.856,77	46.856,77
		24.472,80	2.039,40	2.039,40	4.078,80	2.039,40	2.039,40	2.039,40	4.078,80	8.157,60	8.157,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	13.097,51	1.091,46	1.091,46	2.182,92	1.091,46	1.091,46	2.182,92	4.365,84	4.365,84
REC Outras Participações da Receita do Estado - Financeira	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Recur Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	1.201,39	100,12	100,12	200,23	100,12	100,12	200,23	400,46	400,46
Prod Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Compensação	42	1.201,39	100,12	100,12	200,23	100,12	100,12	200,23	400,46	400,46
Programas de Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	24.720,00
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192	14	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	23.805,59	1.983,80	1.983,80	3.967,60	1.983,80	1.983,80	3.967,60	7.935,20	7.935,20
Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE R	14	33.264,78	2.772,07	2.772,07	5.544,13	2.772,07	2.772,07	5.544,13	11.088,26	11.088,26
Outras Transferências dos Estados	0	130.907,64	10.908,97	10.908,97	21.817,94	10.908,97	10.908,97	21.817,94	43.635,88	43.635,88
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	0	104.951,64	8.745,97	8.745,97	17.491,94	8.745,97	8.745,97	17.491,94	34.983,88	34.983,88
PAIF/CRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	4.635,00
BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	2.060,00
SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	3.188,88
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assistência	28	75.300,00	6.275,00	6.275,00	12.550,00	6.275,00	6.275,00	12.550,00	25.100,00	25.100,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	25.956,00	2.163,00	2.163,00	4.326,00	2.163,00	2.163,00	4.326,00	8.652,00	8.652,00
Transferências Multigovernamentais	0	6.357.766,28	529.813,86	529.813,86	1.059.627,71	529.813,86	529.813,86	1.059.627,71	2.119.255,43	2.119.255,43
Transferências de Recursos do FUNDEB	0	3.814.659,77	317.888,31	317.888,31	635.776,63	317.888,31	317.888,31	635.776,63	1.271.553,26	1.271.553,26
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - GO	18	2.441.382,26	203.448,52	203.448,52	406.897,04	203.448,52	203.448,52	406.897,04	813.794,09	813.794,09
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - GO	19	1.373.277,51	114.439,79	114.439,79	228.879,59	114.439,79	114.439,79	228.879,59	457.759,17	457.759,17
Transferências de Recursos da Complementação da União	0	2.543.106,51	211.925,54	211.925,54	423.851,09	211.925,54	211.925,54	423.851,09	847.702,17	847.702,17
Transferências de Recursos da Complementação da União	18	1.627.588,11	135.632,35	135.632,35	271.264,70	135.632,35	135.632,35	271.264,70	542.529,39	542.529,39
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	915.518,34	76.293,20	76.293,20	152.586,39	76.293,20	76.293,20	152.586,39	305.172,78	305.172,78
Transferências de Convênios	0	360.417,60	30.034,80	30.034,80	60.069,60	30.034,80	30.034,80	60.069,60	120.139,20	120.139,20
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	216.250,56	18.020,88	18.020,88	36.041,76	18.020,88	18.020,88	36.041,76	72.083,52	72.083,52
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	20.023,20
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.034,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	10.011,60	10.011,60
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.034,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	10.011,60	10.011,60
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	12.013,92
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	48.055,68
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	20.023,20
Transferências de Convênio dos Estados Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	12.013,92
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	16.018,56

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,56	51.182,28	51.182,28	102.364,56	204.729,10	204.729,10
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	2.402,79
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	1.610,96
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos O	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	301,31
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	122,45
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	76,67
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	102,19
Propriedade Terr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	263,82
Propriedade Terr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	263,82
Proprie Multas e Juros de Mora do Imp.s/Transmissão	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	112,61
TCaus Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	212,87	212,87
Vi Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	158,35
Propried Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	168,23
Transmis Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	120,17
Serviços Multas e Juros de Mora das Contribuições de	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	130,47
Melho Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	143,14
RECU Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	143,14
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	476,65
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	92,87
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI -	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	65,23
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS -	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	72,10
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	101,28
Jud Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	39,31
de Fi Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,89	105,89
T Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	120,61
ORDINAR Multas e Juros de Mora - RECURSOS	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	120,61
ORDINAR Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	194,57
ORDINAR Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	194,57
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	6.006,96
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	1.426,89
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	1.426,89
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	4.580,07
Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	1.602,68
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	824,41
Compensações Financeiras entre o Regime	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	370,99
Compensações Financeiras entre o Regime	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	453,43

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	2.152,97
Outras Restituições - Ressarcimentos -	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	1.017,12	1.017,12
RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	1.135,86
RECEITAS DA DIVÍDA ATIVA	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	176.122,02
Receita de Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	7.973,75
Receita da Dívida Ativa do imposto sobre a Renda e Prove	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	2.696,35
Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	1.820,28
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	876,07
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	1.416,55
Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	1.073,97
Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	1.055,48
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	1.731,39
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	972,36
Princ	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	759,03
Outros	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	168.148,27
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	102.868,65
Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	71.876,97
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	30.991,68
Ressarcimento	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	16.319,88
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no	00	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	19.583,86
Âmbito de P	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	7.833,54
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	11.750,31
de	00	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	29.375,88
Receitas	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	17.625,53
Outras R	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	11.750,35
Não-Tribu	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	20.197,33
Receitas Diversas	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	20.197,33
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.922.882,04	410.240,17	410.240,17	820.480,34	410.240,17	410.240,17	820.480,34	1.640.960,68	1.640.960,68
Operações de Créditos	0	635.139,20	52.928,27	52.928,27	105.856,53	52.928,27	52.928,27	105.856,53	211.713,07	211.713,07
Operações Crédito Internos	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
Operações de Crédito Externas -	90	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
OPERAÇÕES	0	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,33	42.916,67	42.916,67	85.833,33	171.666,67	171.666,67
Operações de Crédito Externas -	91	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,33	42.916,67	42.916,67	85.833,33	171.666,67	171.666,67
OPERAÇÕES DI	0	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	64.074,24
Alienação de Bens Móveis	0	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	32.037,12
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	28.026,07	2.335,51	2.335,51	4.671,01	2.335,51	2.335,51	4.671,01	9.342,02	9.342,02

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	20.241,04	1.686,75	1.686,75	3.373,51	1.686,75	1.686,75	1.686,75	3.373,51	6.747,01	6.747,01
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.584,84	2.132,07	2.132,07	4.264,14	2.132,07	2.132,07	2.132,07	4.264,14	8.528,28	8.528,28
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	22.259,41	1.854,95	1.854,95	3.709,90	1.854,95	1.854,95	1.854,95	3.709,90	7.419,80	7.419,80
Alienação de Bens Imóveis	0	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	32.037,12
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	32.037,12
Transferências de Capital	0	3.946.754,00	328.896,17	328.896,17	657.792,33	328.896,17	328.896,17	328.896,17	657.792,33	1.315.584,67	1.315.584,67
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	472.770,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	369.770,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	68.666,67
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	266.770,00
Transferências do Estado	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios	0	2.528.444,00	210.703,67	210.703,67	421.407,33	210.703,67	210.703,67	210.703,67	421.407,33	842.814,67	842.814,67
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	529.420,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00
Transferências de Convênio da União destinadas a	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	89.266,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	267.800,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRAF	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	52.186,67
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	0	940.184,00	78.348,67	78.348,67	156.697,33	78.348,67	78.348,67	78.348,67	156.697,33	313.394,67	313.394,67
Transferências de Convênios dos Estados para o S	23	147.084,00	12.257,00	12.257,00	24.514,00	12.257,00	12.257,00	12.257,00	24.514,00	49.028,00	49.028,00
Transferências de Convênios dos Estados destinada	22	226.600,00	18.883,33	18.883,33	37.766,67	18.883,33	18.883,33	18.883,33	37.766,67	75.533,33	75.533,33
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	24	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	68.666,67
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00
Outras Receitas de Capital	0	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	49.588,71
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	49.588,71
<b>Deduções da Receita</b>	<b>0</b>	<b>-1.936.185,54</b>	<b>-161.348,80</b>	<b>-161.348,80</b>	<b>-322.697,59</b>	<b>-161.348,80</b>	<b>-161.348,80</b>	<b>-161.348,80</b>	<b>-322.697,59</b>	<b>-645.395,18</b>	<b>-645.395,18</b>
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	0	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-514.401,97
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-514.396,44
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - TR	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-5,54

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
FUNDEB-ICMS D	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-263,78	-527,57	-527,57
ESTADO	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-65.232,82	-130.465,64	-130.465,64
FUNDEB	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-62.748,62	-125.497,23	-125.497,23
FUNDEB	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-2.484,21	-4.968,41	-4.968,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>8.283.333,33</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0</b>	<b>21.863.303,50</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>7.287.767,83</b>	<b>14.575.535,67</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0	473.254,15	39.437,85	39.437,85	78.875,69	39.437,85	39.437,85	39.437,85	78.875,69	157.751,38	315.502,77
IMPOSTOS	0	443.108,11	36.925,68	36.925,68	73.851,35	36.925,68	36.925,68	36.925,68	73.851,35	147.702,70	295.405,41
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	220.691,60	18.390,97	18.390,97	36.781,93	18.390,97	18.390,97	18.390,97	36.781,93	73.563,87	147.127,73
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	556,20	46,35	46,35	92,70	46,35	46,35	46,35	92,70	185,40	370,80
Município Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	247,20	20,60	20,60	41,20	20,60	20,60	20,60	41,20	82,40	164,80
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	148,32	12,36	12,36	24,72	12,36	12,36	12,36	24,72	49,44	98,88
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	61,80	5,15	5,15	10,30	5,15	5,15	5,15	10,30	20,60	41,20
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	02	37,08	3,09	3,09	6,18	3,09	3,09	3,09	6,18	12,36	24,72
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	206,00
Município Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	123,60
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	51,50
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	30,90
M Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	16.635,63	1.386,30	1.386,30	2.772,61	1.386,30	1.386,30	1.386,30	2.772,61	5.545,21	11.090,42
Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00	9.981,37	831,78	831,78	1.663,56	831,78	831,78	831,78	1.663,56	3.327,12	6.654,25
U Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	4.158,91	346,58	346,58	693,15	346,58	346,58	346,58	693,15	1.386,30	2.772,61
U Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	02	2.495,35	207,95	207,95	415,89	207,95	207,95	207,95	415,89	831,78	1.663,57
Ur IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE	0	202.325,57	16.860,46	16.860,46	33.720,93	16.860,46	16.860,46	16.860,46	33.720,93	67.441,86	134.883,71
QUALQUER IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	161.860,45	13.488,37	13.488,37	26.976,74	13.488,37	13.488,37	13.488,37	26.976,74	53.953,48	107.906,97
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	00	97.116,26	8.093,02	8.093,02	16.186,04	8.093,02	8.093,02	8.093,02	16.186,04	32.372,09	64.744,17
RECURSOS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	01	40.465,12	3.372,09	3.372,09	6.744,19	3.372,09	3.372,09	3.372,09	6.744,19	13.488,37	26.976,75
RECEITAS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	02	24.279,07	2.023,26	2.023,26	4.046,51	2.023,26	2.023,26	2.023,26	4.046,51	8.093,02	16.186,05
RECEITAS DA IRRF S/ Outros Rendimentos	0	40.465,12	3.372,09	3.372,09	6.744,19	3.372,09	3.372,09	3.372,09	6.744,19	13.488,37	26.976,75
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS	00	24.279,07	2.023,26	2.023,26	4.046,51	2.023,26	2.023,26	2.023,26	4.046,51	8.093,02	16.186,05
ORDINARI IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA	01	10.116,26	843,02	843,02	1.686,05	843,02	843,02	843,02	1.686,05	3.372,09	6.744,19
EDUC IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA	02	6.069,77	505,81	505,81	1.011,63	505,81	505,81	505,81	1.011,63	2.023,26	4.046,51
SAÚDE ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis	0	1.174,20	97,85	97,85	195,70	97,85	97,85	97,85	195,70	391,40	782,80
RECURS ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	00	704,52	58,71	58,71	117,42	58,71	58,71	58,71	117,42	234,84	469,68
RECEIT ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	01	293,55	24,46	24,46	48,93	24,46	24,46	24,46	48,93	97,85	195,70
RECEITAS ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	02	176,13	14,68	14,68	29,36	14,68	14,68	14,68	29,36	58,71	117,42
RECEITAS Imp. s/a Produção e a Circulação	0	222.416,51	18.534,71	18.534,71	37.069,42	18.534,71	18.534,71	18.534,71	37.069,42	74.138,84	148.277,67
Imposto sobre Produtos Industrializados -	0	7.521,39	626,78	626,78	1.253,57	626,78	626,78	626,78	1.253,57	2.507,13	5.014,26
Simplex Federal Imposto sobre Produtos Industrializados -	00	4.512,83	376,07	376,07	752,14	376,07	376,07	376,07	752,14	1.504,28	3.008,55
Simplex Imposto sobre Produtos Industrializados -	01	1.880,35	156,70	156,70	313,39	156,70	156,70	156,70	313,39	626,78	1.253,57
Simplex Imposto sobre Produtos Industrializados -	02	1.128,21	94,02	94,02	188,04	94,02	94,02	94,02	188,04	376,07	752,14
Simplex Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	214.895,12	17.907,93	17.907,93	35.815,85	17.907,93	17.907,93	17.907,93	35.815,85	71.631,71	143.263,41

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	214.895,12	17.907,93	17.907,93	35.815,85	17.907,93	17.907,93	17.907,93	35.815,85	71.631,71	143.263,41
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00	128.937,07	10.744,76	10.744,76	21.489,51	10.744,76	10.744,76	10.744,76	21.489,51	42.979,02	85.958,05
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01	53.723,76	4.476,98	4.476,98	8.953,96	4.476,98	4.476,98	4.476,98	8.953,96	17.907,93	35.815,85
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	02	32.234,27	2.686,19	2.686,19	5.372,38	2.686,19	2.686,19	2.686,19	5.372,38	10.744,76	21.489,51
REC Taxas	0	16.129,80	1.344,15	1.344,15	2.688,30	1.344,15	1.344,15	1.344,15	2.688,30	5.376,60	10.753,20
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	12.774,13	1.064,51	1.064,51	2.129,02	1.064,51	1.064,51	1.064,51	2.129,02	4.258,04	8.516,09
RECU Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	00	1.277,42	106,45	106,45	212,90	106,45	106,45	106,45	212,90	425,81	851,61
Estabeleciment Taxa de Licença p/ Funcionamento de	00	1.375,73	114,64	114,64	229,29	114,64	114,64	114,64	229,29	458,58	917,15
Hor Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em	00	1.117,65	93,14	93,14	186,28	93,14	93,14	93,14	186,28	372,55	745,10
RECURSOS Taxa de Licença de Execução de Obras -	00	2.103,73	175,31	175,31	350,62	175,31	175,31	175,31	350,62	701,24	1.402,49
Transport Taxa de Autorização de Funcionamento de	00	2.472,33	206,03	206,03	412,06	206,03	206,03	206,03	412,06	824,11	1.648,22
RE Taxa de Utilização de Área de Domínio Público -	00	1.359,81	113,32	113,32	226,64	113,32	113,32	113,32	226,64	453,27	906,54
RE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	3.067,46	255,62	255,62	511,24	255,62	255,62	255,62	511,24	1.022,49	2.044,97
Taxas p/Prestação de Serviços	0	3.355,67	279,64	279,64	559,28	279,64	279,64	279,64	559,28	1.118,56	2.237,11
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.751,79	145,98	145,98	291,97	145,98	145,98	145,98	291,97	583,93	1.167,86
RECURSOS Outras Taxas Pela Prestação de Serviços -	00	1.603,88	133,66	133,66	267,31	133,66	133,66	133,66	267,31	534,63	1.069,25
Contribuição de Melhoria	0	14.016,24	1.168,02	1.168,02	2.336,04	1.168,02	1.168,02	1.168,02	2.336,04	4.672,08	9.344,16
ORDINÁ Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS	00	14.016,24	1.168,02	1.168,02	2.336,04	1.168,02	1.168,02	1.168,02	2.336,04	4.672,08	9.344,16
ORDINÁ Receita de Contribuições	0	7.008,12	584,01	584,01	1.168,02	584,01	584,01	584,01	1.168,02	2.336,04	4.672,08
Contribuições Sociais	0	1.629,38	135,78	135,78	271,56	135,78	135,78	135,78	271,56	543,13	1.086,25
ORDINÁRIOS Outras Contribuições Sociais - RECURSOS	00	1.629,38	135,78	135,78	271,56	135,78	135,78	135,78	271,56	543,13	1.086,25
ORDINÁRIOS Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	2.116,92
ORDINÁRIOS Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	2.116,92
REC Outras Contribuições Econômicas - Principal -	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	142,23	284,46	568,92	1.137,84
REC Parcelamentos - Outras Contribuições	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	122,39	244,77	489,54	979,08
Econômicas Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	183,61	367,23	734,48	1.468,91
Receita Patrimonial	0	128.570,15	10.714,18	10.714,18	21.428,36	10.714,18	10.714,18	10.714,18	21.428,36	42.856,72	85.713,43
Receitas Imobiliárias	0	3.264,89	272,07	272,07	544,15	272,07	272,07	272,07	544,15	1.088,30	2.176,59
ORDINÁRIOS Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS	00	3.264,89	272,07	272,07	544,15	272,07	272,07	272,07	544,15	1.088,30	2.176,59
ORDINÁRIOS Receitas de Valores Mobiliários	0	124.594,44	10.382,87	10.382,87	20.765,74	10.382,87	10.382,87	10.382,87	20.765,74	41.531,48	83.062,96
Remuneração de Depósitos Bancários	0	118.596,42	9.883,04	9.883,04	19.766,07	9.883,04	9.883,04	9.883,04	19.766,07	39.532,14	79.064,28
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	65.962,50	5.496,88	5.496,88	10.993,75	5.496,88	5.496,88	5.496,88	10.993,75	21.987,50	43.975,00
Vinc Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	35.333,37	2.944,45	2.944,45	5.888,90	2.944,45	2.944,45	2.944,45	5.888,90	11.777,79	23.555,58
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	18	20.509,20	1.709,10	1.709,10	3.418,20	1.709,10	1.709,10	1.709,10	3.418,20	6.836,40	13.672,80
Recursos Remuneração de Depósitos Bancários -	19	14.824,17	1.235,35	1.235,35	2.470,70	1.235,35	1.235,35	1.235,35	2.470,70	4.941,39	9.882,78
Recursos Remuneração de Depósitos Bancários -	01	15.627,10	1.302,26	1.302,26	2.604,52	1.302,26	1.302,26	1.302,26	2.604,52	5.209,03	10.418,07

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Recursos V Remuneração de Depósitos Bancários -	04	3.726,64	310,55	310,55	621,11	310,55	310,55	621,11	1.242,21	2.484,43
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	22	7.086,61	590,55	590,55	1.181,10	590,55	590,55	1.181,10	2.362,20	4.724,41
Vi Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	15	4.188,76	349,07	349,07	698,13	349,07	349,07	698,13	1.396,26	2.792,52
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	21.960,31	1.830,03	1.830,03	3.660,05	1.830,03	1.830,03	3.660,05	7.320,10	14.640,21
Saúde- FM Remuneração de Depósitos Bancários -	02	4.697,30	391,44	391,44	782,88	391,44	391,44	782,88	1.565,77	3.131,53
Transferê Remuneração de Depósitos Bancários -	14	10.927,45	910,62	910,62	1.821,24	910,62	910,62	1.821,24	3.642,48	7.284,97
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	2.651,34
Rec Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	1.572,37
Vinculado Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	15.902,28	1.325,19	1.325,19	2.650,38	1.325,19	1.325,19	2.650,38	5.300,76	10.601,52
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	4.425,60	368,80	368,80	737,60	368,80	368,80	737,60	1.475,20	2.950,40
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	29	3.973,98	331,17	331,17	662,33	331,17	331,17	662,33	1.324,66	2.649,32
Assistên Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.489,21	374,10	374,10	748,20	374,10	374,10	748,20	1.496,40	2.992,81
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	28	3.013,49	251,12	251,12	502,25	251,12	251,12	502,25	1.004,50	2.008,99
CONVÊN Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.100,53	341,71	341,71	683,42	341,71	341,71	683,42	1.366,84	2.733,69
REC Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	0	4.377,50	364,79	364,79	729,58	364,79	364,79	729,58	1.459,17	2.918,33
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários -	42	2.214,50	184,54	184,54	369,08	184,54	184,54	369,08	738,17	1.476,33
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários -	16	2.163,00	180,25	180,25	360,50	180,25	180,25	360,50	721,00	1.442,00
RECURSOS Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	5.998,02	499,84	499,84	999,67	499,84	499,84	999,67	1.999,34	3.998,68
ORDINÁRIOS Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS	00	710,82	59,24	59,24	118,47	59,24	59,24	118,47	236,94	473,88
ORDINÁRIOS Receita de Serviços	0	10.923,77	910,31	910,31	1.820,63	910,31	910,31	1.820,63	3.641,26	7.282,51
Prod.S Serviços de Reg.de Análise e de Controle de	00	1.344,15	112,01	112,01	224,03	112,01	112,01	224,03	448,05	896,10
15% Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE -	02	1.103,13	91,93	91,93	183,86	91,93	91,93	183,86	367,71	735,42
RECU Serviços Administrativos	0	5.228,28	435,69	435,69	871,38	435,69	435,69	871,38	1.742,76	3.485,52
ORDINÁRIOS Serviços de Inscrição em Concursos Públicos -	00	1.716,45	143,04	143,04	286,08	143,04	143,04	286,08	572,15	1.144,30
ORDINÁRIOS Serviços de Venda de Editais - RECURSOS	00	1.393,86	116,16	116,16	232,31	116,16	116,16	232,31	464,62	929,24
ORDINÁRIOS Outros Serviços Administrativos - RECURSOS	00	2.117,97	176,50	176,50	353,00	176,50	176,50	353,00	705,99	1.411,98
ORDINÁRIOS Serviços de Abate de Animais - RECURSOS	00	689,69	57,47	57,47	114,95	57,47	57,47	114,95	229,90	459,79
ORDINÁRIOS Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.056,78	88,07	88,07	176,13	88,07	88,07	176,13	352,26	704,52
Municípios Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.501,74	125,15	125,15	250,29	125,15	125,15	250,29	500,58	1.001,16
Municípios Transferências Correntes	0	20.629.360,01	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	6.876.453,34	13.752.906,67
Municípios Transferências Intergovernamentais	0	20.268.942,41	1.689.078,53	1.689.078,53	3.378.157,07	1.689.078,53	1.689.078,53	3.378.157,07	6.756.314,14	13.512.628,27
Municípios Participação na Receita da União	0	11.399.932,88	949.994,41	949.994,41	1.899.988,81	949.994,41	949.994,41	1.899.988,81	3.799.977,63	7.599.955,25
Municípios Participação na Receita da União	0	7.929.384,56	660.782,05	660.782,05	1.321.564,09	660.782,05	660.782,05	1.321.564,09	2.643.128,19	5.286.256,37
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	7.928.284,56	660.690,38	660.690,38	1.321.380,76	660.690,38	660.690,38	1.321.380,76	2.642.761,52	5.285.523,04
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	6.342.627,64	528.552,30	528.552,30	1.057.104,61	528.552,30	528.552,30	1.057.104,61	2.114.209,21	4.228.418,43



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos	01	396.414,23	33.034,52	33.034,52	66.069,04	33.034,52	33.034,52	66.069,04	132.138,08	264.276,15
Município Cota-Parte do Fundo de Participação dos	02	1.189.242,69	99.103,56	99.103,56	198.207,12	99.103,56	99.103,56	198.207,12	396.414,23	792.828,46
Territorial R Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	0	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67	733,33
Territo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	00	880,00	73,33	73,33	146,67	73,33	73,33	146,67	293,33	586,67
Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	01	55,00	4,58	4,58	9,17	4,58	4,58	9,17	18,33	36,67
Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	02	165,00	13,75	13,75	27,50	13,75	13,75	27,50	55,00	110,00
Explorac Transferência da Compensação Financeira pela	0	183.058,16	15.254,85	15.254,85	30.509,69	15.254,85	15.254,85	30.509,69	61.019,39	122.038,77
Recur Cota-parte da Compensação Financeira pela	42	15.911,36	1.325,95	1.325,95	2.651,89	1.325,95	1.325,95	2.651,89	5.303,79	10.607,57
Prod Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela	42	16.686,00	1.390,50	1.390,50	2.781,00	1.390,50	1.390,50	2.781,00	5.562,00	11.124,00
RO Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP -	42	83.049,36	6.920,78	6.920,78	13.841,56	6.920,78	6.920,78	13.841,56	27.683,12	55.366,24
Comp.Fin Outras Transferências decorrentes de	42	67.411,44	5.617,62	5.617,62	11.235,24	5.617,62	5.617,62	11.235,24	22.470,48	44.940,96
Saúde - Transferência de Recursos do Sistema Único de	0	1.970.090,56	164.174,21	164.174,21	328.348,43	164.174,21	164.174,21	328.348,43	656.696,85	1.313.393,71
Básica - Bloco de Assistência Farmacêutica	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	35.156,62
Básica - Programa de Assistência Farmacêutica	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	35.156,62
Básica - Bloco de Atenção Básica	0	1.589.336,24	132.444,69	132.444,69	264.889,37	132.444,69	132.444,69	264.889,37	529.778,78	1.059.557,49
TRANSF. PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	176.539,28
TRANSF. Agentes Comunitários de Saúde-ACS -	14	426.123,36	35.510,28	35.510,28	71.020,56	35.510,28	35.510,28	71.020,56	142.041,12	284.082,24
RECURS. Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	110.251,20
TRANSF. Saúde da Família - PSF - PAB Variável -	14	528.839,96	44.070,00	44.070,00	88.139,99	44.070,00	44.070,00	88.139,99	176.279,99	352.559,97
TR. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF -	14	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
Qualidade-P. Programa Melhoria do Acesso e da	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	56.032,00
Hospitalar Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	108.150,00
S. Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	108.150,00
Saúde-P. Bloco de Vigilância em Saúde	0	67.294,39	5.607,87	5.607,87	11.215,73	5.607,87	5.607,87	11.215,73	22.431,46	44.862,93
TRA. Piso Fixo de Vigilância e Promoção em	14	54.934,39	4.577,87	4.577,87	9.155,73	4.577,87	4.577,87	9.155,73	18.311,46	36.622,93
TRANSF. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA -	14	1.220,00	101,67	101,67	203,34	101,67	101,67	203,34	406,69	813,37
Un. Programa Melhoria do Acesso e da	14	11.139,94	928,33	928,33	1.856,66	928,33	928,33	1.856,66	3.713,31	7.426,63
Assistê. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	0	98.500,00	8.208,33	8.208,33	16.416,67	8.208,33	8.208,33	16.416,67	32.833,33	65.666,67
TRANSF. IDG - Programa Bolsa Família -	29	395.560,34	32.963,36	32.963,36	65.926,72	32.963,36	32.963,36	65.926,72	131.853,45	263.706,89
REC. Ações do IDG - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	51.315,83
PAIF/CRAS - Programa Atenção Integral a Famí	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	74.160,00
RECURSOS BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	27,47	54,93	109,87
TRANSF. Outras Transferências do FNAS -	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	77.066,67
Desen. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	0	862.425,75	71.868,81	71.868,81	143.737,63	71.868,81	71.868,81	143.737,63	287.475,25	574.950,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5

**Prefeitura Municipal de Guajeru****PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

2o. Quadrimestre / 2016

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14**QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA**

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
Transferências do Salário-Educação - QSE -	04	213.576,47	17.798,04	17.798,04	35.596,08	17.798,04	17.798,04	17.798,04	35.596,08	71.192,16	142.384,31
OSE - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	15	24.027,84	2.002,32	2.002,32	4.004,64	2.002,32	2.002,32	2.002,32	4.004,64	8.009,28	16.018,56
Nacional Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa	0	130.830,60	10.902,55	10.902,55	21.805,10	10.902,55	10.902,55	10.902,55	21.805,10	43.610,20	87.220,40
RECURSOS - PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE	15	75.952,20	6.329,35	6.329,35	12.658,70	6.329,35	6.329,35	6.329,35	12.658,70	25.317,40	50.634,80
RECURSOS - PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS -	15	6.674,40	556,20	556,20	1.112,40	556,20	556,20	556,20	1.112,40	2.224,80	4.449,60
FNDE PNAEP - Pré Escolar - TRANSF. DE	15	16.892,00	1.407,67	1.407,67	2.815,33	1.407,67	1.407,67	1.407,67	2.815,33	5.630,67	11.261,33
RECURSOS - PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	171,67	343,33	686,67	1.373,33
FNDE TRANSF. D PNAE - Mais Educação Fundamental -	15	24.720,00	2.060,00	2.060,00	4.120,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	4.120,00	8.240,00	16.480,00
FNDE TRANSF. D PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS -	15	4.532,00	377,67	377,67	755,33	377,67	377,67	377,67	755,33	1.510,67	3.021,33
Prog Nacional Transf. Diretas do FNDE ref.ao	0	212.885,86	17.740,49	17.740,49	35.480,98	17.740,49	17.740,49	17.740,49	35.480,98	70.961,95	141.923,91
RECURSOS PNAE - Ensino Infantil - TRANSF. DE	15	12.291,30	1.024,28	1.024,28	2.048,55	1.024,28	1.024,28	1.024,28	2.048,55	4.097,10	8.194,20
RECURSOS PNAE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE	15	159.131,81	13.260,98	13.260,98	26.521,97	13.260,98	13.260,98	13.260,98	26.521,97	53.043,94	106.087,87
RECU PNAE - Ensino Médio - TRANSF. DE	15	41.462,75	3.455,23	3.455,23	6.910,46	3.455,23	3.455,23	3.455,23	6.910,46	13.820,92	27.641,83
RECURSOS Outras Transferências Diretas do Fundo	15	281.104,98	23.425,42	23.425,42	46.850,83	23.425,42	23.425,42	23.425,42	46.850,83	93.701,66	187.403,32
Nacional Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	0	7.913,51	659,46	659,46	1.318,92	659,46	659,46	659,46	1.318,92	2.637,84	5.275,67
L.C. Nº Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00	6.330,80	527,57	527,57	1.055,13	527,57	527,57	527,57	1.055,13	2.110,27	4.220,53
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	01	395,68	32,97	32,97	65,95	32,97	32,97	32,97	65,95	131,89	263,79
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	1.187,03	98,92	98,92	197,84	98,92	98,92	98,92	197,84	395,68	791,35
L Outras Transferências da União - RECURSOS	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	34.333,33
ORDINÁ Transferências dos estados	0	2.511.243,25	209.270,27	209.270,27	418.540,54	209.270,27	209.270,27	209.270,27	418.540,54	837.081,08	1.674.162,17
Participação na Receita dos Estados	0	2.152.801,07	179.400,09	179.400,09	358.800,18	179.400,09	179.400,09	179.400,09	358.800,18	717.600,36	1.435.200,71
Cota-Parte do ICMS	0	1.882.459,52	156.871,63	156.871,63	313.743,25	156.871,63	156.871,63	156.871,63	313.743,25	627.486,51	1.254.973,01
ORDINÁRIOS Cota-Parte do ICMS - RECURSOS	00	1.505.967,61	125.497,30	125.497,30	250.994,60	125.497,30	125.497,30	125.497,30	250.994,60	501.989,20	1.003.978,41
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	01	94.122,98	7.843,58	7.843,58	15.687,16	7.843,58	7.843,58	7.843,58	15.687,16	31.374,33	62.748,65
15% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	02	282.368,93	23.530,74	23.530,74	47.061,49	23.530,74	23.530,74	23.530,74	47.061,49	94.122,98	188.245,95
Cota-Parte do IPVA	0	74.529,72	6.210,81	6.210,81	12.421,62	6.210,81	6.210,81	6.210,81	12.421,62	24.843,24	49.686,48
ORDINÁRIOS Cota-Parte do IPVA - RECURSOS	00	59.623,77	4.968,65	4.968,65	9.937,30	4.968,65	4.968,65	4.968,65	9.937,30	19.874,58	39.749,18
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA	01	3.726,49	310,54	310,54	621,08	310,54	310,54	310,54	621,08	1.242,16	2.484,33
15% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE -	02	11.179,48	931,62	931,62	1.863,24	931,62	931,62	931,62	1.863,24	3.726,49	7.452,97
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	22.696,48	1.891,37	1.891,37	3.782,75	1.891,37	1.891,37	1.891,37	3.782,75	7.565,49	15.130,99
RECURSOS QR Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	00	13.617,88	1.134,82	1.134,82	2.269,65	1.134,82	1.134,82	1.134,82	2.269,65	4.539,29	9.078,59
RECEITAS DA Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	01	5.674,12	472,84	472,84	945,69	472,84	472,84	472,84	945,69	1.891,37	3.782,75
RECEITAS DAS Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	02	3.404,48	283,71	283,71	567,41	283,71	283,71	283,71	567,41	1.134,83	2.269,65
Domínio Outras Participações na Receita dos Estados	16	32.545,04	2.712,09	2.712,09	5.424,17	2.712,09	2.712,09	2.712,09	5.424,17	10.848,33	21.696,65
FIES- LEI 8.632 - FIES	30	140.570,31	11.714,19	11.714,19	23.428,38	11.714,19	11.714,19	11.714,19	23.428,38	46.856,77	93.713,54
		24.472,80	2.039,40	2.039,40	4.078,80	2.039,40	2.039,40	2.039,40	4.078,80	8.157,60	16.315,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 6

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
da Bahia	10	13.097,51	1.091,46	1.091,46	2.182,92	1.091,46	1.091,46	1.091,46	2.182,92	4.365,84	8.731,67
REC	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Financeira (	0	3.604,17	300,35	300,35	600,70	300,35	300,35	300,35	600,70	1.201,39	2.402,78
Recur	42	1.201,39	100,12	100,12	200,23	100,12	100,12	100,12	200,23	400,46	800,93
Prod	42	1.201,39	100,12	100,12	200,23	100,12	100,12	100,12	200,23	400,46	800,93
Compensação	42	1.201,39	100,12	100,12	200,23	100,12	100,12	100,12	200,23	400,46	800,93
Programas de	0	223.930,37	18.660,86	18.660,86	37.321,73	18.660,86	18.660,86	18.660,86	37.321,73	74.643,46	149.286,91
TRANS	14	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00
DE R	14	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
DE	14	23.805,59	1.983,80	1.983,80	3.967,60	1.983,80	1.983,80	1.983,80	3.967,60	7.935,20	15.870,39
Fundo	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	9.270,00
Assistência	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00
Estadual de Age	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	6.377,76
ORDIN	00	25.956,00	2.163,00	2.163,00	4.326,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	4.326,00	8.652,00	17.304,00
FUNDEB - g	18	3.814.659,77	317.888,31	317.888,31	635.776,63	317.888,31	317.888,31	317.888,31	635.776,63	1.271.553,26	2.543.106,51
FUNDEB - g	18	2.441.382,26	203.448,52	203.448,52	406.897,04	203.448,52	203.448,52	203.448,52	406.897,04	813.794,09	1.627.588,17
FUNDEB - g	19	1.373.277,51	114.439,79	114.439,79	228.879,59	114.439,79	114.439,79	114.439,79	228.879,59	457.759,17	915.518,34
da U	0	2.543.106,51	211.925,54	211.925,54	423.851,09	211.925,54	211.925,54	211.925,54	423.851,09	847.702,17	1.695.404,34
da U	18	1.627.588,17	135.632,35	135.632,35	271.264,70	135.632,35	135.632,35	135.632,35	271.264,70	542.529,39	1.085.058,78
da U	19	915.518,34	76.293,20	76.293,20	152.589,39	76.293,20	76.293,20	76.293,20	152.589,39	305.172,78	610.345,56
Entidades	0	360.417,60	30.034,80	30.034,80	60.069,60	30.034,80	30.034,80	30.034,80	60.069,60	120.139,20	240.278,40
Destinadas	23	216.250,56	18.020,88	18.020,88	36.041,76	18.020,88	18.020,88	18.020,88	36.041,76	72.083,52	144.167,04
Destinadas	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	40.046,40
Destinadas	24	30.034,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	2.502,90	2.502,90	2.502,90	5.005,80	10.011,60	20.023,20
Destinadas	24	30.034,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	2.502,90	2.502,90	2.502,90	5.005,80	10.011,60	20.023,20
TRA	0	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	24.027,84
Feder	23	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	96.111,36
Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	40.046,40
Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	24.027,84
tr	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	32.037,12

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	409.458,20
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	4.805,58
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	3.221,91
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos O	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	602,62
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	244,89
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	153,34
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	204,39
Propriedade Terr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	527,63
Propriedade Terr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	527,63
Proprie Multas e Juros de Mora do Imp.s/Transmissão	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	225,23
TCaus Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	212,87	425,73
Vi Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	316,69
Propried Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	336,47
Transmis Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	240,33
Serviços Multas e Juros de Mora das Contribuições de	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	260,93
Melho Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	286,27
RECU Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	286,27
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	953,31
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	185,75
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI -	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	130,47
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS -	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	144,20
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	202,57
Jud Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	78,63
de Fi Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,89	211,70
T Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	241,23
ORDINAR Multas e Juros de Mora - RECURSOS	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	241,23
ORDINAR Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	389,13
ORDINAR Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	389,13
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	12.013,92
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	2.853,79
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	2.853,79
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	9.160,13
Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	3.205,36
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	1.648,83
Gerais Compensações Financeiras entre o Regime	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	741,97
Gerais Compensações Financeiras entre o Regime	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	906,85

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	4.305,95
Outras Restituições - Ressarcimentos -	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	1.017,12	2.034,23
RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	2.271,71
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	352.244,03
Receita de Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	15.947,50
Receita da Dívida Ativa do imposto sobre a Renda e	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	5.392,71
Prove Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	3.640,56
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	1.752,15
Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	2.833,11
Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	2.147,95
Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	2.110,95
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	3.462,79
Princ	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	1.944,73
Outros	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	1.518,06
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	336.296,53
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	205.737,30
Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	143.753,94
Outras Receitas da Dívida Ativa de	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	61.983,36
Ressarcimento	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	32.639,76
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no	00	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	39.167,71
Âmbito de P	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	15.667,09
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	23.500,63
de	00	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	58.751,76
Receitas	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	35.250,94
Outras R	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	23.500,70
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	40.394,67
Não-Tribu	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	40.394,67
Receitas Diversas	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	40.394,67
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.922.882,04	410.240,17	410.240,17	820.480,34	410.240,17	410.240,17	820.480,34	1.640.960,68	3.281.921,36
RECEITAS DE CAPITAL	0	635.139,20	52.928,27	52.928,27	105.856,53	52.928,27	52.928,27	105.856,53	211.713,07	423.426,13
Operações de Créditos	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
Operações Crédito Internas	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
Outras Operações de Crédito Internas -	90	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,33	42.916,67	42.916,67	85.833,33	171.666,67	343.333,33
OPERACOES	0	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	128.148,48
Operações de Crédito Externas	0	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	64.074,24
Outras Operações de Crédito Externas -	91	28.026,07	2.335,51	2.335,51	4.671,01	2.335,51	2.335,51	4.671,01	9.342,02	18.684,05
OPERACOES DI	0	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	128.148,48
Alienação de Bens Móveis	0	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	64.074,24
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	28.026,07	2.335,51	2.335,51	4.671,01	2.335,51	2.335,51	4.671,01	9.342,02	18.684,05

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	20.241,04	1.686,75	1.686,75	3.373,51	1.686,75	1.686,75	1.686,75	3.373,51	6.747,01	13.494,03
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.584,84	2.132,07	2.132,07	4.264,14	2.132,07	2.132,07	2.132,07	4.264,14	8.528,28	17.056,56
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	22.259,41	1.854,95	1.854,95	3.709,90	1.854,95	1.854,95	1.854,95	3.709,90	7.419,80	14.839,61
Alienação de Bens Imóveis	0	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	64.074,24
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	64.074,24
Transferências de Capital	0	3.946.754,00	328.896,17	328.896,17	657.792,33	328.896,17	328.896,17	328.896,17	657.792,33	1.315.584,67	2.631.169,33
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	945.540,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	739.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	137.333,33
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	533.540,00
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências do Estado	0	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios	0	2.528.444,00	210.703,67	210.703,67	421.407,33	210.703,67	210.703,67	210.703,67	421.407,33	842.814,67	1.685.629,33
Transferência de Convênio da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	1.058.840,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	178.533,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	535.600,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRAF	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	104.373,33
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	0	940.184,00	78.348,67	78.348,67	156.697,33	78.348,67	78.348,67	78.348,67	156.697,33	313.394,67	626.789,33
Transferências de Convênios dos Estados para o S	23	147.084,00	12.257,00	12.257,00	24.514,00	12.257,00	12.257,00	12.257,00	24.514,00	49.028,00	98.056,00
Transferências de Convênios dos Estados destinada	22	226.600,00	18.883,33	18.883,33	37.766,67	18.883,33	18.883,33	18.883,33	37.766,67	75.533,33	151.066,67
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	24	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	137.333,33
Outras Transferências de Convênio dos Estados - TR	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00
Outras Receitas de Capital	0	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	99.177,41
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	99.177,41
Deduções da Receita	0	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.290.790,36
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	0	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-1.028.803,95
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-1.028.792,87
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - TR	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-11,07

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
FUNDEB-ICMS D	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-263,78	-527,57	-1.055,13
ESTADO Dedução das Receitas de Transferências do	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-65.232,82	-130.465,64	-260.931,28
FUNDEB Dedução Da Receita para Formação do	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-62.748,62	-125.497,23	-250.994,46
FUNDEB Dedução de receita para Formação do	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-2.484,21	-4.968,41	-9.936,82
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>16.566.666,67</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0</b>	<b>21.863.303,50</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>7.287.767,83</b>	<b>21.863.303,50</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0	473.254,15	39.437,85	39.437,85	78.875,69	39.437,85	39.437,85	39.437,85	78.875,69	157.751,38	473.254,15
IMPOSTOS	0	443.108,11	36.925,68	36.925,68	73.851,35	36.925,68	36.925,68	36.925,68	73.851,35	147.702,70	443.108,11
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	220.691,60	18.390,97	18.390,97	36.781,93	18.390,97	18.390,97	18.390,97	36.781,93	73.563,87	220.691,60
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	556,20	46,35	46,35	92,70	46,35	46,35	46,35	92,70	185,40	556,20
Município Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	247,20	20,60	20,60	41,20	20,60	20,60	20,60	41,20	82,40	247,20
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	148,32	12,36	12,36	24,72	12,36	12,36	12,36	24,72	49,44	148,32
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	61,80	5,15	5,15	10,30	5,15	5,15	5,15	10,30	20,60	61,80
Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	02	37,08	3,09	3,09	6,18	3,09	3,09	3,09	6,18	12,36	37,08
Município Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	309,00
Município Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	185,40
M Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	77,25
Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	46,35
Mu Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0	16.635,63	1.386,30	1.386,30	2.772,61	1.386,30	1.386,30	1.386,30	2.772,61	5.545,21	16.635,63
Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00	9.981,37	831,78	831,78	1.663,56	831,78	831,78	831,78	1.663,56	3.327,12	9.981,37
U Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	4.158,91	346,58	346,58	693,15	346,58	346,58	346,58	693,15	1.386,30	4.158,91
Ur Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	02	2.495,35	207,95	207,95	415,89	207,95	207,95	207,95	415,89	831,78	2.495,35
Ur IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE	0	202.325,57	16.860,46	16.860,46	33.720,93	16.860,46	16.860,46	16.860,46	33.720,93	67.441,86	202.325,57
QUALQUER IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	161.860,45	13.488,37	13.488,37	26.976,74	13.488,37	13.488,37	13.488,37	26.976,74	53.953,48	161.860,45
RECURSOS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	00	97.116,26	8.093,02	8.093,02	16.186,04	8.093,02	8.093,02	8.093,02	16.186,04	32.372,09	97.116,26
RECURSOS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	01	40.465,12	3.372,09	3.372,09	6.744,19	3.372,09	3.372,09	3.372,09	6.744,19	13.488,37	40.465,12
RECEITAS IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho -	02	24.279,07	2.023,26	2.023,26	4.046,51	2.023,26	2.023,26	2.023,26	4.046,51	8.093,02	24.279,07
RECEITAS IRRF S/ Outros Rendimentos	0	40.465,12	3.372,09	3.372,09	6.744,19	3.372,09	3.372,09	3.372,09	6.744,19	13.488,37	40.465,12
ORDINARI IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS	00	24.279,07	2.023,26	2.023,26	4.046,51	2.023,26	2.023,26	2.023,26	4.046,51	8.093,02	24.279,07
EDUC IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA	01	10.116,26	843,02	843,02	1.686,05	843,02	843,02	843,02	1.686,05	3.372,09	10.116,26
SAÚDE IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA	02	6.069,77	505,81	505,81	1.011,63	505,81	505,81	505,81	1.011,63	2.023,26	6.069,77
SAÚDE ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis	0	1.174,20	97,85	97,85	195,70	97,85	97,85	97,85	195,70	391,40	1.174,20
RECURS ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	00	704,52	58,71	58,71	117,42	58,71	58,71	58,71	117,42	234,84	704,52
RECEIT ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	01	293,55	24,46	24,46	48,93	24,46	24,46	24,46	48,93	97,85	293,55
RECEITAS ITBI - Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis -	02	176,13	14,68	14,68	29,36	14,68	14,68	14,68	29,36	58,71	176,13
RECEITAS Imp. s/a Produção e a Circulação	0	222.416,51	18.534,71	18.534,71	37.069,42	18.534,71	18.534,71	18.534,71	37.069,42	74.138,84	222.416,51
Imposto sobre Produtos Industrializados -	0	7.521,39	626,78	626,78	1.253,57	626,78	626,78	626,78	1.253,57	2.507,13	7.521,39
Simples Federal Imposto sobre Produtos Industrializados -	00	4.512,83	376,07	376,07	752,14	376,07	376,07	376,07	752,14	1.504,28	4.512,83
Simples Imposto sobre Produtos Industrializados -	01	1.880,35	156,70	156,70	313,39	156,70	156,70	156,70	313,39	626,78	1.880,35
Simples Imposto sobre Produtos Industrializados -	02	1.128,21	94,02	94,02	188,04	94,02	94,02	94,02	188,04	376,07	1.128,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	214.895,12	17.907,93	17.907,93	35.815,85	17.907,93	17.907,93	17.907,93	35.815,85	71.631,71	214.895,12



# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	214.895,12	17.907,93	17.907,93	35.815,85	17.907,93	17.907,93	35.815,85	71.631,71	214.895,12
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00	128.937,07	10.744,76	10.744,76	21.489,51	10.744,76	10.744,76	21.489,51	42.979,02	128.937,07
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01	53.723,76	4.476,98	4.476,98	8.953,96	4.476,98	4.476,98	8.953,96	17.907,93	53.723,76
R Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	02	32.234,27	2.686,19	2.686,19	5.372,38	2.686,19	2.686,19	5.372,38	10.744,76	32.234,27
REC Taxas	0	16.129,80	1.344,15	1.344,15	2.688,30	1.344,15	1.344,15	2.688,30	5.376,60	16.129,80
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	12.774,13	1.064,51	1.064,51	2.129,02	1.064,51	1.064,51	2.129,02	4.258,04	12.774,13
RECU Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	00	1.277,42	106,45	106,45	212,90	106,45	106,45	212,90	425,81	1.277,42
Estabelecim Taxa de Licença p/ Funcionamento de	00	1.375,73	114,64	114,64	229,29	114,64	114,64	229,29	458,58	1.375,73
Hor Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em	00	1.117,65	93,14	93,14	186,28	93,14	93,14	186,28	372,55	1.117,65
RECURSOS Taxa de Licença de Execução de Obras -	00	2.103,73	175,31	175,31	350,62	175,31	175,31	350,62	701,24	2.103,73
Transport Taxa de Autorização de Funcionamento de	00	2.472,33	206,03	206,03	412,06	206,03	206,03	412,06	824,11	2.472,33
RE Taxa de Utilização de Área de Domínio Público -	00	1.359,81	113,32	113,32	226,64	113,32	113,32	226,64	453,27	1.359,81
RE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	3.067,46	255,62	255,62	511,24	255,62	255,62	511,24	1.022,49	3.067,46
Taxas p/Prestação de Serviços	0	3.355,67	279,64	279,64	559,28	279,64	279,64	559,28	1.118,56	3.355,67
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.751,79	145,98	145,98	291,97	145,98	145,98	291,97	583,93	1.751,79
RECURSOS Outras Taxas Pela Prestação de Serviços -	00	1.603,88	133,66	133,66	267,31	133,66	133,66	267,31	534,63	1.603,88
Contribuição de Melhoria	0	14.016,24	1.168,02	1.168,02	2.336,04	1.168,02	1.168,02	2.336,04	4.672,08	14.016,24
ORDINA Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS	00	14.016,24	1.168,02	1.168,02	2.336,04	1.168,02	1.168,02	2.336,04	4.672,08	14.016,24
ORDINA Receita de Contribuições	0	7.008,12	584,01	584,01	1.168,02	584,01	584,01	1.168,02	2.336,04	7.008,12
Contribuições Sociais	0	1.629,38	135,78	135,78	271,56	135,78	135,78	271,56	543,13	1.629,38
ORDINÁRIOS Outras Contribuições Sociais - RECURSOS	00	1.629,38	135,78	135,78	271,56	135,78	135,78	271,56	543,13	1.629,38
ORDINÁRIOS Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	3.175,38
ORDINÁRIOS Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	3.175,38
REC Outras Contribuições Econômicas - Principal -	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	284,46	568,92	1.706,76
REC Parcelamentos - Outras Contribuições	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	244,77	489,54	1.468,62
Econômicas Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	367,23	734,48	2.203,36
Receita Patrimonial	0	128.570,15	10.714,18	10.714,18	21.428,36	10.714,18	10.714,18	21.428,36	42.856,72	128.570,15
RECEITAS Receitas Imobiliárias	0	3.264,89	272,07	272,07	544,15	272,07	272,07	544,15	1.088,30	3.264,89
ORDINÁRIOS Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS	00	3.264,89	272,07	272,07	544,15	272,07	272,07	544,15	1.088,30	3.264,89
ORDINÁRIOS Receitas de Valores Mobiliários	0	124.594,44	10.382,87	10.382,87	20.765,74	10.382,87	10.382,87	20.765,74	41.531,48	124.594,44
Remuneração de Depósitos Bancários	0	118.596,42	9.883,04	9.883,04	19.766,07	9.883,04	9.883,04	19.766,07	39.532,14	118.596,42
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	65.962,50	5.496,88	5.496,88	10.993,75	5.496,88	5.496,88	10.993,75	21.987,50	65.962,50
Vinc Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	35.333,37	2.944,45	2.944,45	5.888,90	2.944,45	2.944,45	5.888,90	11.777,79	35.333,37
Recursos Vinc Remuneração de Depósitos Bancários -	18	20.509,20	1.709,10	1.709,10	3.418,20	1.709,10	1.709,10	3.418,20	6.836,40	20.509,20
Recursos Remuneração de Depósitos Bancários -	19	14.824,17	1.235,35	1.235,35	2.470,70	1.235,35	1.235,35	2.470,70	4.941,39	14.824,17
Recursos Remuneração de Depósitos Bancários -	01	15.627,10	1.302,26	1.302,26	2.604,52	1.302,26	1.302,26	2.604,52	5.209,03	15.627,10

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
Recursos V Remuneração de Depósitos Bancários -	04	3.726,64	310,55	310,55	621,11	310,55	310,55	310,55	621,11	1.242,21	3.726,64
Remuneração de Depósitos Bancários -	22	7.086,61	590,55	590,55	1.181,10	590,55	590,55	590,55	1.181,10	2.362,20	7.086,61
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	15	4.188,76	349,07	349,07	698,13	349,07	349,07	349,07	698,13	1.396,26	4.188,76
Vi Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	21.960,31	1.830,03	1.830,03	3.660,05	1.830,03	1.830,03	1.830,03	3.660,05	7.320,10	21.960,31
Vinculad Remuneração de Depósitos Bancários -	02	4.697,30	391,44	391,44	782,88	391,44	391,44	391,44	782,88	1.565,77	4.697,30
Saúde- FM Remuneração de Depósitos Bancários -	14	10.927,45	910,62	910,62	1.821,24	910,62	910,62	910,62	1.821,24	3.642,48	10.927,45
Transferê Remuneração de Depósitos Bancários -	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	331,42	662,84	1.325,67	3.977,01
Rec Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	196,55	393,09	786,18	2.358,55
Rec Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	0	15.902,28	1.325,19	1.325,19	2.650,38	1.325,19	1.325,19	1.325,19	2.650,38	5.300,76	15.902,28
Vinculado Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	4.425,60	368,80	368,80	737,60	368,80	368,80	368,80	737,60	1.475,20	4.425,60
Remuneração de Depósitos Bancários -	29	3.973,98	331,17	331,17	662,33	331,17	331,17	331,17	662,33	1.324,66	3.973,98
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.489,21	374,10	374,10	748,20	374,10	374,10	374,10	748,20	1.496,40	4.489,21
Assistên Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	28	3.013,49	251,12	251,12	502,25	251,12	251,12	251,12	502,25	1.004,50	3.013,49
Recurso Remuneração de Depósitos Bancários -	24	4.100,53	341,71	341,71	683,42	341,71	341,71	341,71	683,42	1.366,84	4.100,53
CONVÊN Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	0	4.377,50	364,79	364,79	729,58	364,79	364,79	364,79	729,58	1.459,17	4.377,50
REC Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	2.214,50	184,54	184,54	369,08	184,54	184,54	184,54	369,08	738,17	2.214,50
Remuneração de Depósitos Bancários -	16	2.163,00	180,25	180,25	360,50	180,25	180,25	180,25	360,50	721,00	2.163,00
DEMAIS Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	6.293,30	524,44	524,44	1.048,88	524,44	524,44	524,44	1.048,88	2.097,77	6.293,30
Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	5.998,02	499,84	499,84	999,67	499,84	499,84	499,84	999,67	1.999,34	5.998,02
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS	00	710,82	59,24	59,24	118,47	59,24	59,24	59,24	118,47	236,94	710,82
ORDINÁRIOS Receita de Serviços	0	10.923,77	910,31	910,31	1.820,63	910,31	910,31	910,31	1.820,63	3.641,26	10.923,77
Serviços de Reg. de Análise e de Controle de	00	1.344,15	112,01	112,01	224,03	112,01	112,01	112,01	224,03	448,05	1.344,15
Prod.S Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE -	02	1.103,13	91,93	91,93	183,86	91,93	91,93	91,93	183,86	367,71	1.103,13
15% Serviços Administrativos	0	5.228,28	435,69	435,69	871,38	435,69	435,69	435,69	871,38	1.742,78	5.228,28
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos -	00	1.716,45	143,04	143,04	286,08	143,04	143,04	143,04	286,08	572,15	1.716,45
RECU Serviços de Venda de Editais - RECURSOS	00	1.393,86	116,16	116,16	232,31	116,16	116,16	116,16	232,31	464,62	1.393,86
ORDINÁRIOS Outros Serviços Administrativos - RECURSOS	00	2.117,97	176,50	176,50	353,00	176,50	176,50	176,50	353,00	705,99	2.117,97
ORDINÁRIOS Serviços de Abate de Animais - RECURSOS	00	689,69	57,47	57,47	114,95	57,47	57,47	57,47	114,95	229,90	689,69
ORDINÁRIOS Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.056,78	88,07	88,07	176,13	88,07	88,07	88,07	176,13	352,26	1.056,78
ORDINÁRIOS Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.501,74	125,15	125,15	250,29	125,15	125,15	125,15	250,29	500,58	1.501,74
Transferências Correntes	0	20.629.360,01	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	1.719.113,33	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	6.876.453,34	20.629.360,01
Transferências Intergovernamentais	0	20.268.942,41	1.689.078,53	1.689.078,53	3.378.157,07	1.689.078,53	1.689.078,53	1.689.078,53	3.378.157,07	6.756.314,14	20.268.942,41
Transferências da União	0	11.399.932,88	949.994,41	949.994,41	1.899.988,81	949.994,41	949.994,41	949.994,41	1.899.988,81	3.799.977,63	11.399.932,88
Participação na Receita da União	0	7.929.384,56	660.782,05	660.782,05	1.321.564,09	660.782,05	660.782,05	660.782,05	1.321.564,09	2.643.128,19	7.929.384,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	7.928.284,56	660.690,38	660.690,38	1.321.380,76	660.690,38	660.690,38	660.690,38	1.321.380,76	2.642.761,52	7.928.284,56
Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos	00	6.342.627,64	528.552,30	528.552,30	1.057.104,61	528.552,30	528.552,30	528.552,30	1.057.104,61	2.114.209,21	6.342.627,64
Municípios											

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
Municipi	01	396.414,23	33.034,52	33.034,52	66.069,04	33.034,52	33.034,52	66.069,04	132.138,08	396.414,23
Município	02	1.189.242,69	99.103,56	99.103,56	198.207,12	99.103,56	99.103,56	198.207,12	396.414,23	1.189.242,69
Territorial R	0	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	183,33	366,67	1.100,00	1.100,00
Territo	00	880,00	73,33	73,33	146,67	73,33	73,33	146,67	293,33	880,00
Territor	01	55,00	4,58	4,58	9,17	4,58	4,58	9,17	18,33	55,00
Territor	02	165,00	13,75	13,75	27,50	13,75	13,75	27,50	55,00	165,00
Exploracã	0	183.058,16	15.254,85	15.254,85	30.509,69	15.254,85	15.254,85	30.509,69	61.019,39	183.058,16
Recur	42	15.911,36	1.325,95	1.325,95	2.651,89	1.325,95	1.325,95	2.651,89	5.303,79	15.911,36
Prod	42	16.686,00	1.390,50	1.390,50	2.781,00	1.390,50	1.390,50	2.781,00	5.562,00	16.686,00
RO	42	83.049,36	6.920,78	6.920,78	13.841,56	6.920,78	6.920,78	13.841,56	27.683,12	83.049,36
Comp.Fin	42	67.411,44	5.617,62	5.617,62	11.235,24	5.617,62	5.617,62	11.235,24	22.470,48	67.411,44
Saúde -	0	1.970.090,56	164.174,21	164.174,21	328.348,43	164.174,21	164.174,21	328.348,43	656.696,85	1.970.090,56
Básica -	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	52.734,93
Básica -	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	52.734,93
Básica -	0	1.589.336,24	132.444,69	132.444,69	264.889,37	132.444,69	132.444,69	264.889,37	529.778,78	1.589.336,24
TRANSF.	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	264.808,92
TRANSF.	14	426.123,36	35.510,28	35.510,28	71.020,56	35.510,28	35.510,28	71.020,56	142.041,12	426.123,36
RECURS	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	165.376,80
TRANSF.	14	528.839,96	44.070,00	44.070,00	88.139,99	44.070,00	44.070,00	88.139,99	176.279,99	528.839,96
TR	14	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
Qualidade-P	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	84.048,00
Hospitalar	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	162.225,00
S	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	162.225,00
Saúde-P	0	67.294,39	5.607,87	5.607,87	11.215,73	5.607,87	5.607,87	11.215,73	22.431,46	67.294,39
TRA	14	54.934,39	4.577,87	4.577,87	9.155,73	4.577,87	4.577,87	9.155,73	18.311,46	54.934,39
TRANSF	14	1.220,06	101,67	101,67	203,34	101,67	101,67	203,34	406,69	1.220,06
Un	14	11.139,94	928,33	928,33	1.856,66	928,33	928,33	1.856,66	3.713,31	11.139,94
Assistê	0	98.500,00	8.208,33	8.208,33	16.416,67	8.208,33	8.208,33	16.416,67	32.833,33	98.500,00
TRANSF	29	395.560,34	32.963,36	32.963,36	65.926,72	32.963,36	32.963,36	65.926,72	131.853,45	395.560,34
REC	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	76.973,75
TRANSF	29	17.421,79	1.451,82	1.451,82	2.903,63	1.451,82	1.451,82	2.903,63	5.807,26	17.421,79
REC	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	74.160,00
REC	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	111.240,00
REC	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	27,47	54,93	164,80
TRANSF	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	115.600,00
TRANSF	0	862.425,75	71.868,81	71.868,81	143.737,63	71.868,81	71.868,81	143.737,63	287.475,25	862.425,75

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 6

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
OSE - Transferências do Salário-Educação - OSE -	04	213.576,47	17.798,04	17.798,04	35.596,08	17.798,04	17.798,04	17.798,04	35.596,08	71.192,16	213.576,47
Pr Transf. Diretas do FNDE referentes ao	15	24.027,84	2.002,32	2.002,32	4.004,64	2.002,32	2.002,32	2.002,32	4.004,64	8.009,28	24.027,84
Nacional PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE	0	130.830,60	10.902,55	10.902,55	21.805,10	10.902,55	10.902,55	10.902,55	21.805,10	43.610,20	130.830,60
RECURSOS - PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS -	15	75.952,20	6.329,35	6.329,35	12.658,70	6.329,35	6.329,35	6.329,35	12.658,70	25.317,40	75.952,20
FNDE PNAEP - Pré Escolar - TRANSF. DE	15	6.674,40	556,20	556,20	1.112,40	556,20	556,20	556,20	1.112,40	2.224,80	6.674,40
RECURSOS - PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS	15	16.892,00	1.407,67	1.407,67	2.815,33	1.407,67	1.407,67	1.407,67	2.815,33	5.630,67	16.892,00
FNDE PNAE - Mais Educação Fundamental -	15	24.720,00	2.060,00	2.060,00	4.120,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	4.120,00	8.240,00	24.720,00
TRANSF. D FNDE PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS -	15	4.532,00	377,67	377,67	755,33	377,67	377,67	377,67	755,33	1.510,67	4.532,00
Prog Nacional Transf. Diretas do FNDE ref. ao	0	212.885,86	17.740,49	17.740,49	35.480,98	17.740,49	17.740,49	17.740,49	35.480,98	70.961,95	212.885,86
RECURSOS PNAE - Ensino Infantil - TRANSF. DE	15	12.291,30	1.024,28	1.024,28	2.048,55	1.024,28	1.024,28	1.024,28	2.048,55	4.097,10	12.291,30
RECU PNAE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE	15	159.131,81	13.260,98	13.260,98	26.521,97	13.260,98	13.260,98	13.260,98	26.521,97	53.043,94	159.131,81
RECURSOS PNAE - Ensino Médio - TRANSF. DE	15	41.462,75	3.455,23	3.455,23	6.910,46	3.455,23	3.455,23	3.455,23	6.910,46	13.820,92	41.462,75
Nacional Outras Transferências Diretas do Fundo	15	281.104,98	23.425,42	23.425,42	46.850,83	23.425,42	23.425,42	23.425,42	46.850,83	93.701,66	281.104,98
L.C. Nº Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00	7.913,51	659,46	659,46	1.318,92	659,46	659,46	659,46	1.318,92	2.637,84	7.913,51
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	01	395,68	32,97	32,97	65,95	32,97	32,97	32,97	65,95	131,89	395,68
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	02	1.187,03	98,92	98,92	197,84	98,92	98,92	98,92	197,84	395,68	1.187,03
ORDINA Outras Transferências da União - RECURSOS	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	51.500,00
Transf. Diretas dos estados	0	2.511.243,25	209.270,27	209.270,27	418.540,54	209.270,27	209.270,27	209.270,27	418.540,54	837.081,08	2.511.243,25
Participação na Receita dos Estados	0	2.152.801,07	179.400,09	179.400,09	358.800,18	179.400,09	179.400,09	179.400,09	358.800,18	717.600,36	2.152.801,07
Cota-Parte do ICMS	0	1.882.459,52	156.871,63	156.871,63	313.743,25	156.871,63	156.871,63	156.871,63	313.743,25	627.486,51	1.882.459,52
ORDINÁRIOS Cota-Parte do ICMS - RECURSOS	00	1.505.967,61	125.497,30	125.497,30	250.994,60	125.497,30	125.497,30	125.497,30	250.994,60	501.989,20	1.505.967,61
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	01	94.122,98	7.843,58	7.843,58	15.687,16	7.843,58	7.843,58	7.843,58	15.687,16	31.374,33	94.122,98
15% Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE -	02	282.368,93	23.530,74	23.530,74	47.061,49	23.530,74	23.530,74	23.530,74	47.061,49	94.122,98	282.368,93
Cota-Parte do IPVA	0	74.529,72	6.210,81	6.210,81	12.421,62	6.210,81	6.210,81	6.210,81	12.421,62	24.843,24	74.529,72
ORDINÁRIOS Cota-Parte do IPVA - RECURSOS	00	59.623,77	4.968,65	4.968,65	9.937,30	4.968,65	4.968,65	4.968,65	9.937,30	19.874,58	59.623,77
EDUCAÇÃO 25% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA	01	3.726,49	310,54	310,54	621,08	310,54	310,54	310,54	621,08	1.242,16	3.726,49
15% Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE -	02	11.179,46	931,62	931,62	1.863,24	931,62	931,62	931,62	1.863,24	3.726,49	11.179,46
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	22.696,48	1.891,37	1.891,37	3.782,75	1.891,37	1.891,37	1.891,37	3.782,75	7.565,49	22.696,48
RECURSOS OR Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	00	13.617,88	1.134,82	1.134,82	2.269,65	1.134,82	1.134,82	1.134,82	2.269,65	4.539,29	13.617,88
RECEITAS DA Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	01	5.674,12	472,84	472,84	945,69	472,84	472,84	472,84	945,69	1.891,37	5.674,12
RECEITAS DAS Cota-Parte do IPI sobre Exportação -	02	3.404,48	283,71	283,71	567,41	283,71	283,71	283,71	567,41	1.134,83	3.404,48
Domínio Outras Participações na Receita dos Estados	16	32.545,04	2.712,09	2.712,09	5.424,17	2.712,09	2.712,09	2.712,09	5.424,17	10.848,35	32.545,04
FIES - LEI 8.632 - FIES	30	140.570,31	11.714,19	11.714,19	23.428,38	11.714,19	11.714,19	11.714,19	23.428,38	46.856,77	140.570,31
		24.472,80	2.039,40	2.039,40	4.078,80	2.039,40	2.039,40	2.039,40	4.078,80	8.157,60	24.472,80

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 7

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	13.097,51	1.091,46	1.091,46	2.182,92	1.091,46	1.091,46	1.091,46	2.182,92	4.365,84	13.097,51
REC Outras Participações da Receita do Estado - Financeira	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Recur Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	3.604,17	300,35	300,35	600,70	300,35	300,35	300,35	600,70	1.201,39	3.604,17
Prod Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Compensação	42	1.201,39	100,12	100,12	200,23	100,12	100,12	100,12	200,23	400,46	1.201,39
Programas de Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	1.201,39	100,12	100,12	200,23	100,12	100,12	100,12	200,23	400,46	1.201,39
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192	14	223.930,37	18.660,86	18.660,86	37.321,73	18.660,86	18.660,86	18.660,86	37.321,73	74.643,46	223.930,37
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	74.160,00
Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE	14	23.805,59	1.983,80	1.983,80	3.967,60	1.983,80	1.983,80	1.983,80	3.967,60	7.935,20	23.805,59
Outras Transferências dos Estados	0	33.264,78	2.772,07	2.772,07	5.544,13	2.772,07	2.772,07	2.772,07	5.544,13	11.088,26	33.264,78
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	0	130.907,64	10.908,97	10.908,97	21.817,94	10.908,97	10.908,97	10.908,97	21.817,94	43.635,88	130.907,64
PAIF/CRAS-Prog. Atensão Integral a Família - Fundo	28	104.951,64	8.745,97	8.745,97	17.491,94	8.745,97	8.745,97	8.745,97	17.491,94	34.983,88	104.951,64
BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	13.905,00
SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	6.180,00
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assistência	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	9.566,64
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	75.300,00	6.275,00	6.275,00	12.550,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	12.550,00	25.100,00	75.300,00
Transferências Multigovernamentais	0	25.956,00	2.163,00	2.163,00	4.326,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	4.326,00	8.652,00	25.956,00
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60	0	6.357.766,28	529.813,86	529.813,86	1.059.627,71	529.813,86	529.813,86	529.813,86	1.059.627,71	2.119.255,43	6.357.766,28
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60	0	3.814.659,77	317.888,31	317.888,31	635.776,63	317.888,31	317.888,31	317.888,31	635.776,63	1.271.553,26	3.814.659,77
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60	18	2.441.382,26	203.448,52	203.448,52	406.897,04	203.448,52	203.448,52	203.448,52	406.897,04	813.794,09	2.441.382,26
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	1.373.277,51	114.439,79	114.439,79	228.879,59	114.439,79	114.439,79	114.439,79	228.879,59	457.759,17	1.373.277,51
Transferências de Recursos da Complementação da União	0	2.543.106,51	211.925,54	211.925,54	423.851,09	211.925,54	211.925,54	211.925,54	423.851,09	847.702,17	2.543.106,51
Transferências de Recursos da Complementação da União	18	1.627.588,17	135.632,35	135.632,35	271.264,70	135.632,35	135.632,35	135.632,35	271.264,70	542.529,39	1.627.588,17
Transferências de Convênios	19	915.518,34	76.293,20	76.293,20	152.586,39	76.293,20	76.293,20	76.293,20	152.586,39	305.172,78	915.518,34
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	360.417,60	30.034,80	30.034,80	60.069,60	30.034,80	30.034,80	30.034,80	60.069,60	120.139,20	360.417,60
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	216.250,56	18.020,88	18.020,88	36.041,76	18.020,88	18.020,88	18.020,88	36.041,76	72.083,52	216.250,56
Transferências de Convênios da União	22	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	60.069,60
Transferências de Convênios da União	24	30.034,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	2.502,90	2.502,90	2.502,90	5.005,80	10.011,60	30.034,80
Transferências de Convênios da União - Destinadas a	24	30.034,80	2.502,90	2.502,90	5.005,80	2.502,90	2.502,90	2.502,90	5.005,80	10.011,60	30.034,80
Transferências de Convênios da União - Destinadas a	24	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	36.041,76
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	144.167,04
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	60.069,60
Transferências de Convênio dos Estados - Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	36.041,76
Outras Transferências de Convênio dos Estados - r	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	48.055,68

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	614.187,30
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	7.208,37
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	4.832,87
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos O	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	903,93
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	367,34
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	230,01
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	306,58
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	791,45
Renda Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	791,45
Propriedade Terr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	337,84
Propriedade Terr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	475,04
Propriedade Terr Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	504,70
Transmis Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	360,50
Serviços Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melho	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	391,40
Melho Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	429,41
RECU Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	429,41
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	1.429,96
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	278,62
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI -	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	195,70
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS -	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	216,30
RECU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	303,85
Jud Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	117,94
de Fi Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,89	317,55
T Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	361,84
ORDINAR Multas e Juros de Mora - RECURSOS	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	361,84
ORDINAR Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	583,70
ORDINAR Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	583,70
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	18.020,88
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	4.280,68
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	4.280,68
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	13.740,20
Restituição de Contribuições Previdenciárias	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	4.808,04
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	2.473,24
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	1.112,96
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	1.360,28

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	6.458,92
Outras Restituições - Ressarcimentos -	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	254,28	508,56	1.017,12	3.051,35
RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	283,96	567,93	1.135,86	3.407,57
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	528.366,05
Receita de Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	23.921,25
Receita da Dívida Ativa do imposto sobre a Renda e	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	8.089,06
Prove	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	455,07	910,14	1.820,28	5.460,84
Renda	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	219,02	438,04	876,07	2.628,22
Renda	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	354,14	708,28	1.416,55	4.249,66
Propried	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	268,49	536,99	1.073,97	3.221,92
Transmis	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	263,87	527,74	1.055,48	3.166,43
Serviços	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	432,85	865,70	1.731,39	5.194,18
Serviços	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	243,09	486,18	972,36	2.917,09
Princ	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	189,76	379,52	759,03	2.277,09
Outros	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	504.444,80
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	308.605,95
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	215.630,91
Erár	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	92.975,04
Ressarcimento	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	48.959,64
Ressarcimento	00	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	58.751,57
Âmbito de P	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	23.500,63
Âmbito de P	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	35.250,94
de	00	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	88.127,64
Receitas	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	52.876,59
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	35.251,05
Outras R	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	60.592,00
Receitas Diversas	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	60.592,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.922.882,04	410.240,17	410.240,17	820.480,34	410.240,17	410.240,17	410.240,17	820.480,34	1.640.960,68	4.922.882,04
RECEITAS DE CAPITAL	0	635.139,20	52.928,27	52.928,27	105.856,53	52.928,27	52.928,27	52.928,27	105.856,53	211.713,07	635.139,20
Operações de Créditos	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
Operações Crédito Internos	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
Outras Operações de Crédito Internas -	90	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,33	42.916,67	42.916,67	42.916,67	85.833,33	171.666,67	515.000,00
OPERACOES	90	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,33	42.916,67	42.916,67	42.916,67	85.833,33	171.666,67	515.000,00
Operações de Crédito Externas	91	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	192.222,72
Operações de Bens	0	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	96.111,36
Operações de Bens Móveis	0	28.026,07	2.335,51	2.335,51	4.671,01	2.335,51	2.335,51	2.335,51	4.671,01	9.342,02	28.026,07
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92										

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 10

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes		
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	20.241,04	1.686,75	1.686,75	3.373,51	1.686,75	1.686,75	1.686,75	3.373,51	6.747,01	20.241,04
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.584,84	2.132,07	2.132,07	4.264,14	2.132,07	2.132,07	2.132,07	4.264,14	8.528,28	25.584,84
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	22.259,41	1.854,95	1.854,95	3.709,90	1.854,95	1.854,95	1.854,95	3.709,90	7.419,80	22.259,41
Alienação de Bens Imóveis	0	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	96.111,36
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	96.111,36	8.009,28	8.009,28	16.018,56	8.009,28	8.009,28	8.009,28	16.018,56	32.037,12	96.111,36
Transferências de Capital	0	3.946.754,00	328.896,17	328.896,17	657.792,33	328.896,17	328.896,17	328.896,17	657.792,33	1.315.584,67	3.946.754,00
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	1.418.310,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	1.109.310,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	206.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	800.310,00
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências do Estado	0	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	309.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios	0	2.528.444,00	210.703,67	210.703,67	421.407,33	210.703,67	210.703,67	210.703,67	421.407,33	842.814,67	2.528.444,00
Transferência de Convênio da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	1.588.260,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	154.500,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Entidades	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	267.800,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Entidades	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Entidades	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	803.400,00
Outras Transferências de Convênios da União - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	156.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	0	940.184,00	78.348,67	78.348,67	156.697,33	78.348,67	78.348,67	78.348,67	156.697,33	313.394,67	940.184,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Distrito Federal	23	147.084,00	12.257,00	12.257,00	24.514,00	12.257,00	12.257,00	12.257,00	24.514,00	49.028,00	147.084,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Entidades	22	226.600,00	18.883,33	18.883,33	37.766,67	18.883,33	18.883,33	18.883,33	37.766,67	75.533,33	226.600,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Entidades	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Entidades	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	103.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Entidades	24	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	206.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	154.500,00
Outras Receitas de Capital	0	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	148.766,12
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	148.766,12
Deduções da Receita	0	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.936.185,54
Dedução das Receitas de Transferências da União	0	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-1.543.205,92
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-1.543.189,31
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - Redutor	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-16,61



# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
FUNDEB-ICMS D Dedução de Rec. p/ Formação do	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-527,57	-1.582,70
ESTADO Dedução das Receitas de Transferências do	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-130.465,64	-391.396,92
FUNDEB Dedução Da Receita para Formação do	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-125.497,23	-376.491,69
FUNDEB Dedução de receita para Formação do	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-4.968,41	-14.905,23
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>24.850.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO III - Metas de Resultado Primário

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Recetta	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimes	ATE O QUADRI
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.863.303,50</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>7.287.767,83</b>	<b>7.287.767,83</b>
RECEITA TRIBUTARIA	473.254,15	39.437,85	39.437,85	78.875,69	39.437,85	39.437,85	78.875,69	157.751,38	157.751,38
Receita de Contribuições	7.008,12	584,01	584,01	1.168,02	584,01	584,01	1.168,02	2.336,04	2.336,04
Receita Patrimonial	128.570,15	10.714,18	10.714,18	21.428,36	10.714,18	10.714,18	21.428,36	42.856,72	42.856,72
Remuneração de Depósitos Bancários	118.596,42	9.883,04	9.883,04	19.766,07	9.883,04	9.883,04	19.766,07	39.532,14	39.532,14
Receita de Serviços	10.923,77	910,31	910,31	1.820,63	910,31	910,31	1.820,63	3.641,26	3.641,26
Transferências Correntes	20.629.360,01	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	6.876.453,34	6.876.453,34
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	204.729,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.922.882,04</b>	<b>410.240,17</b>	<b>410.240,17</b>	<b>820.480,34</b>	<b>410.240,17</b>	<b>410.240,17</b>	<b>820.480,34</b>	<b>1.640.960,68</b>	<b>1.640.960,68</b>
Operações de Créditos	635.139,20	52.928,27	52.928,27	105.856,53	52.928,27	52.928,27	105.856,53	211.713,07	211.713,07
Alienação de Bens	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	64.074,24
Transferências de Capital	3.946.754,00	328.896,17	328.896,17	657.792,33	328.896,17	328.896,17	657.792,33	1.315.584,67	1.315.584,67
Outras Receitas de Capital	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	49.588,71
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-645.395,18
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>23.904.041,66</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>3.984.006,94</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>3.984.006,94</b>	<b>7.968.013,89</b>	<b>7.968.013,89</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>8.283.333,33</b>
Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimes	ATE O QUADRI
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.260,99	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	2.885.753,72	2.885.753,72
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719.172,72	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	2.906.390,88	2.906.390,88
4.4. - INVESTIMENTOS	6.694.558,03	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	2.231.519,32	2.231.519,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.900,00	36.741,67	36.741,67	73.483,34	36.741,67	36.741,67	73.483,34	146.966,68	146.966,68
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	308.108,26	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	102.702,76
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>24.379.100,00</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>4.063.183,34</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>4.063.183,34</b>	<b>8.126.366,68</b>	<b>8.126.366,68</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>8.283.333,36</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-475.058,34</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-79.176,40</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-79.176,40</b>	<b>-158.352,79</b>	<b>-158.352,79</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO III - Metas de Resultado Primário

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATE O QUADRI
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.863.303,50</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>7.287.767,83</b>	<b>14.575.535,67</b>
RECEITA TRIBUTARIA	473.254,15	39.437,85	39.437,85	78.875,69	39.437,85	39.437,85	78.875,69	157.751,38	315.502,77
Receita de Contribuições	7.008,12	584,01	584,01	1.168,02	584,01	584,01	1.168,02	2.336,04	4.672,08
Receita Patrimonial	128.570,15	10.714,18	10.714,18	21.428,36	10.714,18	10.714,18	21.428,36	42.856,72	85.713,43
Remuneração de Depósitos Bancários	118.596,42	9.883,04	9.883,04	19.766,07	9.883,04	9.883,04	19.766,07	39.532,14	79.064,28
Receita de Serviços	10.923,77	910,31	910,31	1.820,63	910,31	910,31	1.820,63	3.641,26	7.282,51
Transferências Correntes	20.629.360,01	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	6.876.453,34	13.752.906,67
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	409.458,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.922.882,04</b>	<b>410.240,17</b>	<b>410.240,17</b>	<b>820.480,34</b>	<b>410.240,17</b>	<b>410.240,17</b>	<b>820.480,34</b>	<b>1.640.960,68</b>	<b>3.281.921,36</b>
Operações de Créditos	635.139,20	52.928,27	52.928,27	105.856,53	52.928,27	52.928,27	105.856,53	211.713,07	423.426,13
Alienação de Bens	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	128.148,48
Transferências de Capital	3.946.754,00	328.896,17	328.896,17	657.792,33	328.896,17	328.896,17	657.792,33	1.315.584,67	2.631.169,33
Outras Receitas de Capital	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	99.177,41
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.290.790,36
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>23.904.041,66</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>3.984.006,94</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>3.984.006,94</b>	<b>7.968.013,89</b>	<b>15.936.027,77</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>16.566.666,67</b>
Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATE O QUADRI
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.260,99	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	2.885.753,72	5.771.507,44
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719.172,72	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	2.906.390,88	5.812.781,76
4.4. - INVESTIMENTOS	6.694.558,03	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	2.231.519,32	4.463.038,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.900,00	36.741,67	36.741,67	73.483,34	36.741,67	36.741,67	73.483,34	146.966,68	293.933,36
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	308.108,26	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	205.405,52
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>24.379.100,00</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>4.063.183,34</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>4.063.183,34</b>	<b>8.126.366,68</b>	<b>16.252.733,36</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>16.566.666,72</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-475.058,34</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-79.176,40</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-79.176,40</b>	<b>-158.352,79</b>	<b>-316.705,59</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2016

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

### QUADRO III - Metas de Resultado Primário PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receta	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.863.303,50</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>1.821.941,96</b>	<b>3.643.883,92</b>	<b>7.287.767,83</b>	<b>21.863.303,50</b>
RECEITA TRIBUTARIA	473.254,15	39.437,85	39.437,85	78.875,69	39.437,85	39.437,85	78.875,69	157.751,38	473.254,15
Receita de Contribuições	7.008,12	584,01	584,01	1.168,02	584,01	584,01	1.168,02	2.336,04	7.008,12
Receita Patrimonial	128.570,15	10.714,18	10.714,18	21.428,36	10.714,18	10.714,18	21.428,36	42.856,72	128.570,15
Remuneração de Depósitos Bancários	118.596,42	9.883,04	9.883,04	19.766,07	9.883,04	9.883,04	19.766,07	39.532,14	118.596,42
Receita de Serviços	10.923,77	910,31	910,31	1.820,63	910,31	910,31	1.820,63	3.641,26	10.923,77
Transferências Correntes	20.629.360,01	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	1.719.113,33	1.719.113,33	3.438.226,67	6.876.453,34	20.629.360,01
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	614.187,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.922.882,04</b>	<b>410.240,17</b>	<b>410.240,17</b>	<b>820.480,34</b>	<b>410.240,17</b>	<b>410.240,17</b>	<b>820.480,34</b>	<b>1.640.960,68</b>	<b>4.922.882,04</b>
Operações de Créditos	635.139,20	52.928,27	52.928,27	105.856,53	52.928,27	52.928,27	105.856,53	211.713,07	635.139,20
Alienação de Bens	192.222,72	16.018,56	16.018,56	32.037,12	16.018,56	16.018,56	32.037,12	64.074,24	192.222,72
Transferências de Capital	3.946.754,00	328.896,17	328.896,17	657.792,33	328.896,17	328.896,17	657.792,33	1.315.584,67	3.946.754,00
Outras Receitas de Capital	148.766,12	12.397,18	12.397,18	24.794,35	12.397,18	12.397,18	24.794,35	49.588,71	148.766,12
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.936.185,54
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>23.904.041,66</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>3.984.006,94</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>1.992.003,47</b>	<b>3.984.006,94</b>	<b>7.968.013,89</b>	<b>23.904.041,66</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>2.070.833,33</b>	<b>4.141.666,67</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>24.850.000,00</b>
Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.260,99	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	721.438,43	721.438,43	1.442.876,86	2.885.753,72	8.657.261,16
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719.172,72	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	726.597,72	726.597,72	1.453.195,44	2.906.390,88	8.719.172,64
4.4. - INVESTIMENTOS	6.694.558,03	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	557.879,83	557.879,83	1.115.759,66	2.231.519,32	6.694.557,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.900,00	36.741,67	36.741,67	73.483,34	36.741,67	36.741,67	73.483,34	146.966,68	440.900,04
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	308.108,26	25.675,69	25.675,69	51.351,38	25.675,69	25.675,69	51.351,38	102.702,76	308.108,28
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>24.379.100,00</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>4.063.183,34</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>2.031.591,67</b>	<b>4.063.183,34</b>	<b>8.126.366,68</b>	<b>24.379.100,04</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>24.850.000,00</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>2.070.833,34</b>	<b>4.141.666,68</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>24.850.000,08</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>-475.058,34</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-79.176,40</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-39.588,20</b>	<b>-79.176,40</b>	<b>-158.352,79</b>	<b>-475.058,38</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

### Resumo das Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2016

DESPESAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.490.459,40	2.490.459,40	2.490.459,40	7.471.378,20
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	208.930,88	208.930,88	208.930,88	626.792,64
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	519.938,12	519.938,12	519.938,12	1.559.814,36
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	72.434,36	72.434,36	72.434,36	217.303,08
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	4.365,84	4.365,84	4.365,84	13.097,52
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	838.769,00	838.769,00	838.769,00	2.516.307,00
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	518.782,68	518.782,68	518.782,68	1.556.348,04
016	CIDE	11.569,36	11.569,36	11.569,36	34.708,08
018	FUNDEB - 60%	1.363.159,88	1.363.159,88	1.363.159,88	4.089.479,64
019	FUNDEB - 40%	767.873,36	767.873,36	767.873,36	2.303.620,08
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	199.199,32	199.199,32	199.199,32	597.597,96
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	141.900,08	141.900,08	141.900,08	425.700,24
024	TRANSF. DE CONVÊNIO	628.405,52	628.405,52	628.405,52	1.885.216,56
028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	35.988,36	35.988,36	35.988,36	107.965,08
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	134.653,32	134.653,32	134.653,32	403.959,96
030	FIES	8.157,60	8.157,60	8.157,60	24.472,80
042	ROYALTIES/FEPI/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	62.958,96	62.958,96	62.958,96	188.876,88
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.046,40	40.046,40	40.046,40	120.139,20
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.666,68	171.666,68	171.666,68	515.000,04
092	ALIENAÇÃO DE BENS	64.074,24	64.074,24	64.074,24	192.222,72
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>8.283.333,36</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>8.283.333,36</b>	<b>24.850.000,08</b>
RECEITAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.490.459,42	2.490.459,42	2.490.459,42	7.471.378,25
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	208.930,88	208.930,88	208.930,88	626.792,64
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	519.938,08	519.938,08	519.938,08	1.559.814,25
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	72.434,37	72.434,37	72.434,37	217.303,11
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	4.365,84	4.365,84	4.365,84	13.097,51
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	838.768,98	838.768,98	838.768,98	2.516.306,93
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	518.782,69	518.782,69	518.782,69	1.556.348,06
016	CIDE	11.569,35	11.569,35	11.569,35	34.708,04
018	FUNDEB - 60%	1.363.159,88	1.363.159,88	1.363.159,88	4.089.479,63
019	FUNDEB - 40%	767.873,34	767.873,34	767.873,34	2.303.620,02
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	199.199,32	199.199,32	199.199,32	597.597,97
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	141.900,07	141.900,07	141.900,07	425.700,21
024	TRANSF. DE CONVÊNIO	628.405,59	628.405,59	628.405,59	1.885.216,78

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

### Resumo da Fontes de Recurso

		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2016			
028	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	35.988,38	35.988,38	35.988,38	107.965,13
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	134.653,31	134.653,31	134.653,31	403.959,92
030	FIES	8.157,60	8.157,60	8.157,60	24.472,80
042	ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	62.958,94	62.958,94	62.958,94	188.876,83
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.046,40	40.046,40	40.046,40	120.139,20
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.666,67	171.666,67	171.666,67	515.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	64.074,24	64.074,24	64.074,24	192.222,72
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>8.283.333,33</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>8.283.333,33</b>	<b>24.850.000,00</b>