

Prefeitura Municipal de Guajeru

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



DECRETO Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e Fundos do Município, para o exercício 2020, 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. 104 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2020, na forma prevista na Lei nº 37 de 16 de Julho de 2019, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2020, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

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

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

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

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

Pag.: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



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

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

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

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

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

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

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2020, 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 2020, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal,

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



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

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

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2020, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2020.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.1.8.01.43.00.00	382,00	436,00	349,50	385,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.1.1.8.01.44.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
1.1.1.8.02.00.00.00	19.355,94	22.092,12	17.709,16	18.494,55	20.698,70	19.837,30	33.236,52	17.557,16	17.810,50	19.811,97	20.901,38	25.841,71	253.350,00
1.1.1.8.02.31.00.00	18.859,34	21.525,32	17.254,81	18.020,05	20.167,65	19.328,35	32.386,72	17.106,71	17.353,55	19.303,67	20.365,13	25.778,71	246.850,00
1.1.1.8.02.32.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	66,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
1.1.1.8.02.33.00.00	382,00	436,00	349,50	385,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.1.1.8.02.34.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	2.505,92	2.860,16	2.292,72	2.394,40	2.679,76	2.588,24	4.303,36	2.273,04	2.305,84	2.584,96	2.706,00	3.345,60	32.800,00
1.1.2.1.00.00.00.00	1.421,04	1.621,92	1.300,14	1.357,80	1.519,62	1.456,38	2.440,32	1.288,98	1.307,58	1.464,52	1.534,60	1.897,20	18.600,00
1.1.2.1.01.00.00.00	1.000,84	1.142,32	915,69	956,30	1.070,27	1.025,73	1.718,72	907,83	920,93	1.024,42	1.080,75	1.336,20	13.100,00
1.1.2.1.01.11.00.00	848,04	967,92	775,89	810,30	906,87	869,13	1.456,32	769,23	780,33	868,02	915,75	1.132,20	11.100,00
1.1.2.1.01.11.02.00	229,20	261,60	209,70	219,00	245,10	234,90	393,60	207,90	210,90	234,60	247,50	306,00	3.000,00
1.1.2.1.01.11.03.00	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	105,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
1.1.2.1.01.11.04.00	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	105,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
1.1.2.1.01.11.05.00	114,60	130,80	104,85	109,50	122,55	117,45	196,80	103,95	105,45	117,30	123,75	153,00	1.500,00
1.1.2.1.01.11.06.00	122,24	139,52	111,84	116,80	130,72	125,28	209,92	110,88	112,48	125,12	132,00	163,20	1.600,00
1.1.2.1.01.11.99.00	152,80	174,40	139,80	146,00	163,40	156,60	262,40	138,60	140,60	166,40	165,00	204,00	2.000,00
1.1.2.1.01.12.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	66,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
1.1.2.1.01.13.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
1.1.2.1.01.14.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	66,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
1.1.2.1.02.00.00.00	343,80	392,40	314,55	328,50	367,65	352,35	590,40	311,85	316,35	351,90	371,25	459,00	4.800,00
1.1.2.1.02.21.00.00	229,20	261,60	209,70	219,00	245,10	234,90	393,60	207,90	210,90	234,60	247,50	306,00	3.000,00
1.1.2.1.02.22.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	66,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
1.1.2.1.02.23.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	66,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
1.1.2.1.02.24.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	66,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
1.1.2.1.04.00.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
1.1.2.1.04.11.00.00	76,40	87,20	69,90	73,00	81,70	78,30	131,20	69,30	70,30	78,20	82,50	102,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
1.1.2.2.01.00.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
1.1.2.2.01.11.00.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
1.1.2.8.00.00.00.00	320,88	366,24	293,58	306,60	343,14	328,86	551,04	291,06	295,26	328,44	346,50	428,40	4.200,00
1.1.2.8.01.00.00.00	320,88	366,24	293,58	306,60	343,14	328,86	551,04	291,06	295,26	328,44	346,50	428,40	4.200,00
1.1.2.8.01.11.00.00	282,68	322,64	258,63	270,10	302,29	289,71	485,44	256,44	260,11	289,34	305,25	377,40	3.700,00
1.1.2.8.01.12.00.00	38,20	43,60	34,95	36,50	40,85	39,15	66,60	34,65	35,15	39,10	41,25	51,00	500,00
1.1.3.0.00.00.00.00	1.026,05	1.171,10	938,76	980,39	1.097,23	1.051,57	1.762,02	930,70	944,13	1.050,23	1.107,98	1.369,86	13.430,00
1.1.3.0.00.11.00.00	1.003,13	1.144,94	917,79	958,49	1.072,72	1.028,08	1.722,66	909,91	923,04	1.026,77	1.083,23	1.339,26	13.130,00
1.1.3.0.00.12.00.00	22,92	26,16	20,97	21,90	24,51	23,49	39,36	20,79	21,09	23,46	24,75	30,60	300,00
1.2.0.0.00.00.00.00	1.157,46	1.321,08	1.058,99	1.105,95	1.237,76	1.186,25	1.987,68	1.049,90	1.065,05	1.184,73	1.249,88	1.545,30	15.150,00
1.2.1.0.00.00.00.00	1.157,46	1.321,08	1.058,99	1.105,95	1.237,76	1.186,25	1.987,68	1.049,90	1.065,05	1.184,73	1.249,88	1.545,30	15.150,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

Código / Descrição)	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.8.10.11.000.00	3.888,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.2.8.10.21.000.00	3.888,20	4.403,60	3.529,95	3.886,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
1.7.2.8.10.91.000.00	15.432,80	17.614,40	14.119,80	14.746,50	16.503,40	15.816,60	26.502,40	13.998,60	14.200,60	15.796,40	16.665,00	20.604,00	202.000,00
1.7.2.8.99.000.00	10.802,96	12.330,08	9.883,86	10.322,20	11.552,38	11.071,62	18.551,68	9.799,02	9.940,42	11.057,48	11.665,50	14.422,80	141.400,00
1.7.2.8.99.11.000.00	10.802,96	12.330,08	9.883,86	10.322,20	11.552,38	11.071,62	18.551,68	9.799,02	9.940,42	11.057,48	11.665,50	14.422,80	141.400,00
1.7.5.0.00.00.00.00	285.755,04	326.148,73	281.443,42	273.038,19	305.578,36	292.861,52	490.720,70	259.199,27	262.939,52	292.487,49	308.570,56	381.505,42	3.740.249,21
1.7.5.8.01.00.00.00	285.755,04	326.148,73	281.443,42	273.038,19	305.578,36	292.861,52	490.720,70	259.199,27	262.939,52	292.487,49	308.570,56	381.505,42	3.740.249,21
1.7.5.8.01.11.000.00	285.755,04	326.148,73	281.443,42	273.038,19	305.578,36	292.861,52	490.720,70	259.199,27	262.939,52	292.487,49	308.570,56	381.505,42	3.740.249,21
1.9.0.0.00.00.00.00	61.039,31	69.667,91	55.846,17	58.322,91	65.273,72	62.557,31	104.821,43	55.366,81	56.165,75	62.477,41	65.912,86	81.492,27	798.943,80
1.9.1.0.00.00.00.00	18.217,36	20.792,59	16.667,45	17.406,64	19.481,13	18.670,41	31.284,26	16.524,38	16.762,83	18.646,56	19.671,88	24.321,60	238.447,08
1.9.1.0.07.00.00.00	10.730,16	12.246,99	9.817,25	10.252,64	11.474,53	10.997,01	18.426,66	9.732,98	9.873,43	10.982,96	11.586,88	14.325,60	140.447,08
1.9.1.0.07.11.000.00	6.528,16	7.450,99	5.972,75	6.237,64	6.981,03	6.690,51	11.210,66	5.921,48	6.006,93	6.681,96	7.049,38	8.715,60	85.447,08
1.9.1.0.07.12.01.00	6.528,16	7.450,99	5.972,75	6.237,64	6.981,03	6.690,51	11.210,66	5.921,48	6.006,93	6.681,96	7.049,38	8.715,60	85.447,08
1.9.1.0.07.13.000.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00
1.9.1.0.07.13.01.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00
1.9.1.0.07.14.000.00	1.910,00	2.180,00	1.747,50	1.825,00	2.042,50	1.957,50	3.280,00	1.732,50	1.757,50	1.955,00	2.062,50	2.550,00	25.000,00
1.9.1.0.07.14.01.00	1.910,00	2.180,00	1.747,50	1.825,00	2.042,50	1.957,50	3.280,00	1.732,50	1.757,50	1.955,00	2.062,50	2.550,00	25.000,00
1.9.1.0.07.14.02.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
1.9.1.0.08.00.00.00	7.487,20	8.545,60	6.850,20	7.154,00	8.006,60	7.673,40	12.857,60	6.791,40	6.889,40	7.683,60	8.085,00	9.996,00	98.000,00
1.9.1.0.08.11.000.00	3.667,20	4.165,60	3.355,20	3.504,00	3.921,60	3.758,40	6.297,60	3.326,40	3.374,40	3.753,60	3.960,00	4.896,00	48.000,00
1.9.1.0.08.12.000.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
1.9.1.0.08.13.000.00	2.292,00	2.616,00	2.097,00	2.190,00	2.451,00	2.349,00	3.936,00	2.079,00	2.109,00	2.346,00	2.475,00	3.060,00	30.000,00
1.9.1.0.08.14.000.00	764,00	872,00	699,00	730,00	817,00	783,00	1.312,00	693,00	703,00	782,00	825,00	1.020,00	10.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	21.411,26	24.437,99	19.589,62	20.458,41	22.896,60	21.943,74	36.769,08	19.421,47	19.701,72	21.915,72	23.120,80	28.585,72	280.252,13
1.9.2.1.00.00.00.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.9.2.1.99.11.000.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	5.749,26	6.561,99	5.280,12	5.493,41	6.148,10	5.892,24	9.873,08	5.214,97	5.290,22	5.984,72	6.208,30	7.875,72	75.252,13
1.9.2.2.05.00.00.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.9.2.2.05.11.000.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	5.367,26	6.125,99	4.910,62	5.128,41	5.739,60	5.500,74	9.217,08	4.868,47	4.938,72	5.493,72	5.795,80	7.165,72	70.252,13
1.9.2.2.99.11.000.00	779,28	889,44	712,98	744,60	833,34	798,66	1.338,24	706,86	717,06	797,64	841,50	1.040,40	10.200,00
1.9.2.2.99.11.01.00	397,28	453,44	363,48	379,60	424,84	407,16	682,24	360,36	365,56	406,64	423,00	530,40	5.200,00
1.9.2.2.99.11.07.00	382,00	436,00	349,50	365,00	408,50	391,50	656,00	346,50	351,50	391,00	412,50	510,00	5.000,00
1.9.2.2.99.12.000.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00
1.9.2.2.99.12.01.00	1.528,00	1.744,00	1.398,00	1.460,00	1.634,00	1.566,00	2.624,00	1.386,00	1.406,00	1.564,00	1.650,00	2.040,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	RECEITA - MENSAL / 2020												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.986.399,99	2.267.200,40	1.817.400,01	1.895.000,11	2.124.200,00	2.035.800,06	3.411.200,03	1.801.800,04	1.827.800,05	2.033.200,03	2.145.000,02	2.652.000,00	26.000.000,00

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		25.552.883,34	1.952.240,28	2.228.211,47	4.180.451,75	1.786.146,55	1.865.360,60	3.651.507,15	7.831.956,90	7.831.956,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		863.026,13	65.935,19	75.255,68	141.191,07	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55	264.517,55
Impostos		816.796,13	62.403,22	71.224,62	133.627,84	57.094,05	59.626,16	116.720,21	250.348,05	250.348,05
Impostos sobre o Patrimônio		9.428,00	720,29	822,12	1.542,41	659,02	688,26	1.347,28	2.889,69	2.889,69
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.428,00	720,29	822,12	1.542,41	659,02	688,26	1.347,28	2.889,69	2.889,69
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.380,00	105,43	120,34	225,77	96,46	100,74	197,20	422,97	422,97
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	1	575,00	43,93	50,14	94,07	40,19	41,98	82,17	176,24	176,24
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	2	345,00	26,36	30,08	56,44	24,12	25,19	49,31	105,75	105,75
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	316,80	24,20	27,62	51,82	22,14	23,13	46,27	97,09	97,09
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	1	132,00	10,08	11,51	21,59	9,23	9,64	18,87	40,46	40,46
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	2	79,20	6,05	6,91	12,96	5,54	5,78	11,32	24,28	24,28
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	100,00	7,64	8,72	16,36	6,99	7,30	14,29	30,65	30,65
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		371.015,00	28.345,55	32.352,51	60.698,06	25.933,95	27.084,11	53.018,06	113.716,12	113.716,12
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		55.000,00	4.202,00	4.796,00	8.995,00	3.844,50	4.015,00	7.859,50	16.857,50	16.857,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0	28.800,00	2.200,32	2.511,36	4.711,68	2.013,12	2.102,40	4.115,52	8.827,20	8.827,20
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1	12.000,00	916,80	1.046,40	1.963,20	838,80	876,00	1.714,80	3.678,00	3.678,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2	7.200,00	550,08	627,84	1.177,92	503,28	525,60	1.028,88	2.206,80	2.206,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		19.000,00	1.451,60	1.656,80	3.108,40	1.328,10	1.387,01	2.715,11	5.823,51	5.823,51
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	9.900,00	756,36	863,28	1.619,64	692,01	722,70	1.414,71	3.034,35	3.034,35
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	1	4.125,00	315,15	359,70	674,85	288,34	301,13	589,47	1.264,32	1.264,32
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	2	2.475,00	189,09	215,82	404,91	173,00	180,88	353,68	759,59	759,59
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		297.015,00	22.691,95	25.899,71	48.591,66	20.761,35	21.682,10	42.443,45	91.035,11	91.035,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	0	156.309,00	11.942,01	13.630,14	25.572,15	10.926,00	11.410,56	22.336,56	47.908,71	47.908,71
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1	65.128,75	4.975,84	5.679,23	10.655,07	4.552,50	4.754,40	9.306,90	19.961,97	19.961,97
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	2	39.077,25	2.985,50	3.407,54	6.395,04	2.791,50	2.852,64	5.564,14	11.977,18	11.977,18
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	18.000,00	1.375,20	1.569,60	2.944,80	1.258,20	1.314,00	2.572,20	5.517,00	5.517,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	7.500,00	573,00	654,00	1.227,00	524,25	547,50	1.071,75	2.298,75	2.298,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	4.500,00	343,80	392,40	736,20	314,55	328,50	643,05	1.379,25	1.379,25
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.545,00	347,24	396,32	743,56	317,69	331,79	649,48	1.393,04	1.393,04

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0	4.545,00	347,24	396,32	745,56	317,69	649,48	1.395,04	1.395,04	1.395,04
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	0	2.727,00	208,94	237,79	446,13	190,62	389,69	835,82	835,82	835,82
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	1	1.136,25	86,81	99,08	185,89	79,42	82,95	162,37	346,26	346,26
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	2	681,75	52,09	59,45	111,54	47,65	49,77	97,42	208,96	208,96
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	0	431.808,13	32.990,14	37.653,67	70.643,81	30.183,39	31.522,00	61.705,39	132.349,20	132.349,20
Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0	178.458,13	13.634,20	15.561,55	29.196,75	12.474,23	13.027,45	25.501,68	54.697,43	54.697,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	17.271,00	1.319,50	1.506,03	2.825,53	1.207,24	1.260,78	2.468,02	5.293,55	5.293,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	7.196,25	549,79	627,51	1.177,30	503,02	525,33	1.028,35	2.205,65	2.205,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	4.317,75	329,88	376,51	706,39	301,81	315,20	617,01	1.323,40	1.323,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	67.800,00	5.179,92	5.912,16	11.092,08	4.739,22	4.949,40	9.688,62	20.780,70	20.780,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	55.641,72	4.251,03	4.851,96	9.102,99	3.889,36	4.081,85	7.951,21	17.054,20	17.054,20
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	11.538,85	881,57	1.006,19	1.887,76	806,57	842,34	1.648,91	3.536,67	3.536,67
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1	4.807,85	367,32	419,24	786,56	336,07	350,97	687,04	1.473,60	1.473,60
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	2	2.884,71	220,39	251,55	471,94	201,64	210,58	412,22	884,16	884,16
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	0	253.350,00	19.355,94	22.092,12	41.448,06	17.709,16	18.494,55	36.203,71	77.651,77	77.651,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	148.110,00	11.315,60	12.915,19	24.230,79	10.352,89	10.812,03	21.164,92	45.395,71	45.395,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	61.712,50	4.714,84	5.381,33	10.096,17	4.313,70	4.505,01	8.818,71	18.914,88	18.914,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	37.027,50	2.828,90	3.228,80	6.057,70	2.588,22	2.703,01	5.291,23	11.348,93	11.348,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxas	0	32.800,00	2.595,82	2.860,16	5.366,08	2.292,72	2.384,40	4.887,12	10.053,20	10.053,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0	18.600,00	1.421,04	1.621,92	3.042,96	1.300,14	1.357,80	2.857,94	5.700,90	5.700,90
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0	13.100,00	1.000,84	1.142,32	2.143,16	916,69	956,30	1.871,99	4.015,15	4.015,15
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	0	11.100,00	848,04	967,92	1.815,96	775,89	810,30	1.586,19	3.402,15	3.402,15
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0	4.500,00	343,80	392,40	736,20	314,55	328,50	643,05	1.379,25	1.379,25
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0	3.000,00	229,20	261,60	490,80	209,70	219,00	428,70	919,50	919,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0	1.000,00	76,40	87,20	163,60	69,90	73,00	142,90	306,50	306,50
Taxas pela Prestação de Serviços	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.200,00	320,88	366,24	687,12	293,58	306,60	600,18	1.287,30	1.287,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.200,00	320,88	366,24	687,12	293,58	306,60	600,18	1.287,30	1.287,30
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0	3.700,00	282,88	322,64	605,52	258,63	270,10	528,73	1.134,05	1.134,05
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	0	500,00	38,20	43,60	81,80	34,95	36,50	71,45	153,25	153,25
Contribuição de Melhoria		13.430,00	1.026,05	1.171,10	2.197,15	938,76	980,39	1.919,15	4.116,30	4.116,30
Contribuição de Melhoria - Principal	0	13.130,00	1.003,13	1.144,94	2.148,07	917,79	958,49	1.876,28	4.024,35	4.024,35
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0	300,00	22,92	26,16	49,08	20,97	21,90	42,87	91,95	91,95
Contribuições		15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48
Contribuições Sociais		15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes N		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuint		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribu	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	689,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Outras Contribuições Sociais		5.150,00	393,46	449,08	842,54	359,99	375,95	735,94	1.578,48	1.578,48
Demais Contribuições Sociais		5.150,00	393,46	449,08	842,54	359,99	375,95	735,94	1.578,48	1.578,48
Demais Contribuições Sociais - Principal	0	5.150,00	393,46	449,08	842,54	359,99	375,95	735,94	1.578,48	1.578,48
Recita Patrimonial		91.607,00	6.988,13	7.988,13	14.986,30	6.403,33	6.687,32	13.090,65	28.077,55	28.077,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.232,00	246,92	281,83	528,75	225,92	235,94	461,86	990,61	990,61
Outras Receitas Imobiliárias		3.232,00	246,92	281,83	528,75	225,92	235,94	461,86	990,61	990,61
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0	3.232,00	246,92	281,83	528,75	225,92	235,94	461,86	990,61	990,61
Valores Mobiliários		85.850,00	6.588,94	7.466,12	14.045,06	6.000,91	6.287,05	12.267,96	26.313,02	26.313,02
Juros e Correções Monetárias		85.850,00	6.588,94	7.466,12	14.045,06	6.000,91	6.287,05	12.267,96	26.313,02	26.313,02
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		85.850,00	6.588,94	7.466,12	14.045,06	6.000,91	6.287,05	12.267,96	26.313,02	26.313,02
Demais Receitas Patrimoniais		2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0	2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Receita de Serviços		10.504,00	802,50	915,95	1.718,45	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49	3.219,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	516,99	590,08	1.107,07	473,02	493,99	967,01	2.074,08	2.074,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	385,82	440,36	826,18	353,00	368,65	721,65	1.547,83	1.547,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	385,82	440,36	826,18	353,00	368,65	721,65	1.547,83	1.547,83
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.010,00	77,16	88,07	165,23	70,60	73,73	144,33	309,56	309,56
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0	1.010,00	77,16	88,07	165,23	70,60	73,73	144,33	309,56	309,56
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		707,00	54,01	61,65	115,66	49,42	51,61	101,03	216,69	216,69
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0	707,00	54,01	61,65	115,66	49,42	51,61	101,03	216,69	216,69
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Serviços de Atendimento à Saúde		2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2	2.525,00	192,91	220,18	413,09	176,50	184,33	360,83	773,92	773,92
Outros Serviços		1.212,00	92,60	105,69	198,29	84,72	88,48	173,20	371,49	371,49
Outros Serviços - Principal	0	1.212,00	92,60	105,69	198,29	84,72	88,48	173,20	371,49	371,49
Transferências Correntes		23.773.652,41	1.816.307,05	2.073.082,52	3.869.369,57	1.661.776,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53	7.286.624,53
Transferências da União e de suas Entidades		16.712.105,37	1.276.804,87	1.457.295,62	2.794.100,49	1.188.176,16	1.219.983,75	2.388.159,91	5.122.260,40	5.122.260,40

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

	RECETTA											
	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE		
Transferências da União - Especificações de Estados, DF e Município	0	16.712.105,37	1.276.804,87	1.457.295,62	2.734.100,49	1.168.176,16	1.219.983,75	2.388.159,91	5.122.260,40	5.122.260,40		
Participação na Receita da União		10.483.519,19	800.940,87	914.162,88	1.715.103,75	732.798,00	765.236,92	1.488.094,92	3.213.198,67	3.213.198,67		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	7.594.797,61	580.242,54	662.266,35	1.242.509,89	530.876,35	554.420,23	1.085.296,58	2.327.805,47	2.327.805,47		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	474.674,84	36.265,16	41.391,65	77.656,81	33.179,77	34.651,26	67.831,03	145.487,84	145.487,84		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	1.424.024,54	108.795,47	124.174,94	232.970,41	99.539,32	103.953,79	203.493,11	436.463,52	436.463,52		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	0	371.175,00	28.357,77	32.366,46	60.724,23	25.945,13	27.095,78	53.040,91	113.765,14	113.765,14		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	1	123.725,00	9.452,59	10.788,82	20.241,41	8.648,38	9.031,93	17.680,31	37.921,72	37.921,72		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	371.175,00	28.357,77	32.366,46	60.724,23	25.945,13	27.095,78	53.040,91	113.765,14	113.765,14		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	123.725,00	9.452,59	10.788,82	20.241,41	8.648,38	9.031,93	17.680,31	37.921,72	37.921,72		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0	177,76	13,58	15,50	29,08	12,43	12,88	25,41	54,49	54,49		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1	1,11	0,85	0,97	1,82	0,78	0,81	1,59	3,41	3,41		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	2	33,33	2,85	2,91	5,46	2,33	2,33	4,76	10,22	10,22		
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		245.957,78	18.791,18	21.447,52	40.238,70	17.192,44	17.954,93	35.147,37	75.386,07	75.386,07		
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	18.726,65	1.430,72	1.632,96	3.063,68	1.308,99	1.367,05	2.676,04	5.739,72	5.739,72		
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	16.665,00	1.273,21	1.463,19	2.726,40	1.164,88	1.216,55	2.381,43	5.107,83	5.107,83		
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEEP - Principal	42	139.866,13	10.685,77	12.196,33	22.882,10	9.776,64	10.210,23	19.886,87	42.868,97	42.868,97		
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	42	70.700,00	5.401,48	6.165,04	11.566,52	4.941,93	5.161,10	10.103,03	21.669,55	21.669,55		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2	2.711.014,50	207.121,50	236.400,47	443.521,97	189.499,92	197.904,09	387.404,01	830.925,98	830.925,98		
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin	42	293.168,11	22.398,04	25.564,26	47.962,30	20.492,45	21.401,28	41.893,73	89.856,03	89.856,03		
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - A	14	145.108,91	11.086,32	12.653,96	23.739,82	10.143,12	10.592,96	20.736,08	44.475,90	44.475,90		
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêu	14	100.000,00	9.994,48	11.407,32	21.401,80	9.144,17	9.549,70	18.693,87	40.095,67	40.095,67		
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fin	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	14	400.000,00	30.560,00	34.880,00	65.440,00	27.960,00	29.200,00	57.160,00	122.600,00	122.600,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.980,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	4	651.732,56	48.792,38	56.831,09	106.623,47	45.556,11	47.576,47	93.132,58	199.756,05	199.756,05		
Transferências do Salário-Educação - Principal		214.944,01	16.421,72	18.743,12	35.164,84	15.024,59	15.690,91	30.715,50	65.880,34	65.880,34		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		109.473,90	8.363,82	9.946,13	17.909,95	7.652,22	7.991,59	15.643,81	33.553,76	33.553,76		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		175.814,65	13.432,24	15.331,04	28.769,28	12.289,45	12.834,47	25.123,92	53.887,20	53.887,20		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15	151.500,00	11.574,60	13.210,80	24.785,40	10.589,85	11.059,50	21.649,35	46.434,75	46.434,75		
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/	0	7.575,00	578,73	660,54	1.239,27	539,48	552,88	1.082,46	2.321,73	2.321,73		
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	0	6.060,00	462,98	528,43	991,41	423,59	442,38	865,97	1.857,38	1.857,38		
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	1	378,75	28,94	33,03	61,97	26,47	27,65	54,12	116,09	116,09		
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	2	1.136,25	86,81	99,08	185,89	79,42	82,95	162,37	348,26	348,26		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.274.688,03	97.386,17	111.152,80	208.538,97	89.100,70	93.052,23	182.152,93	390.691,90	390.691,90		
Transferências de Recursos de Complementação da União		1.274.688,03	97.386,17	111.152,80	208.538,97	89.100,70	93.052,23	182.152,93	390.691,90	390.691,90		
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		303.000,00	23.149,20	26.421,60	49.570,80	21.179,70	22.119,00	43.298,70	92.869,50	92.869,50		
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25		

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

R. Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	22	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	44.626,64	50.935,12	95.561,76	40.829,86	42.640,63	83.470,49	179.032,25	179.032,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên		584.118,31	44.626,64	50.935,12	95.561,76	40.829,86	42.640,63	83.470,49	179.032,25	179.032,25
Outras Transferências da União		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Transferências da União - Principal	0	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		3.321.297,83	263.747,14	289.617,17	543.364,31	232.158,71	242.454,73	474.613,44	1.017.977,75	1.017.977,75
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		3.321.297,83	263.747,14	289.617,17	543.364,31	232.158,71	242.454,73	474.613,44	1.017.977,75	1.017.977,75
Participação na Receita dos Estados		2.528.768,00	193.197,88	220.508,58	413.706,46	176.760,87	184.600,06	361.360,93	775.067,39	775.067,39
Cota-Parte do ICMS - Principal	0	1.845.269,52	140.978,59	160.907,50	301.886,09	128.984,34	134.704,67	263.689,01	565.575,10	565.575,10
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	115.329,34	8.811,16	10.056,72	18.867,88	8.061,52	8.419,04	16.480,56	35.348,44	35.348,44
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	345.988,03	26.433,49	30.170,16	56.603,65	24.184,56	25.257,13	49.441,69	106.045,34	106.045,34
Cota-Parte do IPVA - Principal	0	89.428,54	6.832,34	7.798,17	14.630,51	6.251,05	6.528,28	12.779,33	27.409,84	27.409,84
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	5.599,28	427,02	487,39	914,41	390,69	408,02	798,71	1.713,12	1.713,12
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	16.767,85	1.281,06	1.462,16	2.743,22	1.172,07	1.224,05	2.398,12	5.139,34	5.139,34
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0	11.400,21	870,98	994,10	1.865,08	796,87	832,22	1.629,09	3.494,17	3.494,17
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	4.750,08	362,81	414,21	777,12	332,03	346,76	678,79	1.455,91	1.455,91
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	2.850,05	217,74	248,52	466,26	199,22	208,05	407,27	873,53	873,53
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16	25.250,00	1.929,10	2.201,80	4.130,90	1.764,88	1.843,25	3.608,23	7.739,13	7.739,13
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.053,49	5.767,85	10.821,34	4.623,54	4.828,59	9.452,13	20.273,47	20.273,47
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.053,49	5.767,85	10.821,34	4.623,54	4.828,59	9.452,13	20.273,47	20.273,47
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		6.363,00	486,12	554,85	1.040,97	444,78	464,49	909,27	1.950,24	1.950,24
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	2.121,00	162,04	184,95	346,99	148,26	154,83	303,09	650,08	650,08
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	2.121,00	162,04	184,95	346,99	148,26	154,83	303,09	650,08	650,08
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina	42	2.121,00	162,04	184,95	346,99	148,26	154,83	303,09	650,08	650,08
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		211.690,95	16.173,19	18.459,45	34.632,64	14.797,20	15.453,44	30.250,64	64.883,28	64.883,28
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		130.075,88	9.937,79	11.342,61	21.280,40	9.092,30	9.495,54	18.587,84	39.868,24	39.868,24
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	9.937,79	11.342,61	21.280,40	9.092,30	9.495,54	18.587,84	39.868,24	39.868,24
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		303.000,00	23.149,20	26.421,60	49.570,80	21.179,70	22.119,00	43.298,70	92.869,50	92.869,50
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema U	23	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro	22	202.000,00	15.432,80	17.614,40	33.047,20	14.119,80	14.746,00	28.865,80	61.913,00	61.913,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	141.400,00	10.802,96	12.330,08	23.133,04	9.883,86	10.322,20	20.206,06	43.339,10	43.339,10
Outras Transferências dos Estados		141.400,00	10.802,96	12.330,08	23.133,04	9.883,86	10.322,20	20.206,06	43.339,10	43.339,10
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	141.400,00	10.802,96	12.330,08	23.133,04	9.883,86	10.322,20	20.206,06	43.339,10	43.339,10
Transferências de Outras Instituições Públicas		3.740.249,21	285.755,04	326.149,73	611.904,77	261.443,42	273.038,19	534.481,61	1.146.386,38	1.146.386,38
Transferências de Recursos das Instituições Públicas - Específicas de Es		3.740.249,21	285.755,04	326.149,73	611.904,77	261.443,42	273.038,19	534.481,61	1.146.386,38	1.146.386,38
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		3.740.249,21	285.755,04	326.149,73	611.904,77	261.443,42	273.038,19	534.481,61	1.146.386,38	1.146.386,38
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	2.244.149,52	171.453,02	195.689,84	367.142,86	156.866,05	163.822,91	320.888,96	687.831,82	687.831,82

02/01/2020 - 15:41:28

Página: 5 de 27

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	1.496.099,69	114.302,02	130.459,89	244.761,91	104.577,37	106.215,28	213.792,65	458.554,56	458.554,56
Outras Receitas Correntes		798.943,80	61.039,31	69.667,91	130.707,22	55.846,17	58.322,91	114.169,08	244.876,30	244.876,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		238.447,08	18.217,36	20.792,59	39.009,95	16.667,45	17.406,64	34.074,09	73.084,04	73.084,04
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		140.447,08	10.730,16	12.246,99	22.977,15	9.817,25	10.292,64	20.069,89	43.047,04	43.047,04
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		85.447,08	6.528,16	7.460,99	13.979,15	5.972,75	6.237,64	12.210,39	26.189,54	26.189,54
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro		20.000,00	1.528,00	1.744,00	3.272,00	1.398,00	1.480,00	2.858,00	6.130,00	6.130,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		25.000,00	1.910,00	2.180,00	4.090,00	1.747,50	1.825,00	3.572,50	7.662,50	7.662,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		98.000,00	7.487,20	8.545,60	16.032,80	6.850,20	7.154,00	14.004,20	30.037,00	30.037,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0	48.000,00	3.687,20	4.185,60	7.852,80	3.355,20	3.504,00	6.859,20	14.712,00	14.712,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.908,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa -	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.252,13	21.411,26	24.437,99	45.849,25	19.589,62	20.458,41	40.049,03	85.897,28	85.897,28
Indenizações		5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Outras Indenizações		5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Outras Indenizações - Principal	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Restituições		75.252,13	5.749,26	6.581,99	12.311,25	5.260,12	5.493,41	10.753,53	23.064,78	23.064,78
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Outras Restituições		70.252,13	5.367,26	6.145,99	11.495,25	4.910,62	5.128,41	10.039,03	21.532,28	21.532,28
Outras Restituições - Principal		10.200,00	779,28	889,44	1.668,72	712,98	744,60	1.457,58	3.126,30	3.126,30
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		20.000,00	1.528,00	1.744,00	3.272,00	1.398,00	1.460,00	2.858,00	6.130,00	6.130,00
Outras Restituições - Dívida Ativa		30.052,13	2.295,98	2.620,55	4.916,53	2.100,64	2.193,81	4.294,45	9.210,98	9.210,98
Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Ressarcimentos		200.000,00	15.280,00	17.440,00	32.720,00	13.980,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
Outros Ressarcimentos		200.000,00	15.280,00	17.440,00	32.720,00	13.980,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
Outros Ressarcimentos - Principal	0	20.000,00	1.528,00	1.744,00	3.272,00	1.398,00	1.460,00	2.858,00	6.130,00	6.130,00
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0	170.000,00	12.988,00	14.824,00	27.812,00	11.883,00	12.410,00	24.293,00	52.105,00	52.105,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0	5.000,00	382,00	436,00	816,00	349,50	365,00	714,50	1.532,50	1.532,50
Demais Receitas Correntes		280.244,59	21.410,69	24.437,93	45.848,02	19.589,10	20.457,86	40.046,96	85.894,98	85.894,98
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg		4.800,00	366,72	418,56	785,28	335,52	350,40	685,92	1.471,20	1.471,20
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	4.800,00	366,72	418,56	785,28	335,52	350,40	685,92	1.471,20	1.471,20
Outras Receitas		275.444,59	21.043,97	24.018,77	45.062,74	19.253,58	39.361,04	39.361,04	84.423,78	84.423,78
Outras Receitas - Primárias - Principal	0	47.394,59	3.620,95	4.132,81	7.753,76	3.312,88	3.459,81	6.775,69	14.526,45	14.526,45
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0	3.050,00	233,02	265,96	498,98	213,20	222,65	435,85	934,83	934,83
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0	215.000,00	16.426,00	18.748,00	35.714,00	15.028,50	15.695,00	30.723,50	65.897,50	65.897,50
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.428,00	3.065,00	3.065,00
Receitas de Capital		2.831.050,00	216.292,22	246.867,56	463.159,78	197.890,40	206.666,65	404.557,05	867.716,83	867.716,83
Operações de Crédito		101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

RECEITA			Fluxo da Execução da Receita / 2020											
			JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE				
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Alienação de Bens	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50					
Alienação de Bens Móveis	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Alienação de Bens Imóveis e Semoventes - Principal	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Alienação de Bens Imóveis	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Transferências de Capital	2.528.050,00	183.143,02	220.445,96	413.588,98	176.710,70	184.547,65	361.258,35	774.847,33	774.847,33					
Transferências da União e de suas Entidades	1.871.550,00	142.986,42	163.199,16	306.185,58	130.821,35	136.623,15	267.444,50	573.630,08	573.630,08					
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Município	1.871.550,00	142.986,42	163.199,16	306.185,58	130.821,35	136.623,15	267.444,50	573.630,08	573.630,08					
Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde SUS	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Transferência de Recursos do SUS Atensão Básica - Pim	14	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	656.500,00	50.156,60	57.246,80	107.403,40	45.889,35	47.924,50	93.813,85	201.217,25	201.217,25					
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.990,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00					
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equi	15	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.990,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00					
Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15	456.500,00	34.876,60	39.806,80	74.683,40	31.909,35	65.233,85	139.917,25	139.917,25					
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.083.550,00	81.295,22	92.741,56	173.996,78	74.342,15	77.639,15	151.981,30	325.978,08	325.978,08					
Transferências de Convênio da União para o Sistema Unico	23	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	811.050,00	61.964,22	70.723,56	132.887,78	56.692,40	115.899,05	248.586,83	248.586,83					
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Outras Transferências da União	0	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	14.432,90	30.956,50	30.956,50					
Outras Transferências da União - Principal	0	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	14.432,90	30.956,50	30.956,50					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	656.500,00	50.156,60	57.246,80	107.403,40	45.889,35	47.924,50	93.813,85	201.217,25	201.217,25					
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	656.500,00	50.156,60	57.246,80	107.403,40	45.889,35	47.924,50	93.813,85	201.217,25	201.217,25					
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde SUS	3.888,20	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25					
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde S	14	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50					
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	14.432,90	30.956,50	30.956,50					
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	454.500,00	34.723,80	39.632,40	74.356,20	31.769,55	33.178,50	64.948,05	139.304,25	139.304,25					
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	23	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	22	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25					

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	202.000,00	15.432,80	17.614,40	33.047,20	14.119,90	14.746,00	28.865,80	61.913,00	61.913,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Transferências dos Estados		50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	50.500,00	3.888,20	4.403,60	8.291,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
Outras Receitas de Capital		101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
Demais Receitas de Capital		101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
Demais Receitas de Capital - Principal	0	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
Deduções da Receita		-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59
Dedução da Receita		-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59
Dedução da Cota Parte do FPM	0	-1.898.699,39	-145.060,63	-165.566,59	-310.627,22	-132.719,09	-136.605,06	-271.324,15	-581.951,37	-581.951,37
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0	-44,44	-3,40	-3,88	-7,28	-3,11	-3,24	-6,35	-13,63	-13,63
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D	0	-1.515,00	-115,75	-132,11	-247,86	-105,90	-110,60	-216,50	-464,36	-464,36
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0	-461.317,38	-35.244,65	-40.226,88	-75.471,53	-32.246,08	-33.676,17	-65.922,25	-141.393,78	-141.393,78
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-22.357,13	-1.708,08	-1.949,54	-3.657,62	-1.562,76	-1.632,07	-3.194,83	-6.852,45	-6.852,45
TOTAL GERAL DA RECEITA		26.000.000,00	1.986.399,99	2.267.200,03	4.253.600,02	1.817.400,01	1.898.000,11	3.715.400,12	7.969.000,14	7.969.000,14

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		25.552.883,34	2.087.670,57	2.000.790,81	4.088.461,38	3.352.538,33	1.770.814,85	5.123.353,18	9.211.814,56	17.043.773,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		863.026,13	70.509,24	67.574,93	138.084,17	113.229,04	59.807,70	173.036,74	311.120,91	575.638,46
Impostos		816.796,13	66.732,25	63.955,12	130.687,37	107.163,66	56.603,96	163.767,62	294.454,99	544.803,04
Impostos sobre o Patrimônio		9.428,00	770,27	738,21	1.508,48	1.236,95	653,36	1.890,31	3.398,79	6.288,48
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.428,00	770,27	738,21	1.508,48	1.236,95	653,36	1.890,31	3.398,79	6.288,48
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.380,00	112,75	108,05	220,80	181,06	95,63	276,69	497,49	920,46
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	1	575,00	46,98	45,02	92,00	75,44	39,85	115,29	207,29	383,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	2	345,00	28,19	27,01	55,20	45,26	23,91	68,17	124,37	230,12
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	316,80	25,88	24,81	50,69	41,56	21,85	63,51	114,20	211,29
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	1	132,00	10,78	10,34	21,12	17,32	9,15	26,47	47,59	88,05
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	2	79,20	6,47	6,20	12,67	10,39	5,49	15,88	28,55	52,83
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	100,00	8,17	7,83	16,00	13,12	6,93	20,05	36,05	66,70
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		371.015,00	30.311,93	29.050,47	59.362,40	48.677,17	25.711,33	74.388,50	133.750,90	247.467,02
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		55.000,00	4.493,50	4.306,50	8.800,00	7.216,00	3.811,50	11.027,50	19.827,50	36.685,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0	28.800,00	2.352,96	2.255,04	4.608,00	3.778,56	1.995,84	5.774,40	10.382,40	19.209,60
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1	12.000,00	980,40	939,60	1.920,00	1.574,40	831,60	2.406,00	4.326,00	8.004,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2	7.200,00	588,24	563,76	1.152,00	944,64	498,96	1.443,60	2.592,00	4.802,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		19.000,00	1.552,30	1.487,70	3.040,00	2.492,80	1.316,70	3.809,50	6.849,50	12.673,01
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	9.900,00	808,83	775,17	1.584,00	1.298,88	686,07	1.984,95	3.568,95	6.603,30
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	1	4.125,00	337,01	322,89	660,00	541,20	285,86	827,06	1.487,06	2.751,38
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	2	2.475,00	202,21	193,79	396,00	324,72	171,52	486,24	882,24	1.650,83
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		297.015,00	24.286,13	23.256,27	47.522,40	38.968,37	20.583,13	59.351,50	107.073,90	198.109,01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	0	156.309,00	12.770,45	12.238,99	25.009,44	20.507,74	10.832,21	31.339,95	56.349,39	104.258,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1	65.128,75	5.321,02	5.099,58	10.420,60	8.544,89	4.513,42	13.058,31	23.478,91	43.440,88
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	2	39.077,25	3.192,61	3.059,75	6.252,36	5.126,94	2.708,05	7.834,99	14.087,35	26.064,53
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	18.000,00	1.470,60	1.409,40	2.880,00	2.361,60	1.247,40	3.605,00	6.489,00	12.006,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	7.500,00	612,75	587,25	1.200,00	984,00	519,75	1.503,75	2.703,75	5.002,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	4.500,00	367,85	352,35	720,00	590,40	311,85	902,25	1.622,25	3.001,50
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.545,00	371,33	355,87	727,20	596,31	314,97	911,28	1.638,48	3.031,52

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0	4.545,00	371,33	355,87	727,20	596,31	314,97	911,28	1.638,48	3.031,52
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	0	2.727,00	222,80	213,52	436,32	357,78	188,98	546,76	893,08	1.818,90
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	1	1.136,25	92,83	88,97	181,80	149,08	76,74	227,82	409,62	757,88
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	2	681,75	55,70	53,38	109,08	89,45	47,25	136,70	245,78	454,74
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		431.808,13	35.278,72	33.810,57	69.089,29	56.653,23	29.924,30	86.577,53	155.666,82	288.016,02
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		178.458,13	14.590,02	13.973,27	28.553,29	23.413,71	12.367,14	35.780,85	64.334,14	119.031,57
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	17.271,00	1.411,04	1.352,32	2.763,36	2.265,96	1.136,88	3.462,84	6.226,20	11.519,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	7.196,25	587,93	563,47	1.151,40	944,15	498,70	1.442,85	2.594,25	4.799,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	4.317,75	352,76	338,08	690,84	566,49	299,22	865,71	1.556,55	2.879,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	67.800,00	5.539,26	5.308,74	10.848,00	8.895,36	4.698,54	13.993,90	24.441,90	45.222,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	55.641,72	4.545,93	4.356,75	8.902,68	7.300,19	3.855,97	11.156,16	20.058,84	37.113,04
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	11.538,85	942,72	903,49	1.846,21	1.513,90	799,64	2.313,54	4.159,75	7.696,42
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1	4.807,85	392,80	376,45	769,25	630,79	333,18	963,97	1.733,22	3.206,82
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	2	2.884,71	235,68	225,87	461,55	378,47	199,91	578,38	1.039,93	1.924,09
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv		253.350,00	20.698,70	19.837,30	40.536,00	33.239,52	17.557,16	50.796,68	91.332,68	168.984,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	148.110,00	12.100,59	11.597,01	23.697,60	19.432,03	10.264,02	29.696,05	53.393,65	98.789,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	61.712,50	5.041,91	4.832,09	9.874,00	8.096,68	4.276,68	12.373,36	22.247,36	41.162,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	37.027,50	3.025,15	2.899,25	5.924,40	4.858,01	2.566,01	7.424,02	13.348,42	24.697,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	32.800,00	2.679,76	2.568,24	5.248,00	4.303,36	2.273,04	6.576,40	11.824,40	21.877,60
Taxas		18.600,00	1.519,62	1.466,38	2.976,00	2.440,32	1.288,98	3.729,30	6.705,30	12.406,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.100,00	1.070,27	1.025,73	2.096,00	1.718,72	907,83	2.626,55	4.722,55	8.737,70
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.100,00	906,87	869,13	1.776,00	1.456,32	769,23	2.225,55	4.001,55	7.403,70
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		4.500,00	367,65	352,35	720,00	590,40	311,85	902,25	1.622,25	3.001,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0	3.000,00	245,10	234,90	480,00	393,60	207,90	601,50	1.081,50	2.001,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0	1.000,00	81,70	78,30	160,00	131,20	69,30	200,50	360,50	667,00
Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.200,00	343,14	328,86	672,00	551,04	291,06	842,10	1.514,10	2.801,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.200,00	343,14	328,86	672,00	551,04	291,06	842,10	1.514,10	2.801,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0	3.700,00	302,29	289,71	592,00	485,44	256,41	741,85	1.333,85	2.467,90
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	0	500,00	40,85	39,15	80,00	65,60	34,65	100,25	180,25	333,50
Contribuição de Melhoria	0	13.430,00	1.097,23	1.051,57	2.146,80	1.762,02	930,70	2.692,72	4.841,52	8.957,82
Contribuição de Melhoria - Principal	0	13.130,00	1.072,72	1.028,09	2.100,80	1.722,66	909,91	2.632,57	4.733,37	8.757,72
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0	300,00	24,51	23,49	46,00	39,36	20,79	60,15	108,15	200,10
Contribuições		15.150,00	1.237,76	1.186,25	2.424,01	1.987,68	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07
Contribuições Sociais		15.150,00	1.237,76	1.186,25	2.424,01	1.987,68	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes N		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuint		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribu	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Outras Contribuições Sociais		5.150,00	420,76	403,25	824,01	675,68	356,90	1.032,58	1.856,59	3.435,07
Demais Contribuições Sociais		5.150,00	420,76	403,25	824,01	675,68	356,90	1.032,58	1.856,59	3.435,07
Demais Contribuições Sociais - Principal	0	5.150,00	420,76	403,25	824,01	675,68	356,90	1.032,58	1.856,59	3.435,07
Receta Patrimonial		91.607,00	7.484,28	7.172,83	14.657,11	12.018,84	6.348,37	18.367,21	33.024,32	61.101,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.232,00	264,05	253,07	517,12	424,04	223,98	648,02	1.165,14	2.155,75
Outras Receitas Imobiliárias		3.232,00	264,05	253,07	517,12	424,04	223,98	648,02	1.165,14	2.155,75
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0	3.232,00	264,05	253,07	517,12	424,04	223,98	648,02	1.165,14	2.155,75
Valores Mobiliários		85.850,00	7.013,94	6.722,05	13.735,99	11.263,52	5.949,41	17.212,93	30.948,92	57.261,94
Juros e Correções Monetárias		85.850,00	7.013,94	6.722,05	13.735,99	11.263,52	5.949,41	17.212,93	30.948,92	57.261,94
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		85.850,00	7.013,94	6.722,05	13.735,99	11.263,52	5.949,41	17.212,93	30.948,92	57.261,94
Demais Receitas Patrimoniais		2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0	2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Receita de Serviços		10.504,00	858,18	822,47	1.680,65	1.378,12	727,83	2.106,05	3.786,70	7.006,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	552,87	529,86	1.082,73	887,83	488,96	1.356,79	2.439,52	4.513,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.050,00	412,59	395,42	808,01	662,56	349,97	1.012,53	1.820,54	3.368,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	412,59	395,42	808,01	662,56	349,97	1.012,53	1.820,54	3.368,37
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.010,00	82,52	79,08	161,60	132,51	69,99	202,50	364,10	673,66
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0	1.010,00	82,52	79,08	161,60	132,51	69,99	202,50	364,10	673,66
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		707,00	57,76	55,36	113,12	92,76	49,00	141,76	254,88	471,57
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0	707,00	57,76	55,36	113,12	92,76	49,00	141,76	254,88	471,57
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Serviços de Atendimento à Saúde		2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2	2.525,00	206,29	197,71	404,00	331,28	174,98	506,26	910,26	1.684,18
Outros Serviços		1.212,00	99,02	94,90	193,92	159,01	83,99	243,00	436,92	808,41
Outros Serviços - Principal	0	1.212,00	99,02	94,90	193,92	159,01	83,99	243,00	436,92	808,41
Transferências Correntes		23.773.652,41	1.942.307,39	1.861.477,02	3.803.784,41	3.119.103,22	1.647.514,14	4.766.617,36	8.570.401,77	15.857.026,30
Transferências da União e de suas Entidades		16.712.105,37	1.365.378,99	1.306.557,90	2.673.936,89	2.192.628,24	1.158.148,91	3.350.777,15	6.024.714,04	11.146.974,44

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	3º BIMESTRE		JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE		ATÉ O QUADRIMESTRE	
				JUNHO	JULHO			AGOSTO	SETEMBRO	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Transferências da União - Especificações de Estados, DF e Município		16.712.105,37	1.365.378,99	1.300.557,90	2.673.936,89	2.192.628,24	1.158.148,91	3.350.777,15	6.024.714,04	11.146.974,44	
Participação na Receita da União		10.483.519,19	866.503,50	820.859,55	1.677.933,05	1.375.437,72	726.507,88	2.101.945,60	3.779.909,65	6.892.507,92	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	7.594.797,61	620.494,96	594.672,65	1.215.167,61	996.437,45	526.319,47	1.522.756,92	2.737.924,53	5.065.730,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	474.674,84	38.790,93	37.167,04	75.947,97	62.277,34	32.894,97	95.172,31	171.120,28	316.608,12	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	1.424.024,54	116.342,80	111.501,12	227.843,92	186.832,02	96.684,90	285.516,92	513.360,84	949.824,36	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	0	371.175,00	30.325,00	29.063,00	59.388,00	48.698,16	25.722,43	74.420,59	133.808,59	247.573,73	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	1	123.725,00	10.108,33	9.687,67	19.796,00	16.232,72	8.574,14	24.806,86	44.602,86	82.524,58	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	371.175,00	30.325,00	29.063,00	59.388,00	48.698,16	25.722,43	74.420,59	133.808,59	247.573,73	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	123.725,00	10.108,33	9.687,67	19.796,00	16.232,72	8.574,14	24.806,86	44.602,86	82.524,58	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0	177,76	14,52	13,92	28,44	23,32	12,32	35,64	64,08	118,57	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1	11,11	0,91	0,87	1,78	1,46	0,77	2,23	4,01	7,42	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2	33,33	2,72	2,61	5,33	4,37	2,31	6,68	12,01	22,23	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		245.957,78	20.094,75	19.258,50	39.353,25	32.269,67	17.044,87	49.314,54	88.667,79	164.053,86	
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	18.726,65	1.529,97	1.466,30	2.996,27	2.456,94	1.287,76	3.754,70	6.750,97	12.480,69	
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	16.665,00	1.381,53	1.304,87	2.666,40	2.186,45	1.154,88	3.341,33	6.007,73	11.115,56	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEEP - Principal	42	139.866,13	11.427,06	10.951,62	22.378,58	18.350,44	9.682,72	28.043,16	50.421,74	93.280,71	
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	42	7.070,00	5.776,19	5.535,81	11.312,00	9.275,84	4.899,51	14.175,35	25.487,35	47.156,90	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	42	2.711.014,50	221.489,87	212.272,46	433.762,33	365.685,11	187.873,92	543.559,43	977.320,76	1.808.246,74	
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin		2.041.919,62	166.824,82	159.882,32	326.707,14	267.899,86	141.505,04	409.404,90	736.112,04	1.361.980,42	
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e A		293.168,11	23.951,84	22.955,06	46.906,90	38.463,66	20.316,55	58.780,21	105.687,11	195.543,14	
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde -		145.100,91	11.855,39	11.362,04	23.217,43	19.038,29	10.056,05	29.094,34	52.311,77	96.787,67	
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêu		130.817,86	10.687,82	10.243,04	20.930,86	17.163,30	9.085,68	26.228,98	47.159,84	87.255,51	
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fin	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		400.000,00	32.680,00	31.320,00	64.000,00	52.480,00	27.720,00	80.200,00	144.200,00	266.800,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		651.732,56	53.246,56	51.030,67	104.277,23	85.507,31	45.165,06	130.672,37	234.949,60	434.705,65	
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	214.944,01	17.560,93	16.830,12	34.391,05	28.200,65	14.895,62	43.096,27	77.487,32	143.367,66	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		109.473,90	8.944,02	8.571,81	17.515,83	14.362,98	7.586,54	21.949,52	39.465,35	73.019,11	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		175.814,65	14.364,06	13.766,29	28.130,35	23.066,88	12.193,95	35.250,83	63.381,18	117.268,98	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen		151.500,00	12.377,55	11.862,45	24.240,00	19.876,80	10.498,95	30.375,75	54.615,75	101.050,50	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/		7.575,00	618,87	593,13	1.212,00	993,84	524,95	1.519,79	2.730,79	5.062,52	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	0	6.060,00	495,10	474,50	969,60	795,07	419,96	1.215,03	2.184,63	4.042,01	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	1	375,75	30,94	29,66	60,60	49,69	26,25	75,94	136,54	252,63	
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	2	1.136,25	92,83	88,97	181,80	149,08	78,74	227,82	409,62	757,88	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.274.688,03	104.142,02	99.808,07	203.950,09	167.239,07	88.335,88	255.574,95	459.525,04	850.216,94	
Transferências de Recursos de Complementação da União		1.274.688,03	104.142,02	99.808,07	203.950,09	167.239,07	88.335,88	255.574,95	459.525,04	850.216,94	
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		303.000,00	24.775,10	23.724,90	48.480,00	39.753,60	20.997,90	60.751,50	109.231,50	202.101,00	
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.489,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50	

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	22	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	47.722,47	45.736,47	93.458,94	76.636,32	40.479,40	117.115,72	210.574,66	389.606,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	47.722,47	45.736,47	93.458,94	76.636,32	40.479,40	117.115,72	210.574,66	389.606,91
Outras Transferências da União		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências da União - Principal	0	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		3.321.297,83	271.350,04	260.057,60	531.407,64	435.754,28	230.165,96	665.920,24	1.197.327,88	2.215.305,63
Transferências dos Estados - Especificações de Estados, DF e Munic		3.321.297,83	271.350,04	260.057,60	531.407,64	435.754,28	230.165,96	665.920,24	1.197.327,88	2.215.305,63
Participação na Receita dos Estados		2.528.768,00	206.600,34	198.002,53	404.602,87	331.774,36	175.243,63	507.017,99	911.620,86	1.686.688,25
Cota-Parte do ICMS - Principal	0	1.845.269,52	150.758,52	144.484,60	295.243,12	242.099,36	127.877,18	369.976,54	665.219,66	1.230.794,76
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	115.329,34	9.422,41	9.030,29	18.452,70	15.131,21	7.992,32	23.123,53	41.576,23	76.924,67
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	345.988,03	28.267,22	27.030,86	55.358,08	45.393,63	23.976,97	69.370,60	124.728,68	230.774,02
Cota-Parte do IPVA - Principal	0	89.428,54	7.306,31	7.002,25	14.308,56	11.733,02	6.197,40	17.930,42	32.238,98	59.648,82
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	5.589,28	456,64	437,64	894,28	733,31	387,34	1.120,65	2.014,93	3.728,05
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	16.767,85	1.369,93	1.312,92	2.682,85	2.199,94	1.162,01	3.361,95	6.044,80	11.184,14
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0	11.400,21	931,40	892,64	1.824,04	1.485,71	790,03	2.285,74	4.109,78	7.603,95
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	4.750,08	388,08	371,93	760,01	623,21	329,18	952,39	1.712,40	3.168,31
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	2.850,05	232,85	223,16	455,01	375,93	197,51	571,44	1.027,45	1.900,98
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	25.250,00	2.082,93	1.977,08	4.040,01	3.312,80	1.749,83	5.062,63	9.102,64	16.841,77
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.404,05	5.179,16	10.563,21	8.678,24	4.583,86	13.262,10	23.845,31	44.118,78
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	5.404,05	5.179,16	10.563,21	8.678,24	4.583,86	13.262,10	23.845,31	44.118,78
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%		6.363,00	519,87	498,21	1.016,08	834,84	440,87	1.275,81	2.293,89	4.244,13
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	2.121,00	173,29	166,07	339,36	278,28	146,99	425,27	764,63	1.414,71
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	2.121,00	173,29	166,07	339,36	278,28	146,99	425,27	764,63	1.414,71
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina	42	2.121,00	173,29	166,07	339,36	278,28	146,99	425,27	764,63	1.414,71
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		211.690,95	17.295,15	16.575,40	33.870,55	27.773,85	14.670,18	42.444,03	76.314,58	141.197,86
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		211.690,95	17.295,15	16.575,40	33.870,55	27.773,85	14.670,18	42.444,03	76.314,58	141.197,86
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	10.627,20	10.184,94	20.812,14	17.065,95	9.014,26	26.080,21	46.892,35	86.760,59
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	10.627,20	10.184,94	20.812,14	17.065,95	9.014,26	26.080,21	46.892,35	86.760,59
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		303.000,00	24.755,10	23.724,90	48.480,00	39.753,60	20.997,90	60.751,50	109.231,50	202.101,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	23	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro	22	202.000,00	16.503,40	15.816,60	32.320,00	26.502,40	13.998,60	40.501,00	72.821,00	134.734,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	141.400,00	11.552,38	11.071,62	22.624,00	18.551,68	9.799,02	28.350,70	50.974,70	94.313,80
Outras Transferências dos Estados		141.400,00	11.552,38	11.071,62	22.624,00	18.551,68	9.799,02	28.350,70	50.974,70	94.313,80
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	141.400,00	11.552,38	11.071,62	22.624,00	18.551,68	9.799,02	28.350,70	50.974,70	94.313,80
Transferências de Outras Instituições Públicas		3.740.249,21	305.578,36	292.861,52	598.439,88	490.720,70	259.199,27	749.919,97	1.348.359,85	2.494.746,23
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Es		3.740.249,21	305.578,36	292.861,52	598.439,88	490.720,70	259.199,27	749.919,97	1.348.359,85	2.494.746,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		3.740.249,21	305.578,36	292.861,52	598.439,88	490.720,70	259.199,27	749.919,97	1.348.359,85	2.494.746,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	2.244.149,52	183.347,02	175.716,91	359.063,93	294.432,42	155.519,56	449.951,98	809.015,91	1.496.847,73

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	1.496.099,69	122.231,34	117.144,61	239.375,95	196.288,28	103.679,71	299.367,99	539.343,94	997.898,50
Outras Receitas Correntes		798.943,80	65.273,72	62.557,31	127.831,03	104.821,43	55.366,81	160.188,24	288.019,27	532.885,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		238.447,08	19.491,13	18.670,41	38.151,54	31.284,26	16.524,38	47.809,64	85.960,18	159.044,22
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		140.447,08	11.474,53	10.997,01	22.471,54	18.426,66	9.732,98	28.159,64	50.631,18	93.678,22
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		85.447,08	6.981,03	6.890,51	13.671,54	11.210,66	5.921,48	17.132,14	30.803,68	56.983,22
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro		20.000,00	1.634,00	1.986,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		25.000,00	2.042,50	1.957,50	4.000,00	3.280,00	1.732,50	5.012,50	9.072,50	16.675,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		98.000,00	8.006,60	7.673,40	15.680,00	12.857,60	6.791,40	19.649,00	35.329,00	65.366,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0	48.000,00	3.921,60	3.758,40	7.680,00	6.297,60	3.326,40	9.624,00	17.304,00	32.016,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa -	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.252,13	22.896,60	21.943,74	44.840,34	36.769,08	19.421,47	56.190,55	101.030,89	186.928,17
Indenizações		5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outras Indenizações		5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outras Indenizações - Principal	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Restituições		75.252,13	6.148,10	5.892,24	12.040,34	9.873,08	5.214,97	15.088,05	27.129,39	50.183,17
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outras Restituições		70.252,13	5.739,60	5.500,74	11.240,34	8.217,08	4.868,47	14.085,55	25.325,89	46.858,17
Outras Restituições - Principal		10.200,00	833,34	798,66	1.632,00	1.338,24	706,86	2.045,10	3.677,10	6.803,40
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		20.000,00	1.634,00	1.566,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
Outras Restituições - Dívida Ativa		30.052,13	2.452,26	2.353,08	4.808,34	3.942,84	2.082,61	6.025,45	10.833,79	20.044,77
Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Ressarcimentos		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
Outros Ressarcimentos		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
Outros Ressarcimentos - Principal	0	20.000,00	1.634,00	1.566,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0	170.000,00	13.899,00	13.311,00	27.000,00	22.304,00	11.781,00	34.085,00	61.285,00	113.390,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0	5.000,00	408,50	391,50	800,00	656,00	346,50	1.002,50	1.802,50	3.335,00
Demaís Receitas Correntes		280.244,59	22.895,99	21.943,16	44.839,15	36.768,09	19.420,96	56.189,05	101.028,20	186.923,18
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg		4.800,00	392,16	375,84	768,00	629,76	332,64	962,40	1.730,40	3.201,60
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	4.800,00	392,16	375,84	768,00	629,76	332,64	962,40	1.730,40	3.201,60
Outras Receitas		275.444,59	22.503,83	21.567,32	44.071,15	36.138,33	19.088,32	55.226,65	99.297,80	183.721,58
Outras Receitas - Primárias - Principal	0	47.394,59	3.872,14	3.711,00	7.583,14	6.218,17	3.284,45	9.502,62	17.085,76	31.612,21
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0	3.050,00	249,19	238,82	488,01	400,16	211,37	611,53	1.099,54	2.034,37
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0	215.000,00	17.595,50	16.834,50	34.400,00	28.208,00	14.899,50	43.107,50	77.507,50	143.405,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
Receitas de Capital		2.831.050,00	231.296,79	221.671,22	452.868,01	371.433,76	196.191,77	567.825,53	1.020.593,54	1.888.310,37
Operações de Crédito		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Operações de Crédito - Mercado Externo		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	91	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Alienação de Bens		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Alienação de Bens Móveis		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	92	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Alienação de Bens Imóveis		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Alienação de Bens Imóveis - Principal	92	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Capital		2.528.050,00	206.541,69	197.946,32	404.488,01	331.680,16	175.193,87	506.874,03	911.362,04	1.866.209,37
Transferências da União - e de suas Entidades		1.871.550,00	152.905,64	146.542,37	299.448,01	245.547,36	129.638,42	375.245,78	674.693,79	1.248.323,87
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.871.550,00	152.905,64	146.542,37	299.448,01	245.547,36	129.638,42	375.245,78	674.693,79	1.248.323,87
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferência de Recursos do SUS Atensão Básica - Pim	14	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		656.500,00	53.636,05	51.403,95	105.040,00	86.132,80	45.495,45	131.628,25	236.668,25	437.885,50
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.060,00	36.050,00	66.700,00
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equi	15	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.060,00	36.050,00	66.700,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã	15	456.500,00	37.296,05	36.743,95	73.040,00	59.892,80	31.635,45	91.528,25	164.568,25	304.485,50
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.063.550,00	86.892,04	83.275,97	170.168,01	139.537,76	73.704,02	213.241,78	383.409,79	705.397,87
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	811.050,00	66.262,79	63.505,22	129.768,01	106.409,76	56.205,77	162.815,53	292.383,54	540.970,37
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências da União		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Outras Transferências da União - Principal	0	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		656.500,00	53.636,05	51.403,95	105.040,00	86.132,80	45.495,45	131.628,25	236.668,25	437.885,50
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		656.500,00	53.636,05	51.403,95	105.040,00	86.132,80	45.495,45	131.628,25	236.668,25	437.885,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		454.500,00	37.132,65	36.587,35	72.720,00	59.630,40	31.496,85	91.127,25	163.847,25	303.151,50
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	23	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	22	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	202.000,00	16.503,40	15.816,60	32.320,00	26.502,40	13.988,60	40.501,00	72.821,00	134.734,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências dos Estados		50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
Outras Receitas de Capital		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Demais Receitas de Capital		101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Demais Receitas de Capital - Principal	0	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
Deduções da Receita		-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-312.772,06	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56
Dedução da Receita		-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-312.772,06	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56
Dedução da Cota Parte do FPM	0	-1.898.699,39	-155.123,74	-148.668,16	-303.791,90	-249.109,36	-131.579,87	-380.689,23	-684.481,13	-1.266.432,50
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0	-44,44	-3,63	-3,48	-7,11	-5,83	-3,08	-8,91	-16,02	-29,65
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D	0	-1.515,00	-123,78	-118,62	-242,40	-198,77	-104,89	-303,76	-546,16	-1.010,52
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0	-481.317,38	-37.689,63	-36.121,15	-73.810,78	-60.524,84	-31.969,29	-92.494,13	-166.304,91	-307.688,69
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-22.357,13	-1.826,58	-1.750,56	-3.577,14	-2.833,26	-1.549,35	-4.482,61	-8.059,75	-14.912,20
TOTAL GERAL DA RECEITA		26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,06	4.160.000,06	3.411.200,03	1.801.800,04	5.213.000,07	9.373.000,13	17.342.000,27

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		25.552.883,34	1.796.367,74	1.998.235,51	3.794.603,25	2.108.112,89	2.006.394,10	4.714.506,99	8.509.110,24	25.552.883,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		863.026,13	60.670,73	67.488,64	128.159,37	71.199,66	88.028,67	159.228,33	287.387,70	863.026,16
Impostos		816.796,13	57.420,76	63.873,45	121.294,21	67.385,68	83.313,21	150.699,89	271.993,10	816.796,14
Impostos sobre o Patrimônio		9.428,00	662,78	737,27	1.400,05	777,81	961,65	1.739,46	3.139,51	9.427,99
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.428,00	662,78	737,27	1.400,05	777,81	961,65	1.739,46	3.139,51	9.427,99
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.380,00	97,01	107,92	204,93	113,85	140,76	254,61	459,54	1.380,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	1	575,00	40,42	44,97	85,39	47,44	58,65	106,09	191,48	575,01
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	2	345,00	24,25	26,98	51,23	28,46	35,19	63,65	114,88	345,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	316,80	22,27	24,77	47,04	26,14	32,31	58,45	105,49	316,78
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	1	132,00	9,28	10,32	19,60	10,89	13,46	24,35	43,95	132,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	2	79,20	5,57	6,19	11,76	6,53	8,08	14,61	26,37	79,20
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	0	100,00	7,03	7,82	14,85	8,25	10,20	18,45	33,30	100,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		371.015,00	26.082,35	28.013,38	55.095,73	30.608,73	37.843,53	68.452,26	123.547,99	371.015,01
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		55.000,00	3.886,50	4.301,00	8.167,50	4.537,50	5.610,00	10.147,50	18.315,00	55.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0	28.800,00	2.024,64	2.252,16	4.276,80	2.376,00	2.937,60	5.313,60	9.590,40	28.800,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1	12.000,00	843,60	938,40	1.762,00	990,00	1.224,00	2.214,00	3.986,00	12.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2	7.200,00	506,16	563,04	1.065,20	594,00	734,40	1.328,40	2.397,60	7.200,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		19.000,00	1.335,70	1.485,81	2.821,51	1.567,50	1.938,00	3.505,50	6.327,01	19.000,02
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	9.900,00	695,97	774,18	1.470,15	816,75	1.009,80	1.826,55	3.296,70	9.900,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	1	4.125,00	289,99	322,58	612,57	340,31	420,75	761,06	1.373,63	4.125,01
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	2	2.475,00	173,99	193,55	367,54	204,19	252,45	456,64	824,18	2.475,01
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		297.015,00	20.880,15	23.226,57	44.108,72	24.503,73	30.295,63	54.799,26	98.905,98	297.014,99
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	0	156.309,00	10.988,52	12.223,36	23.211,88	12.895,49	15.943,52	28.639,01	52.050,89	156.308,99
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1	65.128,75	4.578,65	5.093,07	9.671,62	5.373,12	6.643,13	12.016,25	21.687,87	65.128,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	2	39.077,25	2.747,13	3.055,84	5.802,97	3.223,87	3.985,88	7.209,75	13.012,72	39.077,25
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	0	18.000,00	1.285,40	1.407,60	2.673,00	1.485,00	1.836,00	3.321,00	5.994,00	18.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1	7.500,00	527,25	586,50	1.113,75	618,75	765,00	1.383,75	2.497,50	7.500,00
Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	2	4.500,00	316,35	351,90	666,25	459,00	569,00	830,25	1.498,50	4.500,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.545,00	319,52	355,41	674,93	374,96	463,59	838,55	1.515,48	4.545,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0	4.545,00	319,52	355,41	674,93	374,96	463,59	838,55	1.513,48	4.545,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	0	2.727,00	191,71	213,25	404,96	224,98	278,15	503,13	908,09	2.726,99
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	1	1.136,25	79,88	88,85	166,73	93,74	115,90	209,64	378,37	1.136,25
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Prod	2	681,75	47,93	53,31	101,24	56,24	69,54	125,78	227,02	681,76
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	0	431.808,13	30.356,11	33.767,39	64.123,50	35.624,18	44.044,44	79.668,62	143.792,12	431.808,14
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0	178.458,13	12.545,61	13.955,42	26.501,03	14.722,80	18.202,73	32.925,53	59.426,56	178.458,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	17.271,00	1.214,15	1.350,59	2.564,74	1.424,86	1.761,64	3.186,50	5.751,24	17.270,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1	7.196,25	505,90	562,75	1.066,65	593,69	734,02	1.327,71	2.396,36	7.196,26
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2	4.317,75	303,54	337,65	641,19	356,21	440,41	796,62	1.437,81	4.317,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	67.800,00	4.766,34	5.301,96	10.068,30	5.593,50	6.915,60	12.509,10	22.577,40	67.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	55.641,72	3.911,61	4.351,18	8.262,79	4.590,44	5.675,46	10.265,90	18.528,69	55.641,73
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	11.538,85	811,18	902,34	1.715,52	951,96	1.176,96	2.128,92	3.842,44	11.538,86
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1	4.807,85	337,99	375,97	713,96	396,65	490,40	887,05	1.601,01	4.807,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	2	2.884,71	202,80	225,58	428,38	237,99	294,24	532,23	960,61	2.884,70
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	0	253.350,00	17.810,50	19.811,97	37.622,47	20.901,38	25.841,71	46.743,09	84.365,56	253.350,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	148.110,00	10.412,13	11.582,20	21.994,33	12.219,08	15.107,22	27.326,30	49.320,63	148.109,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	61.712,50	4.338,39	4.825,92	9.164,31	5.091,28	6.294,68	11.395,96	20.550,27	61.712,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	37.027,50	2.603,03	2.895,55	5.498,58	3.064,77	3.776,81	6.831,58	12.330,16	37.027,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	0	32.800,00	2.305,84	2.584,96	4.870,80	2.706,00	3.345,60	6.051,60	10.922,40	32.800,00
Taxas										
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		18.600,00	1.307,58	1.464,52	2.762,10	1.534,50	1.897,20	3.431,70	6.193,80	18.600,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.100,00	920,93	1.024,42	1.945,35	1.080,75	1.336,20	2.416,95	4.362,30	13.100,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	0	11.100,00	780,33	868,02	1.646,35	915,75	1.132,20	2.047,95	3.696,30	11.100,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0	4.500,00	316,35	351,90	666,25	371,25	459,00	830,25	1.498,50	4.500,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0	3.000,00	210,90	234,60	445,50	247,50	306,00	553,50	999,00	3.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0	1.000,00	70,30	78,20	148,50	82,50	102,00	184,50	333,00	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.200,00	295,26	328,44	623,70	346,50	428,40	428,40	774,90	1.398,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.200,00	295,26	328,44	623,70	346,50	428,40	428,40	774,90	1.398,60
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0	3.700,00	280,11	289,34	549,45	305,25	377,40	377,40	682,65	1.232,10
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	0	500,00	35,15	39,10	74,25	41,25	51,00	92,25	166,50	500,00
Contribuição de Melhoria		13.430,00	944,13	1.050,23	1.894,36	1.107,98	1.389,86	2.477,84	4.472,20	13.430,02
Contribuição de Melhoria - Principal	0	13.130,00	923,04	1.026,77	1.949,81	1.083,23	1.339,26	2.422,49	4.372,30	13.130,02
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0	300,00	21,09	23,46	44,55	24,75	30,60	55,35	99,90	300,00
Contribuições		15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.545,30	2.795,18	5.044,96	15.150,03
Contribuições Sociais		15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.545,30	2.795,18	5.044,96	15.150,03
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes N		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuint		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribu	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00
Outras Contribuições Sociais		5.150,00	362,05	402,73	764,78	424,88	525,30	950,18	1.714,96	5.150,03
Demais Contribuições Sociais		5.150,00	362,05	402,73	764,78	424,88	525,30	950,18	1.714,96	5.150,03
Demais Contribuições Sociais - Principal	0	5.150,00	362,05	402,73	764,78	424,88	525,30	950,18	1.714,96	5.150,03
Receta Patrimonial		91.607,00	6.499,98	7.163,67	13.603,65	7.557,58	9.343,91	16.901,49	30.505,14	91.607,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.232,00	227,21	252,74	479,95	266,64	329,66	329,66	596,30	3.232,00
Outras Receitas Imobiliárias		3.232,00	227,21	252,74	479,95	266,64	329,66	329,66	596,30	3.232,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0	3.232,00	227,21	252,74	479,95	266,64	329,66	329,66	596,30	3.232,00
Juros e Correções Monetárias		85.850,00	6.035,26	6.713,47	12.748,73	7.082,63	8.756,70	15.839,33	28.588,06	85.850,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		85.850,00	6.035,26	6.713,47	12.748,73	7.082,63	8.756,70	15.839,33	28.588,06	85.850,00
Demais Receitas Patrimoniais		2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0	2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Receita de Serviços		10.504,00	738,43	821,42	1.559,85	866,59	1.071,40	1.937,99	3.497,84	10.504,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	475,72	529,18	1.004,90	558,29	690,23	1.248,52	2.255,42	6.767,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.767,00	475,72	529,18	1.004,90	558,29	690,23	1.248,52	2.255,42	6.767,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	355,02	394,91	749,93	416,63	515,10	931,73	1.681,66	5.050,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.050,00	355,02	394,91	749,93	416,63	515,10	931,73	1.681,66	5.050,03
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.010,00	71,00	78,98	149,98	83,33	103,02	186,35	336,33	1.009,99
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0	1.010,00	71,00	78,98	149,98	83,33	103,02	186,35	336,33	1.009,99
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		707,00	49,70	55,29	104,99	58,33	72,11	130,44	235,43	707,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0	707,00	49,70	55,29	104,99	58,33	72,11	130,44	235,43	707,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Serviços de Atendimento à Saúde		2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2	2.525,00	177,51	197,46	374,97	208,31	257,55	465,86	840,83	2.525,01
Outros Serviços		1.212,00	85,20	94,78	179,98	99,99	123,62	223,61	403,59	1.212,00
Outros Serviços - Principal	0	1.212,00	85,20	94,78	179,98	99,99	123,62	223,61	403,59	1.212,00
Transferências Correntes		23.773.652,41	1.671.287,80	1.859.099,64	3.530.387,44	1.961.326,32	2.424.912,55	4.386.238,87	7.916.626,31	23.773.626,61
Transferências da União e de suas Entidades		16.712.105,37	1.174.861,02	1.306.886,67	2.481.747,69	1.378.748,69	1.704.634,75	3.083.383,44	5.585.131,13	16.712.105,57

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

RECEITA		Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Município	0	16.712.105,37	1.174.861,02	1.306.886,67	2.481.747,69	1.378.748,69	1.704.634,75	3.083.383,44	5.565.131,13	16.712.105,57
Participação na Receita da União		10.483.519,19	736.991,40	819.811,22	1.556.802,62	864.890,33	1.069.318,95	1.934.209,28	3.491.011,90	10.483.519,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0	7.594.797,61	533.914,27	593.913,17	1.127.827,44	626.570,90	774.669,36	1.401.240,16	2.529.067,60	7.594.797,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1	474.674,84	33.369,64	37.119,57	70.489,21	39.160,67	48.416,83	87.577,50	158.066,71	474.674,83
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2	1.424.024,54	100.108,93	111.356,72	211.467,65	117.482,02	145.250,50	262.732,52	474.200,17	1.424.024,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	0	371.175,00	26.093,60	29.025,89	55.119,49	30.621,94	37.889,85	68.481,79	123.601,28	371.175,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% C	1	123.725,00	8.697,87	9.675,30	18.373,17	10.207,31	12.619,95	22.827,26	41.200,43	123.725,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	371.175,00	26.093,60	29.025,89	55.119,49	30.621,94	37.889,85	68.481,79	123.601,28	371.175,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1	123.725,00	8.697,87	9.675,30	18.373,17	10.207,31	12.619,95	22.827,26	41.200,43	123.725,01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0	177,76	12,50	13,90	26,40	14,67	18,13	32,80	59,20	177,77
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1	11,11	0,76	0,87	1,65	0,92	1,13	2,05	3,70	11,12
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	2	33,33	2,34	2,61	4,95	2,75	3,40	6,15	11,10	33,33
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		245.957,78	17.290,93	19.233,89	36.524,72	20.291,52	25.087,70	45.379,22	81.903,94	245.957,80
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	18.726,65	1.316,48	1.464,42	2.780,90	1.544,95	1.910,12	3.455,07	6.235,97	18.726,66
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	16.665,00	1.171,55	1.303,20	2.474,75	1.374,86	1.699,83	3.074,69	5.549,44	16.665,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEEP - Principal	42	139.866,13	9.832,59	10.937,63	20.770,12	11.538,96	14.266,35	25.805,31	46.575,43	139.866,14
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	42	70.700,00	4.970,21	5.528,74	10.498,95	5.832,75	7.211,40	13.044,15	23.543,10	70.700,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		2.711.014,50	190.594,33	212.001,35	402.585,68	223.658,69	276.523,48	500.182,17	902.767,85	2.711.014,59
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Prin		2.041.919,62	143.546,95	159.678,13	303.225,08	168.458,37	208.275,79	376.734,16	679.959,24	2.041.919,66
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e A		293.168,11	20.609,72	22.925,75	43.535,47	24.186,37	29.903,15	54.089,52	97.824,99	293.168,13
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde -		145.108,91	10.201,16	11.347,51	21.548,67	11.971,48	14.801,12	26.772,60	48.321,27	145.108,94
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêu		130.817,86	9.196,50	10.229,96	19.426,46	10.792,47	13.343,42	24.135,89	43.562,35	130.817,86
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Fin	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		400.000,00	28.120,00	31.280,00	59.400,00	33.000,00	40.800,00	73.800,00	133.200,00	400.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		651.732,56	45.816,80	50.965,50	96.782,30	53.767,94	66.476,72	120.244,66	217.026,96	651.732,61
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	214.944,01	15.110,56	16.808,62	31.919,18	17.732,88	21.924,29	39.657,17	71.576,35	214.944,01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		109.473,90	7.696,01	8.560,87	16.256,88	9.031,60	11.166,34	20.197,94	36.454,82	109.473,93
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N		175.814,65	12.359,78	13.748,71	26.108,49	14.504,71	17.933,09	32.437,80	58.546,29	175.814,67
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15	151.500,00	10.650,45	11.847,30	22.497,75	12.498,75	15.453,00	27.951,75	50.449,50	151.500,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/		7.575,00	52,36	59,36	112,89	62,94	77,62	139,59	252,48	7.575,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/	0	6.060,00	426,02	473,89	899,91	499,95	618,12	1.118,07	2.017,98	6.059,99
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	1	375,75	26,63	29,62	56,25	31,25	38,63	69,88	126,13	378,76
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº	2	1.136,25	79,88	88,85	168,73	93,74	115,90	209,64	376,37	1.136,25
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.274.688,03	89.610,57	99.680,60	189.291,17	105.161,77	130.018,18	235.179,95	424.471,12	1.274.688,06
Transferências de Recursos de Complementação da União		1.274.688,03	89.610,57	99.680,60	189.291,17	105.161,77	130.018,18	235.179,95	424.471,12	1.274.688,06
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		303.000,00	21.300,90	23.694,60	44.995,50	24.997,50	30.906,00	55.903,50	100.899,00	303.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OCTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	22	101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	41.063,51	45.678,05	86.741,56	48.189,75	59.580,07	107.769,82	194.511,38	584.118,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		584.118,31	41.063,51	45.678,05	86.741,56	48.189,75	59.580,07	107.769,82	194.511,38	584.118,29
Outras Transferências da União		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências da União - Principal	0	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		3.321.297,83	233.487,26	259.725,48	493.212,74	274.007,07	338.772,38	612.779,45	1.105.992,19	3.321.297,82
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		3.321.297,83	233.487,26	259.725,48	493.212,74	274.007,07	338.772,38	612.779,45	1.105.992,19	3.321.297,82
Participação na Receita dos Estados		2.528.768,00	177.772,40	197.749,66	375.522,06	208.623,37	257.934,34	466.557,71	842.079,77	2.528.768,02
Participação na Receita dos Estados		2.528.768,00	177.772,40	197.749,66	375.522,06	208.623,37	257.934,34	466.557,71	842.079,77	2.528.768,02
Cota-Parte do ICMS - Principal	0	1.845.269,52	129.722,45	144.300,08	274.022,53	152.234,74	188.217,49	340.452,23	614.474,76	1.845.269,52
Cota-Parte do ICMS - Principal	1	115.329,34	8.107,65	9.018,75	17.126,40	9.514,67	11.763,59	21.278,26	38.404,66	115.329,33
Cota-Parte do ICMS - Principal	2	345.988,03	24.322,96	27.056,26	51.379,22	28.544,01	35.290,78	63.834,79	115.214,01	345.988,03
Cota-Parte do IPVA - Principal	0	89.428,54	6.286,83	6.983,31	13.280,14	7.377,85	9.121,71	16.499,56	29.779,70	89.428,52
Cota-Parte do IPVA - Principal	1	5.589,28	392,93	437,08	830,01	461,12	570,11	1.031,23	1.861,24	5.589,29
Cota-Parte do IPVA - Principal	2	16.767,85	1.178,78	1.311,25	2.490,03	1.363,35	1.770,32	3.093,67	5.593,70	16.767,84
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0	11.400,21	801,43	891,50	1.692,93	940,52	1.162,82	2.103,34	3.796,27	11.400,22
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1	4.750,08	333,93	371,46	705,39	391,88	484,51	876,39	1.581,78	4.750,09
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2	2.850,05	200,36	222,87	423,23	235,13	290,71	525,84	949,07	2.850,05
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	25.250,00	1.775,08	1.974,55	3.749,63	2.063,13	2.575,50	4.658,63	8.408,26	25.250,00
Outras Participações na Receita dos Estados		66.145,10	4.650,00	5.172,55	9.822,55	5.456,97	6.746,80	12.203,77	22.026,32	66.145,10
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		66.145,10	4.650,00	5.172,55	9.822,55	5.456,97	6.746,80	12.203,77	22.026,32	66.145,10
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%		6.363,00	447,33	497,58	944,91	524,94	649,02	1.173,96	2.118,87	6.363,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	42	2.121,00	149,11	165,86	314,97	174,98	216,34	391,32	706,29	2.121,00
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produ	42	2.121,00	149,11	165,86	314,97	174,98	216,34	391,32	706,29	2.121,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina	42	2.121,00	149,11	165,86	314,97	174,98	216,34	391,32	706,29	2.121,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		211.690,95	14.881,87	16.554,23	31.436,10	17.464,50	21.592,48	39.056,98	70.493,08	211.690,94
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		211.690,95	14.881,87	16.554,23	31.436,10	17.464,50	21.592,48	39.056,98	70.493,08	211.690,94
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	9.144,34	10.171,93	19.316,27	10.731,26	13.267,74	23.999,00	43.315,27	130.075,86
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		130.075,88	9.144,34	10.171,93	19.316,27	10.731,26	13.267,74	23.999,00	43.315,27	130.075,86
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		303.000,00	21.300,90	23.694,60	44.995,50	24.997,50	30.906,00	55.903,50	100.899,00	303.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro	22	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	202.000,00	14.200,60	15.796,40	29.997,00	16.665,00	20.604,00	37.269,00	67.266,00	202.000,00
Outras Transferências dos Estados		141.400,00	9.940,42	11.057,48	20.997,90	11.665,50	14.422,80	26.088,30	47.086,20	141.400,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	141.400,00	9.940,42	11.057,48	20.997,90	11.665,50	14.422,80	26.088,30	47.086,20	141.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		3.740.249,21	262.939,52	292.487,49	555.427,01	308.570,56	381.505,42	690.075,98	1.245.502,99	3.740.249,22
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Es		3.740.249,21	262.939,52	292.487,49	555.427,01	308.570,56	381.505,42	690.075,98	1.245.502,99	3.740.249,22
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		3.740.249,21	262.939,52	292.487,49	555.427,01	308.570,56	381.505,42	690.075,98	1.245.502,99	3.740.249,22
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	18	2.244.149,52	157.763,71	175.492,49	333.256,20	185.142,34	228.903,25	414.045,59	747.301,79	2.244.149,52

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	19	1.496.099,69	105.175,81	116.995,00	222.170,81	123.428,22	152.602,17	276.030,39	498.201,20	1.496.099,70
Outras Receitas Correntes		798.943,80	56.165,75	62.477,41	118.643,16	65.912,86	81.492,27	147.405,13	266.048,29	798.943,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		238.447,08	16.762,83	18.646,56	35.409,39	19.671,88	24.321,60	43.393,48	79.402,87	238.447,09
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		140.447,08	9.873,43	10.982,96	20.856,39	11.586,88	14.325,60	25.912,48	46.769,87	140.447,09
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		85.447,08	6.006,93	6.811,96	12.688,89	7.049,38	8.715,60	15.764,98	28.453,87	85.447,09
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro		20.000,00	1.406,00	1.584,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.890,00	6.660,00	20.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		25.000,00	1.757,50	1.955,00	3.712,50	2.062,50	2.500,00	4.612,50	8.325,00	25.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		98.000,00	6.889,40	7.663,60	14.553,00	8.065,00	9.996,00	18.081,00	32.634,00	98.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0	48.000,00	3.374,40	3.753,60	7.128,00	3.960,00	4.896,00	8.656,00	15.984,00	48.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0	703,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.080,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa -	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.252,13	19.701,72	21.915,72	41.617,44	23.120,80	28.585,72	51.706,52	93.323,96	280.252,13
Indenizações		5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outras Indenizações		5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outras Indenizações - Principal	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Restituições		75.252,13	5.290,22	5.884,72	11.174,94	6.208,30	7.675,72	13.884,02	25.059,96	75.252,13
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outras Restituições		70.252,13	4.938,72	5.493,72	10.432,44	5.795,80	7.165,72	12.961,52	23.393,96	70.252,13
Outras Restituições - Principal		10.200,00	717,06	797,64	1.514,70	841,50	1.040,40	1.881,90	3.396,60	10.200,00
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		20.000,00	1.406,00	1.584,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.690,00	6.660,00	20.000,00
Outras Restituições - Dívida Ativa		30.052,13	2.112,66	2.350,08	4.462,74	2.479,30	3.065,32	5.544,62	10.007,36	30.052,13
Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Ressarcimentos		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
Outros Ressarcimentos		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
Outros Ressarcimentos - Principal	0	20.000,00	1.406,00	1.584,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.690,00	6.660,00	20.000,00
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0	170.000,00	11.951,00	13.294,00	25.245,00	14.025,00	17.340,00	31.365,00	56.610,00	170.000,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0	5.000,00	351,50	391,00	742,50	412,50	510,00	922,50	1.665,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes		280.244,59	19.701,20	21.915,13	41.616,33	23.120,18	28.584,95	51.705,13	93.321,46	280.244,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime		4.800,00	337,44	375,36	712,80	396,00	489,60	865,60	1.598,40	4.800,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	4.800,00	337,44	375,36	712,80	396,00	489,60	865,60	1.598,40	4.800,00
Outras Receitas		275.444,59	19.363,76	21.539,77	40.903,53	22.724,18	28.035,35	50.819,53	91.723,06	275.444,64
Outras Receitas - Primárias - Principal	0	47.394,59	3.31,84	3.706,26	7.038,10	3.910,05	4.834,25	8.744,30	15.782,40	47.394,61
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0	3.050,00	214,42	238,51	452,93	251,63	311,10	562,73	1.015,66	3.050,03
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0	215.000,00	15.114,50	16.813,00	31.927,50	17.737,50	21.930,00	39.867,50	71.595,00	215.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
Receitas de Capital		2.831.050,00	199.022,82	221.388,11	420.410,93	233.561,63	288.767,10	523.328,73	942.739,66	2.831.050,03
Operações de Crédito		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.653,00	101.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2020

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	91	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	92	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	92	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Capital		2.528.050,00	177.721,92	197.693,51	375.415,43	208.564,13	257.861,10	466.425,23	841.840,66	2.528.050,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.871.550,00	131.569,97	146.355,21	277.925,18	154.402,88	190.898,10	345.300,98	623.226,16	1.871.550,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.871.550,00	131.569,97	146.355,21	277.925,18	154.402,88	190.898,10	345.300,98	623.226,16	1.871.550,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferência de Recursos do SUS Atensão Básica - Pim	14	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		656.500,00	46.151,95	51.338,30	97.490,25	54.161,25	66.983,00	121.124,25	218.614,50	656.500,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	100.000,00	7.000,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equi	15	100.000,00	7.000,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã	15	456.500,00	32.091,95	35.698,30	67.790,25	37.661,25	46.583,00	84.224,25	152.014,50	456.500,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.063.550,00	74.767,57	83.169,61	157.937,18	87.742,88	108.492,10	196.224,98	354.162,16	1.063.550,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	24	811.050,00	57.016,82	63.424,11	120.440,93	66.911,63	82.727,10	149.638,73	270.079,66	811.050,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Outras Transferências da União		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0	101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		656.500,00	46.151,95	51.338,30	97.490,25	54.161,25	66.983,00	121.124,25	218.614,50	656.500,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		656.500,00	46.151,95	51.338,30	97.490,25	54.161,25	66.983,00	121.124,25	218.614,50	656.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde S	14	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de E	15	101.000,00	7.100,30	7.888,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		454.500,00	31.951,35	35.541,90	67.493,25	37.496,25	46.359,00	83.855,25	151.348,50	454.500,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	23	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	22	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

RECEITA	Fonte	Previsão	Fluxo da Execução da Receita / 2020											
			SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE				
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	24	202.000,00	14.200,60	15.796,40	29.997,00	16.665,00	20.604,00	37.269,00	67.266,00	202.000,00				
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00				
Outras Transferências dos Estados		50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00				
Outras Transferências dos Estados - Principal	0	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00				
Outras Receitas de Capital		101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00				
Demais Receitas de Capital		101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00				
Demais Receitas de Capital - Principal	0	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00				
Deduções da Receita		-2.383.933,34	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-439.835,70	-793.849,80	-2.383.933,36				
Dedução da Receita		-2.383.933,34	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-439.835,70	-793.849,80	-2.383.933,36				
Dedução da Cota Parte do FPM	0	-1.898.699,39	-133.478,57	-148.478,29	-281.956,86	-196.642,70	-193.667,34	-350,310,04	-632.266,90	-1.898.699,40				
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0	-44,44	-3,12	-3,48	-6,60	-3,67	-4,53	-8,20	-14,80	-44,45				
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS D	0	-1.515,00	-106,50	-118,47	-224,97	-124,99	-154,53	-279,52	-504,49	-1.515,01				
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0	-461.317,38	-32.430,61	-36.075,02	-68.505,63	-38.059,68	-47.054,37	-85.113,05	-153.619,68	-461.317,37				
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-22.357,13	-1.571,71	-1.748,33	-3.320,04	-1.844,46	-2.280,43	-4.124,89	-7.444,93	-22.357,13				
TOTAL GERAL DA RECEITA		26.000.000,00	1.827.800,05	2.033.200,03	3.861.000,08	2.145.000,02	2.652.000,00	4.797.000,02	8.658.000,10	26.000.000,00				

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.015.880,80	3.546.874,00	3.276.308,04	9.888.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	311.862,88	366.807,66	338.826,52	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	582.016,93	684.558,20	632.338,10	1.888.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.646,59	78.388,57	72.408,85	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	3.402,15	4.001,55	3.696,30	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	1.055.189,26	1.241.095,34	1.146.420,93	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	368.192,42	433.061,54	400.026,35	1.201.280,26
16 - CIDE	8.045,63	9.463,14	8.741,26	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	925.311,96	1.088.335,93	1.005.314,46	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	617.283,32	726.037,96	670.653,65	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	77.851,00	91.567,00	84.582,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	62.372,75	73.361,75	67.765,50	203.500,00
24 - TRANSF.DE CONVÊNIO	512.789,83	603.134,54	557.125,66	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	40.327,99	47.433,10	43.814,77	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	180.564,75	212.377,16	196.176,38	589.118,31
30 - FIES	1.852,82	2.179,26	2.013,02	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	77.796,06	91.502,43	84.522,31	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.956,50	36.410,50	33.633,00	101.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.969.000,14	9.373.000,13	8.658.000,10	26.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.609.621,55	1.405.959,25	1.574.202,07	1.972.671,93	1.461.056,28	1.815.251,76	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	166.462,53	145.400,35	162.799,51	204.008,15	151.098,33	187.728,19	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	310.662,22	271.354,71	303.826,09	380.732,11	281.988,62	350.349,48	1.898.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.573,84	31.072,75	34.791,05	43.597,52	32.290,43	40.118,42	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	1.815,96	1.586,19	1.776,00	2.225,55	1.648,35	2.047,95	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	563.226,61	491.962,65	550.832,88	690.262,46	511.241,78	635.179,15	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	196.529,48	171.662,94	192.204,85	240.856,69	178.390,14	221.636,21	1.201.280,26
16 - CIDE	4.294,50	3.751,13	4.200,01	5.263,13	3.898,13	4.843,13	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	493.902,24	431.409,72	483.033,98	605.301,95	448.315,90	556.998,56	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	329.486,30	287.797,02	322.235,99	403.801,97	299.075,28	371.578,37	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	41.564,40	36.296,60	40.640,00	50.927,00	37.719,00	46.863,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	33.292,60	29.080,15	32.560,00	40.801,75	30.219,75	37.545,75	203.500,00
24 - TRANSF.DE CONVÊNIO	273.710,98	239.078,85	267.688,01	335.446,53	248.447,93	308.677,73	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	21.525,80	18.802,19	21.052,14	26.380,96	19.539,02	24.275,75	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	96.379,76	84.184,99	94.258,94	118.118,22	87.484,06	108.692,32	589.118,31
30 - FIES	988,98	863,84	967,21	1.212,05	897,70	1.115,32	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	41.525,07	36.270,99	40.611,33	50.891,10	37.692,38	46.829,93	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.523,60	14.432,90	16.160,00	20.250,50	14.998,50	18.634,50	101.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.253.600,02	3.715.400,12	4.160.000,06	5.213.000,07	3.861.000,08	4.797.000,02	26.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	751681,45	857.940,10	687.729,52	718.229,73	803.826,93	770.375,14	1.290.845,67	681.826,26	691.665,02	769.391,26	811.697,97	1.003.553,79	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	77736,78	88.725,75	71.123,04	74.277,31	83.129,48	79.670,03	133.495,61	70.512,54	71.530,05	79.588,28	83.943,50	103.784,69	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	145076,97	165.585,25	132.734,03	138.620,68	155.141,20	148.684,89	249.137,42	131.594,69	133.493,61	148.495,01	156.660,32	193.689,16	1.898.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16612,72	18.961,12	15.199,34	15.873,41	17.765,18	17.025,87	28.528,65	15.068,87	15.286,31	17.004,12	17.939,13	22.179,29	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	848,04	967,92	775,89	810,30	906,87	869,13	1.456,32	769,23	780,33	888,02	915,75	1.132,20	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	263022,69	300.203,92	240.645,12	251.317,53	281.269,02	269.563,86	451.692,96	238.579,50	242.022,20	269.219,58	284.023,19	351.155,96	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	91777,83	104.751,65	83.989,49	87.693,45	98.144,60	94.060,25	157.607,97	83.248,72	84.450,01	93.940,13	99.105,63	122.530,58	1.201.280,26
16 - CIDE	2005,5	2.289,00	1.834,88	1.916,25	2.144,63	2.055,38	3.444,00	1.819,13	1.845,38	2.052,75	2.165,63	2.677,50	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	230648,72	263.253,52	211.025,47	220.384,25	246.649,23	236.384,75	396.087,86	209.214,09	212.233,05	236.082,85	249.064,40	307.934,16	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	153867,69	175.616,61	140.776,85	147.020,17	164.541,75	157.684,24	264.233,51	139.568,46	141.582,44	157.492,84	166.152,93	205.425,44	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	19405,6	22.148,80	17.754,60	18.542,00	20.751,80	19.888,20	33.324,80	17.602,20	17.856,20	19.882,80	20.955,00	25.908,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	15547,4	17.745,20	14.224,65	14.855,50	16.625,95	15.934,05	26.699,20	14.102,55	14.306,05	15.913,70	16.788,75	20.757,00	203.500,00
24 - TRANSF DE CONVÊNIO	127821,02	145.889,96	116.946,20	122.132,65	136.688,19	130.989,82	219.504,16	115.942,37	117.615,42	130.832,51	138.025,63	170.651,10	1.673.060,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10052,39	11.473,41	9.197,15	9.605,04	10.749,75	10.302,39	17.262,75	9.118,21	9.249,79	10.289,23	10.655,01	13.420,74	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	45008,64	51.371,12	41.179,36	43.005,63	48.130,97	46.127,97	77.292,32	40.825,90	41.415,01	46.069,05	48.602,25	60.090,07	589.118,31
30 - FIES	461,85	527,13	422,55	441,29	493,88	473,33	793,12	418,93	424,97	472,73	498,72	616,60	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	19391,9	22.133,17	17.742,07	18.528,92	20.737,17	19.874,16	33.301,31	17.589,79	17.843,61	19.848,77	20.940,21	25.889,72	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	7716,4	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.898,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.986.399,99	2.267.200,03	1.817.400,01	1.898.000,11	2.124.200,00	2.036.800,06	3.411.200,03	1.801.800,04	1.827.800,05	2.033.200,03	2.145.000,02	2.652.000,00	26.000.000,00

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



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

Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	25.552.883,34	1.952.240,28	2.228.211,47	4.180.451,75	1.786.146,55	1.865.360,60	3.651.507,15	7.831.958,90	7.831.958,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	65.935,19	76.255,88	141.191,07	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55	264.517,55
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48
RECEITA PATRIMONIAL	91.807,00	6.998,77	7.988,13	14.986,90	6.403,33	6.687,32	13.080,65	28.077,55	28.077,55
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	802,50	915,95	1.718,45	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49	3.219,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.852,41	1.816.307,05	2.073.062,52	3.889.369,57	1.661.778,29	1.736.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53	7.286.624,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	61.039,31	68.667,91	130.707,22	55.846,17	56.322,91	114.169,08	244.876,30	244.876,30
RECEITAS DE CAPITAL	2.831.050,00	216.292,22	246.867,56	463.159,78	197.890,40	206.666,65	404.357,05	867.716,83	867.716,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	193.143,02	220.445,96	413.588,98	176.710,70	184.547,65	361.259,35	774.847,33	774.847,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59
RECEITA FISCAL	25.798.000,00	1.970.967,19	2.249.585,63	4.220.552,82	1.803.280,21	1.883.254,11	3.686.534,32	7.907.087,14	7.907.087,14
RECEITA TOTAL	26.000.000,00	1.986.399,99	2.267.200,03	4.253.600,02	1.817.400,01	1.898.000,11	3.715.400,12	7.969.000,14	7.969.000,14
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	769.317,63	878.069,65	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	766.280,39	3.086.333,94	3.086.333,94
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	68.007,00	24.520,00	24.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	684.128,72	724.912,68	756.643,72	3.043.640,23	3.043.640,23
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	416.644,55	1.553.238,29	1.553.238,29
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.546,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	115.157,74	231.268,24	231.268,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	69.256,61	29.999,33	29.999,33
DESPESA FISCAL	25.165.454,32	1.922.640,72	2.194.427,62	4.117.068,34	1.759.065,27	1.837.078,18	3.596.143,45	7.713.211,79	7.713.211,79
DESPESA TOTAL	26.000.000,00	1.986.400,01	2.267.200,00	4.253.600,01	1.817.400,01	1.898.000,01	3.715.400,02	7.969.000,03	7.969.000,03
RESULTADO PRIMÁRIO	632.545,68	48.326,47	55.158,01	103.484,48	44.214,94	46.175,93	90.390,87	193.875,35	193.875,35

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	4º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	25.552.883,34	2.087.670,57	2.000.790,81	3.352.536,33	1.770.814,85	5.123.353,18	9.211.814,56	17.043.773,46					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	70.509,24	67.574,93	113.229,04	59.807,70	173.036,74	311.120,91	575.639,46					
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.237,76	2.424,01	1.987,68	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07					
RECEITA PATRIMONIAL	91.607,00	7.484,28	7.172,63	14.657,11	6.348,37	18.367,21	33.024,32	61.101,87					
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	858,18	822,47	1.680,65	727,93	2.106,05	3.786,70	7.006,19					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.652,41	1.942.307,39	1.861.477,02	3.803.784,41	1.647.514,14	4.766.617,36	8.570.401,77	15.857.026,30					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	65.273,72	62.557,31	127.831,03	55.366,81	160.188,24	288.019,27	532.895,57					
RECEITAS DE CAPITAL	2.831.050,00	231.296,79	221.671,22	452.966,01	196.191,77	567.625,53	1.020.593,54	1.888.310,37					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	206.541,69	197.946,32	404.488,01	175.193,87	506.874,03	911.362,04	1.686.209,37					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56					
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56					
RECEITA FISCAL	25.798.000,00	2.107.696,60	2.019.983,46	4.127.680,06	1.787.801,44	5.172.499,07	9.300.179,13	17.207.266,27					
RECEITA TOTAL	26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,06	4.160.000,06	1.801.800,04	5.213.000,07	9.373.000,13	17.342.000,27					
DESPESA													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	822.686,73	788.450,08	1.611.136,81	697.823,62	2.018.955,80	3.630.092,61	6.716.426,55					
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.536,00	6.264,00	12.800,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.360,00					
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	811.306,38	777.543,34	1.588.848,72	688.170,53	1.991.027,29	3.579.877,01	6.623.517,24					
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	414.027,95	396.797,91	810.825,86	351.188,95	1.016.066,16	1.826.892,02	3.380.130,31					
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.546,68	61.646,38	59.080,93	120.727,31	52.290,02	151.286,41	272.013,72	503.281,96					
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02					
DESPESA FISCAL	25.165.454,32	2.056.017,62	1.970.455,11	4.026.472,73	1.743.965,98	5.046.973,60	9.072.146,33	16.786.358,12					
DESPESA TOTAL	26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,04	4.160.000,04	1.801.800,00	5.213.000,01	9.373.000,05	17.342.000,08					
RESULTADO PRIMÁRIO	632.545,68	51.678,88	49.528,35	101.207,33	43.835,46	126.825,47	228.032,80	421.908,15					

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	25.552.883,34	1.796.367,74	1.996.235,51	3.794.803,25	2.108.112,89	2.006.394,10	4.714.506,99	8.509.110,24	25.552.883,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	60.670,73	67.488,64	128.159,37	71.199,66	88.028,67	159.228,33	287.387,70	863.026,16
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.546,30	2.795,18	5.044,96	15.150,00
RECEITA PATRIMONIAL	91.807,00	6.439,98	7.163,67	13.603,65	7.557,58	9.343,91	16.901,49	30.505,14	91.807,01
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	738,43	821,42	1.559,85	866,59	1.071,40	1.937,99	3.497,84	10.504,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.852,41	1.671.287,80	1.859.089,64	3.550.387,44	1.961.326,32	2.424.912,55	4.386.238,87	7.916.626,31	23.773.852,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	56.165,75	62.477,41	118.643,16	65.912,86	81.492,27	147.405,13	266.048,29	798.943,86
RECEITAS DE CAPITAL	2.831.050,00	199.022,82	221.388,11	420.410,93	233.561,63	288.787,10	522.328,73	942.739,66	2.831.050,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	177.721,92	197.683,51	375.415,43	208.564,13	257.861,10	466.425,23	841.840,66	2.528.050,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.383.933,34	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-439.835,70	-793.849,80	-2.383.933,36
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-439.835,70	-793.849,80	-2.383.933,36
RECEITA FISCAL	25.798.000,00	1.813.599,45	2.017.403,63	4.160.000,06	3.851.003,08	2.631.396,00	4.759.731,02	8.590.734,10	25.798.000,37
RECEITA TOTAL	26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,06	4.160.000,06	3.411.200,03	1.801.800,04	5.213.000,07	9.373.000,13	17.342.000,27
DESPESA	10.069.804,98	707.893,22	787.443,11	1.495.336,33	830.742,41	1.027.099,71	1.857.942,12	3.353.176,45	10.069.805,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00	80.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.930.310,63	698.100,84	776.550,28	1.474.851,12	819.250,64	1.012.891,69	1.832.142,33	3.306.793,45	9.930.310,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.067.661,63	356.256,62	396.291,15	752.547,77	418.082,09	516.901,48	934.983,57	1.687.531,34	5.067.661,65
4.4 - INVESTIMENTOS	754.545,68	53.044,56	59.005,47	112.050,03	62.250,02	76.963,66	139.213,68	251.263,71	754.545,67
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.058,32	32.593,07	97.877,09
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	25.165.454,32	1.769.131,44	2.076.150,00	3.737.069,97	2.076.150,00	2.566.876,34	4.643.026,34	8.380.096,31	25.165.454,43
DESPESA FISCAL	26.000.000,00	1.827.799,90	2.035.200,00	3.861.000,00	2.145.000,02	2.652.000,00	4.797.000,02	8.658.000,02	26.000.000,00
DESPESA TOTAL	632.545,68	44.468,01	-56.746,37	93.933,11	52.185,02	64.519,66	116.704,68	210.637,79	632.545,94
RESULTADO PRIMÁRIO									

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

ÓRGÃO:	(Código / Descrição)	DESPESA - MENSAL / 2020												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - CAMARA MUNICIPAL														
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	91.680,00	104.640,00	83.880,00	87.600,00	98.040,00	93.960,00	157.440,00	83.160,00	84.360,00	93.840,00	99.000,00	122.400,00	1.200.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	91.680,00	104.640,00	83.880,00	87.600,00	98.040,00	93.960,00	157.440,00	83.160,00	84.360,00	93.840,00	99.000,00	122.400,00	1.200.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO	91.680,00	104.640,00	83.880,00	87.600,00	98.040,00	93.960,00	157.440,00	83.160,00	84.360,00	93.840,00	99.000,00	122.400,00	1.200.000,00	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU														
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
03.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	44.312,00	50.576,00	40.542,00	42.340,00	47.386,00	45.414,00	76.096,00	40.194,00	40.774,00	45.356,00	47.850,00	59.160,00	590.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	44.312,00	50.576,00	40.542,00	42.340,00	47.386,00	45.414,00	76.096,00	40.194,00	40.774,00	45.356,00	47.850,00	59.160,00	590.000,00	
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
03.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	242.246,56	276.490,83	221.636,57	231.465,95	259.051,62	248.271,02	416.004,56	219.734,12	222.904,88	247.953,93	261.589,23	323.418,18	3.170.766,45	
TOTAL DA SECRETARIA	242.246,56	276.490,83	221.636,57	231.465,95	259.051,62	248.271,02	416.004,56	219.734,12	222.904,88	247.953,93	261.589,23	323.418,18	3.170.766,45	
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
03.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	56.918,00	64.984,00	52.075,50	54.385,00	60.866,50	58.333,50	97.744,00	51.628,50	52.373,50	58.259,00	61.462,50	75.990,00	745.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	56.918,00	64.984,00	52.075,50	54.385,00	60.866,50	58.333,50	97.744,00	51.628,50	52.373,50	58.259,00	61.462,50	75.990,00	745.000,00	
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
03.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	284.886,43	325.158,34	260.648,72	272.208,24	304.649,50	291.971,31	489.229,06	258.411,39	262.140,27	291.598,42	307.632,61	380.345,76	3.728.880,05	
TOTAL DA SECRETARIA	284.886,43	325.158,34	260.648,72	272.208,24	304.649,50	291.971,31	489.229,06	258.411,39	262.140,27	291.598,42	307.632,61	380.345,76	3.728.880,05	
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER														
03.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPOR	97.572,43	111.365,39	89.271,11	93.230,20	104.341,19	99.998,97	167.559,93	88.504,83	89.781,96	98.871,25	105.362,90	130.266,85	1.277.126,01	
TOTAL DA SECRETARIA	97.572,43	111.365,39	89.271,11	93.230,20	104.341,19	99.998,97	167.559,93	88.504,83	89.781,96	98.871,25	105.362,90	130.266,85	1.277.126,01	
SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
03.15.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.477,81	8.534,88	6.841,61	7.145,03	7.996,56	7.663,78	12.841,47	6.782,88	6.880,76	7.653,99	8.074,86	9.983,46	97.877,09	
TOTAL DA SECRETARIA	7.477,81	8.534,88	6.841,61	7.145,03	7.996,56	7.663,78	12.841,47	6.782,88	6.880,76	7.653,99	8.074,86	9.983,46	97.877,09	
TOTAL DO ÓRGÃO	733.413,23	837.089,44	671.015,51	700.774,42	784.291,37	751.652,58	1.259.474,02	665.255,72	674.855,37	750.692,59	791.971,10	979.164,25	9.599.649,60	
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU														
SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
03.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	423.647,07	483.534,35	387.603,80	404.793,67	453.036,19	434.182,79	727.519,57	384.276,73	389.821,84	433.628,28	457.472,30	565.602,10	5.545.118,69	
TOTAL DA SECRETARIA	423.647,07	483.534,35	387.603,80	404.793,67	453.036,19	434.182,79	727.519,57	384.276,73	389.821,84	433.628,28	457.472,30	565.602,10	5.545.118,69	
TOTAL DO ÓRGÃO	423.647,07	483.534,35	387.603,80	404.793,67	453.036,19	434.182,79	727.519,57	384.276,73	389.821,84	433.628,28	457.472,30	565.602,10	5.545.118,69	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU														
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
03.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.188,99	149.734,01	120.027,60	125.350,73	140.289,79	134.451,55	225.287,89	118.997,33	120.714,47	134.279,82	141.663,50	175.147,60	1.717.133,28	
TOTAL DA SECRETARIA	131.188,99	149.734,01	120.027,60	125.350,73	140.289,79	134.451,55	225.287,89	118.997,33	120.714,47	134.279,82	141.663,50	175.147,60	1.717.133,28	
TOTAL DO ÓRGÃO	131.188,99	149.734,01	120.027,60	125.350,73	140.289,79	134.451,55	225.287,89	118.997,33	120.714,47	134.279,82	141.663,50	175.147,60	1.717.133,28	

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antônio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2020

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU													
SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	606.470,72	692.202,20	554.873,10	579.481,19	648.542,65	621.553,12	1.041.478,53	550.110,12	558.048,32	620.759,31	654.893,12	809.686,05	7.938.098,43
TOTAL DA SECRETARIA	606.470,72	692.202,20	554.873,10	579.481,19	648.542,65	621.553,12	1.041.478,53	550.110,12	558.048,32	620.759,31	654.893,12	809.686,05	7.938.098,43
TOTAL DO ÓRGÃO	606.470,72	692.202,20	554.873,10	579.481,19	648.542,65	621.553,12	1.041.478,53	550.110,12	558.048,32	620.759,31	654.893,12	809.686,05	7.938.098,43
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.986.400,01	2.267.200,00	1.817.400,01	1.898.000,01	2.124.200,00	2.035.800,04	3.411.200,01	1.801.799,90	1.827.800,00	2.033.200,00	2.145.000,02	2.652.000,00	26.000.000,00

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANIEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	855.000,00	65.322,00	74.556,00	139.878,00	59.764,50	62.415,00	122.179,50	262.057,50	262.057,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	245.000,00	18.718,00	21.364,00	40.082,00	17.125,50	17.885,00	35.010,50	75.092,50	75.092,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0	100.000,00	7.640,00	8.720,00	16.360,00	6.990,00	7.300,00	14.290,00	30.650,00	30.650,00
TOTAL DA UNIDADE		1.200.000,00	91.680,00	104.640,00	196.320,00	83.880,00	87.600,00	171.480,00	367.800,00	367.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.200.000,00	91.680,00	104.640,00	196.320,00	83.880,00	87.600,00	171.480,00	367.800,00	367.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.200.000,00	91.680,00	104.640,00	196.320,00	83.880,00	87.600,00	171.480,00	367.800,00	367.800,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	380.000,00	29.032,00	33.136,00	62.168,00	26.562,00	27.740,00	54.302,00	116.470,00	116.470,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	180.000,00	13.752,00	15.696,00	29.448,00	12.582,00	13.140,00	25.722,00	55.170,00	55.170,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.528,00	1.744,00	3.272,00	1.398,00	1.460,00	2.858,00	6.130,00	6.130,00
TOTAL DA UNIDADE		580.000,00	44.312,00	50.576,00	94.888,00	40.542,00	42.340,00	82.882,00	177.770,00	177.770,00
TOTAL DA SECRETARIA		580.000,00	44.312,00	50.576,00	94.888,00	40.542,00	42.340,00	82.882,00	177.770,00	177.770,00
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	602.000,00	45.992,80	52.494,40	98.487,20	42.079,80	43.946,00	86.025,80	184.513,00	184.513,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.086,00	5.592,00	5.840,00	11.432,00	24.520,00	24.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.365.000,00	104.286,00	119.028,00	223.314,00	95.413,50	99.645,00	195.058,50	418.372,50	418.372,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.820,78	15.571,91	17.773,17	33.345,08	14.247,07	14.878,92	29.125,99	62.471,07	62.471,07
4.4 - INVESTIMENTOS	0	180.000,00	13.752,00	15.696,00	29.448,00	12.582,00	13.140,00	25.722,00	55.170,00	55.170,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	50.000,00	3.820,00	4.360,00	8.180,00	3.495,00	3.650,00	7.145,00	15.325,00	15.325,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	588.945,68	44.995,45	51.356,06	96.351,51	41.167,30	42.993,03	84.160,33	180.511,84	180.511,84
TOTAL DA UNIDADE		3.170.766,46	242.246,56	276.490,83	518.737,39	221.636,57	231.465,95	453.102,52	971.839,91	971.839,91
TOTAL DA SECRETARIA		3.170.766,46	242.246,56	276.490,83	518.737,39	221.636,57	231.465,95	453.102,52	971.839,91	971.839,91
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	120.000,00	9.168,00	10.464,00	19.632,00	8.388,00	8.760,00	17.148,00	36.780,00	36.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	220.000,00	16.808,00	19.184,00	35.992,00	15.378,00	16.060,00	31.438,00	67.430,00	67.430,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	205.000,00	15.662,00	17.876,00	33.538,00	14.329,50	14.985,00	29.294,50	62.832,50	62.832,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	15.280,00	17.440,00	32.720,00	13.980,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
TOTAL DA UNIDADE		745.000,00	56.918,00	64.964,00	121.882,00	52.075,50	54.345,00	106.460,50	228.342,50	228.342,50
TOTAL DA SECRETARIA		745.000,00	56.918,00	64.964,00	121.882,00	52.075,50	54.345,00	106.460,50	228.342,50	228.342,50

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANIEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	860.000,00	65.704,00	74.992,00	140.696,00	60.114,00	62.780,00	122.894,00	263.590,00	263.590,00
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	950.000,00	72.590,00	82.840,00	155.420,00	66.405,00	69.350,00	135.755,00	291.175,00	291.175,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	20.250,00	1.547,10	1.765,80	3.312,90	1.415,48	1.478,25	2.893,73	6.206,63	6.206,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	16.044,00	18.312,00	34.356,00	14.679,00	15.330,00	30.009,00	64.365,00	64.365,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	730.000,00	55.772,00	63.656,00	119.428,00	51.027,00	53.290,00	104.317,00	223.745,00	223.745,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	6.000,00	458,40	523,20	981,60	419,40	438,00	857,40	1.839,00	1.839,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	65.064,53	74.282,14	139.326,67	59.529,94	62.188,99	121.697,93	261.024,60	261.024,60
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	3.858,20	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
TOTAL DA UNIDADE		3.728.880,00	284.886,43	325.158,34	610.044,77	260.646,72	272.208,24	532.856,96	1.142.901,73	1.142.901,73
TOTAL DA SECRETARIA		3.728.880,00	284.886,43	325.158,34	610.044,77	260.646,72	272.208,24	532.856,96	1.142.901,73	1.142.901,73
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	85.000,00	6.494,00	7.412,00	13.906,00	5.941,50	6.205,00	12.146,50	26.052,50	26.052,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	640.000,00	48.896,00	55.808,00	104.704,00	44.736,00	46.720,00	91.456,00	196.160,00	196.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.100,00	848,04	967,92	1.815,96	775,89	810,30	1.586,19	3.402,15	3.402,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	16.886,39	19.273,47	36.159,86	15.449,72	16.134,90	31.584,62	67.744,48	67.744,48
4.4 - INVESTIMENTOS	0	260.000,00	19.864,00	22.672,00	42.536,00	18.174,00	18.980,00	37.154,00	79.890,00	79.890,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.584,00	5.232,00	9.816,00	4.194,00	4.380,00	8.574,00	18.390,00	18.390,00
TOTAL DA UNIDADE		1.277.126,00	97.572,43	111.365,39	208.937,82	89.271,11	93.230,20	182.501,31	391.439,13	391.439,13
TOTAL DA SECRETARIA		1.277.126,00	97.572,43	111.365,39	208.937,82	89.271,11	93.230,20	182.501,31	391.439,13	391.439,13
SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.986,64	29.999,33	29.999,33
TOTAL DA UNIDADE		97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.986,64	29.999,33	29.999,33
TOTAL DA SECRETARIA		97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.986,64	29.999,33	29.999,33
TOTAL DO ÓRGÃO		9.599.649,54	733.413,23	837.089,44	1.570.502,67	671.015,51	700.772,42	1.371.789,93	2.942.292,60	2.942.292,60
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.765.000,00	134.846,00	153.908,00	288.754,00	123.373,50	128.845,00	252.218,50	540.972,50	540.972,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	527.272,58	40.283,63	45.978,17	86.261,90	36.856,36	38.490,90	75.347,26	161.609,06	161.609,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.342.105,45	102.536,86	117.031,60	219.568,46	93.813,17	97.973,70	191.786,87	411.355,33	411.355,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.155.000,00	88.242,00	100.716,00	188.958,00	80.734,50	84.315,00	165.049,50	354.007,50	354.007,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	6.264,90	7.150,40	13.415,20	5.791,80	5.986,00	11.717,80	25.133,00	25.133,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	1º BIMESTRE			2º BIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE			
			JANIEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	
4.4 - INVESTIMENTOS	14	285.000,00	22.538,00	25.724,00	48.262,00	20.820,50	21.535,00	42.155,50	90.417,50	90.417,50	51.075,35	37.239,75
4.4 - INVESTIMENTOS	2	166.640,63	12.731,34	14.531,06	27.262,40	11.648,18	12.164,77	23.812,95	51.075,35	51.075,35	1.699.578,89	1.699.578,89
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	9.282,60	10.594,80	19.877,40	8.492,85	8.889,50	17.362,35	37.239,75	37.239,75	1.699.578,89	1.699.578,89
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14	40.600,00	3.101,84	3.540,32	6.642,16	2.837,94	2.983,80	5.801,74	12.443,90	12.443,90	1.699.578,89	1.699.578,89
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2	50.000,00	3.820,00	4.360,00	8.180,00	3.495,00	3.650,00	7.145,00	15.325,00	15.325,00	1.699.578,89	1.699.578,89
TOTAL DA UNIDADE		5.545.118,66	423.647,07	483.534,35	907.181,42	387.603,80	404.793,67	792.397,47	1.699.578,89	1.699.578,89	1.699.578,89	1.699.578,89
TOTAL DA SECRETARIA		5.545.118,66	423.647,07	483.534,35	907.181,42	387.603,80	404.793,67	792.397,47	1.699.578,89	1.699.578,89	1.699.578,89	1.699.578,89
TOTAL DO ÓRGÃO		5.545.118,66	423.647,07	483.534,35	907.181,42	387.603,80	404.793,67	792.397,47	1.699.578,89	1.699.578,89	1.699.578,89	1.699.578,89
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU												
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	260.000,00	19.864,00	22.672,00	42.536,00	18.174,00	18.980,00	37.154,00	79.690,00	79.690,00	16.727,50	61.849,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	54.575,88	4.169,80	4.759,01	8.928,61	3.814,85	3.984,04	7.798,89	16.727,50	16.727,50	116.470,00	33.715,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	201.794,19	15.417,08	17.596,45	33.013,53	14.105,41	14.730,98	28.836,39	61.849,92	61.849,92	20.535,50	97.872,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	380.000,00	29.032,00	33.136,00	62.169,00	26.562,00	27.740,00	54.302,00	116.470,00	116.470,00	33.715,00	20.535,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	8.404,00	9.592,00	17.996,00	7.689,00	8.090,00	15.719,00	33.715,00	33.715,00	1.852,82	67.430,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	67.000,00	5.118,80	5.842,40	10.961,20	4.663,30	4.881,00	9.574,30	20.535,50	20.535,50	6.250,76	3.065,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	319.324,12	24.396,36	27.845,06	52.241,42	22.320,75	23.310,66	45.631,41	97.872,83	97.872,83	1.852,82	67.430,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	6.045,10	461,85	527,13	966,98	422,55	441,29	863,84	1.852,82	1.852,82	6.250,76	3.065,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	220.000,00	16.808,00	19.184,00	35.992,00	15.378,00	16.060,00	31.438,00	67.430,00	67.430,00	20.842,00	526.301,33
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.558,10	1.778,36	3.336,46	1.425,54	1.488,76	2.914,30	6.250,76	6.250,76	245.378,33	245.378,33
4.4 - INVESTIMENTOS	28	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00	526.301,33	526.301,33
4.4 - INVESTIMENTOS	29	68.000,00	5.195,20	5.929,60	11.124,80	4.753,20	4.964,00	9.717,20	20.842,00	20.842,00	526.301,33	526.301,33
TOTAL DA UNIDADE		1.777.133,29	131.188,99	149.734,01	280.923,00	120.027,60	125.350,73	245.378,33	526.301,33	526.301,33	526.301,33	526.301,33
TOTAL DA SECRETARIA		1.777.133,29	131.188,99	149.734,01	280.923,00	120.027,60	125.350,73	245.378,33	526.301,33	526.301,33	526.301,33	526.301,33
TOTAL DO ÓRGÃO		1.777.133,29	131.188,99	149.734,01	280.923,00	120.027,60	125.350,73	245.378,33	526.301,33	526.301,33	526.301,33	526.301,33
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU												
SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	40.000,00	3.056,00	3.488,00	6.544,00	2.796,00	2.920,00	5.716,00	12.260,00	12.260,00	41.377,50	41.377,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	135.000,00	10.314,00	11.772,00	22.086,00	9.436,50	9.855,00	19.291,50	41.377,50	41.377,50	4.597,50	4.597,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	15.000,00	1.146,00	1.308,00	2.454,00	1.048,50	1.095,00	2.143,50	4.597,50	4.597,50	906.921,96	906.921,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	2.958.962,33	226.064,72	258.021,52	484.086,24	206.831,47	216.004,25	422.835,72	906.921,96	906.921,96	370.865,00	370.865,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	1.210.000,00	92.444,00	105.512,00	197.956,00	84.579,00	88.300,00	172.909,00	370.865,00	370.865,00	162.445,00	162.445,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	134.940,00	10.309,42	11.766,77	22.076,19	9.432,31	9.850,62	19.282,93	41.359,12	41.359,12	188.889,90	188.889,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	530.000,00	40.492,00	46.216,00	86.708,00	37.047,00	38.690,00	75.737,00	162.445,00	162.445,00	9.195,00	9.195,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	616.280,26	47.083,81	53.739,64	100.823,45	43.077,99	44.988,46	88.066,45	188.889,90	188.889,90	9.195,00	9.195,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.908,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00		

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	553.974,91	42.323,68	48.306,61	90.630,29	38.772,85	40.440,17	79.163,02	169.793,31	169.793,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	11.460,00	13.080,00	24.540,00	10.485,00	10.950,00	21.435,00	45.975,00	45.975,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	187.444,01	14.320,72	16.345,12	30.665,84	13.102,34	13.683,41	26.785,75	57.451,59	57.451,59
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.906,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	337.497,00	25.784,77	29.429,74	55.214,51	23.591,04	24.637,28	48.228,32	103.442,83	103.442,83
4.4 - INVESTIMENTOS	15	570.000,00	43.548,00	49.704,00	93.252,00	39.843,00	41.610,00	81.453,00	174.705,00	174.705,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18	10.000,00	764,00	872,00	1.656,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	220.000,00	16.808,00	19.184,00	35.992,00	15.378,00	16.060,00	31.438,00	67.430,00	67.430,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.945,60	9.068,80	17.014,40	7.269,60	7.592,00	14.881,60	31.876,00	31.876,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.906,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	10.000,00	764,00	872,00	1.636,00	699,00	730,00	1.429,00	3.065,00	3.065,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1	15.000,00	1.146,00	1.308,00	2.454,00	1.048,50	1.085,00	2.143,50	4.597,50	4.597,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18	20.000,00	1.528,00	1.744,00	3.272,00	1.398,00	1.460,00	2.858,00	6.130,00	6.130,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19	30.000,00	2.292,00	2.616,00	4.906,00	2.097,00	2.190,00	4.287,00	9.195,00	9.195,00
TOTAL DA UNIDADE		7.938.098,51	606.470,72	692.202,20	1.298.672,92	554.873,10	579.481,19	1.134.354,29	2.433.027,21	2.433.027,21
TOTAL DA SECRETARIA		7.938.098,51	606.470,72	692.202,20	1.298.672,92	554.873,10	579.481,19	1.134.354,29	2.433.027,21	2.433.027,21
TOTAL DO ORGAO		7.938.098,51	606.470,72	692.202,20	1.298.672,92	554.873,10	579.481,19	1.134.354,29	2.433.027,21	2.433.027,21
TOTAL GERAL DA DESPESA		26.000.000,00	1.986.400,01	2.267.200,00	4.253.600,01	1.817.400,01	1.898.000,01	3.715.400,02	7.969.000,03	7.969.000,03

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.604,98	769.317,83	875.069,55	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	1.438.946,56	3.086.333,94	3.086.333,94
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	11.432,00	24.520,00	24.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	694.128,72	724.912,68	1.419.041,40	3.043.640,23	3.043.640,23
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	724.168,85	1.553.238,29	1.553.238,29
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	107.824,57	231.268,24	231.268,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.477,81	8.534,89	16.012,69	6.841,61	7.145,03	13.986,64	29.999,33	29.999,33
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.000.000,00	1.986.400,01	2.267.200,00	4.253.600,01	1.817.400,01	1.898.000,01	3.715.400,02	7.969.000,03	7.969.000,03

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

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

DESPESA	Fonte	JANIEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU									
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	17.440,00	32.720,00	13.890,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	17.440,00	32.720,00	13.890,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	17.440,00	32.720,00	13.890,00	14.600,00	28.580,00	61.300,00	61.300,00
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	18.312,00	34.356,00	14.679,00	15.330,00	30.009,00	64.365,00	64.365,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	74.262,14	139.326,67	59.528,94	62.168,99	121.697,93	261.024,60	261.024,60
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	4.403,60	8.261,80	3.529,95	3.686,50	7.216,45	15.478,25	15.478,25
TOTAL DA UNIDADE		1.162.630,00	101.381,34	190.206,27	81.267,84	84.871,99	166.139,83	356.346,10	356.346,10
TOTAL DA SECRETARIA		1.162.630,00	101.381,34	190.206,27	81.267,84	84.871,99	166.139,83	356.346,10	356.346,10
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER									
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	19.273,47	36.159,86	15.449,72	16.134,90	31.584,62	67.744,48	67.744,48
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	5.232,00	9.816,00	4.194,00	4.380,00	8.574,00	18.390,00	18.390,00
TOTAL DA UNIDADE		281.026,00	24.505,47	45.975,86	19.643,72	20.514,90	40.158,62	86.134,48	86.134,48
TOTAL DA SECRETARIA		281.026,00	24.505,47	45.975,86	19.643,72	20.514,90	40.158,62	86.134,48	86.134,48
TOTAL DO ÓRGÃO		1.643.656,00	143.326,81	268.302,13	114.891,56	119.986,89	234.878,45	503.780,58	503.780,58
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU									
SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	7.150,40	13.415,20	5.731,80	5.986,00	11.717,80	25.133,00	25.133,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	10.594,80	19.877,40	8.492,85	8.869,50	17.362,35	37.238,75	37.238,75
TOTAL DA UNIDADE		203.500,00	17.745,20	33.292,60	14.224,65	14.855,50	29.080,15	62.372,75	62.372,75
TOTAL DA SECRETARIA		203.500,00	17.745,20	33.292,60	14.224,65	14.855,50	29.080,15	62.372,75	62.372,75
TOTAL DO ÓRGÃO		203.500,00	17.745,20	33.292,60	14.224,65	14.855,50	29.080,15	62.372,75	62.372,75
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU									
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	9.592,00	17.996,00	7.689,00	8.030,00	15.719,00	33.715,00	33.715,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.778,36	3.336,46	1.425,54	1.488,76	2.914,30	6.250,76	6.250,76
TOTAL DA UNIDADE		130.394,00	11.370,36	21.332,46	9.114,54	9.518,76	18.633,30	39.965,76	39.965,76
TOTAL DA SECRETARIA		130.394,00	11.370,36	21.332,46	9.114,54	9.518,76	18.633,30	39.965,76	39.965,76

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2020

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		130.394,00	9.962,10	11.370,36	21.332,46	9.114,54	9.518,76	18.633,30	39.965,76	39.965,76
ÓRGÃO:										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU										
SECRETARIA:										
030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE:										
03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	11.460,00	13.080,00	24.540,00	10.485,00	10.950,00	21.435,00	45.975,00	45.975,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.945,60	9.068,80	17.014,40	7.269,60	7.592,00	14.861,60	31.876,00	31.876,00
TOTAL DA UNIDADE		254.000,00	19.405,60	22.148,80	41.554,40	17.754,60	18.542,00	36.296,60	77.851,00	77.851,00
TOTAL DA SECRETARIA		254.000,00	19.405,60	22.148,80	41.554,40	17.754,60	18.542,00	36.296,60	77.851,00	77.851,00
TOTAL DO ÓRGÃO		254.000,00	19.405,60	22.148,80	41.554,40	17.754,60	18.542,00	36.296,60	77.851,00	77.851,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.231.550,00	170.490,42	194.591,17	365.081,59	155.985,35	162.903,15	318.888,50	683.970,09	683.970,09

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	855.000,00	69.853,50	66.946,50	136.800,00	112.176,00	59.251,50	171.427,50	308.227,50	570.285,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	245.000,00	20.016,50	19.183,50	39.200,00	32.144,00	16.978,50	48.122,50	88.322,50	163.345,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	100.000,00	8.170,00	7.830,00	16.000,00	13.120,00	6.930,00	20.050,00	36.050,00	66.700,00
TOTAL DA UNIDADE		1.200.000,00	98.040,00	93.960,00	192.000,00	157.440,00	83.160,00	240.600,00	432.600,00	800.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.200.000,00	98.040,00	93.960,00	192.000,00	157.440,00	83.160,00	240.600,00	432.600,00	800.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.200.000,00	98.040,00	93.960,00	192.000,00	157.440,00	83.160,00	240.600,00	432.600,00	800.400,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	380.000,00	31.046,00	29.754,00	60.800,00	49.856,00	26.334,00	76.190,00	136.990,00	253.460,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	180.000,00	14.706,00	14.094,00	28.800,00	23.616,00	12.474,00	36.090,00	64.890,00	120.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.634,00	1.566,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
TOTAL DA UNIDADE		580.000,00	47.386,00	45.414,00	92.800,00	76.096,00	40.194,00	116.290,00	209.090,00	386.860,00
TOTAL DA SECRETARIA		580.000,00	47.386,00	45.414,00	92.800,00	76.096,00	40.194,00	116.290,00	209.090,00	386.860,00
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	602.000,00	49.183,40	47.136,60	96.320,00	78.982,40	41.718,60	120.701,00	217.021,00	401.534,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	80.000,00	6.536,00	6.284,00	12.800,00	10.486,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.365.000,00	111.520,50	106.879,50	218.400,00	179.088,00	94.594,50	273.882,50	492.082,50	910.465,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.820,78	16.652,16	15.959,17	32.811,33	26.741,29	14.124,78	40.866,07	73.477,40	135.948,47
4.4 - INVESTIMENTOS	0	180.000,00	14.706,00	14.094,00	28.800,00	23.616,00	12.474,00	36.090,00	64.890,00	120.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	50.000,00	4.085,00	3.915,00	8.000,00	6.560,00	3.465,00	10.025,00	18.025,00	33.350,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	13.251,20	6.989,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	588.945,68	48.116,86	46.114,45	94.231,31	77.269,67	40.813,94	118.083,61	212.314,92	392.825,76
TOTAL DA UNIDADE		3.170.766,46	259.051,62	248.271,02	507.322,64	416.004,56	219.734,12	635.738,68	1.143.061,32	2.114.901,23
TOTAL DA SECRETARIA		3.170.766,46	259.051,62	248.271,02	507.322,64	416.004,56	219.734,12	635.738,68	1.143.061,32	2.114.901,23
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	120.000,00	9.804,00	9.396,00	19.200,00	15.744,00	8.316,00	24.060,00	43.260,00	80.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	220.000,00	17.974,00	17.226,00	35.200,00	28.864,00	15.246,00	44.110,00	79.310,00	146.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	205.000,00	16.748,50	16.051,50	32.800,00	26.896,00	14.206,50	41.102,50	73.902,50	136.735,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	16.340,00	15.680,00	32.000,00	26.240,00	13.880,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
TOTAL DA UNIDADE		745.000,00	60.866,50	58.333,50	119.200,00	97.744,00	51.628,50	149.372,50	268.572,50	496.915,00
TOTAL DA SECRETARIA		745.000,00	60.866,50	58.333,50	119.200,00	97.744,00	51.628,50	149.372,50	268.572,50	496.915,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	860.000,00	70.262,00	67.338,00	137.600,00	112.832,00	59.598,00	172.430,00	310.030,00	573.820,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	950.000,00	77.615,00	74.395,00	152.000,00	124.640,00	66.835,00	190.475,00	342.475,00	633.860,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	20.250,00	1.654,43	1.585,58	3.240,01	2.656,80	1.403,33	4.060,13	7.300,14	13.506,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	17.157,00	16.443,00	33.600,00	27.552,00	14.553,00	42.105,00	75.705,00	140.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	730.000,00	59.641,00	57.159,00	116.800,00	95.776,00	50.589,00	146.365,00	263.165,00	486.910,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	6.000,00	490,20	469,80	960,00	787,20	415,80	1.203,00	2.163,00	4.002,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	69.578,17	66.682,63	136.260,80	111.733,86	59.017,96	170.751,82	307.012,62	568.037,22
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.489,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.489,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
TOTAL DA UNIDADE		3.728.880,00	304.649,50	291.971,31	596.620,81	489.229,06	258.411,39	747.640,45	1.344.261,26	2.487.162,99
TOTAL DA SECRETARIA		3.728.880,00	304.649,50	291.971,31	596.620,81	489.229,06	258.411,39	747.640,45	1.344.261,26	2.487.162,99
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	85.000,00	6.944,50	6.655,50	13.600,00	11.152,00	5.890,50	17.042,50	30.642,50	56.695,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	640.000,00	52.288,00	50.112,00	102.400,00	83.968,00	44.352,00	128.320,00	230.720,00	426.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.100,00	906,87	869,13	1.776,00	1.456,32	769,23	2.225,55	4.001,55	7.403,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	18.057,82	17.306,34	35.364,16	28.998,61	15.317,10	44.315,71	79.679,87	147.424,35
4.4 - INVESTIMENTOS	0	260.000,00	21.242,00	20.358,00	41.600,00	34.112,00	18.018,00	52.130,00	93.730,00	173.420,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.902,00	4.688,00	9.600,00	7.872,00	4.158,00	12.030,00	21.630,00	40.020,00
TOTAL DA UNIDADE		1.277.126,00	104.341,19	99.998,97	204.340,16	167.556,93	88.504,83	256.063,76	460.403,92	851.843,05
TOTAL DA SECRETARIA		1.277.126,00	104.341,19	99.998,97	204.340,16	167.556,93	88.504,83	256.063,76	460.403,92	851.843,05
SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	12.841,47	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02
TOTAL DA UNIDADE		97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	12.841,47	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02
TOTAL DA SECRETARIA		97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	12.841,47	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02
TOTAL DO ÓRGÃO		9.599.649,54	784.291,37	751.652,58	1.535.943,95	1.259.474,02	665.255,72	1.924.729,74	3.460.673,69	6.402.966,29
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.765.000,00	144.200,50	138.199,50	282.400,00	231.568,00	122.314,50	353.882,50	636.282,50	1.177.255,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	527.272,58	43.078,17	41.295,44	84.363,61	69.178,16	36.539,99	105.718,15	190.081,76	351.690,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.342.105,45	109.650,01	105.086,86	214.736,87	176.084,24	93.007,91	269.092,15	483.829,02	895.184,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.155.000,00	94.363,50	90.436,00	184.800,00	151.536,00	80.041,50	231.577,50	416.377,50	770.385,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	6.699,40	6.420,60	13.120,00	10.758,40	5.682,60	16.441,00	29.561,00	54.694,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
			JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	4º QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	14	285.000,00	24.101,50	23.088,50	47.200,00	38.704,00	20.443,50	59.147,50	106.347,50	196.765,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	2	166.640,63	13.614,54	13.047,96	26.662,50	21.863,25	11.548,20	33.411,45	60.073,95	111.149,30	
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	9.926,55	9.513,45	19.440,00	15.840,80	8.419,95	24.360,75	43.800,75	81.040,50	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14	40.600,00	3.317,02	3.178,98	6.486,00	5.326,72	2.813,58	8.140,30	14.636,30	27.080,20	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2	50.000,00	4.065,00	3.915,00	8.000,00	6.560,00	3.465,00	10.025,00	18.025,00	33.350,00	
TOTAL DA UNIDADE		5.545.118,66	453.036,19	434.182,79	887.218,98	727.519,57	384.276,73	1.111.796,30	1.999.015,28	3.698.594,17	
TOTAL DA SECRETARIA		5.545.118,66	453.036,19	434.182,79	887.218,98	727.519,57	384.276,73	1.111.796,30	1.999.015,28	3.698.594,17	
TOTAL DO ÓRGÃO		5.545.118,66	453.036,19	434.182,79	887.218,98	727.519,57	384.276,73	1.111.796,30	1.999.015,28	3.698.594,17	
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU											
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	260.000,00	21.242,00	20.358,00	41.600,00	34.112,00	18.018,00	52.130,00	93.730,00	173.420,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	54.575,88	4.488,85	4.273,30	8.732,15	7.160,36	3.782,10	10.942,46	19.674,61	36.402,11	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	201.794,19	16.486,69	15.800,49	32.287,08	26.475,40	13.984,34	40.469,74	72.746,82	134.596,74	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	380.000,00	31.046,00	29.754,00	60.800,00	49.856,00	26.334,00	76.190,00	136.990,00	253.460,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	8.987,00	8.613,00	17.600,00	14.432,00	7.623,00	22.055,00	39.655,00	73.370,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	67.000,00	5.473,90	5.246,10	10.720,00	8.790,40	4.643,10	13.433,50	24.153,50	44.689,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	319.324,12	26.086,78	25.003,08	51.091,86	41.895,32	22.129,16	64.024,48	115.116,34	212.989,17	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	6.045,10	493,88	473,33	967,21	793,12	418,93	1.212,05	2.179,26	4.032,08	
4.4 - INVESTIMENTOS	0	220.000,00	17.974,00	17.226,00	35.200,00	28.864,00	15.246,00	44.110,00	79.310,00	146.740,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.686,19	1.586,85	3.263,04	2.675,69	1.413,30	4.088,99	7.352,03	13.602,79	
4.4 - INVESTIMENTOS	28	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	29	68.000,00	5.555,60	5.324,40	10.880,00	8.921,60	4.712,40	13.634,00	24.514,00	45.356,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.777.133,29	140.289,79	134.451,55	274.741,34	225.287,89	118.997,33	344.285,22	619.026,56	1.145.327,89	
TOTAL DA SECRETARIA		1.777.133,29	140.289,79	134.451,55	274.741,34	225.287,89	118.997,33	344.285,22	619.026,56	1.145.327,89	
TOTAL DO ÓRGÃO		1.777.133,29	140.289,79	134.451,55	274.741,34	225.287,89	118.997,33	344.285,22	619.026,56	1.145.327,89	
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU											
SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	40.000,00	3.288,00	3.132,00	6.400,00	5.248,00	2.772,00	8.020,00	14.420,00	26.680,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	135.000,00	11.029,50	10.570,50	21.600,00	17.712,00	9.355,50	27.067,50	48.667,50	90.045,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	15.000,00	1.225,50	1.174,50	2.400,00	1.968,00	1.039,50	3.007,50	5.407,50	10.005,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	2.958.962,33	241.747,22	231.686,75	473.433,97	388.215,86	205.056,09	593.271,95	1.066.705,92	1.973.627,88	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	1.210.000,00	98.857,00	94.743,00	193.600,00	158.752,00	83.853,00	242.065,00	436.205,00	807.070,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	134.940,00	11.024,60	10.565,80	21.590,40	17.704,13	9.351,34	27.055,47	48.645,87	90.004,99	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	530.000,00	43.301,00	41.499,00	84.800,00	69.536,00	36.729,00	106.265,00	191.065,00	353.510,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	616.280,26	50.350,10	48.254,74	98.604,84	80.855,97	42.708,22	123.564,19	222.169,03	411.055,93	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.896,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	553.974,91	45.299,75	43.376,24	88.635,99	72.661,51	36.390,46	111.071,97	199.707,96	369.501,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	12.255,00	11.745,00	24.000,00	19.680,00	10.395,00	30.075,00	54.075,00	100.050,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	187.444,01	15.314,18	14.676,87	29.991,05	24.592,65	12.989,87	37.582,52	67.573,57	125.025,16
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	337.497,00	27.573,50	26.426,02	53.999,52	44.279,61	23.388,54	67.668,15	121.667,67	225.110,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15	570.000,00	46.569,00	44.631,00	91.200,00	74.784,00	39.501,00	114.285,00	205.485,00	380.190,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	220.000,00	17.974,00	17.226,00	35.200,00	28.864,00	15.246,00	44.110,00	79.310,00	146.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	8.496,80	8.143,20	16.640,00	13.644,80	7.207,20	20.852,00	37.492,00	69.368,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	10.000,00	817,00	783,00	1.600,00	1.312,00	693,00	2.005,00	3.605,00	6.670,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1	15.000,00	1.225,50	1.174,50	2.400,00	1.968,00	1.039,50	3.007,50	5.407,50	10.005,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18	20.000,00	1.634,00	1.566,00	3.200,00	2.624,00	1.386,00	4.010,00	7.210,00	13.340,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19	30.000,00	2.451,00	2.349,00	4.800,00	3.936,00	2.079,00	6.015,00	10.815,00	20.010,00
TOTAL DA UNIDADE		7.938.098,51	648.542,65	621.553,12	1.270.095,77	1.041.478,53	550.110,22	1.591.588,75	2.861.684,52	5.294.711,73
TOTAL DA SECRETARIA		7.938.098,51	648.542,65	621.553,12	1.270.095,77	1.041.478,53	550.110,22	1.591.588,75	2.861.684,52	5.294.711,73
TOTAL DO ORGAO		7.938.098,51	648.542,65	621.553,12	1.270.095,77	1.041.478,53	550.110,22	1.591.588,75	2.861.684,52	5.294.711,73
TOTAL GERAL DA DESPESA		26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,04	4.160.000,04	3.411.200,01	1.801.800,00	5.213.000,01	9.373.000,05	17.342.000,08

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.604,98	822.686,73	788.450,08	1.611.136,81	1.321.132,18	697.823,62	2.018.955,80	3.630.092,61	6.716.426,55
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.536,00	6.284,00	12.800,00	10.496,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.380,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	811.306,38	777.543,34	1.588.849,72	1.302.856,76	688.170,53	1.991.027,29	3.579.877,01	6.623.517,24
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	414.027,95	396.797,91	810.825,86	664.877,21	351.188,95	1.016.066,16	1.826.892,02	3.380.130,31
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.546,68	61.646,38	59.060,93	120.727,31	98.996,39	52.290,02	151.286,41	272.013,72	503.281,96
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	12.841,47	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,04	4.160.000,04	3.411.200,01	1.801.800,00	3.423.674,01	9.373.000,05	17.342.000,08

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020 PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	FONTE	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	16.340,00	15.660,00	32.000,00	26.240,00	13.860,00	40.100,00	72.100,00	133.400,00
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	17.157,00	16.443,00	33.600,00	27.552,00	14.553,00	42.105,00	75.705,00	140.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	69.578,17	66.682,63	136.260,80	111.793,86	59.017,96	170.751,82	307.012,62	568.037,22
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	4.125,85	3.954,15	8.080,00	6.625,60	3.499,65	10.125,25	18.205,25	33.683,50
TOTAL DA UNIDADE		1.162.630,00	94.986,87	91.033,93	186.020,80	152.537,06	80.570,26	233.107,32	419.128,12	775.474,22
TOTAL DA SECRETARIA		1.162.630,00	94.986,87	91.033,93	186.020,80	152.537,06	80.570,26	233.107,32	419.128,12	775.474,22
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	18.057,82	17.306,34	35.364,16	28.998,61	15.317,10	44.315,71	79.679,87	147.424,35
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.902,00	4.698,00	9.600,00	7.872,00	4.168,00	12.030,00	21.630,00	40.020,00
TOTAL DA UNIDADE		281.026,00	22.959,82	22.004,34	44.964,16	36.870,61	19.475,10	56.345,71	101.309,87	187.444,35
TOTAL DA SECRETARIA		281.026,00	22.959,82	22.004,34	44.964,16	36.870,61	19.475,10	56.345,71	101.309,87	187.444,35
TOTAL DO ÓRGÃO		1.643.656,00	134.286,69	128.698,27	262.984,96	215.647,67	113.905,36	329.553,03	592.537,99	1.096.318,57
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	6.699,40	6.420,60	13.120,00	10.758,40	5.682,60	16.441,00	29.561,00	54.694,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	9.326,55	9.513,45	19.440,00	15.940,80	8.419,95	24.360,75	43.800,75	81.040,50
TOTAL DA UNIDADE		203.500,00	16.025,95	15.934,05	32.560,00	26.699,20	14.102,55	40.801,75	73.361,75	135.734,50
TOTAL DA SECRETARIA		203.500,00	16.025,95	15.934,05	32.560,00	26.699,20	14.102,55	40.801,75	73.361,75	135.734,50
TOTAL DO ÓRGÃO		203.500,00	16.025,95	15.934,05	32.560,00	26.699,20	14.102,55	40.801,75	73.361,75	135.734,50
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	8.987,00	8.613,00	17.600,00	14.432,00	7.623,00	22.065,00	39.655,00	73.370,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.686,19	1.586,85	3.263,04	2.675,69	1.413,30	4.088,99	7.352,03	13.602,79
TOTAL DA UNIDADE		130.394,00	10.653,19	10.209,85	20.863,04	17.107,69	9.036,30	26.143,99	47.007,03	86.972,79
TOTAL DA SECRETARIA		130.394,00	10.653,19	10.209,85	20.863,04	17.107,69	9.036,30	26.143,99	47.007,03	86.972,79

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		130.394,00	10.653,19	10.209,85	20.863,04	17.107,69	9.036,30	26.143,99	47.007,03	86.972,79
ÓRGÃO:										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU										
SECRETARIA:										
030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE:										
03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	12.255,00	11.745,00	24.000,00	19.680,00	10.395,00	30.075,00	54.075,00	100.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	8.496,80	8.143,20	16.640,00	13.644,80	7.207,20	20.852,00	37.492,00	69.368,00
TOTAL DA UNIDADE		254.000,00	20.751,80	19.888,20	40.640,00	33.324,80	17.602,20	50.927,00	91.567,00	169.418,00
TOTAL DA SECRETARIA		254.000,00	20.751,80	19.888,20	40.640,00	33.324,80	17.602,20	50.927,00	91.567,00	169.418,00
TOTAL DO ÓRGÃO		254.000,00	20.751,80	19.888,20	40.640,00	33.324,80	17.602,20	50.927,00	91.567,00	169.418,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.231.550,00	182.317,63	174.730,37	357.048,00	292.779,36	154.646,41	447.425,77	804.473,77	1.488.443,86

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	855.000,00	60.106,50	66.861,00	126.967,50	70.537,50	87.210,00	157.747,50	284.715,00	855.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	245.000,00	17.223,50	19.159,00	36.382,50	20.212,50	24.990,00	45.202,50	81.585,00	245.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	100.000,00	7.030,00	7.820,00	14.850,00	8.250,00	10.200,00	18.450,00	33.300,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.200.000,00	84.360,00	93.840,00	178.200,00	99.000,00	122.400,00	221.400,00	399.600,00	1.200.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.200.000,00	84.360,00	93.840,00	178.200,00	99.000,00	122.400,00	221.400,00	399.600,00	1.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.200.000,00	84.360,00	93.840,00	178.200,00	99.000,00	122.400,00	221.400,00	399.600,00	1.200.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	380.000,00	26.714,00	29.716,00	56.430,00	31.350,00	38.760,00	70.110,00	126.540,00	380.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	180.000,00	12.654,00	14.076,00	26.730,00	14.850,00	18.360,00	33.210,00	59.940,00	180.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.406,00	1.564,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.690,00	6.660,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		580.000,00	40.774,00	45.356,00	86.130,00	47.850,00	59.160,00	107.010,00	193.140,00	580.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		580.000,00	40.774,00	45.356,00	86.130,00	47.850,00	59.160,00	107.010,00	193.140,00	580.000,00
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	602.000,00	42.320,60	47.076,40	89.397,00	49.665,00	61.404,00	111.069,00	200.466,00	602.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00	80.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.365.000,00	95.959,50	106.743,00	202.702,50	112.612,50	139.230,00	251.842,50	454.545,00	1.365.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.820,78	14.328,60	15.938,78	30.267,38	16.815,21	20.789,72	37.604,93	67.872,31	203.820,78
4.4 - INVESTIMENTOS	0	180.000,00	12.654,00	14.076,00	26.730,00	14.850,00	18.360,00	33.210,00	59.940,00	180.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	50.000,00	3.515,00	3.910,00	7.425,00	4.125,00	5.100,00	9.225,00	16.850,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	33.633,00	101.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	588.945,68	41.402,88	46.055,55	87.458,43	48.598,02	60.072,46	108.660,48	196.118,91	588.945,67
TOTAL DA UNIDADE		3.170.766,46	222.904,88	247.953,93	470.858,81	261.588,23	323.418,18	585.006,41	1.055.865,22	3.170.766,45
TOTAL DA SECRETARIA		3.170.766,46	222.904,88	247.953,93	470.858,81	261.588,23	323.418,18	585.006,41	1.055.865,22	3.170.766,45
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	120.000,00	8.486,00	9.384,00	17.820,00	9.900,00	12.240,00	22.140,00	39.960,00	120.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	220.000,00	15.466,00	17.204,00	32.870,00	18.150,00	22.440,00	40.890,00	73.260,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	205.000,00	14.411,50	16.031,00	30.442,50	16.912,50	20.910,00	37.822,50	68.265,00	205.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		745.000,00	52.373,50	58.259,00	110.632,50	61.462,50	75.990,00	137.452,50	248.085,00	745.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		745.000,00	52.373,50	58.259,00	110.632,50	61.462,50	75.990,00	137.452,50	248.085,00	745.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
 CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	860.000,00	60.488,00	67.252,00	127.710,00	70.950,00	87.720,00	158.670,00	286.380,00	860.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	950.000,00	66.795,00	74.290,00	141.075,00	78.375,00	96.900,00	175.275,00	316.350,00	950.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	20.250,00	1.423,58	1.583,55	3.007,13	1.670,63	2.065,50	3.736,13	6.743,26	20.250,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	14.763,00	16.422,00	31.185,00	17.325,00	21.420,00	38.745,00	69.930,00	210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	730.000,00	51.319,00	57.086,00	108.405,00	60.225,00	74.460,00	134.665,00	243.090,00	730.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	6.000,00	421,80	469,20	891,00	495,00	612,00	1.107,00	1.998,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	59.869,59	66.597,47	126.467,06	70.259,48	86.866,26	157.125,74	283.592,80	851.630,02
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.489,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.489,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
TOTAL DA UNIDADE		3.728.880,00	262.140,27	291.598,42	553.738,69	307.632,61	380.345,76	687.978,37	1.241.717,06	3.728.880,05
TOTAL DA SECRETARIA		3.728.880,00	262.140,27	291.598,42	553.738,69	307.632,61	380.345,76	687.978,37	1.241.717,06	3.728.880,05
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	85.000,00	5.975,50	6.847,00	12.622,50	7.012,50	8.670,00	15.682,50	28.305,00	85.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	640.000,00	44.982,00	50.048,00	95.040,00	52.800,00	65.280,00	118.080,00	213.120,00	640.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.100,00	780,33	868,02	1.648,35	915,75	1.132,20	2.047,95	3.698,30	11.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	15.538,13	17.284,23	32.822,36	18.234,65	22.544,65	40.779,30	73.601,66	221.026,01
4.4 - INVESTIMENTOS	0	260.000,00	18.278,00	20.332,00	38.610,00	21.450,00	26.520,00	47.970,00	86.580,00	260.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.218,00	4.682,00	8.910,00	4.950,00	6.120,00	11.070,00	19.980,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.277.126,00	89.781,96	99.871,25	189.653,21	105.362,90	130.266,85	235.629,75	425.282,96	1.277.126,01
TOTAL DA SECRETARIA		1.277.126,00	89.781,96	99.871,25	189.653,21	105.362,90	130.266,85	235.629,75	425.282,96	1.277.126,01
SECRETARIA: 031501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.058,32	32.593,07	97.877,09
TOTAL DA UNIDADE		97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.058,32	32.593,07	97.877,09
TOTAL DA SECRETARIA		97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.058,32	32.593,07	97.877,09
TOTAL DO ÓRGÃO		9.599.649,54	674.855,37	750.692,59	1.425.547,96	791.971,10	979.164,25	1.771.135,35	3.196.683,31	9.599.649,60
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.765.000,00	124.079,50	138.023,00	262.102,50	145.612,50	180.030,00	325.642,50	587.745,00	1.765.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	527.272,58	37.067,26	41.232,72	78.299,98	43.499,99	53.781,80	97.281,79	175.581,77	527.272,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.342.105,45	94.350,01	104.952,64	199.302,65	110.723,71	136.894,76	247.618,47	446.921,12	1.342.105,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	1.155.000,00	81.196,50	90.321,00	171.517,50	95.287,50	117.810,00	213.097,50	384.615,00	1.155.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	5.764,80	6.412,40	12.177,00	6.765,00	8.364,00	15.129,00	27.306,00	82.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	
4.4 - INVESTIMENTOS	14	285.000,00	20.738,50	23.089,00	43.807,50	30.090,00	54.427,50	98.235,00	285.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	2	166.640,63	11.714,84	13.031,30	24.746,14	16.997,34	30.745,19	55.491,33	166.640,63			
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	8.541,45	9.501,30	18.042,75	12.393,00	22.416,75	40.459,50	121.500,00			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14	40.600,00	2.854,18	3.174,92	6.029,10	3.349,50	4.141,20	7.493,70	40.600,00			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2	50.000,00	3.515,00	3.910,00	7.425,00	5.100,00	9.225,00	16.650,00	50.000,00			
TOTAL DA UNIDADE		5.545.118,66	389.821,84	433.628,28	823.450,12	565.602,10	1.023.074,40	1.846.524,52	5.545.118,69			
TOTAL DA SECRETARIA		5.545.118,66	389.821,84	433.628,28	823.450,12	565.602,10	1.023.074,40	1.846.524,52	5.545.118,69			
TOTAL DO ÓRGÃO		5.545.118,66	389.821,84	433.628,28	823.450,12	565.602,10	1.023.074,40	1.846.524,52	5.545.118,69			
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU												
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	260.000,00	18.278,00	20.332,00	38.610,00	21.450,00	26.520,00	47.970,00	86.660,00	260.000,00		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	54.575,68	3.836,68	4.267,83	8.104,51	4.502,51	5.866,74	10.069,25	18.173,76	54.575,68		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	201.794,19	14.186,13	15.780,31	29.966,44	16.648,02	20.583,01	37.231,03	67.197,47	201.794,19		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	380.000,00	26.714,00	29.716,00	56.430,00	31.350,00	36.760,00	70.110,00	126.540,00	380.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	7.733,00	8.602,00	16.335,00	9.075,00	11.220,00	20.295,00	36.630,00	110.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	67.000,00	4.710,10	5.239,40	9.949,50	5.527,50	6.834,00	12.361,50	22.311,00	67.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	319.324,12	22.448,49	24.971,14	47.419,63	26.344,24	32.571,06	58.915,30	106.334,93	319.324,12		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	6.045,10	424,97	472,73	897,70	498,72	616,60	1.115,32	2.013,02	6.045,10		
4.4 - INVESTIMENTOS	0	220.000,00	15.466,00	17.204,00	32.670,00	18.150,00	22.440,00	40.590,00	73.260,00	220.000,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.433,70	1.594,81	3.028,51	1.682,51	2.080,19	3.762,70	6.791,21	20.394,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	28	10.000,00	703,00	782,00	1.465,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	29	68.000,00	4.780,40	5.317,60	10.098,00	5.610,00	6.936,00	12.546,00	22.644,00	68.000,00		
TOTAL DA UNIDADE		1.777.133,29	120.714,47	134.279,82	254.994,29	141.663,50	175.147,60	316.811,10	571.805,39	1.777.133,28		
TOTAL DA SECRETARIA		1.777.133,29	120.714,47	134.279,82	254.994,29	141.663,50	175.147,60	316.811,10	571.805,39	1.777.133,28		
TOTAL DO ÓRGÃO		1.777.133,29	120.714,47	134.279,82	254.994,29	141.663,50	175.147,60	316.811,10	571.805,39	1.777.133,28		
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU												
SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UNIDADE: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	40.000,00	2.812,00	3.128,00	5.940,00	3.300,00	4.080,00	7.380,00	13.320,00	40.000,00		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	135.000,00	9.490,50	10.557,00	20.047,50	11.137,50	13.770,00	24.907,50	44.955,00	135.000,00		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	15.000,00	1.054,50	1.173,00	2.227,50	1.530,00	1.530,00	2.767,50	4.995,00	15.000,00		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	2.958.962,33	208.015,05	231.390,85	439.405,90	301.814,16	545.928,55	985.334,45	2.958.962,33			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	1.210.000,00	85.063,00	94.622,00	179.665,00	99.825,00	123.420,00	223.245,00	402.930,00	1.210.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	134.940,00	9.466,28	10.552,31	20.038,59	11.132,55	13.763,88	24.896,43	44.935,02	134.940,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	530.000,00	37.259,00	41.446,00	78.705,00	43.725,00	54.060,00	97.785,00	176.490,00	530.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	616.280,26	43.324,50	48.193,12	91.517,62	50.843,12	62.860,59	113.703,71	205.221,33	616.280,26		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00		

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	553.974,91	38.944,44	43.320,84	82.265,28	45.702,93	56.505,44	102.208,37	184.473,65	553.974,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	10.545,00	11.730,00	22.275,00	12.375,00	15.300,00	27.675,00	49.950,00	150.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	187.444,01	13.177,31	14.686,12	27.835,43	15.464,13	19.119,29	34.583,42	62.418,85	187.444,01
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1	337.497,00	23.726,04	26.392,27	50.118,31	27.843,50	34.424,69	62.268,19	112.396,50	337.497,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	570.000,00	40.071,00	44.574,00	84.645,00	47.025,00	58.140,00	105.165,00	189.810,00	570.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	220.000,00	15.466,00	17.204,00	32.670,00	18.150,00	22.440,00	40.590,00	73.260,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.311,20	8.132,80	15.444,00	8.580,00	10.608,00	19.188,00	34.632,00	104.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	10.000,00	703,00	782,00	1.485,00	825,00	1.020,00	1.845,00	3.330,00	10.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1	15.000,00	1.054,50	1.173,00	2.227,50	1.237,50	1.530,00	2.767,50	4.995,00	15.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18	20.000,00	1.406,00	1.564,00	2.970,00	1.650,00	2.040,00	3.690,00	6.650,00	20.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19	30.000,00	2.109,00	2.346,00	4.455,00	2.475,00	3.060,00	5.535,00	9.990,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		7.938.098,51	558.048,32	620.759,31	1.178.807,63	654.893,12	809.686,05	1.464.579,17	2.643.386,80	7.938.098,51
TOTAL DA SECRETARIA		7.938.098,51	558.048,32	620.759,31	1.178.807,63	654.893,12	809.686,05	1.464.579,17	2.643.386,80	7.938.098,51
TOTAL DO ORGAO		7.938.098,51	558.048,32	620.759,31	1.178.807,63	654.893,12	809.686,05	1.464.579,17	2.643.386,80	7.938.098,51
TOTAL GERAL DA DESPESA		26.000.000,00	1.827.800,00	2.033.200,00	3.861.000,00	2.145.000,02	2.652.000,00	4.797.000,02	8.658.000,02	26.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.604,98	707.893,22	787.443,11	1.495.336,33	830.742,41	1.027.099,71	1.857.842,12	3.353.176,45	10.069.605,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00	80.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	698.100,84	776.550,28	1.474.651,12	819.250,64	1.012.891,69	1.832.142,33	3.306.793,45	9.930.310,69
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	358.256,62	396.291,15	752.547,77	418.082,09	516.901,48	934.983,57	1.687.631,34	5.067.661,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	53.044,56	59.005,47	112.050,03	62.250,02	76.963,66	139.213,68	251.263,71	754.545,67
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.059,32	32.593,07	97.877,09
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.000.000,00	1.827.800,00	2.033.200,00	3.861.000,00	2.145.000,02	2.652.000,00	2.163.360,02	8.658.000,02	26.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2020

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	14.060,00	15.640,00	29.700,00	16.500,00	20.400,00	36.900,00	66.600,00	200.000,00
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	210.000,00	14.763,00	16.422,00	31.185,00	17.325,00	21.420,00	38.745,00	69.930,00	210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	851.630,00	59.869,59	66.597,47	126.467,06	70.259,48	86.866,26	157.125,74	283.592,80	851.630,02
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	91	50.500,00	3.550,15	3.949,10	7.499,25	4.166,25	5.151,00	9.317,25	16.816,50	50.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.162.630,00	81.732,89	90.917,67	172.650,56	95.916,98	118.588,26	214.505,24	387.155,80	1.162.630,02
TOTAL DA SECRETARIA		1.162.630,00	81.732,89	90.917,67	172.650,56	95.916,98	118.588,26	214.505,24	387.155,80	1.162.630,02
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE ELAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	221.026,00	15.538,13	17.284,23	32.822,36	18.234,65	22.544,65	40.779,30	73.601,66	221.026,01
4.4 - INVESTIMENTOS	24	60.000,00	4.218,00	4.692,00	8.910,00	4.950,00	6.120,00	11.070,00	19.980,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		281.026,00	19.756,13	21.976,23	41.732,36	23.184,65	28.664,65	51.849,30	93.581,66	281.026,01
TOTAL DA SECRETARIA		281.026,00	19.756,13	21.976,23	41.732,36	23.184,65	28.664,65	51.849,30	93.581,66	281.026,01
TOTAL DO ÓRGÃO		1.643.656,00	115.549,02	128.533,90	244.082,92	135.601,63	167.652,91	303.254,54	547.337,46	1.643.656,03
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	82.000,00	5.764,60	6.412,40	12.177,00	6.765,00	8.364,00	15.129,00	27.306,00	82.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	121.500,00	8.541,45	9.501,30	18.042,75	10.023,75	12.393,00	22.416,75	40.459,50	121.500,00
TOTAL DA UNIDADE		203.500,00	14.306,05	15.913,70	30.219,75	16.788,75	20.757,00	37.545,75	67.765,50	203.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		203.500,00	14.306,05	15.913,70	30.219,75	16.788,75	20.757,00	37.545,75	67.765,50	203.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO		203.500,00	14.306,05	15.913,70	30.219,75	16.788,75	20.757,00	37.545,75	67.765,50	203.500,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	110.000,00	7.733,00	8.602,00	16.335,00	9.075,00	11.220,00	20.295,00	36.630,00	110.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	20.394,00	1.433,70	1.594,81	3.028,51	1.682,51	2.080,19	3.762,70	6.791,21	20.394,00
TOTAL DA UNIDADE		130.394,00	9.166,70	10.196,81	19.363,51	10.757,51	13.300,19	24.057,70	43.421,21	130.394,00
TOTAL DA SECRETARIA		130.394,00	9.166,70	10.196,81	19.363,51	10.757,51	13.300,19	24.057,70	43.421,21	130.394,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2020

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		130.394,00	9.166,70	10.198,81	19.363,51	10.757,51	13.300,19	24.087,70	43.421,21	130.394,00
ÓRGÃO:										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU										
SECRETARIA:										
030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE:										
03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	150.000,00	10.545,00	11.730,00	22.275,00	12.375,00	15.300,00	27.675,00	49.950,00	150.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	104.000,00	7.311,20	8.132,80	15.444,00	8.580,00	10.608,00	19.188,00	34.632,00	104.000,00
TOTAL DA UNIDADE		254.000,00	17.856,20	19.862,80	37.719,00	20.955,00	25.908,00	46.863,00	84.582,00	254.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		254.000,00	17.856,20	19.862,80	37.719,00	20.955,00	25.908,00	46.863,00	84.582,00	254.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		254.000,00	17.856,20	19.862,80	37.719,00	20.955,00	25.908,00	46.863,00	84.582,00	254.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.231.550,00	156.877,97	174.507,21	331.385,18	184.102,89	227.618,10	411.720,99	743.106,17	2.231.550,03

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.015.580,79	3.546.873,98	3.276.308,00	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	311.862,83	366.807,67	338.826,50	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	582.016,91	684.558,21	632.338,10	1.898.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.646,59	78.388,57	72.408,85	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	3.402,15	4.001,55	3.696,30	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	1.055.189,23	1.241.095,32	1.146.420,92	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	368.192,40	433.061,53	400.026,33	1.201.280,26
16 - CIDE	8.045,63	9.463,14	8.741,26	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	925.311,96	1.088.335,92	1.005.314,45	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	617.283,31	726.037,96	670.653,65	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	77.851,00	91.567,00	84.582,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	62.372,75	73.361,75	67.765,50	203.500,00
24 - TRANSF.DE CONVÊNIO	512.789,84	603.134,52	557.125,67	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	40.328,00	47.433,11	43.814,76	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	180.564,75	212.377,16	196.176,40	589.118,31
30 - FIES	1.852,82	2.179,26	2.013,02	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	77.796,07	91.502,40	84.522,31	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.478,25	18.205,25	16.816,50	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.956,50	36.410,50	33.633,00	101.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.969.000,03	9.373.000,05	8.658.000,02	26.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.609.621,59	1.405.959,20	1.574.202,05	1.972.671,93	1.461.086,27	1.815.251,73	9.888.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	166.462,51	145.400,32	162.799,52	204.008,15	151.098,31	187.728,19	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	310.662,20	271.354,71	303.826,11	380.732,10	281.988,62	350.948,48	1.888.913,21
4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.573,84	31.072,75	34.791,05	43.597,52	32.290,43	40.118,42	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado de Bahia	1.815,96	1.586,19	1.776,00	2.225,55	1.648,35	2.047,95	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	563.226,62	491.962,61	550.832,87	690.262,45	511.241,75	635.179,17	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	196.529,45	171.662,95	192.204,84	240.856,69	178.390,12	221.636,21	1.201.280,26
16 - CIDE	4.294,50	3.751,13	4.200,01	5.263,13	3.898,13	4.843,13	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	493.902,24	431.409,72	483.033,97	605.301,95	448.315,90	556.998,55	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	329.486,29	287.797,02	322.235,99	403.801,97	299.075,28	371.578,37	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	41.564,40	36.296,60	40.640,00	50.927,00	37.719,00	46.863,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	33.292,60	29.080,15	32.560,00	40.801,75	30.219,75	37.545,75	203.500,00
24 - TRANSF. DE CONVÊNIO	273.710,99	239.078,85	267.688,00	335.446,52	248.447,93	308.677,74	1.673.050,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	21.525,81	18.802,19	21.052,15	26.380,96	19.539,01	24.275,75	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	96.379,75	84.185,00	94.258,94	118.118,22	87.484,07	108.692,33	589.118,31
30 - FIES	988,98	863,84	967,21	1.212,05	897,70	1.115,32	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	41.525,08	36.270,99	40.611,33	50.891,07	37.692,38	46.829,93	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.261,80	7.216,45	8.080,00	10.125,25	7.499,25	9.317,25	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.523,60	14.432,90	16.160,00	20.250,50	14.998,50	18.634,50	101.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.253.600,01	3.715.400,02	4.160.000,04	5.213.000,01	3.861.000,00	4.797.000,02	26.000.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	751681,48	857.940,11	687.729,52	718.229,68	803.826,92	770.375,13	1.290.845,67	681.826,26	691.665,02	769.391,25	811.697,93	1.003.553,80	9.838.762,76
1 - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	77736,77	88.725,74	71.123,04	74.277,28	83.129,50	79.670,02	133.495,61	70.512,54	71.530,04	79.588,27	83.943,50	103.764,69	1.017.497,00
2 - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	145076,97	165.585,23	132.734,04	138.620,67	155.141,21	148.684,90	249.137,41	131.594,69	133.493,60	148.495,02	156.660,34	193.689,14	1.898.913,21
4 - GSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16612,72	18.961,12	15.199,34	15.873,41	17.765,18	17.025,87	28.528,65	15.068,87	15.286,31	17.004,12	17.939,13	22.179,29	217.444,01
10 - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	848,04	967,92	775,89	810,30	906,87	869,13	1.456,32	769,23	780,33	888,02	915,75	1.132,20	11.100,00
14 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	263022,7	300.203,92	240.645,11	251.317,50	281.269,03	269.563,84	451.692,96	238.579,49	242.022,19	269.219,56	284.023,21	351.155,96	3.442.705,45
15 - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	91777,81	104.751,64	83.989,49	87.693,46	98.144,60	94.060,24	157.607,97	83.248,72	84.450,00	93.940,12	99.105,62	122.530,59	1.201.280,26
16 - CIDE	2005,5	2.289,00	1.834,88	1.916,25	2.144,63	2.055,38	3.444,00	1.819,13	1.845,38	2.052,75	2.165,63	2.677,50	26.250,00
18 - FUNDEB - 60%	230648,72	263.253,52	211.025,47	220.384,25	246.649,22	236.384,75	396.087,86	209.214,09	212.233,05	236.082,85	249.064,39	307.934,16	3.018.962,33
19 - FUNDEB - 40%	153987,68	175.616,51	140.776,85	147.020,17	164.541,75	157.684,24	264.233,51	139.568,46	141.582,44	157.492,84	166.152,93	205.425,44	2.013.974,91
22 - TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	19405,6	22.148,80	17.564,60	18.542,00	20.751,80	19.888,20	33.324,80	17.602,20	17.856,20	19.862,80	20.955,00	25.908,00	254.000,00
23 - TRANSF. DE CONVÊNIO-SAUDE	15547,4	17.745,20	14.224,65	14.855,50	16.625,95	15.934,05	26.699,20	14.102,55	14.306,05	15.913,70	16.788,75	20.757,00	203.500,00
24 - TRANSF DE CONVÊNIO	127821,02	145.889,97	116.946,20	122.132,65	136.688,18	130.989,82	219.504,16	115.942,36	117.615,42	130.832,51	138.025,64	170.651,10	1.673.060,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10052,4	11.473,41	9.197,15	9.605,04	10.749,75	10.302,40	17.262,76	9.118,20	9.249,78	10.289,23	10.655,01	13.420,74	131.575,88
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	45008,64	51.371,11	41.179,36	43.005,64	48.130,97	46.127,97	77.292,32	40.825,90	41.415,02	46.069,05	48.602,26	60.090,07	589.118,31
30 - FIES	461,85	527,13	422,55	441,29	493,88	473,33	793,12	418,93	424,97	472,73	498,72	616,60	6.045,10
42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/EXPL. REC. MIN.	19391,91	22.133,17	17.742,07	18.528,92	20.737,16	19.874,17	33.301,29	17.589,78	17.843,60	19.848,78	20.940,21	25.889,72	253.820,78
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3858,2	4.403,60	3.529,95	3.686,50	4.125,85	3.954,15	6.625,60	3.499,65	3.550,15	3.949,10	4.166,25	5.151,00	50.500,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	7716,4	8.807,20	7.059,90	7.373,00	8.251,70	7.908,30	13.251,20	6.999,30	7.100,30	7.888,20	8.332,50	10.302,00	101.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.986.400,01	2.267.200,01	1.817.400,01	1.898.000,01	2.124.200,01	2.036.800,04	3.411.200,01	1.801.800,00	1.827.800,00	2.033.200,00	2.145.000,02	2.652.000,00	26.000.000,00

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				3º BIMESTRE				4º BIMESTRE			
		JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES	25.552.883,34	1.952.240,28	2.228.211,47	4.180.451,75	1.786.146,55	1.865.360,60	3.651.507,15	7.831.956,90	7.831.956,90	1.952.240,28	2.228.211,47	4.180.451,75	1.786.146,55	1.865.360,60	3.651.507,15	7.831.956,90	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	65.935,19	76.255,88	141.191,07	60.325,53	63.000,95	123.326,48	264.517,55	264.517,55	863.026,13	863.026,13	1.717.042,13	1.047.042,13	1.047.042,13	1.047.042,13	1.047.042,13	
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.157,46	1.321,08	2.478,54	1.058,99	1.105,95	2.164,94	4.643,48	4.643,48	15.150,00	15.150,00	30.300,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	
RECEITA PATRIMONIAL	91.607,00	6.998,77	7.988,13	14.986,90	6.403,33	6.687,32	13.090,65	28.077,55	28.077,55	91.607,00	91.607,00	183.214,00	91.607,00	91.607,00	91.607,00	91.607,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	802,50	915,95	1.718,45	734,24	766,80	1.501,04	3.219,49	3.219,49	10.504,00	10.504,00	21.008,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.652,41	1.816.307,05	2.073.062,52	3.889.369,57	1.661.778,29	1.735.476,67	3.397.254,96	7.286.624,53	7.286.624,53	23.773.652,41	23.773.652,41	47.547.304,82	23.773.652,41	23.773.652,41	23.773.652,41	23.773.652,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	61.039,31	68.667,91	130.707,22	55.846,17	56.322,91	114.169,08	244.876,30	244.876,30	798.943,80	798.943,80	1.597.887,60	798.943,80	798.943,80	798.943,80	798.943,80	
RECEITAS DE CAPITAL	2.831.050,00	216.292,22	246.867,56	463.159,78	197.690,40	206.666,65	404.357,05	867.716,83	867.716,83	2.831.050,00	2.831.050,00	5.662.100,00	2.831.050,00	2.831.050,00	2.831.050,00	2.831.050,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	101.000,00	101.000,00	202.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	101.000,00	101.000,00	202.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	193.143,02	220.445,96	413.588,98	176.710,70	184.547,65	361.259,35	774.847,33	774.847,33	2.528.050,00	2.528.050,00	5.056.100,00	2.528.050,00	2.528.050,00	2.528.050,00	2.528.050,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.716,40	8.807,20	16.523,60	7.059,90	7.373,00	14.432,90	30.956,50	30.956,50	101.000,00	101.000,00	202.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59	-2.383.933,34	-2.383.933,34	-4.767.866,68	-2.383.933,34	-2.383.933,34	-2.383.933,34	-2.383.933,34	
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-182.132,51	-207.879,00	-390.011,51	-166.636,94	-174.027,14	-340.664,08	-730.675,59	-730.675,59	-2.383.933,34	-2.383.933,34	-4.767.866,68	-2.383.933,34	-2.383.933,34	-2.383.933,34	-2.383.933,34	
RECEITA FISCAL	25.798.000,00	1.970.967,19	2.249.585,63	4.220.552,82	1.803.280,21	1.883.254,11	3.686.534,32	7.907.087,14	7.907.087,14	25.798.000,00	25.798.000,00	51.596.000,00	25.798.000,00	25.798.000,00	25.798.000,00	25.798.000,00	
RECEITA TOTAL	26.000.000,00	1.986.399,99	2.267.200,03	4.253.600,02	1.817.400,01	1.898.000,11	3.715.400,12	7.969.000,14	7.969.000,14	26.000.000,00	26.000.000,00	51.994.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	769.317,83	878.069,55	1.647.387,38	703.865,39	735.081,17	1.438.946,54	3.167.303,15	3.167.303,15	10.069.804,98	10.069.804,98	20.139.609,96	10.069.804,98	10.069.804,98	10.069.804,98	10.069.804,98	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.112,00	6.976,00	13.088,00	5.592,00	5.840,00	11.432,00	22.864,00	22.864,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	758.675,74	865.923,09	1.624.598,83	684.128,72	724.912,68	1.409.041,40	2.813.644,23	2.813.644,23	9.930.310,63	9.930.310,63	19.860.621,26	9.930.310,63	9.930.310,63	9.930.310,63	9.930.310,63	
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	387.169,34	441.900,10	829.069,44	354.229,55	369.939,30	724.168,85	1.448.108,39	1.448.108,39	5.067.661,63	5.067.661,63	10.135.323,27	5.067.661,63	5.067.661,63	5.067.661,63	5.067.661,63	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	57.647,29	65.796,38	123.443,67	52.742,74	55.081,83	110.157,74	220.314,57	220.314,57	754.545,68	754.545,68	1.509.091,36	754.545,68	754.545,68	754.545,68	754.545,68	
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.477,81	8.534,88	16.012,69	6.841,61	7.145,03	14.286,24	28.572,48	28.572,48	97.877,08	97.877,08	195.754,16	97.877,08	97.877,08	97.877,08	97.877,08	
DESPESA FISCAL	25.165.454,32	1.922.640,72	2.194.427,62	4.117.068,34	1.759.065,27	1.837.078,18	3.596.143,45	7.713.211,79	7.713.211,79	25.165.454,32	25.165.454,32	50.330.908,56	25.165.454,32	25.165.454,32	25.165.454,32	25.165.454,32	
DESPESA TOTAL	26.000.000,00	1.986.400,01	2.267.200,00	4.253.600,01	1.817.400,01	1.898.000,01	3.715.400,02	7.969.000,03	7.969.000,03	26.000.000,00	26.000.000,00	51.994.000,01	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	632.545,68	48.326,47	55.156,01	103.484,48	44.214,94	46.175,93	90.390,87	193.875,35	193.875,35	632.545,68	632.545,68	1.263.091,99	632.545,68	632.545,68	632.545,68	632.545,68	

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	1º BIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	25.552.883,34	2.087.670,57	2.000.790,81	3.352.536,33	1.770.814,85	5.123.353,18	9.211.814,56	17.043.773,46		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,13	70.509,24	67.574,93	113.229,04	59.807,70	173.036,74	311.120,91	575.639,46		
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.237,76	1.186,25	2.424,01	1.049,90	3.037,58	5.461,59	10.105,07		
RECEITA PATRIMONIAL	91.607,00	7.484,28	7.172,63	12.018,84	6.348,37	18.367,21	33.024,32	61.101,87		
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	858,18	822,47	1.680,65	727,93	2.106,05	3.786,70	7.006,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.652,41	1.942.307,39	1.861.477,02	3.803.784,41	1.647.514,14	4.766.617,36	8.570.401,77	15.857.026,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	65.273,72	62.557,31	127.831,03	55.366,81	160.188,24	288.019,27	532.895,57		
RECEITAS DE CAPITAL	2.831.050,00	231.296,79	221.671,22	452.966,01	196.191,77	567.625,53	1.020.593,54	1.888.310,37		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	206.541,69	197.946,32	404.488,01	175.193,87	506.874,03	911.362,04	1.686.209,37		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	8.251,70	7.908,30	16.160,00	6.999,30	20.250,50	36.410,50	67.367,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56		
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-194.767,36	-186.661,97	-381.429,33	-165.206,58	-477.978,64	-859.407,97	-1.590.083,56		
RECEITA FISCAL	25.798.000,00	2.107.696,60	2.019.983,46	4.127.680,06	1.787.801,44	5.172.499,07	9.300.179,13	17.207.266,27		
RECEITA TOTAL	26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,06	4.160.000,06	1.801.800,04	5.213.000,07	9.373.000,13	17.342.000,27		
DESPESA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	822.686,73	788.450,08	1.611.136,81	697.823,62	2.018.955,80	3.630.092,61	6.716.426,55		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	6.536,00	6.264,00	12.800,00	5.544,00	16.040,00	28.840,00	53.360,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	811.306,38	777.543,34	1.588.849,72	688.170,53	1.991.027,29	3.579.877,01	6.623.517,24		
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	414.027,95	396.797,91	810.825,86	351.188,95	1.016.066,16	1.826.892,02	3.380.130,31		
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	61.646,38	59.080,93	120.727,31	52.290,02	151.286,41	272.013,72	503.281,96		
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	7.996,56	7.663,78	15.660,34	6.782,88	19.624,35	35.284,69	65.284,02		
DESPESA FISCAL	25.165.454,32	2.056.017,62	1.970.455,11	4.026.472,73	1.743.965,98	5.046.673,60	9.072.146,33	16.786.358,12		
DESPESA TOTAL	26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,04	4.160.000,04	1.801.799,90	5.213.000,01	9.373.000,05	17.342.000,08		
RESULTADO PRIMÁRIO	632.545,68	51.678,98	49.528,35	101.207,33	43.835,46	126.825,47	228.032,80	421.908,15		

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

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

Metas de Resultado Primário / 2020

RECEITA	Previsão	3º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE	
		SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES	25.552.883,34	1.796.367,74	1.996.235,51	3.794.803,25	2.108.112,89	2.006.394,10	8.509.110,24	25.552.883,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.026,16	60.670,73	67.488,64	128.159,37	71.199,66	88.028,67	287.387,70	863.026,16
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	1.065,05	1.184,73	2.249,78	1.249,88	1.546,30	2.795,18	15.150,00
RECEITA PATRIMONIAL	91.807,00	6.439,98	7.163,67	13.603,65	7.557,58	9.343,91	30.505,14	91.807,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.504,00	738,43	821,42	1.559,85	866,59	1.071,40	1.937,99	10.504,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.773.852,41	1.671.287,80	1.859.089,64	3.550.387,44	1.961.326,32	2.424.912,55	4.386.238,87	23.773.852,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.943,80	56.165,75	62.477,41	118.643,16	65.912,86	81.492,27	147.405,13	798.943,86
RECEITAS DE CAPITAL	2.831.050,00	199.022,82	221.388,11	420.410,93	233.561,63	288.787,10	522.328,73	2.831.050,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	101.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	101.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.528.050,00	177.721,92	197.683,51	375.415,43	208.564,13	257.861,10	466.425,23	2.528.050,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	7.100,30	7.898,20	14.998,50	8.332,50	10.302,00	18.634,50	101.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.383.933,34	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-439.835,70	-2.383.933,36
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.383.933,34	-167.590,51	-186.423,59	-354.014,10	-196.674,50	-243.161,20	-439.835,70	-2.383.933,36
RECEITA FISCAL	25.798.000,00	1.813.599,45	2.017.403,63	3.851.003,08	2.128.335,02	2.631.396,00	4.759.731,02	25.798.000,37
RECEITA TOTAL	26.000.000,00	2.124.200,00	2.035.800,06	4.160.000,06	3.411.200,03	1.801.800,04	5.213.000,07	17.342.000,27
DESPESA	ATUALIZADA	3º BIMESTRE	DEZEMBRO	ATÉ O QUADRIMESTRE	3º BIMESTRE	DEZEMBRO	ATÉ O QUADRIMESTRE	3º BIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.804,98	707.893,22	787.443,11	1.495.336,33	830.742,41	1.027.099,71	1.857.842,12	3.353.176,45
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	5.624,00	6.256,00	11.880,00	6.600,00	8.160,00	14.760,00	26.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	698.100,84	776.550,28	1.474.851,12	819.250,64	1.012.891,69	1.832.142,33	3.306.793,45
4.4 - INVESTIMENTOS	5.067.661,63	356.256,62	396.291,15	752.547,77	418.082,09	516.901,48	934.983,57	1.687.531,34
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	53.044,56	59.005,47	112.050,03	62.250,02	76.963,66	139.213,68	251.263,71
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	6.880,76	7.653,99	14.534,75	8.074,86	9.983,46	18.058,32	32.593,07
DESPESA FISCAL	25.165.454,32	1.769.131,44	2.076.150,00	3.737.069,97	2.076.150,00	2.566.876,34	4.643.026,34	8.380.096,31
DESPESA TOTAL	26.000.000,00	1.827.800,00	2.035.200,00	3.861.000,00	2.145.000,02	2.652.000,00	4.797.000,02	26.000.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	632.545,68	44.468,01	-56.746,37	93.933,11	52.185,02	64.519,66	116.704,68	632.545,94

GUAJERU - BA, 02 de janeiro de 2020

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

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