



Governo de
GUAJERU

COMPROMISSO E CUIDADO COM NOSSO POVO!

GESTÃO 2021-2024

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE GUAJERU

PREFEITO
JILVAN TEIXEIRA

VICE-PREFEITO
GILBERTO CANGUSSU

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 CENTRO - GUAJERU - BA

WWW.GOVERNODEGUAJERU.BA.GOV.BR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Versão
eletrônica disponível em: governodeguajeru.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14

DECRETO Nº 001/2024

De 02 de janeiro de 2024.

*Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa –
QDD, para o exercício 2024, e dá outras
providências.*

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2024, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma conforme Anexo deste decreto.

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

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

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

Art. 5º - Este Decreto vigorará de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2024.

Jilvan Teixeira Ribeiro
Prefeito Municipal

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru - Bahia

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo					
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU					
Secretaria: 010101 CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL					
PROJETO 1.31.101.1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
	150.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
150.000,00 Total da Ação (PROJETO)					
ATIVIDADE 1.31.101.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO					
50.000,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
50.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
100.000,00		3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
30.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
100.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
5.000,00		3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
100.000,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
435.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)					
ATIVIDADE 1.31.101.2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO					
10.000,00		3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000.000,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
200.000,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
5.000,00		3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	
1.215.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)					
1.650.000,00	150.000,00	=	1.800.000,00	Total da Unidade	
1.650.000,00	150.000,00	=	1.800.000,00	Total da Secretaria	
1.650.000,00	150.000,00	=	1.800.000,00	Total do Órgão	
1.650.000,00	150.000,00	=	1.800.000,00	Total do Poder	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 2 Poder Executivo					
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU					
Secretaria: 030101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade: 03.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
ATIVIDADE 4.122.112.2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE					
40.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
50.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
240.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE 4.123.112.2.010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE					
20.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
312.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
25.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
367.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
607.000,00			=	607.000,00	Total da Unidade
607.000,00			=	607.000,00	Total da Secretaria
Secretaria: 030201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade: 03.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
PROJETO 4.122.115.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA					
20.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
20.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
200.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
404.000,00			4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
664.000,00			Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE 4.122.115.2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO					
20.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
300.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
900.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
500.000,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
10.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
30.000,00			3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00			3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00			3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
20.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
60.000,00			4.4.90.51.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
55.029,33			4.4.90.52.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00			4.4.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
2.256.029,33			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE 4.123.115.2.014 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO					
200.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
740.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
70.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.015.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				6.182.115.2.078	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA
20.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
65.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
95.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				4.122.107.2.143	PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
15.600,00			3.3.71.70.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
15.600,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
3.381.629,33		664.000,00	=	4.045.629,33	Total da Unidade
3.381.629,33		664.000,00	=	4.045.629,33	Total da Secretaria
	Secretaria:	030301		SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
	Unidade:	03.03.01		SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
ATIVIDADE				4.122.113.2.149	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS
5.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				4.122.113.2.150	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL
5.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
58.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
73.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
98.000,00			=	98.000,00	Total da Unidade
98.000,00			=	98.000,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	030401		SECRETARIA DE FINANÇAS	
	Unidade:	03.04.01		SECRETARIA DE FINANÇAS	
ATIVIDADE				4.125.114.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS
5.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
30.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
5.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				4.122.114.2.088	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS
20.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
198.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
16.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
244.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				4.123.114.2.093	PAGAMENTO DE PRECATORIOS
30.000,00			3.1.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
30.000,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
30.000,00			4.4.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
30.000,00			4.6.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
120.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.123.114.2.094	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	
20.000,00			3.2.90.21.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
20.000,00			3.2.90.22.00	15000000	OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO
200.000,00			3.3.90.47.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.000.000,00			4.6.90.71.00	15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
30.000,00			4.6.90.71.00	17040000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
1.270.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.724.000,00			=	1.724.000,00	Total da Unidade
1.724.000,00			=	1.724.000,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	030601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	Unidade:	03.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
PROJETO			20.605.125.1.020	REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE	
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		20.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		100.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		150.000,00	4.4.90.52.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		290.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			18.541.125.1.021	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	
		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		50.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			18.541.125.1.023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		30.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.122.125.1.105	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		50.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		80.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.122.125.1.107	CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		50.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		80.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			20.122.119.2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA	
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL
50.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
10.000,00			3.3.90.93.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			4.4.90.61.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
190.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.123.119.2.016	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA	
20.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
62.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH
92.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.606.125.2.080	IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES	
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 4 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.541.125.2.144	IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL	
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
10.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
70.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
412.000,00		580.000,00	=	992.000,00	Total da Unidade
412.000,00		580.000,00	=	992.000,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	030801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	Unidade:	03.08.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
PROJETO		15.451.109.1.026	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO		
	10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	100.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	350.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	311.313,67	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.51.00	17540000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.52.00	17540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	821.313,67	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		15.451.109.1.027	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
	20.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	20.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	20.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	125.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	335.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		17.605.109.1.042	AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	120.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		15.451.109.1.044	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
	50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	200.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	250.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		25.752.109.1.045	AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
	40.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	60.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		15.451.109.1.046	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	200.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	351.300,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	200.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		50.000,00	4.4.90.51.00	17540000	OBRAS E INSTALACOES
		801.300,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE		15.122.111.2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA		
10.000,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
800.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
30.000,00		3.3.90.30.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	
350.000,00		3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
350.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
20.000,00		3.3.90.36.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
1.200.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
200.000,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
200.000,00		3.3.90.39.00	17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
10.000,00		3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
453,56		3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
504,67		3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
100.000,00		4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
200.000,00		4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
100.000,00		4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
20.000,00		4.4.90.51.00	17540000	OBRAS E INSTALACOES	
100.000,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.200,00		4.4.90.52.00	17540000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
50.000,00		4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
3.753.158,23		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		15.122.111.2.026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA		
650.000,00		3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
500.000,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
50.000,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
10.000,00		3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	
1.210.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		26.782.111.2.075	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE		
3.000,00		3.3.90.30.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00		3.3.90.33.00	17500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00		3.3.90.36.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
6.500,00		3.3.90.39.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
335,53		3.3.90.47.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00		4.4.90.51.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00		4.4.90.52.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
13.335,53		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		4.122.121.2.096	ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.		
199.914,02		3.3.90.30.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00		3.3.90.33.00	17040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.000,00		3.3.90.36.00	17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
30.000,00		3.3.90.39.00	17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
10.000,00		3.3.90.47.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	
30.000,00		4.4.90.51.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	
20.000,00		4.4.90.52.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
309.914,02		Total da Ação (ATIVIDADE)			
5.286.407,78	2.387.613,67	=	7.674.021,45	Total da Unidade	
5.286.407,78	2.387.613,67	=	7.674.021,45	Total da Secretaria	
Secretaria:		031001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER		
Unidade:		03.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER		
PROJETO		13.392.105.1.024	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		30.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		27.812.105.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS		
		10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		20.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		13.392.105.1.049	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO		
		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		50.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		27.812.105.1.052	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		50.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		27.122.105.1.108	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		
		10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		20.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		27.122.105.1.111	REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL		
		10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		20.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE		13.122.120.2.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER		
	5.000,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
	20.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
	5.000,00		3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	10.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
	20.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
	5.000,00		3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	5.000,00		3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	10.000,00		4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
	10.000,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	10.000,00		4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		100.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		13.123.120.2.028	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER		
	35.000,00		3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	65.000,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
	8.000,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
	5.000,00		3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
		113.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		13.392.105.2.104	FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER		
	20.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
	26.700,00		3.3.90.30.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO
	10.000,00		3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 7 de 23





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
20.000,00			3.3.90.31.00	17010000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
20.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.36.00	17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
166.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
166.700,00			13.392.105.2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS		
120.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.30.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
10.000,00			3.3.90.31.00	17010000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
50.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.36.00	17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
800.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
120.000,00			3.3.90.39.00	17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.529.700,00		470.000,00	=	1.999.700,00	Total da Unidade
1.529.700,00		470.000,00	=	1.999.700,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	031101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
	Unidade:	03.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
PROJETO			26.451.121.1.032 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL		
		20.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		20.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		20.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		80.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
			26.122.121.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE		
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
70.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
170.000,00			26.122.121.2.032 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES		
85.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
205.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
375.000,00		80.000,00	=	455.000,00	Total da Unidade
375.000,00		80.000,00	=	455.000,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	031201	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	Unidade:	03.12.01	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
PROJETO			15.451.127.1.033 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS		
		10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
			15.451.127.1.035 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL		
PROJETO			15.451.127.1.035 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL		
		20.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		20.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		20.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		110.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
			15.451.127.1.043	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS	
PROJETO		10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		40.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
			4.121.127.1.081	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.	
PROJETO		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
			15.122.122.2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
ATIVIDADE		10.000,00	3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
		30.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
		20.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		20.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		5.000,00	3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		20.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		10.000,00	4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		155.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
			15.122.122.2.006	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBAS E SERV. PUBLICOS	
ATIVIDADE		20.000,00	3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
		50.000,00	3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		5.000,00	3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
		5.000,00	3.3.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
		80.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
		235.000,00	=	485.000,00	Total da Unidade
		235.000,00	=	485.000,00	Total da Secretaria
			Secretaria:	031301	CONTROLE INTERNO
			Unidade:	03.13.01	CONTROLE INTERNO
			4.124.123.2.063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE	
ATIVIDADE		10.000,00	3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
		10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		5.000,00	3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
		5.000,00	3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
		5.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		5.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		5.000,00	3.3.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
		3.477,05	3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
		5.000,00	3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		5.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		5.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		63.477,05	Total da Ação (ATIVIDADE)		
			4.122.123.2.064	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE	
ATIVIDADE		5.000,00	3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
		50.000,00	3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		5.000,00	3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
		5.000,00	3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
65.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
128.477,05			=	128.477,05	Total da Unidade
128.477,05			=	128.477,05	Total da Secretaria
		Secretaria:	031401	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		Unidade:	03.14.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
PROJETO			99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		181.553,20	9.9.99.99.99	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
		181.553,20	Total da Ação (PROJETO)		
		181.553,20	=	181.553,20	Total da Unidade
		181.553,20	=	181.553,20	Total da Secretaria
13.777.214,16		4.613.166,87	=	18.390.381,03	Total do Órgão

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU					
Secretaria: 030701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 03.07.01 SECRETARIA DE SAUDE					
PROJETO		10.301.104.1.051	AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		
	20.000,00	3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
	20.000,00	3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	20.000,00	3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	50.000,00	4.4.90.51.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	
	105.220,00	4.4.90.51.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	
	110.880,00	4.4.90.51.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	
	326.100,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.301.116.1.080	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
	10.000,00	3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
	100.000,00	3.3.90.30.00	16010000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	50.000,00	3.3.90.36.00	16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	100.000,00	3.3.90.39.00	16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	60.000,00	3.3.90.93.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	50.000,00	4.4.90.51.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	
	400.000,00	4.4.90.51.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	
	50.000,00	4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	400.000,00	4.4.90.52.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	20.000,00	4.4.90.61.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	100.000,00	4.4.90.61.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	1.360.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.512.104.1.092	IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	
	115.770,00	4.4.90.51.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	
	135.770,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		10.122.116.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE		
20.000,00		3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	
50.000,00		3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00		3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
30.000,00		3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.000,00		3.3.90.35.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	
50.000,00		3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
300.000,00		3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
5.000,00		3.3.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	
5.000,00		3.3.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
5.000,00		3.3.90.93.00	15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	
20.000,00		4.4.90.51.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	
20.000,00		4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5.000,00		4.4.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	
10.000,00		4.6.90.71.00	15001002	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	
5.000,00		4.6.90.91.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	
555.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.122.116.2.008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE		
108.000,00		3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
180.000,00		3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
25.000,00		3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	
10.000,00		3.1.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	
10.000,00		3.1.90.94.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	
333.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.301.116.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 11 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
50.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
150.000,00			10.122.116.2.066		PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE
54.043,72			3.1.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
36.262,70			3.3.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
90.306,42			Total da Ação (ATIVIDADE)		
90.306,42			10.301.116.2.067		GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA
200.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
800.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.258.126,74			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000.000,00			3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
64.000,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
170.000,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
90.000,00			3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.16.00	15001002	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL
10.000,00			3.1.90.16.00	16000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL
5.000,00			3.1.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.1.90.91.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
5.000,00			3.1.90.94.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
10.000,00			3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL
10.000,00			3.3.90.14.00	16000000	DIARIAS - CIVIL
227.567,43			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
400.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
10.000,00			3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
50.000,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
150.000,00			3.3.90.33.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
100.000,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
100.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
420.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
100.000,00			3.3.90.39.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
10.000,00			3.3.90.48.00	16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
5.000,00			3.3.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.3.90.91.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.3.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			3.3.90.92.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			3.3.90.93.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00			3.3.90.93.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
20.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			4.4.90.91.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.839.694,17			Total da Ação (ATIVIDADE)		
5.839.694,17			10.302.116.2.069		GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
300.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
330.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
45.000,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
26.000,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 12 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
5.000,00			3.1.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.1.90.91.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
5.000,00			3.1.90.94.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
30.000,00			3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL
20.000,00			3.3.90.14.00	16000000	DIARIAS - CIVIL
225.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00			3.3.90.30.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
20.000,00			3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
100.000,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100.000,00			3.3.90.33.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
100.000,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.017.611,63			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
200.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
65.054,50			3.3.90.39.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
50.000,00			3.3.90.48.00	16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
5.000,00			3.3.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.3.90.91.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.3.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			3.3.90.92.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			3.3.90.93.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			3.3.90.93.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
20.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.448.666,13					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			10.122.116.2.070		BLOCO DE GESTÃO DO SUS
5.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.14.00	16000000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.33.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.35.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00			3.3.90.35.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			10.122.116.2.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE
10.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.35.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 13 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.116.2.100		GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.360,00			3.1.90.04.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
200.000,00			3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
8.000,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
30.000,00			3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS
15.000,00			3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL
10.000,00			3.3.90.14.00	16000000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
60.000,00			3.3.90.33.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
100.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.531,31			3.3.90.93.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
923.891,31			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.116.2.145		MANter E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19
5.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.30.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO
2.728,09			3.3.90.30.00	17070000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00			3.3.90.33.00	16020000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.000,00			3.3.90.36.00	16020000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.39.00	16020000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
27.728,09			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.116.2.153		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.
30.000,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
50.000,00			3.3.90.33.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
50.000,00			3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
10.170,50			3.3.90.48.00	16210000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
140.170,50			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.116.2.154		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOONOSE - SAÚDE
5.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.3.50.43.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
25.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
11.683.456,62		1.821.870,00	=	13.505.326,62	Total da Unidade
11.683.456,62		1.821.870,00	=	13.505.326,62	Total da Secretaria
11.683.456,62		1.821.870,00	=	13.505.326,62	Total do Órgão





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU					
Secretaria: 030901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 03.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
PROJETO		8.244.118.1.019		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
		10.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		10.000,00	3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.000,00	3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		10.000,00	4.4.90.51.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES
		31.100,00	4.4.90.51.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES
		111.100,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		8.244.118.1.069		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL	
		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		30.000,00	4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		80.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE		8.122.118.2.023		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL	
		10.000,00	3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
		30.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		20.000,00	3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		100.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.000,00	3.3.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		10.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		10.000,00	4.4.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
		210.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		8.122.118.2.024		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL	
		10.000,00	3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
		120.000,00	3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		10.000,00	3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
		10.000,00	3.1.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
		150.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		8.244.118.2.071		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	
		10.000,00	3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
		50.000,00	3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
		50.000,00	3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
		10.000,00	3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		16.000,00	3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		10.000,00	3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		2.000,00	3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
		2.000,00	3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
		6.400,00	3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
		5.000,00	3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
		10.000,00	3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
		5.000,00	3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
		3.000,00	3.3.90.14.00	16610000	DIARIAS - CIVIL
		30.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		50.000,00	3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
		16.688,53	3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
		20.000,00	3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
		5.000,00	3.3.90.33.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
4.000,00			3.3.90.33.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
15.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
4.000,00			3.3.90.36.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
38.049,44			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
422.137,97			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.118.2.072	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.118.2.073	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
5.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
15.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.118.2.074	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGDM	
30.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
30.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.33.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.35.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
30.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
152.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.118.2.136	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
5.000,00			3.3.90.32.00	16650000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.36.00	16650000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16650000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
5.000,00			3.3.90.48.00	16650000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
65.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.118.2.137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS	
10.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
80.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
130.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
40.000,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 16 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
12.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.247,48			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00			3.3.90.14.00	16610000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.000,00			3.3.90.33.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00			3.3.90.33.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00			3.3.90.35.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00			3.3.90.35.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
20.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
4.000,00			3.3.90.36.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.000,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.536,66			4.4.90.52.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
475.784,14					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			8.244.118.2.138		
			AÇÕES DO IGD - SUAS		
5.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.14.00	16610000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.33.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00			3.3.90.33.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00			3.3.90.35.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00			3.3.90.35.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.36.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.000,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00			4.4.90.52.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
74.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			8.244.118.2.142		
			BE - BENEFÍCIO EVENTUAL		
20.000,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
20.000,00			3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
60.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			8.243.118.2.146		
			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
130.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.000,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 17 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
30.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.33.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
226.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.118.2.162	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.	
120.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
30.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
20.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
20.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
250.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.118.2.163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.175.322,11		191.100,00	=	2.366.422,11	Total da Unidade
2.175.322,11		191.100,00	=	2.366.422,11	Total da Secretaria
2.175.322,11		191.100,00	=	2.366.422,11	Total do Órgão

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU					
Secretaria: 030501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 03.05.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
PROJETO		12.365.102.1.029	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL		
	50.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	40.000,00	4.4.90.51.00	15410000	OBRAS E INSTALACOES	
	417.745,73	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.000,00	4.4.90.93.00	15410000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	5.000,00	4.4.90.93.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	5.000,00	4.4.90.93.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	538.745,73	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.102.1.031	CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES		
	10.000,00	3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.30.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.30.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15700000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15700000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	40.000,00	4.4.90.51.00	15410000	OBRAS E INSTALACOES	
	60.000,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	49.559,17	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	149.461,16	4.4.90.51.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.61.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	10.000,00	4.4.90.61.00	15410000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	10.000,00	4.4.90.61.00	15690000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	10.000,00	4.4.90.61.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	1.000,00	4.4.90.93.00	15410000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	5.000,00	4.4.90.93.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	5.000,00	4.4.90.93.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	5.000,00	4.4.90.93.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	485.020,33	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.102.1.037	REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES		
	10.000,00	3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.30.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.30.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.36.00	15700000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15700000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	60.000,00	4.4.90.51.00	15410000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	50.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 19 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		2.720.000,00	4.4.90.51.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES
		10.000,00	4.4.90.61.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS
		10.000,00	4.4.90.61.00	15410000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		10.000,00	4.4.90.61.00	15690000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		10.000,00	4.4.90.61.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		1.000,00	4.4.90.93.00	15410000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		5.000,00	4.4.90.93.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		5.000,00	4.4.90.93.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		5.000,00	4.4.90.93.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		3.116.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		12.122.102.1.040	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
		5.000,00	3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
		5.000,00	3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		5.000,00	3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		38.559,76	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES
		53.559,76	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		12.782.102.1.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR		
		30.000,00	4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		20.000,00	4.4.90.52.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		100.000,00	4.4.90.52.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		20.000,00	4.4.90.52.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		1.000,00	4.4.90.93.00	15410000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		1.000,00	4.4.90.93.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		1.000,00	4.4.90.93.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		173.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		12.361.102.1.093	CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
		10.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES
		10.000,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES
		30.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES
		1.000,00	4.4.90.93.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		1.000,00	4.4.90.93.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		52.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE		12.122.117.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO		
		10.000,00	3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
		20.000,00	3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
		5.000,00	3.3.90.33.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
		10.000,00	3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
		50.000,00	3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.000,00	3.3.90.91.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS
		5.000,00	3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
		10.000,00	4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		10.000,00	4.4.90.91.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS
		10.000,00	4.6.90.71.00	15001001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
		140.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		12.122.117.2.004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO		
		10.000,00	3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
		20.000,00	3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		3.000,00	3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
		2.000,00	3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
		35.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		12.306.117.2.035	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		154.049,75	3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
		154.049,75	Total da Ação (ATIVIDADE)		

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 20 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE			12.122.117.2.106	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
10.000,00			3.3.90.30.00	15001001 MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00			3.3.90.36.00	15001001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
10.000,00			3.3.90.39.00	15001001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
10.000,00			4.4.90.52.00	15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.782.117.2.121	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
10.000,00			3.3.90.30.00	15001001 MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00			3.3.90.30.00	15530000 MATERIAL DE CONSUMO	
30.000,00			3.3.90.30.00	15690000 MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00			3.3.90.30.00	15710000 MATERIAL DE CONSUMO	
400.000,00			3.3.90.33.00	15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
80.000,00			3.3.90.33.00	15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
240.000,00			3.3.90.33.00	15530000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
240.000,00			3.3.90.33.00	15690000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
210.000,00			3.3.90.33.00	15710000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.000,00			3.3.90.36.00	15001001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
11.456,48			3.3.90.36.00	15530000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
10.000,00			3.3.90.36.00	15690000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
10.000,00			3.3.90.36.00	15710000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
10.000,00			3.3.90.39.00	15001001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
60.000,00			3.3.90.39.00	15530000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
20.000,00			3.3.90.39.00	15690000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
20.000,00			3.3.90.39.00	15710000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
1.391.456,48			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.117.2.128	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
10.000,00			3.3.90.10.00	15001001 OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL	
10.000,00			3.3.90.18.00	15001001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
20.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.117.2.130	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
60.000,00			3.1.90.04.00	15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
500.000,00			3.1.90.04.00	15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
5.068.082,04			3.1.90.11.00	15401070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
876.920,26			3.1.90.11.00	15411070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
15.000,00			3.1.90.13.00	15400000 OBRIGACOES PATRONAIS	
600.000,00			3.1.90.13.00	15411070 OBRIGACOES PATRONAIS	
10.000,00			3.1.90.91.00	15411070 SENTENCAS JUDICIAIS	
50.000,00			3.1.90.94.00	15411070 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	
20.000,00			3.3.90.14.00	15400000 DIARIAS - CIVIL	
120.000,00			3.3.90.30.00	15400000 MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00			3.3.90.30.00	15430000 MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00			3.3.90.33.00	15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
20.000,00			3.3.90.36.00	15400000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
10.000,00			3.3.90.36.00	15411070 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
50.000,00			3.3.90.39.00	15400000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
10.000,00			3.3.90.91.00	15400000 SENTENCAS JUDICIAIS	
10.000,00			3.3.90.92.00	15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
10.000,00			3.3.90.93.00	15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	
50.000,00			4.4.90.51.00	15400000 OBRAS E INSTALACOES	
72.367,48			4.4.90.52.00	15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
20.000,00			4.4.90.91.00	15400000 SENTENCAS JUDICIAIS	
20.000,00			4.6.90.71.00	15400000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	
10.000,00			4.6.90.91.00	15400000 SENTENÇAS JUDICIAIS	
7.702.369,78			Total da Ação (ATIVIDADE)		

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 21 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE			12.368.117.2.131	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
151.765,21			3.3.90.30.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.33.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
20.000,00			3.3.90.36.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
30.000,00			4.4.90.52.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
301.765,21			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.117.2.132	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
5.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00			3.1.90.04.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
300.000,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
631.485,76			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
75.000,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00			3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
10.000,00			3.1.90.94.00	15411070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
500,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00			3.3.90.14.00	15410000	DIARIAS - CIVIL
32.500,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
46.393,32			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
49.900,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00			3.3.90.32.00	15001001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00			3.3.90.32.00	15410000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00			3.3.90.33.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.33.00	15410000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
20.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.91.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00			3.3.90.91.00	15410000	SENTENCAS JUDICIAIS
500,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00			3.3.90.92.00	15410000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
200,00			3.3.90.93.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00			3.3.90.93.00	15410000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00			4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
138.924,12			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			4.4.90.52.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00			4.4.90.61.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00			4.4.90.61.00	15410000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.483.403,20			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.117.2.134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
80.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00			3.1.90.11.00	15690000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
30.000,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.13.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.91.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS
10.000,00			3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
5.000,00			3.3.50.41.00	15001001	CONTRIBUIÇÕES
10.000,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
300.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 22 de 23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.30.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.31.00	15001001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
10.000,00			3.3.90.32.00	15001001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
100.000,00			3.3.90.33.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00			3.3.90.35.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000,00			3.3.90.35.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA
100.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.000,00			3.3.90.36.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
350.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.91.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
8.000,00			3.3.90.93.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			3.3.90.93.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00			3.3.90.93.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			3.3.90.93.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00			4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES
250.000,00			4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			4.4.90.52.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.91.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00			4.4.90.93.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00			4.4.90.93.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00			4.6.90.71.00	15001001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
5.000,00			4.6.90.91.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.751.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
13.019.544,42		4.418.325,82	=	17.437.870,24	Total da Unidade
13.019.544,42		4.418.325,82	=	17.437.870,24	Total da Secretaria
13.019.544,42		4.418.325,82	=	17.437.870,24	Total do Órgão
40.655.537,31		11.044.462,69	=	51.700.000,00	Total do Poder
				53.500.000,00	Total da DESPESA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14**DECRETO CONTABIL N° 002/2024**
DE 02 DE JANEIRO DE 2024.**Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e Fundos do Município, para o exercício 2024, 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 2024, na forma prevista na Lei nº 09 de 21 de Junho de 2023, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2024, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **anexos** 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 dos **anexos** 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 dos **anexos** deste Decreto.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma dos **anexos** deste Decreto.

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2292 – Guajeru - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14

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

Parágrafo único. Os **Anexos** deste Decreto 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 2024, prevista nos Anexos 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 2024, 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,

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru - Bahia

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 2024, 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 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2024.

Jilvan Texeira Ribeiro
Prefeito Municipal
CPF:037.924.975-81

JOSÉ CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
Secretário Municipal de
Administração e Planejamento
CPF:021.691.195-82

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretaria Municipal de Finanças
CPF : 029.371.645-52

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru - Bahia

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes	3.479.179,94	3.645.334,66	3.313.025,19	3.751.069,53	5.150.797,46	4.818.487,95	4.798.348,00	3.479.179,94	3.474.145,02	4.803.382,98	4.304.918,73	5.332.056,95	50.349.926,35
1.1.0.0.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	74.252,74	77.798,83	70.706,68	80.055,45	109.928,49	102.836,32	102.406,52	74.252,74	74.145,35	102.513,92	91.875,72	113.796,93	1.074.569,69
1.1.1.0.00.00.00.00 Impostos	70.760,00	74.139,28	67.380,72	76.289,75	104.757,60	97.999,04	97.589,45	70.760,00	70.657,65	97.691,80	87.554,01	108.444,09	1.024.023,39
1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	4.431,47	4.643,11	4.219,83	4.777,77	6.560,65	6.137,38	6.111,73	4.431,47	4.425,07	6.118,11	5.483,24	6.791,58	64.131,41
1.1.1.2.01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territ	557,67	584,31	531,04	601,26	825,65	772,36	769,14	557,67	556,90	769,95	690,05	854,70	8.070,70
1.1.1.2.01.21.00.00 Imposto sobre a Propriedade Te	397,83	416,83	378,83	428,92	588,99	550,99	548,68	397,83	397,27	549,26	492,26	609,71	5.757,40
1.1.1.2.01.22.00.00 Imposto sobre a Propriedade Te	26,60	27,87	25,33	28,68	39,39	36,84	36,69	26,60	26,57	36,73	32,92	40,78	385,00
1.1.1.2.01.23.00.00 Imposto sobre a Propriedade Te	115,00	120,50	109,51	123,99	170,26	159,27	158,61	115,00	114,84	158,77	142,30	176,25	1.664,30
1.1.1.2.01.24.00.00 Imposto sobre a Propriedade Te	18,24	19,11	17,37	19,67	27,01	25,26	25,16	18,24	18,22	25,19	22,57	27,96	264,00
1.1.1.2.50.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predi	2.726,73	2.856,94	2.596,50	2.939,80	4.036,80	3.776,38	3.760,59	2.726,73	2.722,77	3.764,52	3.373,88	4.178,89	39.460,53
1.1.1.2.50.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	695,82	729,04	662,59	750,19	1.030,13	963,68	959,64	695,82	694,81	960,64	860,96	1.066,41	10.069,73
1.1.1.2.50.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	85,03	89,09	80,97	91,67	125,88	117,76	117,27	85,03	84,90	117,39	105,21	130,30	1.230,50
1.1.1.2.50.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	1.838,82	1.926,64	1.751,00	1.982,52	2.722,30	2.546,67	2.536,03	1.838,82	1.836,16	2.538,69	2.275,24	2.818,10	26.610,99
1.1.1.2.50.04.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	107,06	112,17	101,94	115,42	158,49	148,27	147,65	107,06	106,90	147,80	132,47	164,08	1.549,31
1.1.1.2.53.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter	1.147,07	1.201,86	1.092,29	1.236,71	1.698,20	1.588,64	1.582,00	1.147,07	1.145,40	1.583,64	1.419,31	1.757,99	16.600,18
1.1.1.2.53.01.00.00 Impostos sobre Transmissão "In	486,95	510,21	463,69	525,00	720,91	674,40	671,59	486,95	486,24	672,28	602,52	746,30	7.047,04
1.1.1.2.53.02.00.00 Impostos sobre Transmissão "In	84,02	88,04	80,01	90,59	124,39	116,37	115,88	84,02	83,90	116,00	103,96	128,78	1.215,96
1.1.1.2.53.03.00.00 Impostos sobre Transmissão "In	520,09	544,92	495,25	560,73	769,97	720,29	717,28	520,09	519,33	718,03	643,52	797,07	7.526,57
1.1.1.2.53.04.00.00 Impostos sobre Transmissão "In	56,01	58,69	53,34	60,39	82,93	77,58	77,25	56,01	55,93	77,33	69,31	85,84	810,61
1.1.1.3.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos d	41.678,37	43.668,79	39.687,95	44.935,46	61.703,30	57.722,44	57.481,20	41.678,37	41.618,10	57.541,49	51.570,21	63.874,63	603.160,31
1.1.1.3.01.00.00.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa	2.267,95	2.376,27	2.159,65	2.445,19	3.357,63	3.141,01	3.127,89	2.267,95	2.264,69	3.131,15	2.806,24	3.475,78	32.821,40
1.1.1.3.01.01.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	1.477,68	1.548,24	1.407,11	1.593,15	2.187,64	2.046,51	2.037,96	1.477,68	1.475,55	2.040,09	1.828,39	2.264,63	21.384,63
1.1.1.3.01.02.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	162,34	170,10	154,59	175,03	240,35	224,84	223,90	162,34	162,11	224,13	200,88	248,81	2.349,42
1.1.1.3.01.03.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	450,03	471,53	428,54	485,20	666,26	623,27	620,67	450,03	449,38	621,32	556,84	689,71	6.512,78
1.1.1.3.01.04.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	177,90	186,40	169,41	191,81	263,38	246,39	245,36	177,90	177,65	245,61	220,13	272,63	2.574,57
1.1.1.3.02.00.00.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa	2.250,74	2.358,21	2.143,23	2.426,62	3.332,12	3.117,14	3.104,12	2.250,74	2.247,48	3.107,38	2.784,90	3.449,34	32.572,02
1.1.1.3.02.01.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	381,23	399,43	363,01	411,01	564,38	527,97	525,77	381,23	380,68	526,32	471,70	584,23	5.516,96
1.1.1.3.02.02.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	299,29	313,58	285,00	322,68	443,09	414,50	412,77	299,29	298,86	413,20	370,32	458,67	4.331,25
1.1.1.3.02.03.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	1.055,44	1.105,84	1.005,03	1.137,92	1.562,54	1.461,73	1.455,62	1.055,44	1.053,91	1.457,15	1.305,93	1.617,51	15.274,06
1.1.1.3.02.04.00.00 Imposto sobre a Renda de Pess	514,78	539,36	490,19	555,01	762,11	712,94	709,96	514,78	514,03	710,71	636,95	788,93	7.449,75
1.1.1.3.03.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na	37.159,68	38.934,31	35.385,07	40.063,65	55.013,55	51.464,29	51.249,19	37.159,68	37.105,93	51.302,96	45.979,07	56.949,51	537.766,89
1.1.1.3.03.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	23.614,88	24.742,65	22.487,11	25.460,33	34.960,96	32.705,42	32.568,72	23.614,88	23.580,72	32.602,89	29.219,57	36.191,29	341.748,42
1.1.1.3.03.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	179,90	188,49	171,31	193,96	266,34	249,15	248,11	179,90	179,64	248,37	222,60	275,71	2.603,48
1.1.1.3.03.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	905,81	949,07	862,56	976,60	1.341,02	1.254,51	1.249,26	905,81	904,50	1.250,57	1.120,80	1.388,23	13.108,74
1.1.1.3.03.04.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	41,82	43,82	39,83	45,09	61,92	57,92	57,68	41,82	41,76	57,74	51,75	64,10	605,25
1.1.1.3.03.21.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	1.395,82	1.462,48	1.329,16	1.504,91	2.066,46	1.933,14	1.925,06	1.395,82	1.393,80	1.927,08	1.727,10	2.139,17	20.200,00
1.1.1.3.03.41.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	11.021,45	11.547,80	10.495,10	11.882,76	16.316,85	15.264,15	15.200,36	11.021,45	11.005,51	15.216,31	13.637,25	16.891,01	159.500,00
1.1.1.4.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulaç	23.254,34	24.364,90	22.143,78	25.071,61	34.427,19	32.206,08	32.071,46	23.254,34	23.220,68	32.105,12	28.773,46	35.638,71	336.531,67
1.1.1.4.51.00.00.00 Impostos sobre Serviços	23.254,34	24.364,90	22.143,78	25.071,61	34.427,19	32.206,08	32.071,46	23.254,34	23.220,68	32.105,12	28.773,46	35.638,71	336.531,67

02/01/2024 - 16:03:08

Página: 1 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.1.4.51.11.00.00	21.052,98	22.058,40	20.047,55	22.698,22	31.168,16	29.157,31	29.035,44	21.052,98	21.022,51	29.065,91	26.049,64	32.264,98	304.674,08
1.1.1.4.51.12.00.00	418,12	438,09	398,15	450,79	619,01	579,07	576,65	418,12	417,51	577,26	517,35	640,80	6.050,92
1.1.1.4.51.13.00.00	1.360,36	1.425,33	1.295,39	1.466,67	2.013,96	1.884,03	1.876,15	1.360,36	1.358,39	1.878,12	1.683,22	2.084,84	19.686,82
1.1.1.4.51.14.00.00	422,88	443,08	402,69	455,93	626,06	585,67	583,22	422,88	422,27	583,83	523,25	648,09	6.119,85
1.1.1.9.00.00.00.00	1.395,82	1.462,48	1.329,16	1.504,91	2.066,46	1.933,14	1.925,06	1.395,82	1.393,80	1.927,08	1.727,10	2.139,17	20.200,00
1.1.1.9.99.00.00.00	1.395,82	1.462,48	1.329,16	1.504,91	2.066,46	1.933,14	1.925,06	1.395,82	1.393,80	1.927,08	1.727,10	2.139,17	20.200,00
1.1.1.9.99.01.00.00	1.395,82	1.462,48	1.329,16	1.504,91	2.066,46	1.933,14	1.925,06	1.395,82	1.393,80	1.927,08	1.727,10	2.139,17	20.200,00
1.1.2.0.00.00.00.00	3.492,74	3.659,55	3.325,96	3.765,70	5.170,89	4.837,28	4.817,07	3.492,74	3.487,70	4.822,12	4.321,71	5.352,84	50.546,30
1.1.2.1.00.00.00.00	3.181,79	3.333,75	3.029,86	3.430,45	4.710,54	4.406,63	4.388,22	3.181,79	3.177,20	4.392,82	3.936,96	4.876,29	46.046,30
1.1.2.1.01.00.00.00	2.870,84	3.007,95	2.733,76	3.095,20	4.250,19	3.975,98	3.959,37	2.870,84	2.866,70	3.963,52	3.552,21	4.399,74	41.546,30
1.1.2.1.01.01.00.00	2.686,00	2.814,28	2.557,74	2.895,91	3.976,54	3.719,98	3.704,44	2.686,00	2.682,12	3.708,32	3.323,50	4.116,47	38.871,30
1.1.2.1.01.01.01.00	1.793,23	1.878,87	1.707,60	1.933,37	2.654,82	2.483,54	2.473,16	1.793,23	1.790,64	2.475,75	2.218,84	2.748,25	25.951,30
1.1.2.1.01.01.02.0000	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.1.01.01.03.00	69,10	72,40	65,80	74,50	102,30	95,70	95,30	69,10	69,00	95,40	85,50	105,90	1.000,00
1.1.2.1.01.01.04.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.1.01.01.05.00	720,02	754,41	685,64	776,29	1.065,97	997,19	993,03	720,02	718,98	994,07	890,91	1.103,47	10.420,00
1.1.2.1.01.01.99.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.1.01.02.00.00	69,10	72,40	65,80	74,50	102,30	95,70	95,30	69,10	69,00	95,40	85,50	105,90	1.000,00
1.1.2.1.01.03.00.00	88,10	92,31	83,90	94,99	130,43	122,02	121,51	88,10	87,98	121,64	109,01	135,01	1.275,00
1.1.2.1.01.04.00.00	27,64	28,96	26,32	29,80	40,92	38,28	38,12	27,64	27,60	38,16	34,20	42,36	400,00
1.1.2.1.50.00.00.00	310,95	325,80	296,10	335,25	460,35	430,65	428,85	310,95	310,50	429,30	384,75	476,55	4.500,00
1.1.2.1.50.01.00.00	207,30	217,20	197,40	223,50	306,90	287,10	285,90	207,30	207,00	286,20	256,50	317,70	3.000,00
1.1.2.1.50.02.00.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.1.50.03.00.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.1.50.04.00.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.2.00.00.00.00	310,95	325,80	296,10	335,25	460,35	430,65	428,85	310,95	310,50	429,30	384,75	476,55	4.500,00
1.1.2.2.01.00.00.00	310,95	325,80	296,10	335,25	460,35	430,65	428,85	310,95	310,50	429,30	384,75	476,55	4.500,00
1.1.2.2.01.01.00.00	103,65	108,60	98,70	111,75	153,45	143,55	142,95	103,65	103,50	143,10	128,25	158,85	1.500,00
1.1.2.2.01.01.01.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.2.01.01.02.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.2.01.01.99.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.2.01.02.00.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.1.2.2.01.03.00.00	138,20	144,80	131,60	149,00	204,60	191,40	190,60	138,20	138,00	190,80	171,00	211,80	2.000,00
1.1.2.2.01.04.00.00	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.2.0.0.00.00.00.00	1.050,28	1.100,44	1.000,13	1.132,36	1.554,91	1.454,59	1.448,51	1.050,28	1.048,76	1.450,03	1.299,56	1.609,64	15.199,49
1.2.4.0.00.00.00.00	1.050,28	1.100,44	1.000,13	1.132,36	1.554,91	1.454,59	1.448,51	1.050,28	1.048,76	1.450,03	1.299,56	1.609,64	15.199,49
1.2.4.1.00.00.00.00	1.050,28	1.100,44	1.000,13	1.132,36	1.554,91	1.454,59	1.448,51	1.050,28	1.048,76	1.450,03	1.299,56	1.609,64	15.199,49
1.2.4.1.50.01.00.00	1.050,28	1.100,44	1.000,13	1.132,36	1.554,91	1.454,59	1.448,51	1.050,28	1.048,76	1.450,03	1.299,56	1.609,64	15.199,49

02/01/2024 - 16:03:08

Página: 2 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.0.0.00.00.00.00	32.526,10	34.079,40	30.972,76	35.067,92	48.153,66	45.046,99	44.858,71	32.526,10	32.479,04	44.905,77	40.245,73	49.848,16	470.710,34
1.3.2.0.00.00.00.00	32.222,06	33.760,84	30.683,24	34.740,12	47.703,54	44.625,91	44.439,39	32.222,06	32.175,44	44.486,01	39.869,53	49.382,20	466.310,34
1.3.2.1.00.00.00.00	32.146,05	33.681,20	30.610,86	34.658,17	47.591,01	44.520,64	44.334,56	32.146,05	32.099,54	44.381,07	39.775,48	49.265,71	465.210,34
1.3.2.1.01.00.00.00	32.146,05	33.681,20	30.610,86	34.658,17	47.591,01	44.520,64	44.334,56	32.146,05	32.099,54	44.381,07	39.775,48	49.265,71	465.210,34
1.3.2.1.01.01.00.00	32.146,05	33.681,20	30.610,86	34.658,17	47.591,01	44.520,64	44.334,56	32.146,05	32.099,54	44.381,07	39.775,48	49.265,71	465.210,34
1.3.2.1.01.01.01.02	47,37	49,63	45,11	51,07	70,13	65,61	65,33	47,37	47,30	65,40	58,61	72,60	685,53
1.3.2.1.01.01.01.03	984,92	1.031,96	937,88	1.061,89	1.458,14	1.364,07	1.358,36	984,92	983,50	1.359,79	1.218,68	1.509,45	14.253,56
1.3.2.1.01.01.01.04	53,00	55,53	50,47	57,14	78,46	73,40	73,09	53,00	52,92	73,17	65,57	81,20	766,95
1.3.2.1.01.01.01.05	1.163,47	1.219,03	1.107,91	1.254,39	1.722,47	1.611,35	1.604,61	1.163,47	1.161,79	1.606,30	1.439,60	1.783,09	16.837,48
1.3.2.1.01.01.01.07	152,02	159,28	144,76	163,90	225,06	210,54	209,66	152,02	151,80	209,88	188,10	232,98	2.200,00
1.3.2.1.01.01.01.08	60,81	63,71	57,90	65,56	90,02	84,22	83,86	60,81	60,72	83,95	75,24	93,20	880,00
1.3.2.1.01.01.01.09	15,20	15,93	14,48	16,39	22,51	21,05	20,97	15,20	15,18	20,99	18,81	23,29	220,00
1.3.2.1.01.01.01.11	811,64	850,41	772,88	875,07	1.201,61	1.124,09	1.119,39	811,64	810,47	1.120,56	1.004,28	1.243,90	11.745,94
1.3.2.1.01.01.01.12	3.679,28	3.854,99	3.503,57	3.966,81	5.447,04	5.095,62	5.074,32	3.679,28	3.673,96	5.079,64	4.552,51	5.638,71	53.245,73
1.3.2.1.01.01.01.1300	1.399,54	1.466,35	1.332,70	1.508,89	2.071,95	1.938,27	1.930,17	1.399,54	1.397,50	1.932,20	1.731,68	2.144,86	20.253,65
1.3.2.1.01.01.01.15	211,39	221,48	201,29	227,91	312,95	292,76	291,54	211,39	211,08	291,84	261,56	323,98	3.059,17
1.3.2.1.01.01.01.16	4.091,56	4.286,96	3.896,16	4.411,31	6.057,40	5.666,60	5.642,92	4.091,56	4.085,64	5.648,84	5.062,64	6.270,57	59.212,16
1.3.2.1.01.01.01.17	230,60	241,61	219,59	248,62	341,39	319,37	318,03	230,60	230,27	318,37	285,33	363,41	3.337,19
1.3.2.1.01.01.01.18	1.430,16	1.498,46	1.361,86	1.541,92	2.117,29	1.980,69	1.972,42	1.430,16	1.428,09	1.974,49	1.769,59	2.191,78	20.696,91
1.3.2.1.01.01.01.19	76,01	79,64	72,38	81,95	112,53	105,27	104,83	76,01	75,90	104,94	94,05	116,49	1.100,00
1.3.2.1.01.01.01.20	188,51	197,51	179,51	203,24	279,08	261,08	259,99	188,51	188,24	260,26	233,25	288,91	2.728,09
1.3.2.1.01.01.01.21	347,53	364,12	330,93	374,69	514,50	481,31	479,30	347,53	347,02	479,80	430,01	532,59	5.029,33
1.3.2.1.01.01.01.22	119,48	125,18	113,77	128,81	176,88	165,47	164,78	119,48	119,31	164,95	147,83	183,12	1.729,06
1.3.2.1.01.01.01.23	5.490,77	5.752,99	5.228,54	5.919,86	8.128,88	7.604,43	7.572,65	5.490,77	5.482,82	7.580,59	6.793,93	8.414,93	79.461,16
1.3.2.1.01.01.01.24	4.285,47	4.490,13	4.080,81	4.620,37	6.344,48	5.935,16	5.910,35	4.285,47	4.279,27	5.916,55	5.302,57	6.567,71	62.018,34
1.3.2.1.01.01.02.01	226,63	237,45	215,81	244,34	335,52	313,87	312,56	226,63	226,30	312,89	280,42	347,32	3.279,74
1.3.2.1.01.01.02.02	446,38	467,70	425,07	481,27	660,86	618,22	615,64	446,38	445,74	616,28	552,33	684,11	6.459,98
1.3.2.1.01.01.02.03	52,34	54,84	49,84	56,43	77,49	72,49	72,19	52,34	52,27	72,27	64,77	80,23	757,50
1.3.2.1.01.01.02.99	6.581,97	6.896,31	6.267,64	7.096,34	9.744,37	9.115,70	9.077,60	6.581,97	6.572,45	9.087,12	8.144,12	10.087,28	95.252,87
1.3.2.9.00.00.00.00	76,01	79,64	72,38	81,95	112,53	105,27	104,83	76,01	75,90	104,94	94,05	116,49	1.100,00
1.3.2.9.99.00.00.00	76,01	79,64	72,38	81,95	112,53	105,27	104,83	76,01	75,90	104,94	94,05	116,49	1.100,00
1.3.2.9.99.01.00.00	76,01	79,64	72,38	81,95	112,53	105,27	104,83	76,01	75,90	104,94	94,05	116,49	1.100,00
1.3.9.0.00.00.00.00	304,04	318,56	289,52	327,80	450,12	421,08	419,32	304,04	303,60	419,76	376,20	465,96	4.400,00
1.3.9.9.00.00.00.00	304,04	318,56	289,52	327,80	450,12	421,08	419,32	304,04	303,60	419,76	376,20	465,96	4.400,00
1.3.9.9.99.00.00.00	304,04	318,56	289,52	327,80	450,12	421,08	419,32	304,04	303,60	419,76	376,20	465,96	4.400,00
1.3.9.9.99.01.00.00	304,04	318,56	289,52	327,80	450,12	421,08	419,32	304,04	303,60	419,76	376,20	465,96	4.400,00
1.6.0.0.00.00.00.00	942,19	987,17	897,20	1.015,80	1.394,87	1.304,86	1.299,41	942,19	940,83	1.300,79	1.165,80	1.443,89	13.635,00
1.6.1.0.00.00.00.00	767,71	804,36	731,05	827,69	1.136,56	1.063,22	1.058,78	767,71	766,60	1.059,90	949,91	1.176,51	11.110,00
1.6.1.1.00.00.00.00	767,71	804,36	731,05	827,69	1.136,56	1.063,22	1.058,78	767,71	766,60	1.059,90	949,91	1.176,51	11.110,00

02/01/2024 - 16:03:08

Página: 3 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.6.1.1.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerc	418,75	438,74	398,75	451,47	619,94	579,94	577,52	418,75	418,14	578,12	518,13	641,75	6.060,00
1.6.1.1.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Com	418,75	438,74	398,75	451,47	619,94	579,94	577,52	418,75	418,14	578,12	518,13	641,75	6.060,00
1.6.1.1.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Process	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.6.1.1.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Proc	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.6.1.1.03.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.6.1.1.03.01.00.00	Serviços de Registro, Certificaç	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.6.9.0.00.00.00.00	Outros Serviços	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.6.9.9.00.00.00.00	Outros Serviços	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.6.9.9.99.00.00.00	Outros Serviços	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.6.9.9.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	174,48	182,81	166,15	188,11	258,31	241,64	240,63	174,48	174,23	240,89	215,89	267,38	2.525,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.360.573,14	3.521.063,62	3.200.082,64	3.623.193,89	4.975.204,46	4.654.223,54	4.634.770,13	3.360.573,14	3.355.709,79	4.639.633,53	4.158.162,10	5.150.284,89	48.633.474,87
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entid	2.548.504,46	2.670.213,07	2.426.795,82	2.747.663,98	3.772.966,74	3.529.549,56	3.514.796,98	2.548.504,46	2.544.816,32	3.518.485,16	3.153.359,33	3.905.739,71	36.881.395,59
1.7.1.1.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Particip	1.637.486,01	1.715.687,22	1.559.284,79	1.765.451,61	2.424.237,59	2.267.835,17	2.258.356,23	1.637.486,01	1.635.116,28	2.260.725,97	2.026.122,32	2.509.547,99	23.697.337,19
1.7.1.1.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaç	1.635.921,65	1.714.048,15	1.557.795,14	1.763.765,00	2.421.921,62	2.265.668,61	2.256.198,73	1.635.921,65	1.633.554,18	2.258.566,21	2.024.186,68	2.507.150,52	23.674.698,14
1.7.1.1.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Particip	1.449.409,66	1.518.628,94	1.380.190,38	1.562.677,55	2.145.797,51	2.007.358,96	1.998.968,74	1.449.409,66	1.447.312,11	2.001.066,30	1.793.408,47	2.221.309,43	20.975.537,71
1.7.1.1.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Particip	186.511,99	195.419,21	177.604,76	201.087,45	276.124,11	258.309,65	257.229,99	186.511,99	186.242,07	257.499,91	230.778,21	285.841,09	2.699.160,43
1.7.1.1.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	44,16	46,27	42,05	47,61	65,37	61,16	60,90	44,16	44,10	60,96	54,64	67,67	639,05
1.7.1.1.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a	44,16	46,27	42,05	47,61	65,37	61,16	60,90	44,16	44,10	60,96	54,64	67,67	639,05
1.7.1.1.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Par	1.520,20	1.592,80	1.447,60	1.639,00	2.250,60	2.105,40	2.096,60	1.520,20	1.518,00	2.098,80	1.881,00	2.329,80	22.000,00
1.7.1.1.98.01.00.00	Transferências Decorrentes de	1.520,20	1.592,80	1.447,60	1.639,00	2.250,60	2.105,40	2.096,60	1.520,20	1.518,00	2.098,80	1.881,00	2.329,80	22.000,00
1.7.1.2.00.00.00.00	Transferências das Compensações Fin	22.324,58	23.390,74	21.258,44	24.069,20	33.050,72	30.918,42	30.789,20	22.324,58	22.292,28	30.821,50	27.623,04	34.213,84	323.076,54
1.7.1.2.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Finan	755,26	791,33	719,20	814,29	1.118,14	1.046,00	1.041,63	755,26	754,17	1.042,72	934,52	1.157,50	10.930,02
1.7.1.2.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Fi	755,26	791,33	719,20	814,29	1.118,14	1.046,00	1.041,63	755,26	754,17	1.042,72	934,52	1.157,50	10.930,02
1.7.1.2.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Finan	20.358,92	21.331,20	19.386,64	21.949,92	30.140,63	28.196,08	28.078,23	20.358,92	20.329,46	28.107,69	25.190,85	31.201,32	294.629,86
1.7.1.2.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial d	20.358,92	21.331,20	19.386,64	21.949,92	30.140,63	28.196,08	28.078,23	20.358,92	20.329,46	28.107,69	25.190,85	31.201,32	294.629,86
1.7.1.2.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes	1.210,40	1.268,21	1.152,60	1.304,99	1.791,95	1.676,34	1.669,34	1.210,40	1.208,65	1.671,09	1.497,67	1.855,02	17.516,66
1.7.1.2.99.01.00.00	Outras Transferências decorren	1.210,40	1.268,21	1.152,60	1.304,99	1.791,95	1.676,34	1.669,34	1.210,40	1.208,65	1.671,09	1.497,67	1.855,02	17.516,66
1.7.1.3.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem	509.184,51	533.501,56	484.867,42	548.976,06	753.828,85	705.194,74	702.247,20	509.184,51	508.447,60	702.984,10	630.032,92	780.356,42	7.368.805,89
1.7.1.3.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	429.374,01	449.879,56	408.868,42	462.928,56	635.672,35	594.661,24	592.175,70	429.374,01	428.752,60	592.797,10	531.280,42	658.041,92	6.213.805,89
1.7.1.3.50.11.00.00	Transferências de Recursos do	366.818,97	384.337,09	349.300,82	395.484,99	543.061,94	508.025,69	505.902,27	366.818,97	366.288,10	506.433,13	453.878,75	562.172,56	5.308.523,28
1.7.1.3.50.11.01.00	Incentivo Financeiro da APS	75.972,36	79.600,56	72.344,15	81.909,42	112.474,27	105.217,87	104.778,08	75.972,36	75.862,41	104.888,03	94.003,42	116.432,31	1.099.455,24
1.7.1.3.50.11.02.00	Incentivo Financeiro da APS	14.707,94	15.410,34	14.005,53	15.857,33	21.774,56	20.369,75	20.284,61	14.707,94	14.686,65	20.305,89	18.198,68	22.540,78	212.850,00
1.7.1.3.50.11.03.00	Incentivo para Ações Estraté	18.194,51	19.063,43	17.325,60	19.616,37	26.936,31	25.198,48	25.093,16	18.194,51	18.168,18	25.119,49	22.512,75	27.884,21	263.307,00
1.7.1.3.50.11.04.00	EMULTI COMP - Equipe Mu	27.363,60	28.670,40	26.056,80	29.502,00	40.510,80	37.897,20	37.738,80	27.363,60	27.324,00	37.778,40	33.858,00	41.936,40	396.000,00
1.7.1.3.50.11.05.00	Agentes Comunitários de Sa	86.085,89	90.197,08	81.974,69	92.813,29	127.446,98	119.224,59	118.726,26	86.085,89	85.961,30	118.850,85	106.517,27	131.931,91	1.245.816,00
1.7.1.3.50.11.06.0000	CV19 - CORONAVIRUS (CO	345,50	362,00	329,00	372,50	511,50	478,50	476,50	345,50	345,00	477,00	427,50	529,50	5.000,00
1.7.1.3.50.11.07.00	SESAB - Serviços Especializ	9.121,20	9.556,80	8.685,60	9.834,00	13.503,60	12.632,40	12.579,60	9.121,20	9.108,00	12.592,80	11.286,00	13.978,80	132.000,00
1.7.1.3.50.11.08.00	Programa de Informatização	9.121,20	9.556,80	8.685,60	9.834,00	13.503,60	12.632,40	12.579,60	9.121,20	9.108,00	12.592,80	11.286,00	13.978,80	132.000,00
1.7.1.3.50.11.99.0000	Outras Transferências do SU	125.906,77	131.919,68	119.893,85	135.746,08	186.400,32	174.374,50	173.645,66	125.906,77	125.724,56	173.827,87	155.789,13	192.959,85	1.822.095,04

02/01/2024 - 16:03:08

Página: 4 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.7.1.3.50.21.00.00	Transferências de Recursos do	36.985,78	38.752,10	35.219,45	39.876,13	54.756,08	51.223,43	51.009,33	36.985,78	36.932,25	51.062,85	45.763,88	56.682,94	535.250,00
1.7.1.3.50.21.02.00	EMAESM - Equipe Mult. Pro	17.413,20	18.244,80	16.581,60	18.774,00	25.779,60	24.116,40	24.015,60	17.413,20	17.388,00	24.040,80	21.546,00	26.686,80	252.000,00
1.7.1.3.50.21.04.00	Serviços de Atendimento Mo	11.971,58	12.543,30	11.399,85	12.907,13	17.723,48	16.580,03	16.510,73	11.971,58	11.954,25	16.528,05	14.812,88	18.347,14	173.250,00
1.7.1.3.50.21.05.00	Outras Transferências do SU	7.601,00	7.964,00	7.238,00	8.195,00	11.253,00	10.527,00	10.483,00	7.601,00	7.590,00	10.494,00	9.405,00	11.649,00	110.000,00
1.7.1.3.50.31.00.00	Transferências de Recursos do	17.570,42	18.409,53	16.731,31	18.943,51	26.012,35	24.334,14	24.232,42	17.570,42	17.544,99	24.257,86	21.740,53	26.927,73	254.275,21
1.7.1.3.50.31.01.00	Incentivo Financeiro aos Est	5.253,76	5.504,66	5.002,85	5.664,33	7.777,99	7.276,19	7.245,77	5.253,76	5.246,15	7.253,38	6.500,67	8.051,70	76.031,21
1.7.1.3.50.31.02.00	Incentivo Financeiro aos Est	912,12	955,68	868,56	983,40	1.350,36	1.263,24	1.257,96	912,12	910,80	1.259,28	1.128,60	1.397,88	13.200,00
1.7.1.3.50.31.04.0000	Assistência Financeira Com	7.223,99	7.568,99	6.879,00	7.788,53	10.694,85	10.004,86	9.963,04	7.223,99	7.213,54	9.973,50	8.938,51	11.071,20	104.544,00
1.7.1.3.50.31.99.00	Outras Transferências do SU	4.180,55	4.380,20	3.980,90	4.507,25	6.189,15	5.789,85	5.765,65	4.180,55	4.174,50	5.771,70	5.172,75	6.406,95	60.500,00
1.7.1.3.50.41.00.00	Transferências de Recursos do	7.998,84	8.380,84	7.616,84	8.623,93	11.841,98	11.077,98	11.031,68	7.998,84	7.987,26	11.043,26	9.897,26	12.258,69	115.757,40
1.7.1.3.50.41.01.00	Promoção da Assistência Fa	4.578,39	4.797,04	4.359,74	4.936,18	6.778,13	6.340,83	6.314,33	4.578,39	4.571,76	6.320,96	5.665,01	7.016,64	66.257,40
1.7.1.3.50.41.02.0000	Organização Dos Serviços D	912,12	955,68	868,56	983,40	1.350,36	1.263,24	1.259,96	912,12	910,80	1.259,28	1.128,60	1.397,88	13.200,00
1.7.1.3.50.41.99.00	Outras Transferências do SU	2.508,33	2.628,12	2.388,54	2.704,35	3.713,49	3.473,91	3.459,39	2.508,33	2.504,70	3.463,02	3.103,65	3.844,17	36.300,00
1.7.1.3.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	79.810,50	83.622,00	75.999,00	86.047,50	118.156,50	110.533,50	110.071,50	79.810,50	79.695,00	110.187,00	98.752,50	122.314,50	1.155.000,00
1.7.1.3.51.11.00.00	Transferências de Recursos do	30.404,00	31.856,00	28.952,00	32.780,00	45.012,00	42.108,00	41.932,00	30.404,00	30.360,00	41.976,00	37.620,00	46.596,00	440.000,00
1.7.1.3.51.21.00.00	Transferências de Recursos do	22.803,00	23.892,00	21.714,00	24.585,00	33.759,00	31.581,00	31.449,00	22.803,00	22.770,00	31.482,00	28.215,00	34.947,00	330.000,00
1.7.1.3.51.31.00.00	Transferências de Recursos do	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.3.51.91.00.00	Transferências de Recursos do	22.803,00	23.892,00	21.714,00	24.585,00	33.759,00	31.581,00	31.449,00	22.803,00	22.770,00	31.482,00	28.215,00	34.947,00	330.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	74.146,34	77.687,34	70.605,34	79.940,70	109.770,91	102.688,91	102.259,70	74.146,34	74.039,05	102.367,01	91.744,03	113.633,82	1.073.029,49
1.7.1.4.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	20.040,33	20.997,40	19.083,27	21.606,44	29.668,97	27.754,84	27.638,84	20.040,33	20.011,33	27.667,84	24.796,65	30.713,03	290.019,27
1.7.1.4.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educ	20.040,33	20.997,40	19.083,27	21.606,44	29.668,97	27.754,84	27.638,84	20.040,33	20.011,33	27.667,84	24.796,65	30.713,03	290.019,27
1.7.1.4.52.00.00.00	Transferências referentes ao Progr	10.591,84	11.097,68	10.086,01	11.419,57	15.680,83	14.669,16	14.607,84	10.591,84	10.576,52	14.623,17	13.105,68	16.232,66	153.282,80
1.7.1.4.52.01.00.00	Transferências referentes ao Pr	10.591,84	11.097,68	10.086,01	11.419,57	15.680,83	14.669,16	14.607,84	10.591,84	10.576,52	14.623,17	13.105,68	16.232,66	153.282,80
1.7.1.4.52.01.01.00	PNAEF - Fundamental	6.704,08	7.024,25	6.383,92	7.227,99	9.925,15	9.284,81	9.246,01	6.704,08	6.694,38	9.255,71	8.295,21	10.274,41	97.020,00
1.7.1.4.52.01.02.00	PNAE - EJA	199,45	208,98	189,93	215,04	295,28	276,23	275,07	199,45	199,16	275,36	246,79	305,66	2.886,40
1.7.1.4.52.01.03.00	PNAEP - PRÉ ESCOLA	2.046,80	2.144,55	1.949,05	2.206,75	3.030,21	2.834,71	2.822,86	2.046,80	2.043,84	2.825,82	2.532,58	3.136,83	29.620,80
1.7.1.4.52.01.05.00	PNAE - AEE	516,87	541,55	492,18	557,26	765,20	715,84	712,84	516,87	516,12	713,59	639,54	792,14	7.480,00
1.7.1.4.52.01.06.00	PNAE - CRECHE	1.124,64	1.178,35	1.070,93	1.212,53	1.664,99	1.557,57	1.551,06	1.124,64	1.123,02	1.552,69	1.391,56	1.723,62	16.275,60
1.7.1.4.53.00.00.00	Transferências referentes ao Progr	22.784,17	23.872,26	21.696,06	24.564,69	33.731,11	31.554,91	31.423,02	22.784,17	22.751,20	31.456,00	28.191,70	34.918,13	329.727,42
1.7.1.4.53.01.01.0000	PNATE - Ensino Médio	5.398,43	5.656,24	5.140,62	5.820,30	7.992,17	7.476,55	7.445,30	5.398,43	5.390,62	7.453,11	6.679,68	8.273,41	78.124,86
1.7.1.4.53.01.02.0000	PNATE - Educação Infantil	3.709,70	3.886,86	3.532,53	3.999,60	5.492,07	5.137,74	5.116,27	3.709,70	3.704,33	5.121,64	4.590,15	5.685,35	53.685,94
1.7.1.4.53.01.03.0000	PNATE - Ensino Fundament	13.676,04	14.329,16	13.022,91	14.744,79	20.246,87	18.940,62	18.861,45	13.676,04	13.656,25	18.881,25	16.921,87	20.959,37	197.916,62
1.7.1.4.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas d F	20.730,00	21.720,00	19.740,00	22.350,00	30.690,00	28.710,00	28.590,00	20.730,00	20.700,00	28.620,00	25.650,00	31.770,00	300.000,00
1.7.1.4.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas d	20.730,00	21.720,00	19.740,00	22.350,00	30.690,00	28.710,00	28.590,00	20.730,00	20.700,00	28.620,00	25.650,00	31.770,00	300.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Compl	221.060,89	231.618,07	210.503,70	238.336,27	327.272,48	306.158,14	304.878,47	221.060,89	220.740,98	305.198,40	273.526,86	338.789,42	3.199.144,57
1.7.1.5.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Co	57.135,84	59.864,46	54.407,20	61.600,86	84.587,49	79.130,24	78.799,49	57.135,84	57.053,15	78.882,18	70.696,29	87.564,16	826.857,20
1.7.1.5.50.01.00.00	Transferências de Recursos de	57.135,84	59.864,46	54.407,20	61.600,86	84.587,49	79.130,24	78.799,49	57.135,84	57.053,15	78.882,18	70.696,29	87.564,16	826.857,20
1.7.1.5.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Co	157.053,75	164.554,15	149.553,35	169.327,13	232.512,28	217.511,49	216.602,35	157.053,75	156.826,47	216.829,64	194.328,45	240.694,56	2.272.847,37
1.7.1.5.51.01.00.00	Transferências de Recursos de	157.053,75	164.554,15	149.553,35	169.327,13	232.512,28	217.511,49	216.602,35	157.053,75	156.826,47	216.829,64	194.328,45	240.694,56	2.272.847,37

02/01/2024 - 16:03:08

Página: 5 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

	(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.5.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Co	6.871,30	7.199,46	6.543,15	7.408,28	10.172,71	9.516,41	9.476,63	6.871,30	6.861,36	9.486,58	8.502,12	10.530,70	99.440,00
1.7.1.5.52.01.00.00	Transferências de Recursos de	6.871,30	7.199,46	6.543,15	7.408,28	10.172,71	9.516,41	9.476,63	6.871,30	6.861,36	9.486,58	8.502,12	10.530,70	99.440,00
1.7.1.6.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	52.654,20	55.168,80	50.139,60	56.769,00	77.952,60	72.923,40	72.618,60	52.654,20	52.578,00	72.694,80	65.151,00	80.695,81	762.000,01
1.7.1.6.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fun	52.654,20	55.168,80	50.139,60	56.769,00	77.952,60	72.923,40	72.618,60	52.654,20	52.578,00	72.694,80	65.151,00	80.695,81	762.000,01
1.7.1.6.50.01.00.00	Transferências de Recursos do	52.654,20	55.168,80	50.139,60	56.769,00	77.952,60	72.923,40	72.618,60	52.654,20	52.578,00	72.694,80	65.151,00	80.695,81	762.000,01
1.7.1.6.50.01.01.00	Programa Bolsa Família	4.146,00	4.344,00	3.948,00	4.470,00	6.138,00	5.742,00	5.718,00	4.146,00	4.140,00	5.724,00	5.130,00	6.354,00	60.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF/PBF	4.975,20	5.212,80	4.737,60	5.364,00	7.365,60	6.890,40	6.861,60	4.975,20	4.968,00	6.868,80	6.156,00	7.624,81	72.000,01
1.7.1.6.50.01.03.00	Serviço de Convivência e Fo	7.462,80	7.819,20	7.106,40	8.046,00	11.048,40	10.335,60	10.292,40	7.462,80	7.452,00	10.303,20	9.234,00	11.437,20	108.000,00
1.7.1.6.50.01.04.00	Programa Fort. Emergencial	829,20	868,80	789,60	894,00	1.227,60	1.148,40	1.143,60	829,20	828,00	1.144,80	1.026,00	1.270,80	12.000,00
1.7.1.6.50.01.05.00	Programa Primeira Infância	12.438,00	13.032,00	11.844,00	13.410,00	18.414,00	17.226,00	17.154,00	12.438,00	12.420,00	17.172,00	15.390,00	19.062,00	180.000,00
1.7.1.6.50.01.99.00	Outras Transferência do FN	22.803,00	23.892,00	21.714,00	24.585,00	33.759,00	31.581,00	31.449,00	22.803,00	22.770,00	31.482,00	28.215,00	34.947,00	330.000,00
1.7.1.7.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União	19.002,50	19.910,00	18.095,00	20.487,50	28.132,50	26.317,50	26.207,50	19.002,50	18.975,00	26.235,00	23.512,50	29.122,50	275.000,00
1.7.1.7.50.00.00.00	Transferências de Convênios da U	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.50.01.00.00	Transferências de Convênios da	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.51.00.00.00	Transferências de Convênios da U	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.51.01.00.00	Transferências de Convênios da	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.52.00.00.00	Transferências de Convênios da U	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.52.01.00.00	Transferências de Convênios da	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.52.01.01.00	Transferências de Convênio	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.54.00.00.00	Transferências de Convênios da U	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.54.01.00.00	Transferências de Convênios da	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.7.99.01.00.00	Outras Transferências de Conv	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	12.645,43	13.249,34	12.041,53	13.633,64	18.721,09	17.513,28	17.440,08	12.645,43	12.627,13	17.458,38	15.646,66	19.379,91	183.001,90
1.7.1.9.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorren	1.243,93	1.303,34	1.184,53	1.341,14	1.841,59	1.722,78	1.715,58	1.243,93	1.242,13	1.717,38	1.539,16	1.906,41	18.001,90
1.7.1.9.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decor	1.243,93	1.303,34	1.184,53	1.341,14	1.841,59	1.722,78	1.715,58	1.243,93	1.242,13	1.717,38	1.539,16	1.906,41	18.001,90
1.7.1.9.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	11.401,50	11.946,00	10.857,00	12.292,50	16.879,50	15.790,50	15.724,50	11.401,50	11.385,00	15.741,00	14.107,50	17.473,50	165.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00	Outras Transferências de Recur	11.401,50	11.946,00	10.857,00	12.292,50	16.879,50	15.790,50	15.724,50	11.401,50	11.385,00	15.741,00	14.107,50	17.473,50	165.000,00
1.7.1.9.99.01.09.00	Outras Transferências de Re	11.401,50	11.946,00	10.857,00	12.292,50	16.879,50	15.790,50	15.724,50	11.401,50	11.385,00	15.741,00	14.107,50	17.473,50	165.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito	385.467,76	403.876,49	367.059,02	415.591,14	570.670,80	533.853,30	531.621,95	385.467,76	384.909,91	532.179,80	476.953,58	590.753,01	5.578.404,52
1.7.2.1.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e	311.357,11	326.226,55	296.487,66	335.688,92	460.952,72	431.213,81	429.411,46	311.357,11	310.906,51	429.862,05	385.253,72	477.173,90	4.505.891,52
1.7.2.1.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	292.204,94	306.159,73	278.250,14	315.040,05	432.598,62	404.689,03	402.997,54	292.204,94	291.782,05	403.420,41	361.556,03	447.822,02	4.228.725,50
1.7.2.1.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	292.204,94	306.159,73	278.250,14	315.040,05	432.598,62	404.689,03	402.997,54	292.204,94	291.782,05	403.420,41	361.556,03	447.822,02	4.228.725,50
1.7.2.1.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.831,34	17.635,16	16.027,53	18.146,67	24.918,19	23.310,55	23.213,13	16.831,34	16.806,99	23.237,49	20.826,05	25.795,07	243.579,51
1.7.2.1.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.831,34	17.635,16	16.027,53	18.146,67	24.918,19	23.310,55	23.213,13	16.831,34	16.806,99	23.237,49	20.826,05	25.795,07	243.579,51
1.7.2.1.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.446,71	1.515,80	1.377,62	1.559,77	2.141,81	2.003,62	1.995,24	1.446,71	1.444,62	1.997,34	1.790,06	2.217,21	20.936,51
1.7.2.1.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	1.446,71	1.515,80	1.377,62	1.559,77	2.141,81	2.003,62	1.995,24	1.446,71	1.444,62	1.997,34	1.790,06	2.217,21	20.936,51
1.7.2.1.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Inter	874,12	915,86	832,37	942,43	1.294,10	1.210,61	1.205,55	874,12	872,85	1.206,81	1.081,58	1.339,60	12.650,00
1.7.2.1.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de I	874,12	915,86	832,37	942,43	1.294,10	1.210,61	1.205,55	874,12	872,85	1.206,81	1.081,58	1.339,60	12.650,00

02/01/2024 - 16:03:08

Página: 6 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem	15.563,05	16.306,29	14.819,81	16.779,26	23.040,52	21.554,03	21.463,94	15.563,05	15.540,53	21.486,47	19.256,74	23.851,31	225.225,00
1.7.2.3.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	15.563,05	16.306,29	14.819,81	16.779,26	23.040,52	21.554,03	21.463,94	15.563,05	15.540,53	21.486,47	19.256,74	23.851,31	225.225,00
1.7.2.3.50.01.00.00	Transferências de Recursos do	15.563,05	16.306,29	14.819,81	16.779,26	23.040,52	21.554,03	21.463,94	15.563,05	15.540,53	21.486,47	19.256,74	23.851,31	225.225,00
1.7.2.3.50.01.01.00	Saúde da Família - Incentivo	5.985,79	6.271,65	5.699,93	6.453,56	8.861,74	8.290,01	8.255,36	5.985,79	5.977,13	8.264,03	7.406,44	9.173,57	86.625,00
1.7.2.3.50.01.02.00	Serviços de Atendimento Mo	6.384,84	6.689,76	6.079,92	6.883,80	9.452,52	8.842,68	8.805,72	6.384,84	6.375,60	8.814,96	7.900,20	9.785,16	92.400,00
1.7.2.3.50.01.04.00	Média Complexidade - SIA	1.520,20	1.592,80	1.447,60	1.639,00	2.250,60	2.105,40	2.096,60	1.520,20	1.518,00	2.098,80	1.881,00	2.329,80	22.000,00
1.7.2.3.50.01.99.00	Outras Transferências de Re	1.672,22	1.752,08	1.592,36	1.802,90	2.475,66	2.315,94	2.306,26	1.672,22	1.669,80	2.308,68	2.069,10	2.562,78	24.200,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Esta	26.396,20	27.656,80	25.135,60	28.459,00	39.078,60	36.557,40	36.404,60	26.396,20	26.358,00	36.442,80	32.661,00	40.453,80	382.000,00
1.7.2.4.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.2.4.50.01.00.00	Transferências de Convênios do	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.2.4.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	21.075,50	22.082,00	20.069,00	22.722,50	31.201,50	29.188,50	29.066,50	21.075,50	21.045,00	29.097,00	26.077,50	32.299,50	305.000,00
1.7.2.4.51.01.00.00	Transferências de Convênios do	21.075,50	22.082,00	20.069,00	22.722,50	31.201,50	29.188,50	29.066,50	21.075,50	21.045,00	29.097,00	26.077,50	32.299,50	305.000,00
1.7.2.4.51.01.01.00	PETE - Transporte Escolar	17.275,00	18.100,00	16.450,00	18.625,00	25.575,00	23.925,00	23.825,00	17.275,00	17.250,00	23.850,00	21.375,00	26.475,00	250.000,00
1.7.2.4.51.01.99.00	Transferências de Convênio	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
1.7.2.4.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	1.520,20	1.592,80	1.447,60	1.639,00	2.250,60	2.105,40	2.096,60	1.520,20	1.518,00	2.098,80	1.881,00	2.329,80	22.000,00
1.7.2.4.99.01.00.00	Outras Transferências de Conv	1.520,20	1.592,80	1.447,60	1.639,00	2.250,60	2.105,40	2.096,60	1.520,20	1.518,00	2.098,80	1.881,00	2.329,80	22.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	32.151,40	33.686,85	30.615,95	34.663,96	47.598,96	44.528,06	44.341,95	32.151,40	32.104,87	44.388,48	39.782,12	49.274,00	465.288,00
1.7.2.9.51.00.00.00	Transferências de Estados destina	16.949,40	17.758,85	16.139,95	18.273,96	25.092,96	23.474,06	23.375,95	16.949,40	16.924,87	23.400,48	20.972,12	25.976,00	245.288,00
1.7.2.9.51.01.00.00	Transferências de Estados dest	16.949,40	17.758,85	16.139,95	18.273,96	25.092,96	23.474,06	23.375,95	16.949,40	16.924,87	23.400,48	20.972,12	25.976,00	245.288,00
1.7.2.9.51.01.01.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRA	1.534,02	1.607,28	1.460,76	1.653,90	2.271,06	2.124,54	2.115,66	1.534,02	1.531,80	2.117,88	1.898,10	2.350,98	22.200,00
1.7.2.9.51.01.03.00	Serviço de Convivência e Fo	641,80	672,45	611,15	691,96	950,16	888,86	885,15	641,80	640,87	886,08	794,12	983,60	9.288,00
1.7.2.9.51.01.04.00	BE - Benefício Eventual	1.160,88	1.216,32	1.105,44	1.251,60	1.718,84	1.607,76	1.601,04	1.160,88	1.159,20	1.602,72	1.436,40	1.779,12	16.800,00
1.7.2.9.51.01.05.00	CBMR - SUAS BAHIA MAIS	1.865,70	1.954,80	1.776,60	2.011,50	2.762,10	2.583,90	2.573,10	1.865,70	1.863,00	2.575,80	2.308,50	2.859,30	27.000,00
1.7.2.9.51.01.06.00	IGD - SUAS BAHIA	4.146,00	4.344,00	3.948,00	4.470,00	6.138,00	5.742,00	5.718,00	4.146,00	4.140,00	5.724,00	5.130,00	6.354,00	60.000,00
1.7.2.9.51.01.99.00	Outras Transferências de Re	7.601,00	7.964,00	7.238,00	8.195,00	11.253,00	10.527,00	10.483,00	7.601,00	7.590,00	10.494,00	9.405,00	11.649,00	110.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.202,00	15.928,00	14.476,00	16.390,00	22.506,00	21.054,00	20.966,00	15.202,00	15.180,00	20.988,00	18.810,00	23.298,00	220.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00	Outras Transferências dos Esta	15.202,00	15.928,00	14.476,00	16.390,00	22.506,00	21.054,00	20.966,00	15.202,00	15.180,00	20.988,00	18.810,00	23.298,00	220.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pú	426.600,92	446.974,06	406.227,80	459.938,77	631.566,92	590.820,68	588.351,20	426.600,92	425.983,56	588.968,57	527.849,19	653.792,17	6.173.674,76
1.7.5.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	426.600,92	446.974,06	406.227,80	459.938,77	631.566,92	590.820,68	588.351,20	426.600,92	425.983,56	588.968,57	527.849,19	653.792,17	6.173.674,76
1.7.5.1.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fun	426.600,92	446.974,06	406.227,80	459.938,77	631.566,92	590.820,68	588.351,20	426.600,92	425.983,56	588.968,57	527.849,19	653.792,17	6.173.674,76
1.7.5.1.50.01.00.00	Transferências de Recursos do	426.600,92	446.974,06	406.227,80	459.938,77	631.566,92	590.820,68	588.351,20	426.600,92	425.983,56	588.968,57	527.849,19	653.792,17	6.173.674,76
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.835,49	10.305,20	9.365,78	10.604,11	14.561,07	13.621,65	13.564,72	9.835,49	9.821,25	13.578,94	12.169,82	15.073,44	142.336,96
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Ju	5.996,98	6.283,38	5.710,59	6.465,63	8.878,30	8.305,51	8.270,80	5.996,98	5.988,30	8.279,47	7.420,29	9.190,73	86.786,96
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e J	5.996,98	6.283,38	5.710,59	6.465,63	8.878,30	8.305,51	8.270,80	5.996,98	5.988,30	8.279,47	7.420,29	9.190,73	86.786,96
1.9.1.1.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais d	5.113,40	5.357,60	4.869,20	5.513,00	7.570,20	7.081,80	7.052,20	5.113,40	5.106,00	7.059,60	6.327,00	7.836,60	74.000,00
1.9.1.1.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunal	1.243,80	1.303,20	1.184,40	1.341,00	1.841,40	1.722,60	1.715,40	1.243,80	1.242,00	1.717,20	1.539,00	1.906,20	18.000,00
1.9.1.1.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunai	1.229,98	1.288,72	1.171,24	1.326,10	1.820,94	1.703,46	1.696,34	1.229,98	1.228,20	1.698,12	1.521,90	1.885,02	17.800,00
1.9.1.1.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunai	1.603,12	1.679,68	1.526,56	1.728,40	2.373,36	2.220,24	2.210,96	1.603,12	1.600,80	2.213,28	1.983,60	2.456,88	23.200,00
1.9.1.1.07.04.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunai	1.036,50	1.086,00	987,00	1.117,50	1.534,50	1.435,50	1.429,50	1.036,50	1.035,00	1.431,00	1.282,50	1.588,50	15.000,00





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

	(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.1.1.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças J	883,58	925,78	841,39	952,63	1.308,10	1.223,71	1.218,60	883,58	882,30	1.219,87	1.093,29	1.354,13	12.786,96
1.9.1.1.08.01.00.00	Multas Decorrentes de Sentenç	407,50	426,96	388,04	439,34	603,28	564,36	562,00	407,50	406,91	562,59	504,21	624,50	5.897,19
1.9.1.1.08.02.00.00	Multas Decorrentes de Sentenç	130,58	136,82	124,35	140,79	193,32	180,85	180,10	130,58	130,39	180,28	161,58	200,13	1.889,77
1.9.1.1.08.03.00.00	Multas Decorrentes de Sentenç	207,30	217,20	197,40	223,50	306,90	287,10	285,90	207,30	207,00	286,20	256,50	317,70	3.000,00
1.9.1.1.08.04.00.00	Multas Decorrentes de Sentenç	138,20	144,80	131,60	149,00	204,60	191,40	190,60	138,20	138,00	190,80	171,00	211,80	2.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcim	3.838,51	4.021,82	3.655,19	4.138,48	5.682,77	5.316,14	5.293,92	3.838,51	3.832,95	5.299,47	4.749,53	5.882,71	55.550,00
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações	1.382,00	1.448,00	1.316,00	1.490,00	2.046,00	1.914,00	1.906,00	1.382,00	1.380,00	1.908,00	1.710,00	2.118,00	20.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.382,00	1.448,00	1.316,00	1.490,00	2.046,00	1.914,00	1.906,00	1.382,00	1.380,00	1.908,00	1.710,00	2.118,00	20.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.243,80	1.303,20	1.184,40	1.341,00	1.841,40	1.722,60	1.715,40	1.243,80	1.242,00	1.717,20	1.539,00	1.906,20	18.000,00
1.9.2.1.99.02.00.00	Outras Indenizações - Multas e	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.9.2.1.99.03.00.00	Outras Indenizações - Dívida At	69,10	72,40	65,80	74,50	102,30	95,70	95,30	69,10	69,00	95,40	85,50	105,90	1.000,00
1.9.2.1.99.04.00.00	Outras Indenizações - Multas e	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	241,85	253,40	230,30	260,75	358,05	334,95	333,55	241,85	241,50	333,90	299,25	370,65	3.500,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	241,85	253,40	230,30	260,75	358,05	334,95	333,55	241,85	241,50	333,90	299,25	370,65	3.500,00
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	69,10	72,40	65,80	74,50	102,30	95,70	95,30	69,10	69,00	95,40	85,50	105,90	1.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituições - Multas e J	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida Ati	103,65	108,60	98,70	111,75	153,45	143,55	142,95	103,65	103,50	143,10	128,25	158,85	1.500,00
1.9.2.2.99.04.00.00	Outras Restituições - Multas e J	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.9.2.3.00.00.00.00	Ressarcimentos	2.214,66	2.320,42	2.108,89	2.387,73	3.278,72	3.067,19	3.054,37	2.214,66	2.211,45	3.057,57	2.740,28	3.394,06	32.050,00
1.9.2.3.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.214,66	2.320,42	2.108,89	2.387,73	3.278,72	3.067,19	3.054,37	2.214,66	2.211,45	3.057,57	2.740,28	3.394,06	32.050,00
1.9.2.3.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Princip	625,36	655,22	595,49	674,23	925,82	866,09	862,47	625,36	624,45	863,37	773,78	958,36	9.050,00
1.9.2.3.99.01.01.00	Ressarcimentos Determinad	590,81	619,02	562,59	636,98	874,67	818,24	814,82	590,81	589,95	815,67	731,03	905,41	8.550,00
1.9.2.3.99.01.09.00	Outros Ressarcimentos	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.9.2.3.99.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	552,80	579,20	526,40	596,00	818,40	765,60	762,40	552,80	552,00	763,20	684,00	847,20	8.000,00
1.9.2.3.99.02.01.00	Ressarcimentos Determinad	518,25	543,00	493,50	558,75	767,25	717,75	714,75	518,25	517,50	715,50	641,25	794,25	7.500,00
1.9.2.3.99.02.09.00	Outros Ressarcimentos	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.9.2.3.99.03.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida	518,25	543,00	493,50	558,75	767,25	717,75	714,75	518,25	517,50	715,50	641,25	794,25	7.500,00
1.9.2.3.99.03.01.00	Ressarcimentos Determinad	483,70	506,80	460,60	521,50	716,10	669,90	667,10	483,70	483,00	667,80	598,50	741,30	7.000,00
1.9.2.3.99.03.09.00	Outros Ressarcimentos	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
1.9.2.3.99.04.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	518,25	543,00	493,50	558,75	767,25	717,75	714,75	518,25	517,50	715,50	641,25	794,25	7.500,00
1.9.2.3.99.04.01.00	Ressarcimentos Determinad	483,70	506,80	460,60	521,50	716,10	669,90	667,10	483,70	483,00	667,80	598,50	741,30	7.000,00
1.9.2.3.99.04.09.00	Outros Ressarcimentos	34,55	36,20	32,90	37,25	51,15	47,85	47,65	34,55	34,50	47,70	42,75	52,95	500,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	569.368,11	596.559,35	542.176,87	613.862,87	842.928,47	788.545,99	785.250,08	569.368,11	568.544,13	786.074,06	704.500,34	872.591,62	8.239.770,00
2.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	7.601,00	7.964,00	7.238,00	8.195,00	11.253,00	10.527,00	10.483,00	7.601,00	7.590,00	10.494,00	9.405,00	11.649,00	110.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercad	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.1.1.9.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mer	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.1.1.9.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito -	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Extern	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.1.2.9.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.1.2.9.99.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.1.2.9.99.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	7.601,00	7.964,00	7.238,00	8.195,00	11.253,00	10.527,00	10.483,00	7.601,00	7.590,00	10.494,00	9.405,00	11.649,00	110.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.2.1.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.2.1.01.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.2.2.1.01.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	554.166,11	580.631,35	527.700,87	597.472,87	820.422,47	767.491,99	764.284,08	554.166,11	553.364,13	765.086,06	685.690,34	849.293,62	8.019.770,00
2.4.1.0.00.00.00.00	261.147,56	273.619,15	248.675,97	281.555,62	386.619,32	361.676,14	360.164,43	261.147,56	260.769,63	360.542,36	323.127,59	400.224,67	3.779.270,00
2.4.1.1.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.1.00.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00	73.349,65	76.852,60	69.846,70	79.081,75	108.591,45	101.585,55	101.160,95	73.349,65	73.243,50	101.267,10	90.758,25	112.412,85	1.061.500,00
2.4.1.2.50.00.00.00	73.349,65	76.852,60	69.846,70	79.081,75	108.591,45	101.585,55	101.160,95	73.349,65	73.243,50	101.267,10	90.758,25	112.412,85	1.061.500,00
2.4.1.2.50.91.00.00	73.349,65	76.852,60	69.846,70	79.081,75	108.591,45	101.585,55	101.160,95	73.349,65	73.243,50	101.267,10	90.758,25	112.412,85	1.061.500,00
2.4.1.3.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.3.50.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.3.50.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00	176.396,41	184.820,55	167.972,27	190.181,37	261.148,37	244.300,09	243.278,98	176.396,41	176.141,13	243.534,26	218.261,84	270.338,32	2.552.770,00
2.4.1.4.50.00.00.00	11.454,71	12.001,75	10.907,67	12.349,87	16.958,27	15.864,19	15.797,88	11.454,71	11.438,13	15.814,46	14.173,34	17.555,02	165.770,00
2.4.1.4.50.01.00.00	11.454,71	12.001,75	10.907,67	12.349,87	16.958,27	15.864,19	15.797,88	11.454,71	11.438,13	15.814,46	14.173,34	17.555,02	165.770,00
2.4.1.4.51.00.00.00	15.202,00	15.928,00	14.476,00	16.390,00	22.506,00	21.054,00	20.966,00	15.202,00	15.180,00	20.988,00	18.810,00	23.298,00	220.000,00
2.4.1.4.51.01.00.00	15.202,00	15.928,00	14.476,00	16.390,00	22.506,00	21.054,00	20.966,00	15.202,00	15.180,00	20.988,00	18.810,00	23.298,00	220.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.4.52.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.4.53.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.4.53.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.4.54.00.00.00	138.338,20	144.944,80	131.731,60	149.149,00	204.804,60	191.591,40	190.790,60	138.338,20	138.138,00	190.990,80	171.171,00	212.011,80	2.002.000,00
2.4.1.4.54.01.00.00	138.338,20	144.944,80	131.731,60	149.149,00	204.804,60	191.591,40	190.790,60	138.338,20	138.138,00	190.990,80	171.171,00	212.011,80	2.002.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.4.99.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.9.00.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.9.99.00.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.1.9.99.01.00.00	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	288.838,00	302.632,00	275.044,00	311.410,00	427.614,00	400.026,00	398.354,00	288.838,00	288.420,00	398.772,00	357.390,00	442.662,00	4.180.000,00

02/01/2024 - 16:03:08

Página: 9 de 11





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

	(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.1.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.1.50.01.00.00	Transferências de Recursos do	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Esta	281.237,00	294.668,00	267.806,00	303.215,00	416.361,00	389.499,00	387.871,00	281.237,00	280.830,00	388.278,00	347.985,00	431.013,00	4.070.000,00
2.4.2.2.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.50.01.00.00	Transferências de Convênios do	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	190.025,00	199.100,00	180.950,00	204.875,00	281.325,00	263.175,00	262.075,00	190.025,00	189.750,00	262.350,00	235.125,00	291.225,00	2.750.000,00
2.4.2.2.51.01.00.00	Transferências de Convênios do	190.025,00	199.100,00	180.950,00	204.875,00	281.325,00	263.175,00	262.075,00	190.025,00	189.750,00	262.350,00	235.125,00	291.225,00	2.750.000,00
2.4.2.2.52.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.52.01.00.00	Transferências de Convênios do	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.53.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.53.01.00.00	Transferências de Convênios do	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	76.010,00	79.640,00	72.380,00	81.950,00	112.530,00	105.270,00	104.830,00	76.010,00	75.900,00	104.940,00	94.050,00	116.490,00	1.100.000,00
2.4.2.2.54.01.00.00	Transferências de Convênios do	76.010,00	79.640,00	72.380,00	81.950,00	112.530,00	105.270,00	104.830,00	76.010,00	75.900,00	104.940,00	94.050,00	116.490,00	1.100.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00	Outras Transferências de Conv	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00	Outras Transferências de Recur	3.800,50	3.982,00	3.619,00	4.097,50	5.626,50	5.263,50	5.241,50	3.800,50	3.795,00	5.247,00	4.702,50	5.824,50	55.000,00
2.4.9.0.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	4.180,55	4.380,20	3.980,90	4.507,25	6.189,15	5.789,85	5.765,65	4.180,55	4.174,50	5.771,70	5.172,75	6.406,95	60.500,00
2.4.9.9.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	4.180,55	4.380,20	3.980,90	4.507,25	6.189,15	5.789,85	5.765,65	4.180,55	4.174,50	5.771,70	5.172,75	6.406,95	60.500,00
2.4.9.9.99.01.00.00	Outras Transferências de Capit	4.180,55	4.380,20	3.980,90	4.507,25	6.189,15	5.789,85	5.765,65	4.180,55	4.174,50	5.771,70	5.172,75	6.406,95	60.500,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do F	-351.698,02	-368.494,02	-334.902,03	-379.182,37	-520.675,93	-487.083,94	-485.048,07	-351.698,02	-351.189,05	-485.657,03	-435.169,04	-538.998,83	-5.089.696,35
9.1.7.1.15.11.10.00	Dedução de Receita para Fo	-289.881,93	-303.725,79	-276.038,08	-312.535,51	-429.159,50	-401.471,79	-399.793,75	-289.881,93	-289.462,42	-400.213,26	-358.681,69	-444.261,89	-4.195.107,54
9.1.7.1.15.20.10.00	Dedução de Receita para Fo	-8,83	-9,25	-8,41	-9,52	-13,07	-12,23	-12,18	-8,83	-8,82	-12,19	-10,93	-13,55	-127,81
9.1.7.2.15.00.10.00	Dedução de Receita para Fo	-58.440,99	-61.231,95	-55.650,03	-63.008,01	-86.519,72	-80.937,81	-80.599,51	-58.440,99	-58.356,41	-80.684,08	-72.311,21	-89.564,39	-845.745,10
9.1.7.2.15.10.10.00	Dedução de Receita para Fo	-3.366,27	-3.527,03	-3.205,51	-3.629,33	-4.983,64	-4.662,11	-4.642,63	-3.366,27	-3.361,40	-4.647,50	-4.165,21	-5.159,00	-48.715,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.696.850,03	3.873.399,99	3.520.300,03	3.965.750,03	5.473.050,00	5.119.950,00	5.098.550,01	3.696.850,03	3.691.500,10	5.103.900,01	4.574.250,03	5.665.649,74	53.500.000,00

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2024

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		50.349.926,35	3.479.179,94	3.645.334,66	7.124.514,60	3.313.025,19	3.751.069,53	7.064.094,72	14.188.609,32	14.188.609,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.074.569,69	74.252,74	77.798,83	152.051,57	70.706,68	80.055,45	150.762,13	302.813,70	302.813,70
Impostos		1.024.023,39	70.760,00	74.139,28	144.899,28	67.380,72	76.289,75	143.670,47	288.569,75	288.569,75
Impostos sobre o Patrimônio		64.131,41	4.431,47	4.643,11	9.074,58	4.219,83	4.777,77	8.997,60	18.072,18	18.072,18
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		8.070,70	557,67	584,31	1.141,98	531,04	601,26	1.132,30	2.274,28	2.274,28
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	15000000	3.051,42	210,85	220,92	431,77	200,78	227,33	428,11	859,88	859,88
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	15001001	1.439,35	99,46	104,21	203,67	94,71	107,23	201,94	405,61	405,61
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N	15001002	1.266,63	87,52	91,70	179,22	83,34	94,36	177,70	356,92	356,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	385,00	26,60	27,87	54,47	25,33	28,68	54,01	108,48	108,48
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Municípios N	15000000	1.664,30	115,00	120,50	235,50	109,51	123,99	233,50	469,00	469,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Municípios N	15000000	264,00	18,24	19,11	37,35	17,37	19,67	37,04	74,39	74,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	39.460,53	2.726,73	2.856,94	5.583,67	2.596,50	2.939,80	5.536,30	11.119,97	11.119,97
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	5.336,94	368,78	386,39	755,17	351,17	397,60	748,77	1.503,94	1.503,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15001001	2.517,44	173,96	182,26	356,22	165,65	187,55	353,20	709,42	709,42
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15001002	2.215,35	153,08	160,39	313,47	145,77	165,04	310,81	624,28	624,28
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15000000	1.230,50	85,03	89,09	174,12	80,97	91,67	172,64	346,76	346,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15000000	26.610,99	1.838,82	1.926,64	3.765,46	1.751,00	1.982,52	3.733,52	7.498,98	7.498,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15000000	1.549,31	107,06	112,17	219,23	101,94	115,42	217,36	436,59	436,59
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d	15000000	16.600,18	1.147,07	1.201,86	2.348,93	1.092,29	1.236,71	2.329,00	4.677,93	4.677,93
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	3.734,93	258,08	270,41	528,49	245,76	278,25	524,01	1.052,50	1.052,50
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15001001	1.761,76	121,74	127,55	249,29	115,92	131,25	247,17	496,46	496,46
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15001002	1.550,35	107,13	112,25	219,38	102,01	115,50	217,51	436,89	436,89
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.215,96	84,02	88,04	172,06	80,01	90,59	170,60	342,66	342,66
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	7.526,57	520,09	544,92	1.065,01	495,25	560,73	1.055,98	2.120,99	2.120,99
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	810,61	56,01	58,69	114,70	53,34	60,39	113,73	228,43	228,43
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	603.160,31	41.678,37	43.668,79	85.347,16	39.687,95	44.935,46	84.623,41	169.970,57	169.970,57	169.970,57
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	32.821,40	2.267,95	2.376,27	4.644,22	2.159,65	2.445,19	4.604,84	9.249,06	9.249,06	9.249,06
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15000000	11.333,85	783,17	820,57	1.603,74	745,77	844,37	1.590,14	3.193,88	3.193,88
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15001001	5.346,16	369,42	387,06	756,48	351,78	398,29	750,07	1.506,55	1.506,55
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15001002	4.704,62	325,09	340,61	665,70	309,56	350,49	660,05	1.325,75	1.325,75
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	15000000	2.349,42	162,34	170,10	332,44	154,59	175,03	329,62	662,06	662,06
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	15000000	6.512,78	450,03	471,53	921,56	428,54	485,20	913,74	1.835,30	1.835,30
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	15000000	2.574,57	177,90	186,40	364,30	169,41	191,81	361,22	725,52	725,52
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de	32.572,02	2.250,74	2.358,21	4.608,95	2.143,23	2.426,62	4.569,85	9.178,80	9.178,80	9.178,80
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	2.923,99	202,05	211,70	413,75	192,40	217,84	410,24	823,99	823,99
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15001001	1.379,24	95,31	99,86	195,17	90,75	102,75	193,50	388,67	388,67
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15001002	1.213,73	83,87	87,87	171,74	79,86	90,42	170,28	342,02	342,02
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	4.331,25	299,29	313,58	612,87	285,00	322,68	607,68	1.220,55	1.220,55
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	15.274,06	1.055,44	1.105,84	2.161,28	1.005,03	1.137,92	2.142,95	4.304,23	4.304,23
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	7.449,75	514,78	539,36	1.054,14	490,19	555,01	1.045,20	2.099,34	2.099,34
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		537.766,89	37.159,68	38.934,31	76.093,99	35.385,07	40.063,65	75.448,72	151.542,71	151.542,71

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 1 de 37





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	181.127,19	12.515,89	13.113,61	25.629,50	11.918,17	13.493,98	25.412,15	51.041,65	51.041,65
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15001001	85.437,36	5.903,72	6.185,66	12.089,38	5.621,78	6.365,08	11.986,86	24.076,24	24.076,24
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15001002	75.184,87	5.195,27	5.443,38	10.638,65	4.947,16	5.801,27	10.548,43	21.187,08	21.187,08
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.603,48	179,90	188,49	368,39	171,31	193,96	365,27	733,66	733,66
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	15000000	13.108,74	905,81	949,07	1.854,88	862,56	976,60	1.839,16	3.694,04	3.694,04
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	605,25	41,82	43,82	85,64	39,83	45,09	84,92	170,56	170,56
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15000000	10.706,00	739,78	775,11	1.514,89	704,45	797,60	1.502,05	3.016,94	3.016,94
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15001001	5.050,00	348,96	365,62	714,58	332,29	376,23	708,52	1.423,10	1.423,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15001002	4.444,00	307,08	321,75	628,83	292,42	331,08	623,50	1.252,33	1.252,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	84.535,00	5.841,37	6.120,33	11.961,70	5.562,40	6.297,86	11.860,26	23.821,96	23.821,96
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15001001	39.875,00	2.755,36	2.886,95	5.642,31	2.623,78	2.970,69	5.594,47	11.236,78	11.236,78
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15001002	35.090,00	2.424,72	2.540,52	4.965,24	2.308,92	2.614,21	4.923,13	9.888,37	9.888,37
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		336.531,67	23.254,34	24.364,90	47.619,24	22.143,78	25.071,61	47.215,39	94.834,63	94.834,63
Impostos sobre Serviços		336.531,67	23.254,34	24.364,90	47.619,24	22.143,78	25.071,61	47.215,39	94.834,63	94.834,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	161.477,26	11.158,08	11.690,95	22.849,03	10.625,20	12.030,06	22.655,26	45.504,29	45.504,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15001001	76.168,52	5.263,24	5.514,60	10.777,84	5.011,89	5.674,55	10.686,44	21.464,28	21.464,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15001002	67.028,30	4.631,66	4.852,85	9.484,51	4.410,46	4.993,61	9.404,07	18.888,58	18.888,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	15000000	6.050,92	418,12	438,09	856,21	398,15	450,79	848,94	1.705,15	1.705,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	15000000	19.686,82	1.360,36	1.425,33	2.785,69	1.295,39	1.466,67	2.762,06	5.547,75	5.547,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	15000000	6.119,85	422,88	443,08	865,96	402,69	455,93	858,62	1.724,58	1.724,58
Outros Impostos		20.200,00	1.395,82	1.462,48	2.858,30	1.329,16	1.504,91	2.834,07	5.692,37	5.692,37
Outros Impostos		20.200,00	1.395,82	1.462,48	2.858,30	1.329,16	1.504,91	2.834,07	5.692,37	5.692,37
Outros Impostos - Principal	15000000	10.706,00	739,78	775,11	1.514,89	704,45	797,60	1.502,05	3.016,94	3.016,94
Outros Impostos - Principal	15001001	5.050,00	348,96	365,62	714,58	332,29	376,23	708,52	1.423,10	1.423,10
Outros Impostos - Principal	15001002	4.444,00	307,08	321,75	628,83	292,42	331,08	623,50	1.252,33	1.252,33
Taxas		50.546,30	3.492,74	3.659,55	7.152,29	3.325,96	3.765,70	7.091,66	14.243,95	14.243,95
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		46.046,30	3.181,79	3.333,75	6.515,54	3.029,86	3.430,45	6.460,31	12.975,85	12.975,85
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		41.546,30	2.870,84	3.007,95	5.878,79	2.733,78	3.095,20	5.828,96	11.707,75	11.707,75
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		38.871,30	2.686,00	2.814,28	5.500,28	2.557,74	2.895,91	5.453,65	10.953,93	10.953,93
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	25.951,30	1.793,23	1.878,87	3.672,10	1.707,60	1.933,37	3.640,97	7.313,07	7.313,07
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	1.000,00	69,10	72,40	141,50	65,80	74,50	140,30	281,80	281,80
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de A	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de U	15000000	10.420,00	720,02	754,41	1.474,43	685,64	776,29	1.461,93	2.936,36	2.936,36
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Tax	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	1.000,00	69,10	72,40	141,50	65,80	74,50	140,30	281,80	281,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	1.275,00	88,10	92,31	180,41	83,90	94,99	178,89	359,30	359,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	400,00	27,64	28,96	56,60	26,32	29,80	56,12	112,72	112,72
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.500,00	310,95	325,80	636,75	296,10	335,25	631,35	1.268,10	1.268,10
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15000000	3.000,00	207,30	217,20	424,50	197,40	223,50	420,90	845,40	845,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 2 de 37

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxas pela Prestação de Serviços		4.500,00	310,95	325,80	636,75	296,10	335,25	631,35	1.268,10	1.268,10
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		4.500,00	310,95	325,80	636,75	296,10	335,25	631,35	1.268,10	1.268,10
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.500,00	103,65	108,60	212,25	98,70	111,75	210,45	422,70	422,70
Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxa de Limpeza Pública	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Pr	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	138,20	144,80	283,00	131,60	149,00	280,60	563,60	563,60
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Contribuições		15.199,49	1.050,28	1.100,44	2.150,72	1.000,13	1.132,36	2.132,49	4.283,21	4.283,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.050,28	1.100,44	2.150,72	1.000,13	1.132,36	2.132,49	4.283,21	4.283,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.050,28	1.100,44	2.150,72	1.000,13	1.132,36	2.132,49	4.283,21	4.283,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.050,28	1.100,44	2.150,72	1.000,13	1.132,36	2.132,49	4.283,21	4.283,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	15000000	15.199,49	1.050,28	1.100,44	2.150,72	1.000,13	1.132,36	2.132,49	4.283,21	4.283,21
Receita Patrimonial		470.710,34	32.526,10	34.079,40	66.605,50	30.972,76	35.067,92	66.040,68	132.646,18	132.646,18
Valores Mobiliários		466.310,34	32.222,06	33.760,84	65.982,90	30.683,24	34.740,12	65.423,36	131.406,26	131.406,26
Juros e Correções Monetárias		465.210,34	32.146,05	33.681,20	65.827,25	30.610,86	34.658,17	65.269,03	131.096,28	131.096,28
Remuneração de Depósitos Bancários		465.210,34	32.146,05	33.681,20	65.827,25	30.610,86	34.658,17	65.269,03	131.096,28	131.096,28
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		465.210,34	32.146,05	33.681,20	65.827,25	30.610,86	34.658,17	65.269,03	131.096,28	131.096,28
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	17500000	685,53	47,37	49,63	97,00	45,11	51,07	96,18	193,18	193,18
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	17000000	14.253,56	984,92	1.031,96	2.016,88	937,88	1.061,89	1.999,77	4.016,65	4.016,65
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE	15520000	766,95	53,00	55,53	108,53	50,47	57,14	107,61	216,14	216,14
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYAL	17040000	16.837,48	1.163,47	1.219,03	2.382,50	1.107,91	1.254,39	2.362,30	4.744,80	4.744,80
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERA	17540000	2.200,00	152,02	159,28	311,30	144,76	163,90	308,66	619,96	619,96
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16320000	880,00	60,81	63,71	124,52	57,90	65,56	123,46	247,98	247,98
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16310000	220,00	15,20	15,93	31,13	14,48	16,39	30,87	62,00	62,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE	15500000	11.745,94	811,64	850,41	1.662,05	772,88	875,07	1.647,95	3.310,00	3.310,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE	15690000	53.245,73	3.679,28	3.854,99	7.534,27	3.503,57	3.966,81	7.470,38	15.004,65	15.004,65
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15401070	11.774,76	813,64	852,49	1.666,13	774,78	877,22	1.652,00	3.318,13	3.318,13
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15410000	4.466,21	308,62	323,35	631,97	293,88	332,73	626,61	1.258,58	1.258,58
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15420000	3.552,68	245,49	257,21	502,70	233,77	264,67	498,44	1.001,14	1.001,14
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15430000	460,00	31,79	33,30	65,09	30,27	34,27	64,54	129,63	129,63
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	15700000	3.059,17	211,39	221,48	432,87	201,29	227,91	429,20	862,07	862,07
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANS	16000000	59.212,16	4.091,56	4.286,96	8.378,52	3.896,16	4.411,31	8.307,47	16.685,99	16.685,99
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS	16610000	3.337,19	230,60	241,61	472,21	219,59	248,62	468,21	940,42	940,42
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	16600000	20.696,91	1.430,16	1.498,46	2.928,62	1.361,86	1.541,92	2.903,78	5.832,40	5.832,40
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16650000	1.100,00	76,01	79,64	155,65	72,38	81,95	154,33	309,98	309,98
Remuneração de Depósitos Bancários-Fonte 09-Rec	17070000	2.728,09	188,51	197,51	386,02	179,51	203,24	382,75	768,77	768,77
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENA	17550000	5.029,33	347,53	364,12	711,65	330,93	374,69	705,62	1.417,27	1.417,27





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT	15530000	1.729,06	119,48	125,18	244,66	113,77	128,81	242,58	487,24	487,24
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	15710000	79.461,16	5.490,77	5.752,99	11.243,76	5.228,54	5.919,86	11.148,40	22.392,16	22.392,16
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	17010000	62.018,34	4.285,47	4.490,13	8.775,60	4.080,81	4.620,37	8.701,18	17.476,78	17.476,78
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ED	15001001	3.279,74	226,63	237,45	464,08	215,81	244,34	460,15	924,23	924,23
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SA	15001002	6.459,98	446,38	467,70	914,08	425,07	481,27	906,34	1.820,42	1.820,42
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - AS	15000000	757,50	52,34	54,84	107,18	49,84	56,43	106,27	213,45	213,45
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OU	15000000	95.252,87	6.581,97	6.896,31	13.478,28	6.267,64	7.096,34	13.363,98	26.842,26	26.842,26
Outros Valores Mobiliários		1.100,00	76,01	79,64	155,65	72,38	81,95	154,33	309,98	309,98
Outros Valores Mobiliários		1.100,00	76,01	79,64	155,65	72,38	81,95	154,33	309,98	309,98
Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	1.100,00	76,01	79,64	155,65	72,38	81,95	154,33	309,98	309,98
Demais Receitas Patrimoniais		4.400,00	304,04	318,56	622,60	289,52	327,80	617,32	1.239,92	1.239,92
Outras Receitas Patrimoniais		4.400,00	304,04	318,56	622,60	289,52	327,80	617,32	1.239,92	1.239,92
Outras Receitas Patrimoniais		4.400,00	304,04	318,56	622,60	289,52	327,80	617,32	1.239,92	1.239,92
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	4.400,00	304,04	318,56	622,60	289,52	327,80	617,32	1.239,92	1.239,92
Receita de Serviços		13.635,00	942,19	987,17	1.929,36	897,20	1.015,80	1.913,00	3.842,36	3.842,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.110,00	767,71	804,36	1.572,07	731,05	827,69	1.558,74	3.130,81	3.130,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.110,00	767,71	804,36	1.572,07	731,05	827,69	1.558,74	3.130,81	3.130,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por E		6.060,00	418,75	438,74	857,49	398,75	451,47	850,22	1.707,71	1.707,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	6.060,00	418,75	438,74	857,49	398,75	451,47	850,22	1.707,71	1.707,71
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	15000000	2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Outros Serviços		2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Outros Serviços		2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Outros Serviços		2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Outros Serviços - Principal	15000000	2.525,00	174,48	182,81	357,29	166,15	188,11	354,26	711,55	711,55
Transferências Correntes		48.633.474,87	3.360.573,14	3.521.063,62	6.881.636,76	3.200.082,64	3.623.193,89	6.823.276,53	13.704.913,29	13.704.913,29
Transferências da União e de suas Entidades		36.881.395,59	2.548.504,46	2.670.213,07	5.218.717,53	2.426.795,82	2.747.663,98	5.174.459,80	10.393.177,33	10.393.177,33
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.697.337,19	1.637.486,01	1.715.887,22	3.353.173,23	1.559.284,79	1.765.451,61	3.324.736,40	6.677.909,63	6.677.909,63
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.674.698,14	1.635.921,65	1.714.048,15	3.349.969,80	1.557.795,14	1.763.765,00	3.321.560,14	6.671.529,94	6.671.529,94
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	15.521.897,91	1.072.563,15	1.123.785,41	2.196.348,56	1.021.340,88	1.156.381,39	2.177.722,27	4.374.070,83	4.374.070,83
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001001	1.258.532,26	86.964,58	91.117,74	178.082,32	82.811,42	93.760,65	176.572,07	354.654,39	354.654,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001002	4.195.107,54	289.881,93	303.725,79	593.607,72	276.038,08	312.535,51	588.573,59	1.182.181,31	1.182.181,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.024.370,33	139.883,99	146.564,41	286.448,40	133.203,57	150.815,59	284.019,16	570.467,56	570.467,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001001	674.790,10	46.628,00	48.854,80	95.482,80	44.401,19	50.271,86	94.673,05	190.155,85	190.155,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		639,05	44,16	46,27	90,43	42,05	47,61	89,66	180,09	180,09
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	472,90	32,68	34,24	66,92	31,12	35,23	66,35	133,27	133,27
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15001001	38,34	2,65	2,78	5,43	2,52	2,86	5,38	10,81	10,81
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15001002	127,81	8,83	9,25	18,08	8,41	9,52	17,93	36,01	36,01
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		22.000,00	1.520,20	1.592,80	3.113,00	1.447,60	1.639,00	3.086,60	6.199,60	6.199,60





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	22.000,00	1.520,20	1.592,80	3.113,00	1.447,60	1.639,00	3.086,60	6.199,60	6.199,60
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		323.076,54	22.324,58	23.390,74	45.715,32	21.258,44	24.069,20	45.327,64	91.042,96	91.042,96
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		10.930,02	755,26	791,33	1.546,59	719,20	814,29	1.533,49	3.080,08	3.080,08
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17040000	10.930,02	755,26	791,33	1.546,59	719,20	814,29	1.533,49	3.080,08	3.080,08
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		294.629,86	20.358,92	21.331,20	41.690,12	19.386,64	21.949,92	41.336,56	83.026,68	83.026,68
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	294.629,86	20.358,92	21.331,20	41.690,12	19.386,64	21.949,92	41.336,56	83.026,68	83.026,68
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		17.516,66	1.210,40	1.268,21	2.478,61	1.152,60	1.304,99	2.457,59	4.936,20	4.936,20
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	17040000	17.516,66	1.210,40	1.268,21	2.478,61	1.152,60	1.304,99	2.457,59	4.936,20	4.936,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.368.805,89	509.184,51	533.501,56	1.042.686,07	484.867,42	548.976,06	1.033.843,48	2.076.529,55	2.076.529,55
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.213.805,89	429.374,01	449.879,56	879.253,57	408.868,42	462.928,56	871.796,98	1.751.050,55	1.751.050,55
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		5.308.523,28	366.818,97	384.337,09	751.156,06	349.300,82	395.484,99	744.785,81	1.495.941,87	1.495.941,87
Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada - AT	16000000	1.099.455,24	75.972,36	79.600,56	155.572,92	72.344,15	81.909,42	154.253,57	309.826,49	309.826,49
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - ATENÇÃO	16000000	212.850,00	14.707,94	15.410,34	30.118,28	14.005,53	15.857,33	29.862,86	59.981,14	59.981,14
Incentivo para Ações Estratégicas - ATENÇÃO PRIMÁR	16000000	263.307,00	18.194,51	19.063,43	37.257,94	17.325,60	19.616,37	36.941,97	74.199,91	74.199,91
EMULTI COMP - Equipe Multiprofissional	16000000	396.000,00	27.363,60	28.670,40	56.034,00	26.056,80	29.502,00	55.558,80	111.592,80	111.592,80
Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRI	16040000	1.245.816,00	86.085,89	90.197,08	176.282,97	81.974,69	92.813,29	174.787,98	351.070,95	351.070,95
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	16020000	5.000,00	345,50	362,00	707,50	329,00	372,50	701,50	1.409,00	1.409,00
SESAB - Serviços Especializados em Saúde Bucal	16000000	132.000,00	9.121,20	9.556,80	18.678,00	8.685,60	9.834,00	18.519,60	37.197,60	37.197,60
Programa de Informatização da APS	16000000	132.000,00	9.121,20	9.556,80	18.678,00	8.685,60	9.834,00	18.519,60	37.197,60	37.197,60
Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	16000000	1.822.095,04	125.906,77	131.919,68	257.826,45	119.893,85	135.746,08	255.639,93	513.466,38	513.466,38
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		535.250,00	36.985,78	38.752,10	75.737,88	35.219,45	39.876,13	75.095,58	150.833,46	150.833,46
EMAESM - Equipe Mult. Profissional de At. Esp. em Saú	16000000	252.000,00	17.413,20	18.244,80	35.658,00	16.581,60	18.774,00	35.355,60	71.013,60	71.013,60
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 19	16000000	173.250,00	11.971,58	12.543,30	24.514,88	11.399,85	12.907,13	24.306,98	48.821,86	48.821,86
Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIAL	16000000	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		254.275,21	17.570,42	18.409,53	35.979,95	16.731,31	18.943,51	35.674,82	71.654,77	71.654,77
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mun	16000000	76.031,21	5.253,76	5.504,66	10.758,42	5.002,85	5.664,33	10.667,18	21.425,60	21.425,60
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mun	16000000	13.200,00	912,12	955,68	1.867,80	868,56	983,40	1.851,96	3.719,76	3.719,76
Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Dist	16040000	104.544,00	7.223,99	7.568,99	14.792,98	6.879,00	7.788,53	14.667,53	29.460,51	29.460,51
Outras Transferências do SUS - VIGILÂNCIA EM SAUD	16000000	60.500,00	4.180,55	4.380,20	8.560,75	3.980,90	4.507,25	8.488,15	17.048,90	17.048,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		115.757,40	7.998,84	8.380,84	16.379,68	7.616,84	8.623,93	16.240,77	32.620,45	32.620,45
Promoção da Assistência Farmacêuticos e Insumos - As	16000000	66.257,40	4.578,39	4.797,04	9.375,43	4.359,74	4.936,18	9.295,92	18.671,35	18.671,35
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	16000000	13.200,00	912,12	955,68	1.867,80	868,56	983,40	1.851,96	3.719,76	3.719,76
Outras Transferências do SUS - Programa de Assistênc	16000000	36.300,00	2.508,33	2.628,12	5.136,45	2.388,54	2.704,35	5.092,89	10.229,34	10.229,34
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.155.000,00	79.810,50	83.622,00	163.432,50	75.999,00	86.047,50	162.046,50	325.479,00	325.479,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	440.000,00	30.404,00	31.856,00	62.260,00	28.952,00	32.780,00	61.732,00	123.992,00	123.992,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	330.000,00	22.803,00	23.892,00	46.695,00	21.714,00	24.585,00	46.299,00	92.994,00	92.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	330.000,00	22.803,00	23.892,00	46.695,00	21.714,00	24.585,00	46.299,00	92.994,00	92.994,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.073.029,49	74.146,34	77.687,34	151.833,68	70.605,34	79.940,70	150.546,04	302.379,72	302.379,72
Transferências do Salário-Educação		290.019,27	20.040,33	20.997,40	41.037,73	19.083,27	21.606,44	40.689,71	81.727,44	81.727,44
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	290.019,27	20.040,33	20.997,40	41.037,73	19.083,27	21.606,44	40.689,71	81.727,44	81.727,44





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		153.282,80	10.591,84	11.097,68	21.689,52	10.086,01	11.419,57	21.505,58	43.195,10	43.195,10
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		153.282,80	10.591,84	11.097,68	21.689,52	10.086,01	11.419,57	21.505,58	43.195,10	43.195,10
PNAEF - Fundamental	15520000	97.020,00	6.704,08	7.024,25	13.728,33	6.383,92	7.227,99	13.611,91	27.340,24	27.340,24
PNAE - EJA	15520000	2.886,40	199,45	208,98	408,43	189,93	215,04	404,97	813,40	813,40
PNAEP - PRÉ ESCOLA	15520000	29.620,80	2.046,80	2.144,55	4.191,35	1.949,05	2.206,75	4.155,80	8.347,15	8.347,15
PNAE - AEE	15520000	7.480,00	516,87	541,55	1.058,42	492,18	557,26	1.049,44	2.107,86	2.107,86
PNAE - CRECHE	15520000	16.275,60	1.124,64	1.178,35	2.302,99	1.070,93	1.212,53	2.283,46	4.586,45	4.586,45
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		329.727,42	22.784,17	23.872,26	46.656,43	21.696,06	24.564,69	46.260,75	92.917,18	92.917,18
PNATE - Ensino Médio	15530000	78.124,86	5.398,43	5.656,24	11.054,67	5.140,62	5.820,30	10.960,92	22.015,59	22.015,59
PNATE - Educação Infantil	15530000	53.685,94	3.709,70	3.886,86	7.596,56	3.532,53	3.999,60	7.532,13	15.128,69	15.128,69
PNATE - Ensino Fundamental	15530000	197.916,62	13.676,04	14.329,16	28.005,20	13.022,91	14.744,79	27.767,70	55.772,90	55.772,90
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		300.000,00	20.730,00	21.720,00	42.450,00	19.740,00	22.350,00	42.090,00	84.540,00	84.540,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15690000	300.000,00	20.730,00	21.720,00	42.450,00	19.740,00	22.350,00	42.090,00	84.540,00	84.540,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fu		3.199.144,57	221.060,89	231.618,07	452.678,96	210.503,70	238.336,27	448.839,97	901.518,93	901.518,93
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		826.857,20	57.135,84	59.864,46	117.000,30	54.407,20	61.600,86	116.008,06	233.008,36	233.008,36
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	165.371,44	11.427,17	11.972,89	23.400,06	10.881,44	12.320,17	23.201,61	46.601,67	46.601,67
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	661.485,76	45.708,67	47.891,57	93.600,24	43.525,76	49.280,69	92.806,45	186.406,69	186.406,69
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.272.847,37	157.053,75	164.554,15	321.607,90	149.553,35	169.327,13	318.880,48	640.488,38	640.488,38
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	340.927,11	23.558,06	24.683,12	48.241,18	22.433,00	25.399,07	47.832,07	96.073,25	96.073,25
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	1.931.920,26	133.495,69	139.871,03	273.366,72	127.120,35	143.928,06	271.048,41	544.415,13	544.415,13
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		99.440,00	6.871,30	7.199,46	14.070,76	6.543,15	7.408,28	13.951,43	28.022,19	28.022,19
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	99.440,00	6.871,30	7.199,46	14.070,76	6.543,15	7.408,28	13.951,43	28.022,19	28.022,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		762.000,01	52.654,20	55.168,80	107.823,00	50.139,60	56.769,00	106.908,60	214.731,60	214.731,60
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		762.000,01	52.654,20	55.168,80	107.823,00	50.139,60	56.769,00	106.908,60	214.731,60	214.731,60
Programa Bolsa Família	16600000	60.000,00	4.146,00	4.344,00	8.490,00	3.948,00	4.470,00	8.418,00	16.908,00	16.908,00
Piso Básico Fixo - PAIF/PBF	16600000	72.000,01	4.975,20	5.212,80	10.188,00	4.737,60	5.364,00	10.101,60	20.289,60	20.289,60
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	16600000	108.000,00	7.462,80	7.819,20	15.282,00	7.106,40	8.046,00	15.152,40	30.434,40	30.434,40
Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS	16600000	12.000,00	829,20	868,80	1.698,00	789,60	894,00	1.683,60	3.381,60	3.381,60
Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	180.000,00	12.438,00	13.032,00	25.470,00	11.844,00	13.410,00	25.254,00	50.724,00	50.724,00
Outras Transferência do FNAS	16600000	330.000,00	22.803,00	23.892,00	46.695,00	21.714,00	24.585,00	46.299,00	92.994,00	92.994,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		275.000,00	19.002,50	19.910,00	38.912,50	18.095,00	20.487,50	38.582,50	77.495,00	77.495,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	15700000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pr	16650000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	17000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E	17000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		183.001,90	12.645,43	13.249,34	25.894,77	12.041,53	13.633,64	25.675,17	51.569,94	51.569,94
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		18.001,90	1.243,93	1.303,34	2.547,27	1.184,53	1.341,14	2.525,67	5.072,94	5.072,94
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	18.001,90	1.243,93	1.303,34	2.547,27	1.184,53	1.341,14	2.525,67	5.072,94	5.072,94
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		165.000,00	11.401,50	11.946,00	23.347,50	10.857,00	12.292,50	23.149,50	46.497,00	46.497,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		165.000,00	11.401,50	11.946,00	23.347,50	10.857,00	12.292,50	23.149,50	46.497,00	46.497,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	165.000,00	11.401,50	11.946,00	23.347,50	10.857,00	12.292,50	23.149,50	46.497,00	46.497,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.578.404,52	385.467,76	403.876,49	789.344,25	367.059,02	415.591,14	782.650,16	1.571.994,41	1.571.994,41
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.505.891,52	311.357,11	326.226,55	637.583,66	296.487,66	335.688,92	632.176,58	1.269.760,24	1.269.760,24
Cota-Parte do ICMS		4.228.725,50	292.204,94	306.159,73	598.364,67	278.250,14	315.040,05	593.290,19	1.191.654,86	1.191.654,86
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3.129.256,87	216.231,65	226.558,20	442.789,85	205.905,10	233.129,64	439.034,74	881.824,59	881.824,59
Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	253.723,53	17.532,30	18.369,58	35.901,88	16.695,01	18.902,40	35.597,41	71.499,29	71.499,29
Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	845.745,10	58.440,99	61.231,95	119.672,94	55.650,03	63.008,01	118.658,04	238.330,98	238.330,98
Cota-Parte do IPVA		243.579,51	16.831,34	17.635,16	34.466,50	16.027,53	18.146,67	34.174,20	68.640,70	68.640,70
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	180.248,84	12.455,19	13.050,02	25.505,21	11.860,37	13.428,54	25.288,91	50.794,12	50.794,12
Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	14.614,77	1.009,88	1.058,11	2.067,99	961,65	1.088,80	2.050,45	4.118,44	4.118,44
Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	48.715,90	3.366,27	3.527,03	6.893,30	3.205,51	3.629,33	6.834,84	13.728,14	13.728,14
Cota-Parte do IPI - Municípios		20.936,51	1.446,71	1.515,80	2.962,51	1.377,62	1.559,77	2.937,39	5.899,90	5.899,90
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	15.493,02	1.070,57	1.121,69	2.192,26	1.019,44	1.154,23	2.173,67	4.365,93	4.365,93
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	1.256,19	86,80	90,95	177,75	82,66	93,59	176,25	354,00	354,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001002	4.187,30	289,34	303,16	592,50	275,52	311,95	587,47	1.179,97	1.179,97
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô		12.650,00	874,12	915,86	1.789,98	832,37	942,43	1.774,80	3.564,78	3.564,78
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	12.650,00	874,12	915,86	1.789,98	832,37	942,43	1.774,80	3.564,78	3.564,78
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		225.225,00	15.563,05	16.306,29	31.869,34	14.819,81	16.779,26	31.599,07	63.468,41	63.468,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		225.225,00	15.563,05	16.306,29	31.869,34	14.819,81	16.779,26	31.599,07	63.468,41	63.468,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		225.225,00	15.563,05	16.306,29	31.869,34	14.819,81	16.779,26	31.599,07	63.468,41	63.468,41
Saúde da Família - Incentivo Estadual	16210000	86.625,00	5.985,79	6.271,65	12.257,44	5.699,93	6.453,56	12.153,49	24.410,93	24.410,93
Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 19	16210000	92.400,00	6.384,84	6.689,76	13.074,60	6.079,92	6.883,80	12.963,72	26.038,32	26.038,32
Média Complexidade - SIA	16210000	22.000,00	1.520,20	1.592,80	3.113,00	1.447,60	1.639,00	3.086,60	6.199,60	6.199,60
Outras Transferências de Recursos do SUS	16210000	24.200,00	1.672,22	1.752,08	3.424,30	1.592,36	1.802,90	3.395,26	6.819,56	6.819,56
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		382.000,00	26.396,20	27.656,80	54.053,00	25.135,60	28.459,00	53.594,60	107.647,60	107.647,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist	16320000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		305.000,00	21.075,50	22.082,00	43.157,50	20.069,00	22.722,50	42.791,50	85.949,00	85.949,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr		305.000,00	21.075,50	22.082,00	43.157,50	20.069,00	22.722,50	42.791,50	85.949,00	85.949,00
PETE - Transporte Escolar	15710000	250.000,00	17.275,00	18.100,00	35.375,00	16.450,00	18.625,00	35.075,00	70.450,00	70.450,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	15710000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de S		22.000,00	1.520,20	1.592,80	3.113,00	1.447,60	1.639,00	3.086,60	6.199,60	6.199,60
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d	17010000	22.000,00	1.520,20	1.592,80	3.113,00	1.447,60	1.639,00	3.086,60	6.199,60	6.199,60
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		465.288,00	32.151,40	33.886,85	65.838,25	30.615,95	34.663,96	65.279,91	131.118,16	131.118,16





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		245.288,00	16.949,40	17.758,85	34.708,25	16.139,95	18.273,96	34.413,91	69.122,16	69.122,16
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		245.288,00	16.949,40	17.758,85	34.708,25	16.139,95	18.273,96	34.413,91	69.122,16	69.122,16
Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	16610000	22.200,00	1.534,02	1.607,28	3.141,30	1.460,76	1.853,90	3.114,66	6.255,96	6.255,96
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	16610000	9.288,00	641,80	672,45	1.314,25	611,15	691,96	1.303,11	2.617,36	2.617,36
BE - Benefício Eventual	16610000	16.800,00	1.160,88	1.216,32	2.377,20	1.105,44	1.251,60	2.357,04	4.734,24	4.734,24
CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL	16610000	27.000,00	1.865,70	1.954,80	3.820,50	1.776,60	2.011,50	3.788,10	7.608,60	7.608,60
IGD - SUAS BAHIA	16610000	60.000,00	4.146,00	4.344,00	8.490,00	3.948,00	4.470,00	8.418,00	16.908,00	16.908,00
Outras Transferências de Recursos do FEAS	16610000	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
Outras Transferências dos Estados e DF		220.000,00	15.202,00	15.928,00	31.130,00	14.476,00	16.390,00	30.866,00	61.996,00	61.996,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16210000	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.173.674,76	426.600,92	446.974,06	873.574,98	406.227,80	459.938,77	866.166,57	1.739.741,55	1.739.741,55
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		6.173.674,76	426.600,92	446.974,06	873.574,98	406.227,80	459.938,77	866.166,57	1.739.741,55	1.739.741,55
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		6.173.674,76	426.600,92	446.974,06	873.574,98	406.227,80	459.938,77	866.166,57	1.739.741,55	1.739.741,55
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	617.367,48	42.660,09	44.697,41	87.357,50	40.622,78	45.993,88	86.616,66	173.974,16	173.974,16
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	5.556.307,28	383.940,83	402.276,65	786.217,48	365.605,02	413.944,89	779.549,91	1.565.767,39	1.565.767,39
Outras Receitas Correntes		142.336,96	9.835,49	10.305,20	20.140,69	9.365,78	10.604,11	19.969,89	40.110,58	40.110,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		86.786,96	5.996,98	6.283,38	12.280,36	5.710,59	6.465,63	12.176,22	24.456,58	24.456,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		86.786,96	5.996,98	6.283,38	12.280,36	5.710,59	6.465,63	12.176,22	24.456,58	24.456,58
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		74.000,00	5.113,40	5.357,60	10.471,00	4.869,20	5.513,00	10.382,20	20.853,20	20.853,20
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	18.000,00	1.243,80	1.303,20	2.547,00	1.184,40	1.341,00	2.525,40	5.072,40	5.072,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	17.800,00	1.229,98	1.288,72	2.518,70	1.171,24	1.326,10	2.497,34	5.016,04	5.016,04
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	23.200,00	1.603,12	1.679,68	3.282,80	1.526,56	1.728,40	3.254,96	6.537,76	6.537,76
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	15.000,00	1.036,50	1.086,00	2.122,50	987,00	1.117,50	2.104,50	4.227,00	4.227,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		12.786,96	883,58	925,78	1.809,36	841,39	952,63	1.794,02	3.603,38	3.603,38
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	15000000	5.897,19	407,50	426,96	834,46	388,04	439,34	827,38	1.661,84	1.661,84
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	15000000	1.889,77	130,58	136,82	267,40	124,35	140,79	265,14	532,54	532,54
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	207,30	217,20	424,50	197,40	223,50	420,90	845,40	845,40
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	138,20	144,80	283,00	131,60	149,00	280,60	563,60	563,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.550,00	3.838,51	4.021,82	7.860,33	3.655,19	4.138,48	7.793,67	15.654,00	15.654,00
Indenizações		20.000,00	1.382,00	1.448,00	2.830,00	1.316,00	1.490,00	2.806,00	5.636,00	5.636,00
Outras Indenizações		20.000,00	1.382,00	1.448,00	2.830,00	1.316,00	1.490,00	2.806,00	5.636,00	5.636,00
Outras Indenizações - Principal	15000000	18.000,00	1.243,80	1.303,20	2.547,00	1.184,40	1.341,00	2.525,40	5.072,40	5.072,40
Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Outras Indenizações - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	69,10	72,40	141,50	65,80	74,50	140,30	281,80	281,80
Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Restituições		3.500,00	241,85	253,40	495,25	230,30	260,75	491,05	986,30	986,30
Outras Restituições		3.500,00	241,85	253,40	495,25	230,30	260,75	491,05	986,30	986,30
Outras Restituições - Principal	15000000	1.000,00	69,10	72,40	141,50	65,80	74,50	140,30	281,80	281,80
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Outras Restituições - Dívida Ativa	15000000	1.500,00	103,65	108,60	212,25	98,70	111,75	210,45	422,70	422,70





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Ressarcimentos		32.050,00	2.214,66	2.320,42	4.535,08	2.108,89	2.387,73	4.496,62	9.031,70	9.031,70
Outros Ressarcimentos		32.050,00	2.214,66	2.320,42	4.535,08	2.108,89	2.387,73	4.496,62	9.031,70	9.031,70
Outros Ressarcimentos - Principal		9.050,00	625,36	655,22	1.280,58	595,49	674,23	1.269,72	2.550,30	2.550,30
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	8.550,00	590,81	619,02	1.209,83	562,59	636,98	1.199,57	2.409,40	2.409,40
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora		8.000,00	552,80	579,20	1.132,00	526,40	596,00	1.122,40	2.254,40	2.254,40
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e	15000000	7.500,00	518,25	543,00	1.061,25	493,50	558,75	1.052,25	2.113,50	2.113,50
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		7.500,00	518,25	543,00	1.061,25	493,50	558,75	1.052,25	2.113,50	2.113,50
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	7.000,00	483,70	506,80	990,50	460,60	521,50	982,10	1.972,60	1.972,60
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida		7.500,00	518,25	543,00	1.061,25	493,50	558,75	1.052,25	2.113,50	2.113,50
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	7.000,00	483,70	506,80	990,50	460,60	521,50	982,10	1.972,60	1.972,60
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,55	36,20	70,75	32,90	37,25	70,15	140,90	140,90
Receitas de Capital		8.239.770,00	569.368,11	596.559,35	1.165.927,46	542.176,87	613.862,87	1.156.039,74	2.321.967,20	2.321.967,20
Operações de Crédito		110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	17540000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens		110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
Alienação de Bens Móveis		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Capital		8.019.770,00	554.166,11	580.631,35	1.134.797,46	527.700,87	597.472,87	1.125.173,74	2.259.971,20	2.259.971,20
Transferências da União e de suas Entidades		3.779.270,00	261.147,56	273.619,15	534.766,71	248.675,97	281.555,62	530.231,59	1.064.998,30	1.064.998,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	16000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		1.061.500,00	73.349,65	76.852,60	150.202,25	69.846,70	79.081,75	148.928,45	299.130,70	299.130,70
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educ		1.061.500,00	73.349,65	76.852,60	150.202,25	69.846,70	79.081,75	148.928,45	299.130,70	299.130,70
Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15690000	1.061.500,00	73.349,65	76.852,60	150.202,25	69.846,70	79.081,75	148.928,45	299.130,70	299.130,70





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	16600000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.552.770,00	176.396,41	184.820,55	361.216,96	167.972,27	190.181,37	358.153,64	719.370,60	719.370,60
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		165.770,00	11.454,71	12.001,75	23.456,46	10.907,67	12.349,87	23.257,54	46.714,00	46.714,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	165.770,00	11.454,71	12.001,75	23.456,46	10.907,67	12.349,87	23.257,54	46.714,00	46.714,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		220.000,00	15.202,00	15.928,00	31.130,00	14.476,00	16.390,00	30.866,00	61.996,00	61.996,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	220.000,00	15.202,00	15.928,00	31.130,00	14.476,00	16.390,00	30.866,00	61.996,00	61.996,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		2.002.000,00	138.338,20	144.944,80	283.283,00	131.731,60	149.149,00	280.880,60	564.163,60	564.163,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	2.002.000,00	138.338,20	144.944,80	283.283,00	131.731,60	149.149,00	280.880,60	564.163,60	564.163,60
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E	17000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entid		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	15000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.180.000,00	288.838,00	302.632,00	591.470,00	275.044,00	311.410,00	586.454,00	1.177.924,00	1.177.924,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS do		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	16010000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		4.070.000,00	281.237,00	294.668,00	575.905,00	267.806,00	303.215,00	571.021,00	1.146.926,00	1.146.926,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	16320000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		2.750.000,00	190.025,00	199.100,00	389.125,00	180.950,00	204.875,00	385.825,00	774.950,00	774.950,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	15710000	2.750.000,00	190.025,00	199.100,00	389.125,00	180.950,00	204.875,00	385.825,00	774.950,00	774.950,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		1.100.000,00	76.010,00	79.640,00	155.650,00	72.380,00	81.950,00	154.330,00	309.980,00	309.980,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	1.100.000,00	76.010,00	79.640,00	155.650,00	72.380,00	81.950,00	154.330,00	309.980,00	309.980,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de S		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d	17010000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados		55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15000000	55.000,00	3.800,50	3.982,00	7.782,50	3.619,00	4.097,50	7.716,50	15.499,00	15.499,00
Demais Transferências de Capital		60.500,00	4.180,55	4.380,20	8.560,75	3.980,90	4.507,25	8.488,15	17.048,90	17.048,90
Outras Transferências de Capital		60.500,00	4.180,55	4.380,20	8.560,75	3.980,90	4.507,25	8.488,15	17.048,90	17.048,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Capital		60.500,00	4.180,55	4.380,20	8.560,75	3.980,90	4.507,25	8.488,15	17.048,90	17.048,90
Outras Transferências de Capital - Principal	15000000	60.500,00	4.180,55	4.380,20	8.560,75	3.980,90	4.507,25	8.488,15	17.048,90	17.048,90
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM		-5.089.696,35	-351.696,02	-368.494,02	-720.192,04	-334.902,03	-379.162,37	-714.084,40	-1.434.276,44	-1.434.276,44
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-4.195.107,54	-289.881,93	-303.725,79	-593.607,72	-276.038,08	-312.535,51	-588.573,59	-1.182.181,31	-1.182.181,31
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-127,81	-8,83	-9,25	-18,08	-8,41	-9,52	-17,93	-36,01	-36,01
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	15000000	-845.745,10	-58.440,99	-61.231,95	-119.672,94	-55.650,03	-63.008,01	-118.658,04	-238.330,98	-238.330,98
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-48.715,90	-3.366,27	-3.527,03	-6.893,30	-3.205,51	-3.629,33	-6.834,84	-13.728,14	-13.728,14
TOTAL GERAL DA RECEITA		53.500.000,00	3.696.850,03	3.873.399,99	7.570.250,02	3.520.300,03	3.985.750,03	7.506.050,06	15.076.300,08	15.076.300,08





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		50.349.926,35	5.150.797,46	4.818.487,95	9.969.285,41	4.798.348,00	3.479.179,94	8.277.527,94	18.246.813,35	32.435.422,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.074.569,69	109.928,49	102.836,32	212.764,81	102.408,52	74.252,74	176.659,26	389.424,07	692.237,77
Impostos		1.024.023,39	104.757,60	97.999,04	202.756,64	97.589,45	70.760,00	168.349,45	371.106,09	659.875,84
Impostos sobre o Patrimônio		64.131,41	6.560,65	6.137,38	12.698,03	6.111,73	4.431,47	10.543,20	23.241,23	41.313,41
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural		8.070,70	825,65	772,36	1.598,01	769,14	557,67	1.326,81	2.924,82	5.199,10
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15000000	3.051,42	312,16	292,02	604,18	290,80	210,85	501,65	1.105,83	1.965,71
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15001001	1.439,35	147,25	137,75	285,00	137,17	99,46	236,63	521,63	927,24
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15001002	1.266,63	129,58	121,22	250,80	120,71	87,52	208,23	459,03	815,95
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Urbana - Municípios N	15000000	385,00	39,39	36,84	76,23	36,69	26,60	63,29	139,52	248,00
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Urbana - Municípios N	15000000	1.664,30	170,26	159,27	329,53	158,61	115,00	273,61	603,14	1.072,14
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15000000	264,00	27,01	25,26	52,27	25,16	18,24	43,40	95,67	170,06
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana		39.460,53	4.036,80	3.776,38	7.813,18	3.760,59	2.726,73	6.487,32	14.300,50	25.420,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	5.336,94	545,97	510,75	1.056,72	508,61	368,78	877,39	1.934,11	3.438,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15001001	2.517,44	257,53	240,92	498,45	239,91	173,96	413,87	912,32	1.621,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15001002	2.215,35	226,63	212,01	438,64	211,12	153,08	364,20	802,84	1.427,12
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	1.230,50	125,88	117,76	243,64	117,27	85,03	202,30	445,94	792,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	26.610,99	2.722,30	2.546,67	5.268,97	2.536,03	1.838,82	4.374,85	9.643,82	17.142,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	1.549,31	158,49	148,27	306,76	147,65	107,06	254,71	561,47	998,06
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		16.600,18	1.698,20	1.588,64	3.286,84	1.582,00	1.147,07	2.729,07	6.015,91	10.693,84
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	3.734,93	382,08	357,43	739,51	355,94	258,08	614,02	1.353,53	2.406,03
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15001001	1.761,76	180,23	168,60	348,83	167,90	121,74	289,64	638,47	1.134,93
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15001002	1.550,35	158,60	148,37	306,97	147,75	107,13	254,88	561,85	998,74
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.215,96	124,39	116,37	240,76	115,88	84,02	199,90	440,66	783,32
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	7.526,57	769,97	720,29	1.490,26	717,28	520,09	1.237,37	2.727,63	4.848,62
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	810,61	82,93	77,58	160,51	77,25	56,01	133,26	293,77	522,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		603.160,31	61.703,30	57.722,44	119.425,74	57.481,20	41.678,37	99.159,57	218.585,31	388.555,88
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		32.821,40	3.357,63	3.141,01	6.498,64	3.127,89	2.267,95	5.395,84	11.894,48	21.143,54
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15000000	11.333,85	1.159,45	1.084,65	2.244,10	1.080,12	783,17	1.863,29	4.107,39	7.301,27
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15001001	5.346,16	546,91	511,63	1.058,54	509,49	369,42	878,91	1.937,45	3.444,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15001002	4.704,62	481,28	450,23	931,51	448,35	325,09	773,44	1.704,95	3.030,70
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	15000000	2.349,42	240,35	224,84	465,19	223,90	162,34	386,24	851,43	1.513,49
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Divida At	15000000	6.512,78	666,26	623,27	1.289,53	620,67	450,03	1.070,70	2.360,23	4.195,53
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	15000000	2.574,57	263,38	246,39	509,77	245,36	177,90	423,26	933,03	1.658,55
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		32.572,02	3.332,12	3.117,14	6.449,26	3.104,12	2.250,74	5.354,86	11.804,12	20.982,92
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	2.923,99	299,12	279,83	578,95	278,66	202,05	480,71	1.059,66	1.883,65
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15001001	1.379,24	141,10	131,99	273,09	131,44	95,31	226,75	499,84	888,51
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15001002	1.213,73	124,16	116,15	240,31	115,67	83,87	199,54	439,85	781,87
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	4.331,25	443,09	414,50	857,59	412,77	299,29	712,06	1.569,65	2.790,20
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	15.274,06	1.562,54	1.461,73	3.024,27	1.455,62	1.055,44	2.511,06	5.535,33	9.839,56
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	7.449,75	762,11	712,94	1.475,05	709,96	514,78	1.224,74	2.699,79	4.799,13
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		537.766,89	55.013,55	51.464,29	106.477,84	51.249,19	37.159,68	88.408,87	194.886,71	346.429,42

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 12 de 37





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	181.127,19	18.529,31	17.333,87	35.863,18	17.261,42	12.515,99	29.777,31	65.840,49	116.682,14
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15001001	85.437,36	8.740,24	8.176,36	16.916,60	8.142,18	5.903,72	14.045,90	30.962,50	55.038,74
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15001002	75.184,87	7.691,41	7.195,19	14.886,60	7.165,12	5.195,27	12.360,39	27.246,99	48.434,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.603,48	266,34	249,15	515,49	248,11	179,90	428,01	943,50	1.677,16
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	15000000	13.108,74	1.341,02	1.254,51	2.595,53	1.249,26	905,81	2.155,07	4.750,60	8.444,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	605,25	61,92	57,92	119,84	57,68	41,82	99,50	219,34	389,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15000000	10.706,00	1.095,22	1.024,56	2.119,78	1.020,28	739,78	1.760,06	3.879,84	6.896,78
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15001001	5.050,00	516,62	483,29	999,91	481,27	348,96	830,23	1.830,14	3.253,24
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15001002	4.444,00	454,62	425,29	879,91	423,51	307,08	730,59	1.610,50	2.862,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	84.535,00	8.647,93	8.090,00	16.737,93	8.056,19	5.841,37	13.897,56	30.635,49	54.457,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15001001	39.875,00	4.079,21	3.816,04	7.895,25	3.800,09	2.755,36	6.555,45	14.450,70	25.687,48
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15001002	35.090,00	3.589,71	3.358,11	6.947,82	3.344,08	2.424,72	5.768,80	12.716,62	22.604,99
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		336.531,67	34.427,19	32.206,08	66.633,27	32.071,46	23.254,34	55.325,80	121.959,07	216.793,70
Impostos sobre Serviços		336.531,67	34.427,19	32.206,08	66.633,27	32.071,46	23.254,34	55.325,80	121.959,07	216.793,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	161.477,26	16.519,12	15.453,37	31.972,49	15.388,78	11.158,08	26.546,86	58.519,35	104.023,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15001001	76.168,52	7.792,04	7.289,33	15.081,37	7.258,86	5.263,24	12.522,10	27.603,47	49.067,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15001002	67.028,30	6.857,00	6.414,61	13.271,61	6.387,80	4.631,66	11.019,46	24.291,07	43.179,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	15000000	6.050,92	619,01	579,07	1.198,08	576,65	418,12	994,77	2.192,85	3.898,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	15000000	19.686,82	2.013,96	1.884,03	3.897,99	1.876,15	1.360,36	3.236,51	7.134,50	12.682,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	15000000	6.119,85	626,06	585,67	1.211,73	583,22	422,88	1.006,10	2.217,83	3.942,41
Outros Impostos		20.200,00	2.066,46	1.933,14	3.999,60	1.925,06	1.395,82	3.320,88	7.320,48	13.012,85
Outros Impostos		20.200,00	2.066,46	1.933,14	3.999,60	1.925,06	1.395,82	3.320,88	7.320,48	13.012,85
Outros Impostos - Principal	15000000	10.706,00	1.095,22	1.024,56	2.119,78	1.020,28	739,78	1.760,06	3.879,84	6.896,78
Outros Impostos - Principal	15001001	5.050,00	516,62	483,29	999,91	481,27	348,96	830,23	1.830,14	3.253,24
Outros Impostos - Principal	15001002	4.444,00	454,62	425,29	879,91	423,51	307,08	730,59	1.610,50	2.862,83
Taxas		50.546,30	5.170,89	4.837,28	10.008,17	4.817,07	3.492,74	8.309,81	18.317,98	32.561,93
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		46.046,30	4.710,54	4.406,63	9.117,17	4.388,22	3.181,79	7.570,01	16.687,18	29.663,03
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		41.546,30	4.250,19	3.975,98	8.226,17	3.959,37	2.870,84	6.830,21	15.056,38	26.764,13
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		38.871,30	3.976,54	3.719,98	7.696,52	3.704,44	2.686,00	6.390,44	14.086,96	25.040,89
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	25.951,30	2.654,82	2.483,54	5.138,36	2.473,16	1.793,23	4.266,39	9.404,75	16.717,82
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	1.000,00	102,30	95,70	198,00	95,30	69,10	164,40	362,40	644,20
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de A	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de U	15000000	10.420,00	1.065,97	997,19	2.063,16	993,03	720,02	1.713,05	3.776,21	6.712,57
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Tax	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	1.000,00	102,30	95,70	198,00	95,30	69,10	164,40	362,40	644,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	1.275,00	130,43	122,02	252,45	121,51	88,10	209,61	462,06	821,36
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	400,00	40,92	38,28	79,20	38,12	27,64	65,76	144,96	257,68
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.500,00	460,35	430,65	891,00	428,85	310,95	739,80	1.630,80	2.898,90
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15000000	3.000,00	306,90	287,10	594,00	285,90	207,30	493,20	1.087,20	1.932,60
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxas pela Prestação de Serviços		4.500,00	460,35	430,65	891,00	428,85	310,95	739,80	1.630,80	2.898,90
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		4.500,00	460,35	430,65	891,00	428,85	310,95	739,80	1.630,80	2.898,90
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.500,00	153,45	143,55	297,00	142,95	103,65	246,60	543,60	966,30
Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxa de Limpeza Pública	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Pr	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	204,60	191,40	396,00	190,60	138,20	328,80	724,80	1.288,40
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Contribuições		15.199,49	1.554,91	1.454,59	3.009,50	1.448,51	1.050,28	2.498,79	5.508,29	9.791,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.554,91	1.454,59	3.009,50	1.448,51	1.050,28	2.498,79	5.508,29	9.791,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.554,91	1.454,59	3.009,50	1.448,51	1.050,28	2.498,79	5.508,29	9.791,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.554,91	1.454,59	3.009,50	1.448,51	1.050,28	2.498,79	5.508,29	9.791,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	15000000	15.199,49	1.554,91	1.454,59	3.009,50	1.448,51	1.050,28	2.498,79	5.508,29	9.791,50
Receita Patrimonial		470.710,34	48.153,66	45.046,99	93.200,65	44.858,71	32.526,10	77.384,81	170.585,46	303.231,64
Valores Mobiliários		466.310,34	47.703,54	44.625,91	92.329,45	44.439,39	32.222,06	76.661,45	168.990,90	300.397,16
Juros e Correções Monetárias		465.210,34	47.591,01	44.520,64	92.111,65	44.334,56	32.146,05	76.480,61	168.592,26	299.688,54
Remuneração de Depósitos Bancários		465.210,34	47.591,01	44.520,64	92.111,65	44.334,56	32.146,05	76.480,61	168.592,26	299.688,54
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		465.210,34	47.591,01	44.520,64	92.111,65	44.334,56	32.146,05	76.480,61	168.592,26	299.688,54
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	17500000	685,53	70,13	65,61	135,74	65,33	47,37	112,70	248,44	441,62
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	17000000	14.253,56	1.458,14	1.364,07	2.822,21	1.358,36	984,92	2.343,28	5.165,49	9.182,14
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE	15520000	766,95	78,46	73,40	151,86	73,09	53,00	126,09	277,95	494,09
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYAL	17040000	16.837,48	1.722,47	1.611,35	3.333,82	1.604,61	1.163,47	2.768,08	6.101,90	10.846,70
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERA	17540000	2.200,00	225,06	210,54	435,60	209,66	152,02	361,68	797,28	1.417,24
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16320000	880,00	90,02	84,22	174,24	83,86	60,81	144,67	318,91	566,89
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16310000	220,00	22,51	21,05	43,56	20,97	15,20	36,17	79,73	141,73
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE	15500000	11.745,94	1.201,61	1.124,09	2.325,70	1.119,39	811,64	1.931,03	4.256,73	7.566,73
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE	15690000	53.245,73	5.447,04	5.095,62	10.542,66	5.074,32	3.679,28	8.753,60	19.296,26	34.300,91
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15401070	11.774,76	1.204,56	1.126,84	2.331,40	1.122,13	813,64	1.935,77	4.267,17	7.585,30
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15410000	4.466,21	456,89	427,42	884,31	425,63	308,62	734,25	1.618,56	2.877,14
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15420000	3.552,68	363,44	339,99	703,43	338,57	245,49	584,06	1.287,49	2.288,63
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15430000	460,00	47,06	44,02	91,08	43,84	31,79	75,63	166,71	296,34
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	15700000	3.059,17	312,95	292,76	605,71	291,54	211,39	502,93	1.108,64	1.970,71
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANS	16000000	59.212,16	6.057,40	5.666,60	11.724,00	5.642,92	4.091,56	9.734,48	21.458,48	38.144,47
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS	16610000	3.337,19	341,39	319,37	660,76	318,03	230,60	548,63	1.209,39	2.149,81
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	16600000	20.696,91	2.117,29	1.980,69	4.097,98	1.972,42	1.430,16	3.402,58	7.500,56	13.332,96
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16650000	1.100,00	112,53	105,27	217,80	104,83	76,01	180,84	398,64	708,62
Remuneração de Depósitos Bancários-Fonte 09-Rec	17070000	2.728,09	279,08	261,08	540,16	259,99	188,51	448,50	988,66	1.757,43
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENA	17550000	5.029,33	514,50	481,31	995,81	479,30	347,53	826,83	1.822,64	3.239,91

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 14 de 37





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT	15530000	1.729,06	176,88	165,47	342,35	164,78	119,48	284,26	626,61	1.113,85
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	15710000	79.461,16	8.128,88	7.604,43	15.733,31	7.572,65	5.490,77	13.063,42	28.796,73	51.188,89
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	17010000	62.018,34	6.344,48	5.935,16	12.279,64	5.910,35	4.285,47	10.195,82	22.475,46	39.952,24
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ED	15001001	3.279,74	335,52	313,87	649,39	312,56	226,63	539,19	1.188,58	2.112,81
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SA	15001002	6.459,98	660,86	618,22	1.279,08	615,64	446,38	1.062,02	2.341,10	4.161,52
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - AS	15000000	757,50	77,49	72,49	149,98	72,19	52,34	124,53	274,51	487,96
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OU	15000000	95.252,87	9.744,37	9.115,70	18.860,07	9.077,60	6.581,97	15.659,57	34.519,64	61.361,90
Outros Valores Mobiliários		1.100,00	112,53	105,27	217,80	104,83	76,01	180,84	398,64	708,62
Outros Valores Mobiliários		1.100,00	112,53	105,27	217,80	104,83	76,01	180,84	398,64	708,62
Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	1.100,00	112,53	105,27	217,80	104,83	76,01	180,84	398,64	708,62
Demais Receitas Patrimoniais		4.400,00	450,12	421,08	871,20	419,32	304,04	723,36	1.594,56	2.834,48
Outras Receitas Patrimoniais		4.400,00	450,12	421,08	871,20	419,32	304,04	723,36	1.594,56	2.834,48
Outras Receitas Patrimoniais		4.400,00	450,12	421,08	871,20	419,32	304,04	723,36	1.594,56	2.834,48
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	4.400,00	450,12	421,08	871,20	419,32	304,04	723,36	1.594,56	2.834,48
Receita de Serviços		13.635,00	1.394,87	1.304,86	2.699,73	1.299,41	942,19	2.241,60	4.941,33	8.783,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.110,00	1.136,56	1.063,22	2.199,78	1.058,78	767,71	1.826,49	4.026,27	7.157,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.110,00	1.136,56	1.063,22	2.199,78	1.058,78	767,71	1.826,49	4.026,27	7.157,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por E		6.060,00	619,94	579,94	1.199,88	577,52	418,75	996,27	2.196,15	3.903,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	6.060,00	619,94	579,94	1.199,88	577,52	418,75	996,27	2.196,15	3.903,86
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	15000000	2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Outros Serviços		2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Outros Serviços		2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Outros Serviços		2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Outros Serviços - Principal	15000000	2.525,00	258,31	241,64	499,95	240,63	174,48	415,11	915,06	1.626,61
Transferências Correntes		48.633.474,87	4.975.204,46	4.654.223,54	9.629.428,00	4.634.770,13	3.360.573,14	7.995.343,27	17.624.771,27	31.329.684,56
Transferências da União e de suas Entidades		36.881.395,59	3.772.966,74	3.529.549,56	7.302.516,30	3.514.796,98	2.548.504,46	6.063.301,44	13.365.817,74	23.758.995,07
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.697.337,19	2.424.237,59	2.267.835,17	4.692.072,76	2.258.356,23	1.637.486,01	3.895.842,24	8.587.915,00	15.265.824,63
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.674.698,14	2.421.921,62	2.265.668,61	4.687.590,23	2.256.198,73	1.635.921,65	3.892.120,38	8.579.710,61	15.251.240,55
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	15.521.897,91	1.587.890,16	1.485.445,63	3.073.335,79	1.479.236,87	1.072.563,15	2.551.800,02	5.625.135,81	9.999.206,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001001	1.258.532,26	128.747,85	120.441,54	249.189,39	119.938,12	86.964,58	206.902,70	456.092,09	810.746,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001002	4.195.107,54	429.159,50	401.471,79	830.631,29	399.793,75	289.881,93	689.675,68	1.520.306,97	2.702.488,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.024.370,33	207.093,08	193.732,24	400.825,32	192.922,49	139.883,99	332.806,48	733.631,80	1.304.099,36
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001001	674.790,10	69.031,03	64.577,41	133.608,44	64.307,50	46.628,00	110.935,50	244.543,94	434.699,79
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		639,05	65,37	61,16	126,53	60,90	44,16	105,06	231,59	411,68
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	472,90	48,38	45,26	93,64	45,07	32,68	77,75	171,39	304,66
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15001001	38,34	3,92	3,67	7,59	3,65	2,65	6,30	13,89	24,70
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15001002	127,81	13,07	12,23	25,30	12,18	8,83	21,01	46,31	82,32
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		22.000,00	2.250,60	2.105,40	4.356,00	2.096,60	1.520,20	3.616,80	7.972,80	14.172,40





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	22.000,00	2.250,60	2.105,40	4.356,00	2.096,60	1.520,20	3.616,80	7.972,80	14.172,40
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		323.076,54	33.050,72	30.918,42	63.969,14	30.789,20	22.324,58	53.113,78	117.082,92	208.125,88
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		10.930,02	1.118,14	1.046,00	2.164,14	1.041,63	755,26	1.796,89	3.961,03	7.041,11
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17040000	10.930,02	1.118,14	1.046,00	2.164,14	1.041,63	755,26	1.796,89	3.961,03	7.041,11
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		294.629,86	30.140,63	28.196,08	58.336,71	28.078,23	20.358,92	48.437,15	106.773,86	189.800,54
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	294.629,86	30.140,63	28.196,08	58.336,71	28.078,23	20.358,92	48.437,15	106.773,86	189.800,54
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		17.516,66	1.791,95	1.676,34	3.468,29	1.669,34	1.210,40	2.879,74	6.348,03	11.284,23
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	17040000	17.516,66	1.791,95	1.676,34	3.468,29	1.669,34	1.210,40	2.879,74	6.348,03	11.284,23
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.368.805,89	753.828,85	705.194,74	1.459.023,59	702.247,20	509.184,51	1.211.431,71	2.670.455,30	4.746.984,85
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.213.805,89	635.672,35	594.661,24	1.230.333,59	592.175,70	429.374,01	1.021.549,71	2.251.883,30	4.002.933,85
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		5.308.523,28	543.061,94	508.025,69	1.051.087,63	505.902,27	366.818,97	872.721,24	1.923.808,87	3.419.750,74
Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada - AT	16000000	1.099.455,24	112.474,27	105.217,87	217.692,14	104.778,08	75.972,36	180.750,44	398.442,58	708.269,07
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - ATENÇÃO	16000000	212.850,00	21.774,56	20.369,75	42.144,31	20.284,61	14.707,94	34.992,55	77.136,86	137.118,00
Incentivo para Ações Estratégicas - ATENÇÃO PRIMÁR	16000000	263.307,00	26.936,31	25.198,48	52.134,79	25.093,16	18.194,51	43.287,67	95.422,46	169.622,37
EMULTI COMP - Equipe Multiprofissional	16000000	396.000,00	40.510,80	37.897,20	78.408,00	37.738,80	27.363,60	65.102,40	143.510,40	255.103,20
Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRI	16040000	1.245.816,00	127.446,98	119.224,59	246.671,57	118.726,26	86.085,89	204.812,15	451.483,72	802.554,67
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	16020000	5.000,00	511,50	478,50	990,00	476,50	345,50	822,00	1.812,00	3.221,00
SESAB - Serviços Especializados em Saúde Bucal	16000000	132.000,00	13.503,60	12.632,40	26.136,00	12.579,60	9.121,20	21.700,80	47.836,80	85.034,40
Programa de Informatização da APS	16000000	132.000,00	13.503,60	12.632,40	26.136,00	12.579,60	9.121,20	21.700,80	47.836,80	85.034,40
Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	16000000	1.822.095,04	188.400,32	174.374,50	360.774,82	173.645,66	125.906,77	299.552,43	660.327,25	1.173.793,63
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		535.250,00	54.756,08	51.223,43	105.979,51	51.009,33	36.985,78	87.995,11	193.974,62	344.808,08
EMAESM - Equipe Mult. Profissional de At. Esp. em Saú	16000000	252.000,00	25.779,60	24.116,40	49.896,00	24.015,60	17.413,20	41.428,80	91.324,80	162.338,40
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 19	16000000	173.250,00	17.723,48	16.580,03	34.303,51	16.510,73	11.971,58	28.482,31	62.785,82	111.607,68
Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIAL	16000000	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		254.275,21	26.012,35	24.334,14	50.346,49	24.232,42	17.570,42	41.802,84	92.149,33	163.804,10
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mun	16000000	76.031,21	7.777,99	7.276,19	15.054,18	7.245,77	5.253,76	12.499,53	27.553,71	48.979,31
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mun	16000000	13.200,00	1.350,36	1.263,24	2.613,60	1.257,96	912,12	2.170,08	4.783,68	8.503,44
Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Dist	16040000	104.544,00	10.694,85	10.004,86	20.699,71	9.963,04	7.223,99	17.187,03	37.886,74	67.347,25
Outras Transferências do SUS - VIGILÂNCIA EM SAUD	16000000	60.500,00	6.189,15	5.789,85	11.979,00	5.765,65	4.180,55	9.946,20	21.925,20	38.974,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		115.757,40	11.841,98	11.077,98	22.919,96	11.031,68	7.998,84	19.030,52	41.950,48	74.570,93
Promoção da Assistência Farmacêuticos e Insumos - As	16000000	66.257,40	6.778,13	6.340,83	13.118,96	6.314,33	4.578,39	10.892,72	24.011,68	42.683,03
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	16000000	13.200,00	1.350,36	1.263,24	2.613,60	1.257,96	912,12	2.170,08	4.783,68	8.503,44
Outras Transferências do SUS - Programa de Assistênc	16000000	36.300,00	3.713,49	3.473,91	7.187,40	3.459,39	2.508,33	5.967,72	13.155,12	23.384,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.155.000,00	118.156,50	110.533,50	228.690,00	110.071,50	79.810,50	189.882,00	418.572,00	744.051,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	440.000,00	45.012,00	42.108,00	87.120,00	41.932,00	30.404,00	72.336,00	159.456,00	283.448,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	330.000,00	33.759,00	31.581,00	65.340,00	31.449,00	22.803,00	54.252,00	119.592,00	212.586,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	330.000,00	33.759,00	31.581,00	65.340,00	31.449,00	22.803,00	54.252,00	119.592,00	212.586,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve		1.073.029,49	109.770,91	102.688,91	212.459,82	102.259,70	74.146,34	176.406,04	388.865,86	691.245,58
Transferências do Salário-Educação		290.019,27	29.668,97	27.754,84	57.423,81	27.638,84	20.040,33	47.679,17	105.102,98	186.830,42
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	290.019,27	29.668,97	27.754,84	57.423,81	27.638,84	20.040,33	47.679,17	105.102,98	186.830,42





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		153.282,80	15.680,83	14.669,16	30.349,99	14.607,84	10.591,84	25.199,68	55.549,67	98.744,77
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		153.282,80	15.680,83	14.669,16	30.349,99	14.607,84	10.591,84	25.199,68	55.549,67	98.744,77
PNAEF - Fundamental	15520000	97.020,00	9.925,15	9.284,81	19.209,96	9.246,01	6.704,08	15.950,09	35.160,05	62.500,29
PNAE - EJA	15520000	2.886,40	295,28	276,23	571,51	275,07	199,45	474,52	1.046,03	1.859,43
PNAEP - PRÉ ESCOLA	15520000	29.620,80	3.030,21	2.834,71	5.864,92	2.822,86	2.046,80	4.869,66	10.734,58	19.081,73
PNAE - AEE	15520000	7.480,00	765,20	715,84	1.481,04	712,84	516,87	1.229,71	2.710,75	4.818,61
PNAE - CRECHE	15520000	16.275,60	1.664,99	1.557,57	3.222,56	1.551,06	1.124,64	2.675,70	5.898,26	10.484,71
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		329.727,42	33.731,11	31.554,91	65.286,02	31.423,02	22.784,17	54.207,19	119.493,21	212.410,39
PNATE - Ensino Médio	15530000	78.124,86	7.992,17	7.476,55	15.468,72	7.445,30	5.398,43	12.843,73	28.312,45	50.328,04
PNATE - Educação Infantil	15530000	53.685,94	5.492,07	5.137,74	10.629,81	5.116,27	3.709,70	8.825,97	19.455,78	34.584,47
PNATE - Ensino Fundamental	15530000	197.916,62	20.246,87	18.940,62	39.187,49	18.861,45	13.676,04	32.537,49	71.724,98	127.497,88
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		300.000,00	30.690,00	28.710,00	59.400,00	28.590,00	20.730,00	49.320,00	108.720,00	193.260,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15690000	300.000,00	30.690,00	28.710,00	59.400,00	28.590,00	20.730,00	49.320,00	108.720,00	193.260,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fu		3.199.144,57	327.272,48	306.158,14	633.430,62	304.878,47	221.060,89	525.939,36	1.159.369,98	2.060.888,91
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		826.857,20	84.587,49	79.130,24	163.717,73	78.799,49	57.135,84	135.935,33	299.653,06	532.661,42
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	165.371,44	16.917,50	15.826,05	32.743,55	15.759,90	11.427,17	27.187,07	59.930,62	106.532,29
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	661.485,76	67.669,99	63.304,19	130.974,18	63.039,59	45.708,67	108.748,26	239.722,44	426.129,13
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.272.847,37	232.512,28	217.511,49	450.023,77	216.602,35	157.053,75	373.656,10	823.679,87	1.464.168,25
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	340.927,11	34.876,84	32.626,72	67.503,56	32.490,35	23.558,06	56.048,41	123.551,97	219.625,22
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	1.931.920,26	197.635,44	184.884,77	382.520,21	184.112,00	133.495,69	317.607,69	700.127,90	1.244.543,03
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		99.440,00	10.172,71	9.516,41	19.689,12	9.476,63	6.871,30	16.347,93	36.037,05	64.059,24
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	99.440,00	10.172,71	9.516,41	19.689,12	9.476,63	6.871,30	16.347,93	36.037,05	64.059,24
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		762.000,01	77.952,60	72.923,40	150.876,00	72.618,60	52.654,20	125.272,80	276.148,80	490.880,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		762.000,01	77.952,60	72.923,40	150.876,00	72.618,60	52.654,20	125.272,80	276.148,80	490.880,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên		762.000,01	77.952,60	72.923,40	150.876,00	72.618,60	52.654,20	125.272,80	276.148,80	490.880,40
Programa Bolsa Família	16600000	60.000,00	6.138,00	5.742,00	11.880,00	5.718,00	4.146,00	9.864,00	21.744,00	38.652,00
Piso Básico Fixo - PAIF/PBF	16600000	72.000,01	7.365,60	6.890,40	14.256,00	6.861,60	4.975,20	11.836,80	26.092,80	46.382,40
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	16600000	108.000,00	11.048,40	10.335,60	21.384,00	10.292,40	7.462,80	17.755,20	39.139,20	69.573,60
Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS	16600000	12.000,00	1.227,60	1.148,40	2.376,00	1.143,60	829,20	1.972,80	4.348,80	7.730,40
Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	180.000,00	18.414,00	17.226,00	35.640,00	17.154,00	12.438,00	29.592,00	65.232,00	115.956,00
Outras Transferência do FNAS	16600000	330.000,00	33.759,00	31.581,00	65.340,00	31.449,00	22.803,00	54.252,00	119.592,00	212.586,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		275.000,00	28.132,50	26.317,50	54.450,00	26.207,50	19.002,50	45.210,00	99.660,00	177.155,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	15700000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pr	16650000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	17000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E	17000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		183.001,90	18.721,09	17.513,28	36.234,37	17.440,08	12.645,43	30.085,51	66.319,88	117.889,82
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		18.001,90	1.841,59	1.722,78	3.564,37	1.715,58	1.243,93	2.959,51	6.523,88	11.596,82
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	18.001,90	1.841,59	1.722,78	3.564,37	1.715,58	1.243,93	2.959,51	6.523,88	11.596,82
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		165.000,00	16.879,50	15.790,50	32.670,00	15.724,50	11.401,50	27.126,00	59.796,00	106.293,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		165.000,00	16.879,50	15.790,50	32.670,00	15.724,50	11.401,50	27.126,00	59.796,00	106.293,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	165.000,00	16.879,50	15.790,50	32.670,00	15.724,50	11.401,50	27.126,00	59.796,00	106.293,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.578.404,52	570.670,80	533.853,30	1.104.524,10	531.621,95	385.467,76	917.089,71	2.021.613,81	3.593.608,22
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.505.891,52	460.952,72	431.213,81	892.166,53	429.411,46	311.357,11	740.768,57	1.632.935,10	2.902.695,34
Cota-Parte do ICMS		4.228.725,50	432.598,62	404.689,03	837.287,65	402.997,54	292.204,94	695.202,48	1.532.490,13	2.724.144,99
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3.129.256,87	320.122,98	299.469,88	619.592,86	298.218,18	216.231,65	514.449,83	1.134.042,69	2.015.867,28
Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	253.723,53	25.955,92	24.281,34	50.237,26	24.179,85	17.532,30	41.712,15	91.949,41	163.448,70
Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	845.745,10	86.519,72	80.937,81	167.457,53	80.599,51	58.440,99	139.040,50	306.498,03	544.829,01
Cota-Parte do IPVA		243.579,51	24.918,19	23.310,55	48.228,74	23.213,13	16.831,34	40.044,47	88.273,21	156.913,91
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	180.248,84	18.439,46	17.249,81	35.689,27	17.177,71	12.455,19	29.632,90	65.322,17	116.116,29
Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	14.614,77	1.495,09	1.398,63	2.893,72	1.392,79	1.009,88	2.402,67	5.296,39	9.414,83
Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	48.715,90	4.983,64	4.662,11	9.645,75	4.642,63	3.366,27	8.008,90	17.654,65	31.382,79
Cota-Parte do IPI - Municípios		20.936,51	2.141,81	2.003,62	4.145,43	1.995,24	1.446,71	3.441,95	7.587,38	13.487,28
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	15.493,02	1.584,94	1.482,68	3.067,62	1.476,48	1.070,57	2.547,05	5.614,67	9.980,60
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	1.256,19	128,51	120,22	248,73	119,71	86,80	206,51	455,24	809,24
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001002	4.187,30	428,36	400,72	829,08	399,05	289,34	688,39	1.517,47	2.697,44
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô		12.650,00	1.294,10	1.210,61	2.504,71	1.205,55	874,12	2.079,67	4.584,38	8.149,16
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	12.650,00	1.294,10	1.210,61	2.504,71	1.205,55	874,12	2.079,67	4.584,38	8.149,16
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		225.225,00	23.040,52	21.554,03	44.594,55	21.463,94	15.563,05	37.026,99	81.621,54	145.089,95
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		225.225,00	23.040,52	21.554,03	44.594,55	21.463,94	15.563,05	37.026,99	81.621,54	145.089,95
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		225.225,00	23.040,52	21.554,03	44.594,55	21.463,94	15.563,05	37.026,99	81.621,54	145.089,95
Saúde da Família - Incentivo Estadual	16210000	86.625,00	8.861,74	8.290,01	17.151,75	8.255,36	5.985,79	14.241,15	31.392,90	55.803,83
Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 19	16210000	92.400,00	9.452,52	8.842,68	18.295,20	8.805,72	6.384,84	15.190,56	33.485,76	59.524,08
Média Complexidade - SIA	16210000	22.000,00	2.250,60	2.105,40	4.356,00	2.096,60	1.520,20	3.616,80	7.972,80	14.172,40
Outras Transferências de Recursos do SUS	16210000	24.200,00	2.475,66	2.315,94	4.791,60	2.306,26	1.672,22	3.978,48	8.770,08	15.589,64
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		382.000,00	39.078,60	36.557,40	75.636,00	36.404,60	26.396,20	62.800,80	138.436,80	246.084,40
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist	16320000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		305.000,00	31.201,50	29.188,50	60.390,00	29.066,50	21.075,50	50.142,00	110.532,00	196.481,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr		305.000,00	31.201,50	29.188,50	60.390,00	29.066,50	21.075,50	50.142,00	110.532,00	196.481,00
PETE - Transporte Escolar	15710000	250.000,00	25.575,00	23.925,00	49.500,00	23.825,00	17.275,00	41.100,00	90.600,00	161.050,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	15710000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de S		22.000,00	2.250,60	2.105,40	4.356,00	2.096,60	1.520,20	3.616,80	7.972,80	14.172,40
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d	17010000	22.000,00	2.250,60	2.105,40	4.356,00	2.096,60	1.520,20	3.616,80	7.972,80	14.172,40
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		465.288,00	47.598,96	44.528,06	92.127,02	44.341,95	32.151,40	76.493,35	168.820,37	299.738,53





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		245.288,00	25.092,96	23.474,06	48.567,02	23.375,95	16.949,40	40.325,35	88.892,37	158.014,53
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		245.288,00	25.092,96	23.474,06	48.567,02	23.375,95	16.949,40	40.325,35	88.892,37	158.014,53
Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	16610000	22.200,00	2.271,06	2.124,54	4.395,60	2.115,66	1.534,02	3.649,68	8.045,28	14.301,24
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	16610000	9.288,00	950,16	888,86	1.839,02	885,15	641,80	1.526,95	3.365,97	5.983,33
BE - Benefício Eventual	16610000	16.800,00	1.718,64	1.607,76	3.326,40	1.601,04	1.160,88	2.761,92	6.088,32	10.822,56
CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL	16610000	27.000,00	2.762,10	2.583,90	5.346,00	2.573,10	1.865,70	4.438,80	9.784,80	17.393,40
IGD - SUAS BAHIA	16610000	60.000,00	6.138,00	5.742,00	11.880,00	5.718,00	4.146,00	9.864,00	21.744,00	38.652,00
Outras Transferências de Recursos do FEAS	16610000	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
Outras Transferências dos Estados e DF		220.000,00	22.506,00	21.054,00	43.560,00	20.966,00	15.202,00	36.168,00	79.728,00	141.724,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16210000	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.173.674,76	631.566,92	590.820,68	1.222.387,60	588.351,20	426.600,92	1.014.952,12	2.237.339,72	3.977.081,27
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		6.173.674,76	631.566,92	590.820,68	1.222.387,60	588.351,20	426.600,92	1.014.952,12	2.237.339,72	3.977.081,27
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		6.173.674,76	631.566,92	590.820,68	1.222.387,60	588.351,20	426.600,92	1.014.952,12	2.237.339,72	3.977.081,27
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	617.367,48	63.156,69	59.082,07	122.238,76	58.835,12	42.660,09	101.495,21	223.733,97	397.708,13
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	5.556.307,28	568.410,23	531.738,61	1.100.148,84	529.516,08	383.940,83	913.456,91	2.013.605,75	3.579.373,14
Outras Receitas Correntes		142.336,96	14.561,07	13.621,65	28.182,72	13.564,72	9.835,49	23.400,21	51.582,93	91.693,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		86.786,96	8.878,30	8.305,51	17.183,81	8.270,80	5.996,98	14.267,78	31.451,59	55.908,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		86.786,96	8.878,30	8.305,51	17.183,81	8.270,80	5.996,98	14.267,78	31.451,59	55.908,17
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		74.000,00	7.570,20	7.081,80	14.652,00	7.052,20	5.113,40	12.165,60	26.817,60	47.670,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	18.000,00	1.841,40	1.722,60	3.564,00	1.715,40	1.243,80	2.959,20	6.523,20	11.595,60
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	17.800,00	1.820,94	1.703,46	3.524,40	1.696,34	1.229,98	2.926,32	6.450,72	11.466,76
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	23.200,00	2.373,36	2.220,24	4.593,60	2.210,96	1.603,12	3.814,08	8.407,68	14.945,44
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	15.000,00	1.534,50	1.435,50	2.970,00	1.429,50	1.036,50	2.466,00	5.436,00	9.663,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		12.786,96	1.308,10	1.223,71	2.531,81	1.218,60	883,58	2.102,18	4.633,99	8.237,37
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	15000000	5.897,19	603,28	564,36	1.167,64	562,00	407,50	969,50	2.137,14	3.798,98
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	15000000	1.889,77	193,32	180,85	374,17	180,10	130,58	310,68	684,85	1.217,39
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	306,90	287,10	594,00	285,90	207,30	493,20	1.087,20	1.932,60
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	204,60	191,40	396,00	190,60	138,20	328,80	724,80	1.288,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.550,00	5.682,77	5.316,14	10.998,91	5.293,92	3.838,51	9.132,43	20.131,34	35.785,34
Indenizações		20.000,00	2.046,00	1.914,00	3.960,00	1.906,00	1.382,00	3.288,00	7.248,00	12.884,00
Outras Indenizações		20.000,00	2.046,00	1.914,00	3.960,00	1.906,00	1.382,00	3.288,00	7.248,00	12.884,00
Outras Indenizações - Principal	15000000	18.000,00	1.841,40	1.722,60	3.564,00	1.715,40	1.243,80	2.959,20	6.523,20	11.595,60
Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Outras Indenizações - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	102,30	95,70	198,00	95,30	69,10	164,40	362,40	644,20
Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Restituições		3.500,00	358,05	334,95	693,00	333,55	241,85	575,40	1.268,40	2.254,70
Outras Restituições		3.500,00	358,05	334,95	693,00	333,55	241,85	575,40	1.268,40	2.254,70
Outras Restituições - Principal	15000000	1.000,00	102,30	95,70	198,00	95,30	69,10	164,40	362,40	644,20
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Outras Restituições - Dívida Ativa	15000000	1.500,00	153,45	143,55	297,00	142,95	103,65	246,60	543,60	966,30





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Ressarcimentos		32.050,00	3.278,72	3.067,19	6.345,91	3.054,37	2.214,66	5.269,03	11.614,94	20.646,64
Outros Ressarcimentos		32.050,00	3.278,72	3.067,19	6.345,91	3.054,37	2.214,66	5.269,03	11.614,94	20.646,64
Outros Ressarcimentos - Principal		9.050,00	925,82	866,09	1.791,91	862,47	625,36	1.487,83	3.279,74	5.830,04
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	8.550,00	874,67	818,24	1.692,91	814,82	590,81	1.405,63	3.098,54	5.507,94
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora		8.000,00	818,40	765,60	1.584,00	762,40	552,80	1.315,20	2.899,20	5.153,60
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e	15000000	7.500,00	767,25	717,75	1.485,00	714,75	518,25	1.233,00	2.718,00	4.831,50
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		7.500,00	767,25	717,75	1.485,00	714,75	518,25	1.233,00	2.718,00	4.831,50
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	7.000,00	716,10	669,90	1.386,00	667,10	483,70	1.150,80	2.536,80	4.509,40
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	51,15	47,85	99,00	47,65	34,55	82,20	181,20	322,10
Receitas de Capital		8.239.770,00	842.928,47	788.545,99	1.631.474,46	785.250,08	569.368,11	1.354.618,19	2.986.092,65	5.308.059,85
Operações de Crédito		110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	17540000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens		110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
Alienação de Bens Móveis		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Capital		8.019.770,00	820.422,47	767.491,99	1.587.914,46	764.284,08	554.166,11	1.318.450,19	2.906.364,65	5.166.335,85
Transferências da União e de suas Entidades		3.779.270,00	386.619,32	361.676,14	748.295,46	360.164,43	261.147,56	621.311,99	1.369.607,45	2.434.605,75
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	16000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		1.061.500,00	108.591,45	101.585,55	210.177,00	101.160,95	73.349,65	174.510,60	384.687,60	683.818,30
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educ		1.061.500,00	108.591,45	101.585,55	210.177,00	101.160,95	73.349,65	174.510,60	384.687,60	683.818,30
Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15690000	1.061.500,00	108.591,45	101.585,55	210.177,00	101.160,95	73.349,65	174.510,60	384.687,60	683.818,30





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	16600000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.552.770,00	261.148,37	244.300,09	505.448,46	243.278,98	176.396,41	419.675,39	925.123,85	1.644.494,45
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		165.770,00	16.958,27	15.864,19	32.822,46	15.797,88	11.454,71	27.252,59	60.075,05	106.789,05
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	165.770,00	16.958,27	15.864,19	32.822,46	15.797,88	11.454,71	27.252,59	60.075,05	106.789,05
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		220.000,00	22.506,00	21.054,00	43.560,00	20.966,00	15.202,00	36.168,00	79.728,00	141.724,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	220.000,00	22.506,00	21.054,00	43.560,00	20.966,00	15.202,00	36.168,00	79.728,00	141.724,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		2.002.000,00	204.804,60	191.591,40	396.396,00	190.790,60	138.338,20	329.128,80	725.524,80	1.289.688,40
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	2.002.000,00	204.804,60	191.591,40	396.396,00	190.790,60	138.338,20	329.128,80	725.524,80	1.289.688,40
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E	17000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida	15000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.180.000,00	427.614,00	400.026,00	827.640,00	398.354,00	288.838,00	687.192,00	1.514.832,00	2.692.756,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS do		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	16010000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		4.070.000,00	416.361,00	389.499,00	805.860,00	387.871,00	281.237,00	669.108,00	1.474.968,00	2.621.894,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	16320000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		2.750.000,00	281.325,00	263.175,00	544.500,00	262.075,00	190.025,00	452.100,00	996.600,00	1.771.550,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	15710000	2.750.000,00	281.325,00	263.175,00	544.500,00	262.075,00	190.025,00	452.100,00	996.600,00	1.771.550,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		1.100.000,00	112.530,00	105.270,00	217.800,00	104.830,00	76.010,00	180.840,00	398.640,00	708.620,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	1.100.000,00	112.530,00	105.270,00	217.800,00	104.830,00	76.010,00	180.840,00	398.640,00	708.620,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de S		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d	17010000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados		55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15000000	55.000,00	5.626,50	5.263,50	10.890,00	5.241,50	3.800,50	9.042,00	19.932,00	35.431,00
Demais Transferências de Capital		60.500,00	6.189,15	5.789,85	11.979,00	5.765,65	4.180,55	9.946,20	21.925,20	38.974,10
Outras Transferências de Capital		60.500,00	6.189,15	5.789,85	11.979,00	5.765,65	4.180,55	9.946,20	21.925,20	38.974,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Capital		60.500,00	6.189,15	5.789,85	11.979,00	5.765,65	4.180,55	9.946,20	21.925,20	38.974,10
Outras Transferências de Capital - Principal	15000000	60.500,00	6.189,15	5.789,85	11.979,00	5.765,65	4.180,55	9.946,20	21.925,20	38.974,10
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM		-5.089.696,35	-520.675,93	-487.083,94	-1.007.759,87	-485.048,07	-351.698,02	-836.746,09	-1.844.505,96	-3.278.762,40
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-4.195.107,54	-429.159,50	-401.471,79	-830.631,29	-399.793,75	-289.881,93	-689.675,68	-1.520.306,97	-2.702.488,28
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-127,81	-13,07	-12,23	-25,30	-12,18	-8,83	-21,01	-46,31	-82,32
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	15000000	-845.745,10	-86.519,72	-80.937,81	-167.457,53	-80.599,51	-58.440,99	-139.040,50	-306.498,03	-544.829,01
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-48.715,90	-4.983,64	-4.662,11	-9.645,75	-4.642,63	-3.366,27	-8.008,90	-17.654,65	-31.382,79
TOTAL GERAL DA RECEITA		53.500.000,00	5.473.050,00	5.119.950,00	10.593.000,00	5.098.550,01	3.696.850,03	8.795.400,04	19.388.400,04	34.464.700,12





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		50.349.926,35	3.474.145,02	4.803.382,98	8.277.528,00	4.304.918,73	5.332.056,95	9.636.975,68	17.914.503,68	50.349.926,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.074.569,69	74.145,35	102.513,92	176.659,27	91.875,72	113.796,93	205.672,65	382.331,92	1.074.569,69
Impostos		1.024.023,39	70.657,65	97.691,80	168.349,45	87.554,01	108.444,09	195.998,10	364.347,55	1.024.023,39
Impostos sobre o Patrimônio		64.131,41	4.425,07	6.118,11	10.543,18	5.483,24	6.791,58	12.274,82	22.818,00	64.131,41
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural		8.070,70	556,90	769,95	1.326,85	690,05	854,70	1.544,75	2.871,60	8.070,70
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15000000	3.051,42	210,55	291,11	501,66	260,90	323,15	584,05	1.085,71	3.051,42
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15001001	1.439,35	99,32	137,31	236,63	123,06	152,42	275,48	512,11	1.439,35
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15001002	1.266,63	87,40	120,84	208,24	108,30	134,14	242,44	450,68	1.266,63
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	385,00	26,57	36,73	63,30	32,92	40,78	73,70	137,00	385,00
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15000000	1.664,30	114,84	158,77	273,61	142,30	176,25	318,55	592,16	1.664,30
Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Municípios N	15000000	264,00	18,22	25,19	43,41	22,57	27,96	50,53	93,94	264,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana		39.460,53	2.722,77	3.764,52	6.487,29	3.373,88	4.178,89	7.552,77	14.040,06	39.460,53
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	5.336,94	368,25	509,14	877,39	456,31	565,19	1.021,50	1.898,89	5.336,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15001001	2.517,44	173,70	240,16	413,86	215,24	266,60	481,84	895,70	2.517,44
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15001002	2.215,35	152,86	211,34	364,20	189,41	234,62	424,03	788,23	2.215,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	1.230,50	84,90	117,39	202,29	105,21	130,30	235,51	437,80	1.230,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	26.610,99	1.836,16	2.538,69	4.374,85	2.275,24	2.818,10	5.093,34	9.468,19	26.610,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana -	15000000	1.549,31	106,90	147,80	254,70	132,47	164,08	296,55	551,25	1.549,31
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		16.600,18	1.145,40	1.583,64	2.729,04	1.419,31	1.757,99	3.177,30	5.906,34	16.600,18
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	3.734,93	257,71	356,31	614,02	319,34	395,54	714,88	1.328,90	3.734,93
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15001001	1.761,76	121,56	168,07	289,63	150,63	186,57	337,20	626,83	1.761,76
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15001002	1.550,35	106,97	147,90	254,87	132,55	164,19	296,74	551,61	1.550,35
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.215,96	83,90	116,00	199,90	103,96	128,78	232,74	432,64	1.215,96
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	7.526,57	519,33	718,03	1.237,36	643,52	797,07	1.440,59	2.677,95	7.526,57
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	810,61	55,93	77,33	133,26	69,31	85,84	155,15	288,41	810,61
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		603.160,31	41.618,10	57.541,49	99.159,59	51.570,21	63.874,63	115.444,84	214.604,43	603.160,31
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		32.821,40	2.264,69	3.131,15	5.395,84	2.806,24	3.475,78	6.282,02	11.677,86	32.821,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15000000	11.333,85	782,04	1.081,25	1.863,29	969,04	1.200,25	2.169,29	4.032,58	11.333,85
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15001001	5.346,16	368,89	510,02	878,91	457,10	566,15	1.023,25	1.902,16	5.346,16
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15001002	4.704,62	324,62	448,82	773,44	402,25	498,23	900,48	1.673,92	4.704,62
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	15000000	2.349,42	162,11	224,13	386,24	200,88	248,81	449,69	835,93	2.349,42
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida At	15000000	6.512,78	449,38	621,32	1.070,70	556,84	689,71	1.246,55	2.317,25	6.512,78
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e	15000000	2.574,57	177,65	245,61	423,26	220,13	272,63	492,76	916,02	2.574,57
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de		32.572,02	2.247,48	3.107,38	5.354,86	2.784,90	3.449,34	6.234,24	11.589,10	32.572,02
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	2.923,99	201,76	278,95	480,71	250,00	309,63	559,63	1.040,34	2.923,99
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15001001	1.379,24	95,17	131,58	226,75	117,93	146,05	263,98	490,73	1.379,24
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15001002	1.213,73	83,75	115,79	199,54	103,77	128,55	232,32	431,86	1.213,73
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	4.331,25	298,86	413,20	712,06	370,32	458,67	828,99	1.541,05	4.331,25
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	15.274,06	1.053,91	1.457,15	2.511,06	1.305,93	1.617,51	2.923,44	5.434,50	15.274,06
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida	15000000	7.449,75	514,03	710,71	1.224,74	636,95	788,93	1.425,88	2.650,62	7.449,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		537.766,89	37.105,93	51.302,96	88.408,89	45.979,07	56.949,51	102.928,58	191.337,47	537.766,89

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 23 de 37





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	181.127,19	12.497,78	17.279,53	29.777,31	15.486,37	19.161,37	34.667,74	64.445,05	181.127,19
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15001001	85.437,36	5.895,18	8.150,72	14.045,90	7.304,89	9.047,83	16.352,72	30.398,62	85.437,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15001002	75.184,87	5.187,76	7.172,64	12.360,40	6.428,31	7.962,09	14.390,40	26.750,80	75.184,87
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.603,48	179,64	248,37	428,01	222,60	275,71	498,31	926,32	2.603,48
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	15000000	13.108,74	904,50	1.250,57	2.155,07	1.120,80	1.388,23	2.509,03	4.664,10	13.108,74
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	605,25	41,76	57,74	99,50	51,75	64,10	115,85	215,35	605,25
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15000000	10.706,00	738,71	1.021,35	1.760,06	915,36	1.133,80	2.049,16	3.809,22	10.706,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15001001	5.050,00	348,45	481,77	830,22	431,78	534,76	966,54	1.796,76	5.050,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Princip	15001002	4.444,00	306,64	423,96	730,60	379,96	470,61	850,57	1.581,17	4.444,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	84.535,00	5.832,92	8.064,64	13.897,56	7.227,74	8.952,25	16.179,99	30.077,55	84.535,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15001001	39.875,00	2.751,38	3.804,08	6.555,46	3.409,31	4.222,75	7.632,06	14.187,52	39.875,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15001002	35.090,00	2.421,21	3.347,59	5.768,80	3.000,20	3.716,01	6.716,21	12.485,01	35.090,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		336.531,67	23.220,68	32.105,12	55.325,80	28.773,46	35.638,71	64.412,17	119.737,97	336.531,67
Impostos sobre Serviços		336.531,67	23.220,68	32.105,12	55.325,80	28.773,46	35.638,71	64.412,17	119.737,97	336.531,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	161.477,26	11.141,93	15.404,93	26.546,86	13.806,31	17.100,45	30.906,76	57.453,62	161.477,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15001001	76.168,52	5.255,63	7.266,48	12.522,11	6.512,41	8.066,25	14.578,66	27.100,77	76.168,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15001002	67.028,30	4.624,95	6.394,50	11.019,45	5.730,92	7.098,28	12.829,20	23.848,65	67.028,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	15000000	6.050,92	417,51	577,26	994,77	517,35	640,80	1.158,15	2.152,92	6.050,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	15000000	19.686,82	1.358,39	1.878,12	3.236,51	1.683,22	2.084,84	3.768,06	7.004,57	19.686,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	15000000	6.119,85	422,27	583,83	1.006,10	523,25	648,09	1.171,34	2.177,44	6.119,85
Outros Impostos		20.200,00	1.393,80	1.927,08	3.320,88	1.727,10	2.139,17	3.866,27	7.187,15	20.200,00
Outros Impostos		20.200,00	1.393,80	1.927,08	3.320,88	1.727,10	2.139,17	3.866,27	7.187,15	20.200,00
Outros Impostos - Principal	15000000	10.706,00	738,71	1.021,35	1.760,06	915,36	1.133,80	2.049,16	3.809,22	10.706,00
Outros Impostos - Principal	15001001	5.050,00	348,45	481,77	830,22	431,78	534,76	966,54	1.796,76	5.050,00
Outros Impostos - Principal	15001002	4.444,00	306,64	423,96	730,60	379,96	470,61	850,57	1.581,17	4.444,00
Taxas		50.546,30	3.487,70	4.822,12	8.309,82	4.321,71	5.352,84	9.674,55	17.984,37	50.546,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		46.046,30	3.177,20	4.392,82	7.570,02	3.936,96	4.876,29	8.813,25	16.383,27	46.046,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		41.546,30	2.866,70	3.963,52	6.830,22	3.552,21	4.399,74	7.951,95	14.782,17	41.546,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		38.871,30	2.682,12	3.708,32	6.390,44	3.323,50	4.116,47	7.439,97	13.830,41	38.871,30
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	25.951,30	1.790,64	2.475,75	4.266,39	2.218,84	2.748,25	4.967,09	9.233,48	25.951,30
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Li	15000000	1.000,00	69,00	95,40	164,40	85,50	105,90	191,40	355,80	1.000,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de A	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de U	15000000	10.420,00	718,98	994,07	1.713,05	890,91	1.103,47	1.994,38	3.707,43	10.420,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Tax	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	1.000,00	69,00	95,40	164,40	85,50	105,90	191,40	355,80	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	1.275,00	87,98	121,64	209,62	109,01	135,01	244,02	453,64	1.275,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	400,00	27,60	38,16	65,76	34,20	42,36	76,56	142,32	400,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.500,00	310,50	429,30	739,80	384,75	476,55	861,30	1.601,10	4.500,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15000000	3.000,00	207,00	286,20	493,20	256,50	317,70	574,20	1.067,40	3.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 24 de 37

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxas pela Prestação de Serviços		4.500,00	310,50	429,30	739,80	384,75	476,55	861,30	1.601,10	4.500,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		4.500,00	310,50	429,30	739,80	384,75	476,55	861,30	1.601,10	4.500,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.500,00	103,50	143,10	246,60	128,25	158,85	287,10	533,70	1.500,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxa de Limpeza Pública	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Pr	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	138,00	190,80	328,80	171,00	211,80	382,80	711,60	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Contribuições		15.199,49	1.048,76	1.450,03	2.498,79	1.299,56	1.609,64	2.909,20	5.407,99	15.199,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.048,76	1.450,03	2.498,79	1.299,56	1.609,64	2.909,20	5.407,99	15.199,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.048,76	1.450,03	2.498,79	1.299,56	1.609,64	2.909,20	5.407,99	15.199,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.199,49	1.048,76	1.450,03	2.498,79	1.299,56	1.609,64	2.909,20	5.407,99	15.199,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	15000000	15.199,49	1.048,76	1.450,03	2.498,79	1.299,56	1.609,64	2.909,20	5.407,99	15.199,49
Receita Patrimonial		470.710,34	32.479,04	44.905,77	77.384,81	40.245,73	49.848,16	90.093,89	167.478,70	470.710,34
Valores Mobiliários		466.310,34	32.175,44	44.486,01	76.661,45	39.869,53	49.382,20	89.251,73	165.913,18	466.310,34
Juros e Correções Monetárias		465.210,34	32.099,54	44.381,07	76.480,61	39.775,48	49.265,71	89.041,19	165.521,80	465.210,34
Remuneração de Depósitos Bancários		465.210,34	32.099,54	44.381,07	76.480,61	39.775,48	49.265,71	89.041,19	165.521,80	465.210,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		465.210,34	32.099,54	44.381,07	76.480,61	39.775,48	49.265,71	89.041,19	165.521,80	465.210,34
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	17500000	685,53	47,30	65,40	112,70	58,61	72,60	131,21	243,91	685,53
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	17000000	14.253,56	983,50	1.359,79	2.343,29	1.218,68	1.509,45	2.728,13	5.071,42	14.253,56
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE	15520000	766,95	52,92	73,17	126,09	65,57	81,20	146,77	272,86	766,95
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYAL	17040000	16.837,48	1.161,79	1.606,30	2.768,09	1.439,60	1.783,09	3.222,69	5.990,78	16.837,48
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERA	17540000	2.200,00	151,80	209,88	361,68	188,10	232,98	421,08	782,76	2.200,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16320000	880,00	60,72	83,95	144,67	75,24	93,20	168,44	313,11	880,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16310000	220,00	15,18	20,99	36,17	18,81	23,29	42,10	78,27	220,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE	15500000	11.745,94	810,47	1.120,56	1.931,03	1.004,28	1.243,90	2.248,18	4.179,21	11.745,94
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE	15690000	53.245,73	3.673,96	5.079,64	8.753,60	4.552,51	5.638,71	10.191,22	18.944,82	53.245,73
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15401070	11.774,76	812,46	1.123,31	1.935,77	1.006,74	1.246,95	2.253,69	4.189,46	11.774,76
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15410000	4.466,21	308,17	426,08	734,25	381,86	472,96	854,82	1.589,07	4.466,21
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15420000	3.552,68	245,13	338,93	584,06	303,75	376,24	679,99	1.264,05	3.552,68
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	15430000	460,00	31,74	43,88	75,62	39,33	48,71	88,04	163,66	460,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	15700000	3.059,17	211,08	291,84	502,92	261,56	323,98	585,54	1.088,46	3.059,17
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANS	16000000	59.212,16	4.085,64	5.648,84	9.734,48	5.062,64	6.270,57	11.333,21	21.067,69	59.212,16
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS	16610000	3.337,19	230,27	318,37	548,64	285,33	353,41	638,74	1.187,38	3.337,19
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	16600000	20.696,91	1.428,09	1.974,49	3.402,58	1.769,59	2.191,78	3.961,37	7.363,95	20.696,91
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	16650000	1.100,00	75,90	104,94	180,84	94,05	116,49	210,54	391,38	1.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários-Fonte 09-Rec	17070000	2.728,09	188,24	260,26	448,50	233,25	288,91	522,16	970,66	2.728,09
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENA	17550000	5.029,33	347,02	479,80	826,82	430,01	532,59	962,60	1.789,42	5.029,33





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT	15530000	1.729,06	119,31	164,95	284,26	147,83	183,12	330,95	615,21	1.729,06
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	15710000	79.461,16	5.482,82	7.580,59	13.063,41	6.793,93	8.414,93	15.208,86	28.272,27	79.461,16
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊ	17010000	62.018,34	4.279,27	5.916,55	10.195,82	5.302,57	6.567,71	11.870,28	22.066,10	62.018,34
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ED	15001001	3.279,74	226,30	312,89	539,19	280,42	347,32	627,74	1.166,93	3.279,74
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SA	15001002	6.459,98	445,74	616,28	1.062,02	552,33	684,11	1.236,44	2.298,46	6.459,98
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - AS	15000000	757,50	52,27	72,27	124,54	64,77	80,23	145,00	269,54	757,50
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OU	15000000	95.252,87	6.572,45	9.087,12	15.659,57	8.144,12	10.087,28	18.231,40	33.890,97	95.252,87
Outros Valores Mobiliários		1.100,00	75,90	104,94	180,84	94,05	116,49	210,54	391,38	1.100,00
Outros Valores Mobiliários		1.100,00	75,90	104,94	180,84	94,05	116,49	210,54	391,38	1.100,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	1.100,00	75,90	104,94	180,84	94,05	116,49	210,54	391,38	1.100,00
Demais Receitas Patrimoniais		4.400,00	303,60	419,76	723,36	376,20	465,96	842,16	1.565,52	4.400,00
Outras Receitas Patrimoniais		4.400,00	303,60	419,76	723,36	376,20	465,96	842,16	1.565,52	4.400,00
Outras Receitas Patrimoniais		4.400,00	303,60	419,76	723,36	376,20	465,96	842,16	1.565,52	4.400,00
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	4.400,00	303,60	419,76	723,36	376,20	465,96	842,16	1.565,52	4.400,00
Receita de Serviços		13.635,00	940,83	1.300,79	2.241,62	1.165,80	1.443,89	2.609,69	4.851,31	13.635,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.110,00	766,60	1.059,90	1.826,50	949,91	1.176,51	2.126,42	3.952,92	11.110,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.110,00	766,60	1.059,90	1.826,50	949,91	1.176,51	2.126,42	3.952,92	11.110,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por E		6.060,00	418,14	578,12	996,26	518,13	641,75	1.159,88	2.156,14	6.060,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	6.060,00	418,14	578,12	996,26	518,13	641,75	1.159,88	2.156,14	6.060,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	15000000	2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Outros Serviços		2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Outros Serviços		2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Outros Serviços		2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Outros Serviços - Principal	15000000	2.525,00	174,23	240,89	415,12	215,89	267,38	483,27	898,39	2.525,00
Transferências Correntes		48.633.474,87	3.355.709,79	4.639.633,53	7.995.343,32	4.158.162,10	5.150.284,89	9.308.446,99	17.303.790,31	48.633.474,87
Transferências da União e de suas Entidades		36.881.395,59	2.544.816,32	3.518.485,16	6.063.301,48	3.153.359,33	3.905.739,71	7.059.099,04	13.122.400,52	36.881.395,59
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.697.337,19	1.635.116,28	2.260.725,97	3.895.842,25	2.026.122,32	2.509.547,99	4.535.670,31	8.431.512,56	23.697.337,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.674.698,14	1.633.554,18	2.258.566,21	3.892.120,39	2.024.186,68	2.507.150,52	4.531.337,20	8.423.457,59	23.674.698,14
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	15.521.897,91	1.071.010,96	1.480.789,06	2.551.800,02	1.327.122,27	1.643.768,98	2.970.891,25	5.522.691,27	15.521.897,91
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001001	1.258.532,26	86.838,73	120.063,98	206.902,71	107.604,51	133.278,56	240.883,07	447.785,78	1.258.532,26
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001002	4.195.107,54	289.462,42	400.213,26	689.675,68	358.681,69	444.261,89	802.943,58	1.492.619,26	4.195.107,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.024.370,33	139.681,55	193.124,93	332.806,48	173.083,66	214.380,83	387.464,49	720.270,97	2.024.370,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15001001	674.790,10	46.560,52	64.374,98	110.935,50	57.694,55	71.460,26	129.154,81	240.090,31	674.790,10
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		639,05	44,10	60,96	105,06	54,64	67,67	122,31	227,37	639,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	472,90	32,63	45,11	77,74	40,43	50,07	90,50	168,24	472,90
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15001001	38,34	2,65	3,66	6,31	3,28	4,05	7,33	13,64	38,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15001002	127,81	8,82	12,19	21,01	10,93	13,55	24,48	45,49	127,81
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		22.000,00	1.518,00	2.098,80	3.616,80	1.881,00	2.329,80	4.210,80	7.827,60	22.000,00

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 26 de 37





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	22.000,00	1.518,00	2.098,80	3.616,80	1.881,00	2.329,80	4.210,80	7.827,60	22.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		323.076,54	22.292,28	30.821,50	53.113,78	27.623,04	34.213,84	61.836,88	114.950,66	323.076,54
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		10.930,02	754,17	1.042,72	1.796,89	934,52	1.157,50	2.092,02	3.888,91	10.930,02
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17040000	10.930,02	754,17	1.042,72	1.796,89	934,52	1.157,50	2.092,02	3.888,91	10.930,02
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		294.629,86	20.329,46	28.107,69	48.437,15	25.190,85	31.201,32	56.392,17	104.829,32	294.629,86
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	294.629,86	20.329,46	28.107,69	48.437,15	25.190,85	31.201,32	56.392,17	104.829,32	294.629,86
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		17.516,66	1.208,65	1.671,09	2.879,74	1.497,67	1.855,02	3.352,69	6.232,43	17.516,66
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	17040000	17.516,66	1.208,65	1.671,09	2.879,74	1.497,67	1.855,02	3.352,69	6.232,43	17.516,66
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.368.805,89	508.447,60	702.984,10	1.211.431,70	630.032,92	780.356,42	1.410.389,34	2.621.821,04	7.368.805,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.213.805,89	428.752,60	592.797,10	1.021.549,70	531.280,42	658.041,92	1.189.322,34	2.210.872,04	6.213.805,89
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		5.308.523,28	368.288,10	506.433,13	872.721,23	453.878,75	562.172,56	1.016.051,31	1.888.772,54	5.308.523,28
Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada - AT	16000000	1.099.455,24	75.862,41	104.888,03	180.750,44	94.003,42	116.432,31	210.435,73	391.186,17	1.099.455,24
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - ATENÇÃO	16000000	212.850,00	14.686,65	20.305,89	34.992,54	18.198,68	22.540,78	40.739,46	75.732,00	212.850,00
Incentivo para Ações Estratégicas - ATENÇÃO PRIMÁR	16000000	263.307,00	18.168,18	25.119,49	43.287,67	22.512,75	27.884,21	50.396,96	93.684,63	263.307,00
EMULTI COMP - Equipe Multiprofissional	16000000	396.000,00	27.324,00	37.778,40	65.102,40	33.858,00	41.936,40	75.794,40	140.896,80	396.000,00
Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRI	16040000	1.245.816,00	85.961,30	118.850,85	204.812,15	106.517,27	131.931,91	238.449,18	443.261,33	1.245.816,00
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	16020000	5.000,00	345,00	477,00	822,00	427,50	529,50	957,00	1.779,00	5.000,00
SESAB - Serviços Especializados em Saúde Bucal	16000000	132.000,00	9.108,00	12.592,80	21.700,80	11.286,00	13.978,80	25.264,80	46.965,60	132.000,00
Programa de Informatização da APS	16000000	132.000,00	9.108,00	12.592,80	21.700,80	11.286,00	13.978,80	25.264,80	46.965,60	132.000,00
Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	16000000	1.822.095,04	125.724,56	173.827,87	299.552,43	155.789,13	192.959,85	348.748,98	648.301,41	1.822.095,04
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		535.250,00	36.932,25	51.062,85	87.995,10	45.763,88	56.682,94	102.446,82	190.441,92	535.250,00
EMAESM - Equipe Mult. Profissional de At. Esp. em Saú	16000000	252.000,00	17.388,00	24.040,80	41.428,80	21.546,00	26.686,80	48.232,80	89.661,60	252.000,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 19	16000000	173.250,00	11.954,25	16.528,05	28.482,30	14.812,88	18.347,14	33.160,02	61.642,32	173.250,00
Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIAL	16000000	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		254.275,21	17.544,99	24.257,86	41.802,85	21.740,53	26.927,73	48.668,26	90.471,11	254.275,21
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mun	16000000	76.031,21	5.246,15	7.253,38	12.499,53	6.500,67	8.051,70	14.552,37	27.051,90	76.031,21
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Mun	16000000	13.200,00	910,80	1.259,28	2.170,08	1.128,60	1.397,88	2.526,48	4.696,56	13.200,00
Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Dist	16040000	104.544,00	7.213,54	9.973,50	17.187,04	8.938,51	11.071,20	20.009,71	37.196,75	104.544,00
Outras Transferências do SUS - VIGILÂNCIA EM SAUD	16000000	60.500,00	4.174,50	5.771,70	9.946,20	5.172,75	6.406,95	11.579,70	21.525,90	60.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		115.757,40	7.987,26	11.043,26	19.030,52	9.897,26	12.258,69	22.155,95	41.186,47	115.757,40
Promoção da Assistência Farmacêuticos e Insumos - As	16000000	66.257,40	4.571,76	6.320,96	10.892,72	5.665,01	7.016,64	12.681,65	23.574,37	66.257,40
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	16000000	13.200,00	910,80	1.259,28	2.170,08	1.128,60	1.397,88	2.526,48	4.696,56	13.200,00
Outras Transferências do SUS - Programa de Assistênc	16000000	36.300,00	2.504,70	3.463,02	5.967,72	3.103,65	3.844,17	6.947,82	12.915,54	36.300,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.155.000,00	79.695,00	110.187,00	189.882,00	98.752,50	122.314,50	221.067,00	410.949,00	1.155.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	440.000,00	30.360,00	41.976,00	72.336,00	37.620,00	46.596,00	84.216,00	156.552,00	440.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	330.000,00	22.770,00	31.482,00	54.252,00	28.215,00	34.947,00	63.162,00	117.414,00	330.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	330.000,00	22.770,00	31.482,00	54.252,00	28.215,00	34.947,00	63.162,00	117.414,00	330.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve		1.073.029,49	74.039,05	102.367,01	176.406,05	91.744,03	113.633,82	205.377,85	381.783,91	1.073.029,49
Transferências do Salário-Educação		290.019,27	20.011,33	27.667,84	47.679,17	24.796,65	30.713,03	55.509,68	103.188,85	290.019,27
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	290.019,27	20.011,33	27.667,84	47.679,17	24.796,65	30.713,03	55.509,68	103.188,85	290.019,27





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		153.282,80	10.576,52	14.623,17	25.199,69	13.105,68	16.232,66	29.338,34	54.538,03	153.282,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		153.282,80	10.576,52	14.623,17	25.199,69	13.105,68	16.232,66	29.338,34	54.538,03	153.282,80
PNAEF - Fundamental	15520000	97.020,00	6.694,38	9.255,71	15.950,09	8.295,21	10.274,41	18.569,62	34.519,71	97.020,00
PNAE - EJA	15520000	2.886,40	199,16	275,36	474,52	246,79	305,66	552,45	1.026,97	2.886,40
PNAEP - PRÉ ESCOLA	15520000	29.620,80	2.043,84	2.825,82	4.869,66	2.532,58	3.136,83	5.669,41	10.539,07	29.620,80
PNAE - AEE	15520000	7.480,00	516,12	713,59	1.229,71	639,54	792,14	1.431,68	2.661,39	7.480,00
PNAE - CRECHE	15520000	16.275,60	1.123,02	1.552,69	2.675,71	1.391,56	1.723,62	3.115,18	5.790,89	16.275,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		329.727,42	22.751,20	31.456,00	54.207,20	28.191,70	34.918,13	63.109,83	117.317,03	329.727,42
PNATE - Ensino Médio	15530000	78.124,86	5.390,62	7.453,11	12.843,73	6.679,68	8.273,41	14.953,09	27.796,82	78.124,86
PNATE - Educação Infantil	15530000	53.685,94	3.704,33	5.121,64	8.825,97	4.590,15	5.685,35	10.275,50	19.101,47	53.685,94
PNATE - Ensino Fundamental	15530000	197.916,62	13.656,25	18.881,25	32.537,50	16.921,87	20.959,37	37.881,24	70.418,74	197.916,62
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		300.000,00	20.700,00	28.620,00	49.320,00	25.650,00	31.770,00	57.420,00	106.740,00	300.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15690000	300.000,00	20.700,00	28.620,00	49.320,00	25.650,00	31.770,00	57.420,00	106.740,00	300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fu		3.199.144,57	220.740,98	305.198,40	525.939,38	273.526,86	338.789,42	612.316,28	1.138.255,66	3.199.144,57
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		826.857,20	57.053,15	78.882,18	135.935,33	70.696,29	87.564,16	158.260,45	294.195,78	826.857,20
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	165.371,44	11.410,63	15.776,44	27.187,07	14.139,26	17.512,82	31.652,08	58.839,15	165.371,44
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	661.485,76	45.642,52	63.105,74	108.748,26	56.557,03	70.051,34	126.608,37	235.356,63	661.485,76
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.272.847,37	156.826,47	216.829,64	373.656,11	194.328,45	240.694,56	435.023,01	808.679,12	2.272.847,37
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	340.927,11	23.523,97	32.524,45	56.048,42	29.149,27	36.104,20	65.253,47	121.301,89	340.927,11
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	1.931.920,26	133.302,50	184.305,19	317.607,69	165.179,18	204.590,36	369.769,54	687.377,23	1.931.920,26
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		99.440,00	6.861,36	9.486,58	16.347,94	8.502,12	10.530,70	19.032,82	35.380,76	99.440,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	99.440,00	6.861,36	9.486,58	16.347,94	8.502,12	10.530,70	19.032,82	35.380,76	99.440,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		762.000,01	52.578,00	72.694,80	125.272,80	65.151,00	80.695,81	145.846,81	271.119,61	762.000,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		762.000,01	52.578,00	72.694,80	125.272,80	65.151,00	80.695,81	145.846,81	271.119,61	762.000,01
Programa Bolsa Família	16600000	60.000,00	4.140,00	5.724,00	9.864,00	5.130,00	6.354,00	11.484,00	21.348,00	60.000,00
Piso Básico Fixo - PAIF/PBF	16600000	72.000,01	4.968,00	6.868,80	11.836,80	6.156,00	7.624,81	13.780,81	25.617,61	72.000,01
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	16600000	108.000,00	7.452,00	10.303,20	17.755,20	9.234,00	11.437,20	20.671,20	38.426,40	108.000,00
Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS	16600000	12.000,00	828,00	1.144,80	1.972,80	1.026,00	1.270,80	2.296,80	4.269,60	12.000,00
Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	180.000,00	12.420,00	17.172,00	29.592,00	15.390,00	19.062,00	34.452,00	64.044,00	180.000,00
Outras Transferência do FNAS	16600000	330.000,00	22.770,00	31.482,00	54.252,00	28.215,00	34.947,00	63.162,00	117.414,00	330.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		275.000,00	18.975,00	26.235,00	45.210,00	23.512,50	29.122,50	52.635,00	97.845,00	275.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	15700000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pr	16650000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	17000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 28 de 37

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E	17000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		183.001,90	12.627,13	17.458,38	30.085,51	15.646,66	19.379,91	35.026,57	65.112,08	183.001,90
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		18.001,90	1.242,13	1.717,38	2.959,51	1.539,16	1.906,41	3.445,57	6.405,08	18.001,90
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	18.001,90	1.242,13	1.717,38	2.959,51	1.539,16	1.906,41	3.445,57	6.405,08	18.001,90
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		165.000,00	11.385,00	15.741,00	27.126,00	14.107,50	17.473,50	31.581,00	58.707,00	165.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		165.000,00	11.385,00	15.741,00	27.126,00	14.107,50	17.473,50	31.581,00	58.707,00	165.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	165.000,00	11.385,00	15.741,00	27.126,00	14.107,50	17.473,50	31.581,00	58.707,00	165.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.578.404,52	384.909,91	532.179,80	917.089,71	476.953,58	590.753,01	1.067.706,59	1.984.796,30	5.578.404,52
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.505.891,52	310.906,51	429.862,05	740.768,56	385.253,72	477.173,90	862.427,62	1.603.196,18	4.505.891,52
Cota-Parte do ICMS		4.228.725,50	291.782,05	403.420,41	695.202,46	361.556,03	447.822,02	809.378,05	1.504.580,51	4.228.725,50
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3.129.256,87	215.918,72	298.531,11	514.449,83	267.551,46	331.388,30	598.939,76	1.113.389,59	3.129.256,87
Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	253.723,53	17.506,92	24.205,22	41.712,14	21.693,36	26.869,33	48.562,69	90.274,83	253.723,53
Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	845.745,10	58.356,41	80.684,08	139.040,49	72.311,21	89.564,39	161.875,60	300.916,09	845.745,10
Cota-Parte do IPVA		243.579,51	18.806,99	23.237,49	40.044,48	20.826,05	25.795,07	46.621,12	86.665,60	243.579,51
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	180.248,84	12.437,17	17.195,74	29.632,91	15.411,28	19.088,36	34.499,64	64.132,55	180.248,84
Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	14.614,77	1.008,42	1.394,25	2.402,67	1.249,56	1.547,71	2.797,27	5.199,94	14.614,77
Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	48.715,90	3.361,40	4.647,50	8.008,90	4.165,21	5.159,00	9.324,21	17.333,11	48.715,90
Cota-Parte do IPI - Municípios		20.936,51	1.444,62	1.997,34	3.441,96	1.790,06	2.217,21	4.007,27	7.449,23	20.936,51
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	15.493,02	1.069,02	1.478,03	2.547,05	1.324,65	1.640,72	2.965,37	5.512,42	15.493,02
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	1.256,19	86,68	119,84	206,52	107,40	133,03	240,43	446,95	1.256,19
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001002	4.187,30	288,92	399,47	688,39	358,01	443,46	801,47	1.489,86	4.187,30
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô		12.650,00	872,85	1.206,81	2.079,66	1.081,58	1.339,60	2.421,18	4.500,84	12.650,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	12.650,00	872,85	1.206,81	2.079,66	1.081,58	1.339,60	2.421,18	4.500,84	12.650,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		225.225,00	15.540,53	21.486,47	37.027,00	19.256,74	23.851,31	43.108,05	80.135,05	225.225,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		225.225,00	15.540,53	21.486,47	37.027,00	19.256,74	23.851,31	43.108,05	80.135,05	225.225,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		225.225,00	15.540,53	21.486,47	37.027,00	19.256,74	23.851,31	43.108,05	80.135,05	225.225,00
Saúde da Família - Incentivo Estadual	16210000	86.625,00	5.977,13	8.264,03	14.241,16	7.406,44	9.173,57	16.580,01	30.821,17	86.625,00
Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 19	16210000	92.400,00	6.375,60	8.814,96	15.190,58	7.900,20	9.785,16	17.685,36	32.875,92	92.400,00
Média Complexidade - SIA	16210000	22.000,00	1.518,00	2.098,80	3.616,80	1.881,00	2.329,80	4.210,80	7.827,60	22.000,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	16210000	24.200,00	1.669,80	2.308,68	3.978,48	2.069,10	2.562,78	4.631,88	8.610,36	24.200,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		382.000,00	26.358,00	36.442,80	62.800,80	32.661,00	40.453,80	73.114,80	135.915,60	382.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist	16320000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		305.000,00	21.045,00	29.097,00	50.142,00	26.077,50	32.299,50	58.377,00	108.519,00	305.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr		305.000,00	21.045,00	29.097,00	50.142,00	26.077,50	32.299,50	58.377,00	108.519,00	305.000,00
PETE - Transporte Escolar	15710000	250.000,00	17.250,00	23.850,00	41.100,00	21.375,00	26.475,00	47.850,00	88.950,00	250.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	15710000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de S		22.000,00	1.518,00	2.098,80	3.616,80	1.881,00	2.329,80	4.210,80	7.827,60	22.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d	17010000	22.000,00	1.518,00	2.098,80	3.616,80	1.881,00	2.329,80	4.210,80	7.827,60	22.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		465.288,00	32.104,87	44.388,48	76.493,35	39.782,12	49.274,00	89.056,12	165.549,47	465.288,00





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		245.288,00	16.924,87	23.400,48	40.325,35	20.972,12	25.976,00	46.948,12	87.273,47	245.288,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		245.288,00	16.924,87	23.400,48	40.325,35	20.972,12	25.976,00	46.948,12	87.273,47	245.288,00
Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	16610000	22.200,00	1.531,80	2.117,88	3.649,68	1.898,10	2.350,98	4.249,08	7.898,76	22.200,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	16610000	9.288,00	640,87	886,08	1.526,95	794,12	983,60	1.777,72	3.304,67	9.288,00
BE - Benefício Eventual	16610000	16.800,00	1.159,20	1.602,72	2.761,92	1.436,40	1.779,12	3.215,52	5.977,44	16.800,00
CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL	16610000	27.000,00	1.863,00	2.575,80	4.438,80	2.308,50	2.859,30	5.167,80	9.606,60	27.000,00
IGD - SUAS BAHIA	16610000	60.000,00	4.140,00	5.724,00	9.864,00	5.130,00	6.354,00	11.484,00	21.348,00	60.000,00
Outras Transferências de Recursos do FEAS	16610000	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		220.000,00	15.180,00	20.988,00	36.168,00	18.810,00	23.298,00	42.108,00	78.276,00	220.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16210000	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.173.674,76	425.983,56	588.968,57	1.014.952,13	527.849,19	653.792,17	1.181.641,36	2.196.593,49	6.173.674,76
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		6.173.674,76	425.983,56	588.968,57	1.014.952,13	527.849,19	653.792,17	1.181.641,36	2.196.593,49	6.173.674,76
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese		6.173.674,76	425.983,56	588.968,57	1.014.952,13	527.849,19	653.792,17	1.181.641,36	2.196.593,49	6.173.674,76
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	617.367,48	42.598,36	58.896,86	101.495,22	52.784,92	65.379,21	118.164,13	219.659,35	617.367,48
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	5.556.307,28	383.385,20	530.071,71	913.456,91	475.064,27	588.412,96	1.063.477,23	1.976.934,14	5.556.307,28
Outras Receitas Correntes		142.336,96	9.821,25	13.578,94	23.400,19	12.169,82	15.073,44	27.243,26	50.643,45	142.336,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		86.786,96	5.988,30	8.279,47	14.267,77	7.420,29	9.190,73	16.611,02	30.878,79	86.786,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		86.786,96	5.988,30	8.279,47	14.267,77	7.420,29	9.190,73	16.611,02	30.878,79	86.786,96
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		74.000,00	5.106,00	7.059,60	12.165,60	6.327,00	7.836,60	14.163,60	26.329,20	74.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	18.000,00	1.242,00	1.717,20	2.959,20	1.539,00	1.906,20	3.445,20	6.404,40	18.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	17.800,00	1.228,20	1.698,12	2.926,32	1.521,90	1.885,02	3.406,92	6.333,24	17.800,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	23.200,00	1.600,80	2.213,28	3.814,08	1.983,60	2.456,88	4.440,48	8.254,56	23.200,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	15.000,00	1.035,00	1.431,00	2.466,00	1.282,50	1.588,50	2.871,00	5.337,00	15.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		12.786,96	882,30	1.219,87	2.102,17	1.093,29	1.354,13	2.447,42	4.549,59	12.786,96
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	15000000	5.897,19	406,91	562,59	969,50	504,21	624,50	1.128,71	2.098,21	5.897,19
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	15000000	1.889,77	130,39	180,28	310,67	161,58	200,13	361,71	672,38	1.889,77
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	207,00	286,20	493,20	256,50	317,70	574,20	1.067,40	3.000,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	138,00	190,80	328,80	171,00	211,80	382,80	711,60	2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.550,00	3.832,95	5.299,47	9.132,42	4.749,53	5.882,71	10.632,24	19.764,66	55.550,00
Indenizações		20.000,00	1.380,00	1.908,00	3.288,00	1.710,00	2.118,00	3.828,00	7.116,00	20.000,00
Outras Indenizações		20.000,00	1.380,00	1.908,00	3.288,00	1.710,00	2.118,00	3.828,00	7.116,00	20.000,00
Outras Indenizações - Principal	15000000	18.000,00	1.242,00	1.717,20	2.959,20	1.539,00	1.906,20	3.445,20	6.404,40	18.000,00
Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Outras Indenizações - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	69,00	95,40	164,40	85,50	105,90	191,40	355,80	1.000,00
Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Restituições		3.500,00	241,50	333,90	575,40	299,25	370,65	669,90	1.245,30	3.500,00
Outras Restituições		3.500,00	241,50	333,90	575,40	299,25	370,65	669,90	1.245,30	3.500,00
Outras Restituições - Principal	15000000	1.000,00	69,00	95,40	164,40	85,50	105,90	191,40	355,80	1.000,00
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Outras Restituições - Dívida Ativa	15000000	1.500,00	103,50	143,10	246,60	128,25	158,85	287,10	533,70	1.500,00





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Ressarcimentos		32.050,00	2.211,45	3.057,57	5.269,02	2.740,28	3.394,06	6.134,34	11.403,36	32.050,00
Outros Ressarcimentos		32.050,00	2.211,45	3.057,57	5.269,02	2.740,28	3.394,06	6.134,34	11.403,36	32.050,00
Outros Ressarcimentos - Principal		9.050,00	624,45	863,37	1.487,82	773,78	958,36	1.732,14	3.219,96	9.050,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	8.550,00	589,95	815,67	1.405,62	731,03	905,41	1.636,44	3.042,06	8.550,00
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora		8.000,00	552,00	763,20	1.315,20	684,00	847,20	1.531,20	2.846,40	8.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e	15000000	7.500,00	517,50	715,50	1.233,00	641,25	794,25	1.435,50	2.668,50	7.500,00
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		7.500,00	517,50	715,50	1.233,00	641,25	794,25	1.435,50	2.668,50	7.500,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	7.000,00	483,00	667,80	1.150,80	598,50	741,30	1.339,80	2.490,60	7.000,00
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida		7.500,00	517,50	715,50	1.233,00	641,25	794,25	1.435,50	2.668,50	7.500,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	7.000,00	483,00	667,80	1.150,80	598,50	741,30	1.339,80	2.490,60	7.000,00
Outros Ressarcimentos	15000000	500,00	34,50	47,70	82,20	42,75	52,95	95,70	177,90	500,00
Receitas de Capital		8.239.770,00	568.544,13	786.074,06	1.354.618,19	704.500,34	872.591,62	1.577.091,96	2.931.710,15	8.239.770,00
Operações de Crédito		110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	17540000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens		110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Capital		8.019.770,00	553.364,13	765.086,06	1.318.450,19	685.690,34	849.293,62	1.534.983,96	2.853.434,15	8.019.770,00
Transferências da União e de suas Entidades		3.779.270,00	260.769,63	360.542,36	621.311,99	323.127,59	400.224,67	723.352,26	1.344.664,25	3.779.270,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	16000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		1.061.500,00	73.243,50	101.267,10	174.510,60	90.758,25	112.412,85	203.171,10	377.681,70	1.061.500,00
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educ		1.061.500,00	73.243,50	101.267,10	174.510,60	90.758,25	112.412,85	203.171,10	377.681,70	1.061.500,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15690000	1.061.500,00	73.243,50	101.267,10	174.510,60	90.758,25	112.412,85	203.171,10	377.681,70	1.061.500,00





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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	16600000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.552.770,00	176.141,13	243.534,26	419.675,39	218.261,84	270.338,32	488.600,16	908.275,55	2.552.770,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		165.770,00	11.438,13	15.814,46	27.252,59	14.173,34	17.555,02	31.728,36	58.980,95	165.770,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	165.770,00	11.438,13	15.814,46	27.252,59	14.173,34	17.555,02	31.728,36	58.980,95	165.770,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		220.000,00	15.180,00	20.988,00	36.168,00	18.810,00	23.298,00	42.108,00	78.276,00	220.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	220.000,00	15.180,00	20.988,00	36.168,00	18.810,00	23.298,00	42.108,00	78.276,00	220.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		2.002.000,00	138.138,00	190.990,80	329.128,80	171.171,00	212.011,80	383.182,80	712.311,60	2.002.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	2.002.000,00	138.138,00	190.990,80	329.128,80	171.171,00	212.011,80	383.182,80	712.311,60	2.002.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E	17000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	15000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.180.000,00	288.420,00	398.772,00	687.192,00	357.390,00	442.862,00	800.052,00	1.487.244,00	4.180.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS do		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	16010000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		4.070.000,00	280.830,00	388.278,00	669.108,00	347.985,00	431.013,00	778.998,00	1.448.106,00	4.070.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	16320000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		2.750.000,00	189.750,00	262.350,00	452.100,00	235.125,00	291.225,00	526.350,00	978.450,00	2.750.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	15710000	2.750.000,00	189.750,00	262.350,00	452.100,00	235.125,00	291.225,00	526.350,00	978.450,00	2.750.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		1.100.000,00	75.900,00	104.940,00	180.840,00	94.050,00	116.490,00	210.540,00	391.380,00	1.100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	17010000	1.100.000,00	75.900,00	104.940,00	180.840,00	94.050,00	116.490,00	210.540,00	391.380,00	1.100.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de S		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d	17010000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados		55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15000000	55.000,00	3.795,00	5.247,00	9.042,00	4.702,50	5.824,50	10.527,00	19.569,00	55.000,00
Demais Transferências de Capital		60.500,00	4.174,50	5.771,70	9.946,20	5.172,75	6.406,95	11.579,70	21.525,90	60.500,00
Outras Transferências de Capital		60.500,00	4.174,50	5.771,70	9.946,20	5.172,75	6.406,95	11.579,70	21.525,90	60.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Capital		60.500,00	4.174,50	5.771,70	9.946,20	5.172,75	6.406,95	11.579,70	21.525,90	60.500,00
Outras Transferências de Capital - Principal	15000000	60.500,00	4.174,50	5.771,70	9.946,20	5.172,75	6.406,95	11.579,70	21.525,90	60.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM		-5.089.696,35	-351.189,05	-485.557,03	-336.746,08	-435.169,04	-538.998,83	-974.167,87	-1.810.913,95	-5.089.696,35
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-4.195.107,54	-289.462,42	-400.213,26	-689.675,68	-358.681,69	-444.261,89	-802.943,58	-1.492.619,26	-4.195.107,54
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-127,81	-8,82	-12,19	-21,01	-10,93	-13,55	-24,48	-45,49	-127,81
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	15000000	-845.745,10	-58.356,41	-80.684,08	-139.040,49	-72.311,21	-89.564,39	-161.875,60	-300.916,09	-845.745,10
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-48.715,90	-3.361,40	-4.647,50	-8.008,90	-4.165,21	-5.159,00	-9.324,21	-17.333,11	-48.715,90
TOTAL GERAL DA RECEITA		53.500.000,00	3.691.500,10	5.103.900,01	8.795.400,11	4.574.250,03	5.665.649,74	10.239.899,77	19.035.299,88	53.500.000,00





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 / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.845.165,00	6.230.971,56	6.117.493,69	17.193.630,25
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	684.847,22	880.726,20	864.686,34	2.430.259,76
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	1.492.831,38	1.919.808,73	1.884.845,37	5.297.485,48
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	173.974,16	223.733,97	219.659,35	617.367,48
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.569.085,52	2.017.872,92	1.981.123,60	5.568.082,04
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	97.331,83	125.170,53	122.890,96	345.393,32
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	544.415,13	700.127,90	687.377,23	1.931.920,26
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	47.602,81	61.218,11	60.103,20	168.924,12
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	186.406,69	239.722,44	235.356,63	661.485,76
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	28.151,82	36.203,76	35.544,42	99.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	85.037,44	109.359,71	107.368,06	301.765,21
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	43.411,24	55.827,62	54.810,89	154.049,75
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	93.404,42	120.119,82	117.932,24	331.456,48
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	398.675,35	512.703,86	503.366,52	1.414.745,73
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	78.357,07	100.768,64	98.933,46	278.059,17
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	883.291,16	1.135.928,73	1.115.241,27	3.134.461,16
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.401.295,08	1.802.091,32	1.769.271,65	4.972.658,05
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	340.978,00	438.504,00	430.518,00	1.210.000,00
16020000 - Transferências do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde - Recursos destinados ao COVID-19 no bojo da ação 21	1.409,00	1.812,00	1.779,00	5.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de co	380.531,46	489.370,46	480.458,08	1.350.360,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	94.466,41	121.485,54	119.273,05	335.225,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	62.275,00	80.086,78	78.628,22	220.990,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.245,98	40.182,91	39.451,11	110.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	236.063,00	303.581,36	298.052,56	837.696,92
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.062,58	90.101,76	88.460,85	248.625,19
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.808,98	20.330,64	19.960,38	56.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	645.675,25	830.350,29	815.228,02	2.291.253,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	380.153,38	488.884,26	479.980,70	1.349.018,34
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	95.787,76	123.184,82	120.941,44	339.914,02
17070000 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	768,77	988,66	970,66	2.728,09
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.757,96	4.832,82	4.744,75	13.335,53
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	31.617,96	40.661,28	39.920,76	112.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos Administração Direta	32.415,27	41.686,64	40.927,42	115.029,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	15.076.300,08	19.388.400,04	19.035.299,88	53.500.000,00





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 / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.432.898,64	2.412.266,36	3.404.338,78	2.826.632,78	2.826.632,81	3.290.860,88	17.193.630,25
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	343.881,77	340.965,45	481.191,47	399.534,73	399.534,73	465.151,61	2.430.259,76
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	749.594,19	743.237,19	1.048.902,11	870.906,62	870.906,63	1.013.938,74	5.297.485,48
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	87.357,50	86.616,66	122.238,76	101.495,21	101.495,22	118.164,13	617.367,48
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	787.883,61	781.201,91	1.102.480,24	915.392,68	915.392,68	1.065.730,92	5.568.082,04
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	48.873,15	48.458,68	68.387,87	56.782,66	56.782,67	66.108,29	345.393,32
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	273.366,72	271.048,41	382.520,21	317.607,69	317.607,69	369.769,54	1.931.920,26
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	23.902,76	23.700,05	33.446,98	27.771,13	27.771,13	32.332,07	168.924,12
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	93.600,24	92.806,45	130.974,18	108.748,26	108.748,26	126.608,37	661.485,76
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	14.135,85	14.015,97	19.780,20	16.423,56	16.423,56	19.120,86	99.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	42.699,78	42.337,66	59.749,51	49.610,20	49.610,20	57.757,86	301.765,21
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	21.798,05	21.613,19	30.501,85	25.325,77	25.325,78	29.485,11	154.049,75
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	46.901,09	46.503,33	65.628,37	54.491,45	54.491,46	63.440,78	331.456,48
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.186,52	198.488,83	280.119,66	232.584,20	232.584,20	270.782,32	1.414.745,73
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	39.345,37	39.011,70	55.055,71	45.712,93	45.712,92	53.220,54	278.059,17
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	443.526,26	439.764,90	620.623,31	515.305,42	515.305,41	599.935,86	3.134.461,16
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	703.631,14	697.663,94	984.586,31	817.505,01	817.504,99	951.766,66	4.972.658,05
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Ser	171.215,00	169.763,00	239.580,00	198.924,00	198.924,00	231.594,00	1.210.000,00
16020000 - Transferências do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde - Recursos destinado	707,50	701,50	990,00	822,00	822,00	957,00	5.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni	191.075,95	189.455,51	267.371,28	221.999,18	221.999,19	258.458,89	1.350.360,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.434,34	47.032,07	66.374,55	55.110,99	55.111,00	64.162,05	335.225,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	31.270,09	31.004,91	43.756,02	36.330,76	36.330,76	42.297,46	220.990,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	15.689,52	15.556,46	21.954,24	18.228,67	18.228,67	21.222,44	110.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.534,12	117.528,88	165.863,98	137.717,38	137.717,38	160.335,18	837.696,92
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.180,46	34.882,12	49.227,78	40.873,98	40.873,99	47.586,86	248.625,19
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.938,15	7.870,83	11.107,80	9.222,84	9.222,84	10.737,54	56.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	324.212,38	321.462,87	453.668,21	376.682,08	376.682,09	438.545,93	2.291.253,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	190.886,10	189.267,28	267.105,64	221.778,62	221.778,62	258.202,08	1.349.018,34
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	48.097,82	47.689,94	67.302,96	55.881,86	55.881,87	65.059,57	339.914,02
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	386,02	382,75	540,16	448,50	448,50	522,16	2.728,09
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.886,98	1.870,98	2.640,45	2.192,37	2.192,36	2.552,39	13.335,53
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	15.876,30	15.741,66	22.215,60	18.445,68	18.445,68	21.475,08	112.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos Administração Direta	16.276,65	16.138,62	22.775,81	18.910,83	18.910,82	22.016,60	115.029,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.570.250,02	7.506.050,06	10.593.000,00	8.795.400,04	8.795.400,11	10.239.899,77	53.500.000,00

02/01/2024 - 15:56:46

Página: 35 de 37

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





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 / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1188079,82	1.244.818,82	1.131.340,89	1.280.925,47	1.758.908,40	1.645.430,38	1.638.552,96	1.188.079,82	1.186.360,51	1.640.272,30	1.470.055,40	1.820.805,48	17.193.630,25
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	167930,97	175.950,80	159.911,10	181.054,35	248.615,59	232.575,88	231.603,76	167.930,97	167.687,95	231.846,78	207.787,21	257.364,40	2.430.259,76
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	366056,24	383.537,95	348.574,54	394.662,65	541.932,76	506.969,35	504.850,38	366.056,24	365.526,51	505.380,12	452.935,01	561.003,73	5.297.485,48
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	42660,09	44.697,41	40.622,78	45.993,88	63.156,69	59.082,07	58.835,12	42.660,09	42.598,36	58.896,86	52.784,92	65.379,21	617.367,48
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	384754,47	403.129,14	366.379,80	414.822,11	569.614,79	532.865,45	530.638,21	384.754,47	384.197,66	531.195,02	476.071,01	589.659,91	5.568.082,04
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	23866,68	25.006,47	22.726,88	25.731,80	35.333,73	33.054,14	32.915,98	23.866,68	23.832,14	32.950,53	29.531,13	36.577,16	345.393,32
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	133495,69	139.871,03	127.120,35	143.928,06	197.635,44	184.884,77	184.112,00	133.495,69	133.302,50	184.305,19	165.179,18	204.590,36	1.931.920,26
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	11672,66	12.230,10	11.115,21	12.584,84	17.280,94	16.166,04	16.098,47	11.672,66	11.655,76	16.115,37	14.443,01	17.889,06	168.924,12
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	45708,67	47.891,57	43.525,76	49.280,69	67.669,99	63.304,19	63.039,59	45.708,67	45.642,52	63.105,74	56.557,03	70.051,34	661.485,76
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	6903,09	7.232,76	6.573,42	7.442,55	10.219,77	9.560,43	9.520,47	6.903,09	6.893,10	9.530,46	8.541,45	10.579,41	99.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	20851,97	21.847,81	19.856,15	22.481,51	30.870,58	28.878,93	28.758,23	20.851,97	20.821,80	28.788,40	25.800,93	31.956,93	301.765,21
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	10644,84	11.153,21	10.136,48	11.476,71	15.759,29	14.742,56	14.680,93	10.644,84	10.629,44	14.696,34	13.171,25	16.313,86	154.049,75
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	22903,65	23.997,44	21.809,83	24.693,50	33.907,99	31.720,38	31.587,80	22.903,65	22.870,51	31.620,95	28.339,53	35.101,25	331.456,48
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	97758,93	102.427,59	93.090,27	105.398,56	144.728,49	135.391,17	134.825,27	97.758,93	97.617,46	134.966,74	120.960,76	149.821,56	1.414.745,73
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	19213,89	20.131,48	18.296,29	20.715,41	28.445,45	26.610,26	26.499,04	19.213,89	19.186,08	26.526,84	23.774,06	29.446,48	278.059,17
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	216591,27	226.934,99	206.247,54	233.517,36	320.655,38	299.967,93	298.714,15	216.591,27	216.277,82	299.027,59	267.996,43	331.939,43	3.134.461,16
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	343610,69	360.020,45	327.200,89	370.463,05	508.702,92	475.883,39	473.894,32	343.610,69	343.113,40	474.391,59	425.162,28	526.604,38	4.972.658,05
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal -	83611	87.604,00	79.618,00	90.145,00	123.783,00	115.797,00	115.313,00	83.611,00	83.490,00	115.434,00	103.455,00	128.139,00	1.210.000,00
16020000 - Transferências do SUS provenientes do Governo Federal -	345,5	362,00	329,00	372,50	511,50	478,50	476,50	345,50	345,00	477,00	427,50	529,50	5.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal	93309,88	97.766,07	88.853,69	100.601,82	138.141,83	129.229,45	128.689,30	93.309,88	93.174,84	128.824,35	115.455,78	143.003,11	1.350.360,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	23164,05	24.270,29	22.057,81	24.974,26	34.293,52	32.081,03	31.946,94	23.164,05	23.130,53	31.980,47	28.661,74	35.500,31	335.225,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	15270,41	15.999,68	14.541,15	16.463,76	22.607,28	21.148,74	21.060,35	15.270,41	15.248,31	21.082,45	18.894,65	23.402,81	220.990,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	7661,81	8.027,71	7.295,90	8.260,56	11.343,02	10.611,22	10.566,86	7.661,81	7.650,72	10.577,95	9.480,24	11.742,20	110.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	57884,86	60.649,26	55.120,46	62.408,42	85.696,39	80.167,59	79.832,52	57.884,86	57.801,09	79.916,29	71.623,09	88.712,09	837.696,92
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	17180	18.000,46	16.359,54	18.522,58	25.434,35	23.793,43	23.693,98	17.180,00	17.155,14	23.718,85	21.257,45	26.329,41	248.625,19
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	3876,51	4.061,64	3.691,38	4.179,45	5.739,03	5.368,77	5.346,33	3.876,51	3.870,90	5.351,94	4.796,55	5.940,99	56.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	158325,62	165.886,76	150.764,48	170.698,39	234.395,24	219.272,97	218.356,46	158.325,62	158.096,50	218.585,59	195.902,18	242.643,75	2.291.253,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	93217,17	97.668,93	88.765,41	100.501,87	138.004,58	129.101,06	128.561,45	93.217,17	93.082,27	128.696,35	115.341,07	142.861,01	1.349.018,34
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	23488,05	24.609,77	22.366,35	25.323,59	34.773,19	32.529,77	32.393,81	23.488,05	23.454,07	32.427,80	29.062,64	35.996,93	339.914,02
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	188,51	197,51	179,51	203,24	279,08	261,08	259,99	188,51	188,24	260,26	233,25	288,91	2.728,09
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	921,49	965,49	877,48	993,50	1.364,23	1.276,22	1.270,88	921,49	920,15	1.272,21	1.140,19	1.412,20	13.335,53
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	7753,02	8.123,28	7.382,76	8.358,90	11.478,06	10.737,54	10.692,66	7.753,02	7.741,80	10.703,88	9.593,10	11.881,98	112.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	7948,53	8.328,12	7.568,93	8.569,69	11.767,50	11.008,31	10.962,30	7.948,53	7.937,02	10.973,80	9.835,01	12.181,59	115.029,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.696.850,03	3.873.399,99	3.520.300,03	3.985.750,03	5.473.050,00	5.119.950,00	5.098.550,01	3.696.850,03	3.691.500,10	5.103.900,01	4.574.250,03	5.665.649,74	53.500.000,00

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2024

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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





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 / 2024

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	50.349.926,35	3.479.179,94	3.645.334,66	7.124.514,60	3.313.025,19	3.751.069,53	7.064.094,72	14.188.609,32	14.188.609,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.569,69	74.252,74	77.798,83	152.051,57	70.706,68	80.055,45	150.762,13	302.813,70	302.813,70
CONTRIBUIÇÕES	15.199,49	1.050,28	1.100,44	2.150,72	1.000,13	1.132,36	2.132,49	4.283,21	4.283,21
RECEITA PATRIMONIAL	470.710,34	32.526,10	34.079,40	66.605,50	30.972,76	35.067,92	66.040,68	132.646,18	132.646,18
RECEITA DE SERVIÇOS	13.635,00	942,19	987,17	1.929,36	897,20	1.015,80	1.913,00	3.842,36	3.842,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.633.474,87	3.360.573,14	3.521.063,62	6.881.636,76	3.200.082,64	3.623.193,89	6.823.276,53	13.704.913,29	13.704.913,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	9.835,49	10.305,20	20.140,69	9.365,78	10.604,11	19.969,89	40.110,58	40.110,58
RECEITAS DE CAPITAL	8.239.770,00	569.368,11	596.559,35	1.165.927,46	542.176,87	613.862,87	1.156.039,74	2.321.967,20	2.321.967,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.770,00	554.166,11	580.631,35	1.134.797,46	527.700,87	597.472,87	1.125.173,74	2.259.971,20	2.259.971,20
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.089.696,35	-351.698,02	-368.494,02	-720.192,04	-334.902,03	-379.162,37	-714.084,40	-1.434.276,44	-1.434.276,44
RECEITA FISCAL	53.280.000,00	3.681.648,03	3.857.471,99	7.539.120,02	3.505.824,03	3.969.360,03	7.475.184,06	15.014.304,08	15.014.304,08
RECEITA TOTAL	53.500.000,00	3.696.850,03	3.873.399,99	7.570.250,02	3.520.300,03	3.985.750,03	7.506.050,06	15.076.300,08	15.076.300,08
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	1.416.572,02	1.484.223,07	2.900.795,09	1.348.920,96	1.527.273,73	1.439.438,46	5.776.989,78	5.776.989,78
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	2.784,00	2.896,00	5.680,00	2.632,00	2.980,00	93.149,50	11.272,00	11.272,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	1.347.392,04	1.411.739,28	2.759.131,32	1.283.044,82	1.452.687,51	1.373.562,32	5.494.863,65	5.494.863,65
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	839.493,63	879.585,22	1.719.078,85	799.402,03	905.098,07	889.919,53	3.423.578,95	3.423.578,95
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	78.083,00	81.812,00	159.895,00	74.354,00	84.185,00	164.871,50	318.434,00	318.434,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	181.553,20	12.545,33	13.144,45	25.689,78	11.946,20	13.525,71	102.463,70	51.161,69	51.161,69
DESPESA FISCAL	52.330.000,00	3.616.003,02	3.788.692,02	7.404.695,04	3.443.314,01	3.896.585,02	7.341.899,03	14.746.594,07	14.746.594,07
DESPESA TOTAL	53.500.000,00	3.696.850,02	3.873.400,02	7.570.250,04	3.520.300,01	3.985.750,02	7.506.050,03	15.076.300,07	15.076.300,07
RESULTADO PRIMÁRIO	950.000,00	65.645,01	68.779,97	134.424,98	62.510,02	70.775,01	133.285,03	267.710,01	267.710,01





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 / 2024

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	50.349.926,35	5.150.797,46	4.818.487,95	9.969.285,41	4.798.348,00	3.479.179,94	8.277.527,94	18.246.813,35	32.435.422,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.569,69	109.928,49	102.836,32	212.764,81	102.406,52	74.252,74	176.659,26	389.424,07	692.237,77
CONTRIBUIÇÕES	15.199,49	1.554,91	1.454,59	3.009,50	1.448,51	1.050,28	2.498,79	5.508,29	9.791,50
RECEITA PATRIMONIAL	470.710,34	48.153,66	45.046,99	93.200,65	44.858,71	32.526,10	77.384,81	170.585,46	303.231,64
RECEITA DE SERVIÇOS	13.635,00	1.394,87	1.304,86	2.699,73	1.299,41	942,19	2.241,60	4.941,33	8.783,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.633.474,87	4.975.204,46	4.654.223,54	9.629.428,00	4.634.770,13	3.360.573,14	7.995.343,27	17.624.771,27	31.329.684,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	14.561,07	13.621,65	28.182,72	13.564,72	9.835,49	23.400,21	51.582,93	91.693,51
RECEITAS DE CAPITAL	8.239.770,00	842.928,47	788.545,99	1.631.474,46	785.250,08	569.368,11	1.354.618,19	2.986.092,65	5.308.059,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.770,00	820.422,47	767.491,99	1.587.914,46	764.284,08	554.166,11	1.318.450,19	2.906.364,65	5.166.335,85
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.089.696,35	-529.675,93	-487.083,94	-1.007.759,87	-485.048,07	-351.698,02	-836.746,09	-1.844.505,96	-3.278.782,40
RECEITA FISCAL	53.280.000,00	5.450.544,00	5.098.896,00	10.549.440,00	5.077.584,01	3.681.848,03	8.759.232,04	19.308.672,04	34.322.976,12
RECEITA TOTAL	53.500.000,00	5.473.050,00	5.119.950,00	10.593.000,00	5.098.550,01	3.696.850,03	8.795.400,04	19.388.400,04	34.464.700,12
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	2.097.182,58	1.961.880,48	4.059.063,06	1.953.680,38	1.416.572,02	3.370.252,38	7.429.315,44	13.206.305,22
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	4.092,00	3.828,00	7.920,00	3.812,00	2.764,00	6.576,00	14.496,00	25.768,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	1.994.764,19	1.866.069,73	3.860.833,92	1.858.270,06	1.347.392,04	3.205.662,10	7.066.496,02	12.561.359,67
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	1.242.839,33	1.162.656,16	2.405.495,49	1.157.796,57	839.493,63	1.997.290,20	4.402.785,69	7.826.364,64
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	115.599,00	108.141,00	223.740,00	107.689,00	78.083,00	185.772,00	409.512,00	727.946,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	181.553,20	18.572,89	17.374,64	35.947,53	17.302,02	12.545,33	29.847,35	65.794,88	116.956,57
DESPESA FISCAL	52.330.000,00	5.353.358,99	5.007.981,01	10.361.340,00	4.987.049,01	3.616.003,02	8.603.052,03	18.964.392,03	33.710.986,10
DESPESA TOTAL	53.500.000,00	5.473.049,99	5.119.950,01	10.593.000,00	5.098.550,01	3.696.850,02	8.795.400,03	19.388.400,03	34.464.700,10
RESULTADO PRIMÁRIO	950.000,00	97.185,01	90.914,99	188.100,00	90.535,00	65.645,01	156.180,01	344.280,01	611.990,02





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 / 2024

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	50.349.926,35	3.474.145,02	4.803.382,98	8.277.528,00	4.304.918,73	5.332.056,95	9.636.975,68	17.914.503,68	50.349.926,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.569,69	74.145,35	102.513,92	176.659,27	91.875,72	113.796,93	205.672,65	382.331,92	1.074.569,69
CONTRIBUIÇÕES	15.199,49	1.048,76	1.450,03	2.498,79	1.299,56	1.609,64	2.909,20	5.407,99	15.199,49
RECEITA PATRIMONIAL	470.710,34	32.479,04	44.905,77	77.384,81	40.245,73	49.848,16	90.093,89	167.478,70	470.710,34
RECEITA DE SERVIÇOS	13.635,00	940,83	1.300,79	2.241,62	1.165,80	1.443,89	2.609,69	4.851,31	13.635,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.633.474,87	3.355.709,79	4.639.633,53	7.995.343,32	4.158.162,10	5.150.284,89	9.308.446,99	17.303.790,31	48.633.474,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	9.821,25	13.578,94	23.400,19	12.169,82	15.073,44	27.243,26	50.643,45	142.336,96
RECEITAS DE CAPITAL	8.239.770,00	568.544,13	786.074,06	1.354.618,19	704.500,34	872.591,62	1.577.091,96	2.931.710,15	8.239.770,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.770,00	553.364,13	765.086,06	1.318.450,19	685.690,34	849.293,62	1.534.983,96	2.853.434,15	8.019.770,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.089.696,35	-351.189,05	-485.557,03	-836.746,08	-435.169,04	-538.998,83	-974.167,87	-1.810.913,95	-5.089.696,35
RECEITA FISCAL	53.280.000,00	3.676.320,10	5.082.912,01	8.759.232,11	4.555.440,03	5.642.351,74	10.197.791,77	18.957.023,88	53.280.000,00
RECEITA TOTAL	53.500.000,00	3.691.500,10	5.103.900,01	8.795.400,11	4.574.250,03	5.665.649,74	10.239.899,77	19.035.299,88	53.500.000,00
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	1.414.521,99	1.955.730,38	3.370.252,37	1.752.777,23	2.170.983,70	3.923.760,93	7.294.013,30	20.500.318,52
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	2.760,00	3.816,00	6.576,00	3.420,00	4.236,00	7.656,00	14.232,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	1.345.442,13	1.860.220,00	3.205.662,13	1.667.178,30	2.064.961,10	3.732.139,40	6.937.801,53	19.499.161,20
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	838.278,72	1.159.011,45	1.997.290,17	1.038.736,69	1.286.575,58	2.325.312,27	4.322.602,44	12.148.967,08
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	77.970,00	107.802,00	185.772,00	96.615,00	119.667,00	216.282,00	402.054,00	1.130.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	12.527,17	17.320,18	29.847,35	15.522,80	19.226,48	34.749,28	64.596,63	181.553,20
DESPESA FISCAL	52.330.000,00	3.610.770,01	4.474.215,02	8.603.052,02	4.474.215,02	5.541.746,86	10.015.961,88	18.619.013,90	52.330.000,00
DESPESA TOTAL	53.500.000,00	3.691.500,01	5.103.900,01	8.795.400,02	4.574.250,02	5.665.649,86	10.239.899,88	19.035.299,90	53.500.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	950.000,00	65.550,09	608.696,99	156.180,09	81.225,01	100.604,88	181.829,89	338.009,98	950.000,00

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2024

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 028500/00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU													
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	59.400,00	149.580,00	124.200,00	154.080,00	158.940,00	162.360,00	126.360,00	133.380,00	137.340,00	129.960,00	152.280,00	312.120,00	1.800.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	59.400,00	149.580,00	124.200,00	154.080,00	158.940,00	162.360,00	126.360,00	133.380,00	137.340,00	129.960,00	152.280,00	312.120,00	1.800.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	59.400,00	149.580,00	124.200,00	154.080,00	158.940,00	162.360,00	126.360,00	133.380,00	137.340,00	129.960,00	152.280,00	312.120,00	1.800.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU													
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
03.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	20.031,00	50.441,70	41.883,00	51.959,20	53.598,10	54.751,40	42.611,40	44.978,70	46.314,10	43.825,40	51.352,20	105.253,80	607.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	20.031,00	50.441,70	41.883,00	51.959,20	53.598,10	54.751,40	42.611,40	44.978,70	46.314,10	43.825,40	51.352,20	105.253,80	607.000,00
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
03.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	133.505,77	336.191,80	279.148,42	346.305,87	357.229,07	364.915,77	284.003,18	299.781,13	308.681,52	292.094,44	342.260,24	701.512,12	4.045.629,33
TOTAL DA SECRETARIA	133.505,77	336.191,80	279.148,42	346.305,87	357.229,07	364.915,77	284.003,18	299.781,13	308.681,52	292.094,44	342.260,24	701.512,12	4.045.629,33
SECRETARIA: 030301 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
03.03.01 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INST	3.234,00	8.143,80	6.762,00	8.388,80	8.653,40	8.839,60	6.879,60	7.261,80	7.477,40	7.075,60	8.290,80	16.993,20	98.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	3.234,00	8.143,80	6.762,00	8.388,80	8.653,40	8.839,60	6.879,60	7.261,80	7.477,40	7.075,60	8.290,80	16.993,20	98.000,00
SECRETARIA: 030401 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
03.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	56.892,00	143.264,40	118.956,00	147.574,40	152.229,20	155.504,80	121.024,80	127.748,40	131.541,20	124.472,80	145.850,40	298.941,60	1.724.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	56.892,00	143.264,40	118.956,00	147.574,40	152.229,20	155.504,80	121.024,80	127.748,40	131.541,20	124.472,80	145.850,40	298.941,60	1.724.000,00
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
03.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	32.736,00	82.435,20	68.448,00	84.915,20	87.593,60	89.478,40	69.638,40	73.507,20	75.689,60	71.622,40	83.923,20	172.012,80	992.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	32.736,00	82.435,20	68.448,00	84.915,20	87.593,60	89.478,40	69.638,40	73.507,20	75.689,60	71.622,40	83.923,20	172.012,80	992.000,00
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
03.08.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	253.242,70	637.711,19	529.507,48	656.896,23	677.616,10	692.196,72	538.716,30	568.644,99	585.527,84	554.064,36	649.222,23	1.330.675,31	7.674.021,45
TOTAL DA SECRETARIA	253.242,70	637.711,19	529.507,48	656.896,23	677.616,10	692.196,72	538.716,30	568.644,99	585.527,84	554.064,36	649.222,23	1.330.675,31	7.674.021,45
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER													
03.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPOR	65.990,10	166.175,07	137.979,30	171.174,32	176.573,51	180.372,94	140.378,94	148.177,77	152.577,11	144.378,34	169.174,62	346.747,98	1.999.700,00
TOTAL DA SECRETARIA	65.990,10	166.175,07	137.979,30	171.174,32	176.573,51	180.372,94	140.378,94	148.177,77	152.577,11	144.378,34	169.174,62	346.747,98	1.999.700,00
SECRETARIA: 031101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
03.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15.015,00	37.810,50	31.395,00	38.948,00	40.176,50	41.041,00	31.941,00	33.715,50	34.716,50	32.851,00	38.493,00	78.897,00	455.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	15.015,00	37.810,50	31.395,00	38.948,00	40.176,50	41.041,00	31.941,00	33.715,50	34.716,50	32.851,00	38.493,00	78.897,00	455.000,00
SECRETARIA: 031201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
03.12.01 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SER	16.005,00	40.303,50	33.465,00	41.516,00	42.825,50	43.747,00	34.047,00	35.938,50	37.005,50	35.017,00	41.031,00	84.099,00	485.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	16.005,00	40.303,50	33.465,00	41.516,00	42.825,50	43.747,00	34.047,00	35.938,50	37.005,50	35.017,00	41.031,00	84.099,00	485.000,00
SECRETARIA: 031301 - CONTROLE INTERNO													
03.13.01 CONTROLE INTERNO	4.239,74	10.676,44	8.864,92	10.997,64	11.344,52	11.588,63	9.019,09	9.520,15	9.802,80	9.276,04	10.869,16	22.277,92	128.477,05
TOTAL DA SECRETARIA	4.239,74	10.676,44	8.864,92	10.997,64	11.344,52	11.588,63	9.019,09	9.520,15	9.802,80	9.276,04	10.869,16	22.277,92	128.477,05

02/01/2024 - 16:06:24

Página: 1 de 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SECRETARIA: 031401 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
03.14.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.991,26	15.087,07	12.527,17	15.540,95	16.031,15	16.376,10	12.745,03	13.453,09	13.852,51	13.108,14	15.359,40	31.481,33	181.553,20
TOTAL DA SECRETARIA	5.991,26	15.087,07	12.527,17	15.540,95	16.031,15	16.376,10	12.745,03	13.453,09	13.852,51	13.108,14	15.359,40	31.481,33	181.553,20
TOTAL DO ÓRGÃO	606.882,57	1.528.240,67	1.268.936,29	1.574.216,61	1.623.870,65	1.658.812,36	1.291.004,74	1.362.727,23	1.403.186,08	1.327.785,52	1.555.826,25	3.188.892,06	18.390.381,03
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU													
SECRETARIA: 030701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
03.07.01 SECRETARIA DE SAUDE	445.675,78	1.122.292,64	931.867,54	1.156.055,96	1.192.520,34	1.218.180,45	948.073,93	1.000.744,71	1.030.456,42	975.084,58	1.142.550,62	2.341.823,65	13.505.326,62
TOTAL DA SECRETARIA	445.675,78	1.122.292,64	931.867,54	1.156.055,96	1.192.520,34	1.218.180,45	948.073,93	1.000.744,71	1.030.456,42	975.084,58	1.142.550,62	2.341.823,65	13.505.326,62
TOTAL DO ÓRGÃO	445.675,78	1.122.292,64	931.867,54	1.156.055,96	1.192.520,34	1.218.180,45	948.073,93	1.000.744,71	1.030.456,42	975.084,58	1.142.550,62	2.341.823,65	13.505.326,62
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU													
SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
03.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI	78.091,93	196.649,69	163.283,13	202.565,73	208.955,08	213.451,28	166.122,82	175.351,88	180.558,00	170.855,68	200.199,31	410.337,58	2.366.422,11
TOTAL DA SECRETARIA	78.091,93	196.649,69	163.283,13	202.565,73	208.955,08	213.451,28	166.122,82	175.351,88	180.558,00	170.855,68	200.199,31	410.337,58	2.366.422,11
TOTAL DO ÓRGÃO	78.091,93	196.649,69	163.283,13	202.565,73	208.955,08	213.451,28	166.122,82	175.351,88	180.558,00	170.855,68	200.199,31	410.337,58	2.366.422,11
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU													
SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03.05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO	575.449,72	1.449.087,01	1.203.213,05	1.492.681,68	1.539.763,94	1.572.895,91	1.224.138,48	1.292.146,19	1.330.509,51	1.259.014,22	1.475.243,83	3.023.726,70	17.437.870,24
TOTAL DA SECRETARIA	575.449,72	1.449.087,01	1.203.213,05	1.492.681,68	1.539.763,94	1.572.895,91	1.224.138,48	1.292.146,19	1.330.509,51	1.259.014,22	1.475.243,83	3.023.726,70	17.437.870,24
TOTAL DO ÓRGÃO	575.449,72	1.449.087,01	1.203.213,05	1.492.681,68	1.539.763,94	1.572.895,91	1.224.138,48	1.292.146,19	1.330.509,51	1.259.014,22	1.475.243,83	3.023.726,70	17.437.870,24
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.765.500,00	4.445.850,01	3.691.500,01	4.579.599,98	4.724.050,01	4.825.700,00	3.755.699,97	3.964.350,01	4.082.050,01	3.862.700,00	4.526.100,01	9.276.899,99	53.500.000,00

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2024

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.215.000,00	40.095,00	100.966,50	141.061,50	83.835,00	104.004,00	187.839,00	328.900,50	328.900,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	335.000,00	11.055,00	27.838,50	38.893,50	23.115,00	28.676,00	51.791,00	90.684,50	90.684,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
TOTAL DA UNIDADE		1.800.000,00	59.400,00	149.580,00	208.980,00	124.200,00	154.080,00	278.280,00	487.260,00	487.260,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.800.000,00	59.400,00	149.580,00	208.980,00	124.200,00	154.080,00	278.280,00	487.260,00	487.260,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.800.000,00	59.400,00	149.580,00	208.980,00	124.200,00	154.080,00	278.280,00	487.260,00	487.260,00
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	15000000	367.000,00	12.111,00	30.497,70	42.608,70	25.323,00	31.415,20	56.738,20	99.346,90	99.346,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	230.000,00	7.590,00	19.113,00	26.703,00	15.870,00	19.688,00	35.558,00	62.261,00	62.261,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		607.000,00	20.031,00	50.441,70	70.472,70	41.883,00	51.959,20	93.842,20	164.314,90	164.314,90
TOTAL DA SECRETARIA		607.000,00	20.031,00	50.441,70	70.472,70	41.883,00	51.959,20	93.842,20	164.314,90	164.314,90
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.015.000,00	33.495,00	84.346,50	117.841,50	70.035,00	86.884,00	156.919,00	274.760,50	274.760,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.210.600,00	72.949,80	183.700,86	256.650,66	152.531,40	189.227,36	341.758,76	598.409,42	598.409,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	404.000,00	13.332,00	33.572,40	46.904,40	27.876,00	34.582,40	62.458,40	109.362,80	109.362,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	115.029,33	3.795,97	9.558,94	13.354,91	7.937,02	9.846,51	17.783,53	31.138,44	31.138,44
TOTAL DA UNIDADE		4.045.629,33	133.505,77	336.191,80	469.697,57	279.148,42	346.305,87	625.454,29	1.095.151,86	1.095.151,86
TOTAL DA SECRETARIA		4.045.629,33	133.505,77	336.191,80	469.697,57	279.148,42	346.305,87	625.454,29	1.095.151,86	1.095.151,86
SECRETARIA: 030301 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	73.000,00	2.409,00	6.066,30	8.475,30	5.037,00	6.248,80	11.285,80	19.761,10	19.761,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
TOTAL DA UNIDADE		98.000,00	3.234,00	8.143,80	11.377,80	6.762,00	8.388,80	15.150,80	26.528,60	26.528,60
TOTAL DA SECRETARIA		98.000,00	3.234,00	8.143,80	11.377,80	6.762,00	8.388,80	15.150,80	26.528,60	26.528,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

SECRETARIA: 030401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	274.000,00	9.042,00	22.769,40	31.811,40	18.906,00	23.454,40	42.360,40	74.171,80	74.171,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.030.000,00	33.990,00	85.593,00	119.583,00	71.070,00	88.168,00	159.238,00	278.821,00	278.821,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17040000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
TOTAL DA UNIDADE		1.724.000,00	56.892,00	143.264,40	200.156,40	118.956,00	147.574,40	266.530,40	466.686,80	466.686,80
TOTAL DA SECRETARIA		1.724.000,00	56.892,00	143.264,40	200.156,40	118.956,00	147.574,40	266.530,40	466.686,80	466.686,80
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	15000000	92.000,00	3.036,00	7.645,20	10.681,20	6.348,00	7.875,20	14.223,20	24.904,40	24.904,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	240.000,00	7.920,00	19.944,00	27.864,00	16.560,00	20.544,00	37.104,00	64.968,00	64.968,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.000,00	11.220,00	28.254,00	39.474,00	23.460,00	29.104,00	52.564,00	92.038,00	92.038,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	320.000,00	10.560,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
TOTAL DA UNIDADE		992.000,00	32.736,00	82.435,20	115.171,20	68.448,00	84.915,20	153.363,20	268.534,40	268.534,40
TOTAL DA SECRETARIA		992.000,00	32.736,00	82.435,20	115.171,20	68.448,00	84.915,20	153.363,20	268.534,40	268.534,40
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.210.000,00	39.930,00	100.551,00	140.481,00	83.490,00	103.576,00	187.066,00	327.547,00	327.547,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.810.000,00	92.730,00	233.511,00	326.241,00	193.890,00	240.536,00	434.426,00	760.667,00	760.667,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	250.453,56	8.264,97	20.812,69	29.077,66	17.281,30	21.438,82	38.720,12	67.797,78	67.797,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	200.504,67	6.616,65	16.861,94	23.278,59	13.834,82	17.163,20	30.998,02	54.276,61	54.276,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	259.914,02	8.577,16	21.598,86	30.176,02	17.934,07	22.248,64	40.182,71	70.358,73	70.358,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.335,53	374,07	941,98	1.316,05	782,15	970,32	1.752,47	3.068,52	3.068,52
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	710.000,00	23.430,00	59.001,00	82.431,00	48.990,00	60.776,00	109.766,00	192.197,00	192.197,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.248.300,00	41.127,90	103.567,53	144.695,43	85.994,70	106.683,28	192.677,98	337.373,41	337.373,41
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	811.313,67	26.773,35	67.420,17	94.193,52	55.980,64	69.448,45	125.429,09	219.622,61	219.622,61
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	112.200,00	3.702,60	9.323,82	13.026,42	7.741,80	9.604,32	17.346,12	30.372,54	30.372,54
TOTAL DA UNIDADE		7.674.021,45	253.242,70	637.711,19	890.953,89	529.507,48	656.896,23	1.186.403,71	2.077.357,60	2.077.357,60
TOTAL DA SECRETARIA		7.674.021,45	253.242,70	637.711,19	890.953,89	529.507,48	656.896,23	1.186.403,71	2.077.357,60	2.077.357,60
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										





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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	113.000,00	3.729,00	9.390,30	13.119,30	7.797,00	9.672,80	17.469,80	30.589,10	30.589,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.250.000,00	41.250,00	103.875,00	145.125,00	86.250,00	107.000,00	193.250,00	338.375,00	338.375,00





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	226.700,00	7.481,10	18.838,77	26.319,87	15.642,30	19.405,52	35.047,82	61.367,69	61.367,69
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	230.000,00	7.590,00	19.113,00	26.703,00	15.870,00	19.688,00	35.558,00	62.261,00	62.261,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
TOTAL DA UNIDADE		1.999.700,00	65.990,10	166.175,07	232.165,17	137.979,30	171.174,32	309.153,62	541.318,79	541.318,79
TOTAL DA SECRETARIA		1.999.700,00	65.990,10	166.175,07	232.165,17	137.979,30	171.174,32	309.153,62	541.318,79	541.318,79

SECRETARIA: 031101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPIAL DE TRANSPORTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	205.000,00	6.765,00	17.035,50	23.800,50	14.145,00	17.548,00	31.693,00	55.493,50	55.493,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	210.000,00	6.930,00	17.451,00	24.381,00	14.490,00	17.976,00	32.466,00	56.847,00	56.847,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
TOTAL DA UNIDADE		455.000,00	15.015,00	37.810,50	52.825,50	31.395,00	38.948,00	70.343,00	123.168,50	123.168,50
TOTAL DA SECRETARIA		455.000,00	15.015,00	37.810,50	52.825,50	31.395,00	38.948,00	70.343,00	123.168,50	123.168,50

SECRETARIA: 031201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	220.000,00	7.260,00	18.282,00	25.542,00	15.180,00	18.832,00	34.012,00	59.554,00	59.554,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	6.270,00	15.789,00	22.059,00	13.110,00	16.264,00	29.374,00	51.433,00	51.433,00
TOTAL DA UNIDADE		485.000,00	16.005,00	40.303,50	56.308,50	33.465,00	41.516,00	74.981,00	131.289,50	131.289,50
TOTAL DA SECRETARIA		485.000,00	16.005,00	40.303,50	56.308,50	33.465,00	41.516,00	74.981,00	131.289,50	131.289,50

SECRETARIA: 031301 - CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	53.477,05	1.764,74	4.443,94	6.208,68	3.689,92	4.577,64	8.267,56	14.476,24	14.476,24
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		128.477,05	4.239,74	10.676,44	14.916,18	8.864,92	10.997,64	19.862,56	34.778,74	34.778,74
TOTAL DA SECRETARIA		128.477,05	4.239,74	10.676,44	14.916,18	8.864,92	10.997,64	19.862,56	34.778,74	34.778,74

SECRETARIA: 031401 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	181.553,20	5.991,26	15.087,07	21.078,33	12.527,17	15.540,95	28.068,12	49.146,45	49.146,45
TOTAL DA UNIDADE		181.553,20	5.991,26	15.087,07	21.078,33	12.527,17	15.540,95	28.068,12	49.146,45	49.146,45
TOTAL DA SECRETARIA		181.553,20	5.991,26	15.087,07	21.078,33	12.527,17	15.540,95	28.068,12	49.146,45	49.146,45
TOTAL DO ÓRGÃO		18.390.381,03	606.882,57	1.528.240,67	2.135.123,24	1.268.936,29	1.574.216,61	2.843.152,90	4.978.276,14	4.978.276,14

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

SECRETARIA: 030701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 3 de 25





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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.911.043,72	63.064,44	158.807,73	221.872,17	131.862,02	163.585,34	295.447,36	517.319,53	517.319,53
----------------------------------	----------	--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	2.837.126,74	93.625,18	235.765,23	329.390,41	195.761,75	242.858,05	438.619,80	768.010,21	768.010,21
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.350.360,00	44.561,88	112.214,92	156.776,80	93.174,84	115.590,82	208.765,66	365.542,46	365.542,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.071.441,76	101.357,58	255.236,81	356.594,39	211.929,48	262.915,42	474.844,90	831.439,29	831.439,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.075.531,31	68.492,53	172.476,65	240.969,18	143.211,66	177.665,48	320.877,14	561.846,32	561.846,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	310.000,00	10.230,00	25.761,00	35.991,00	21.390,00	26.536,00	47.926,00	83.917,00	83.917,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	335.225,00	11.062,43	27.857,20	38.919,63	23.130,52	28.695,26	51.825,78	90.745,41	90.745,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	2.728,09	90,03	226,70	316,73	188,24	233,52	421,76	738,49	738,49
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	900.000,00	29.700,00	74.790,00	104.490,00	62.100,00	77.040,00	139.140,00	243.630,00	243.630,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	220.990,00	7.292,67	18.364,27	25.656,94	15.248,31	18.916,74	34.165,05	59.821,99	59.821,99
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	110.880,00	3.659,04	9.214,13	12.873,17	7.650,72	9.491,33	17.142,05	30.015,22	30.015,22
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15001002	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
TOTAL DA UNIDADE		13.505.326,62	445.675,78	1.122.292,64	1.567.968,42	931.867,54	1.156.055,96	2.087.923,50	3.655.891,92	3.655.891,92
TOTAL DA SECRETARIA		13.505.326,62	445.675,78	1.122.292,64	1.567.968,42	931.867,54	1.156.055,96	2.087.923,50	3.655.891,92	3.655.891,92
TOTAL DO ÓRGÃO		13.505.326,62	445.675,78	1.122.292,64	1.567.968,42	931.867,54	1.156.055,96	2.087.923,50	3.655.891,92	3.655.891,92

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	479.000,00	15.807,00	39.804,90	55.611,90	33.051,00	41.002,40	74.053,40	129.665,30	129.665,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	339.400,00	11.200,20	28.204,14	39.404,34	23.418,60	29.052,64	52.471,24	91.875,58	91.875,58
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	120.400,00	3.973,20	10.005,24	13.978,44	8.307,60	10.306,24	18.613,84	32.592,28	32.592,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	560.000,00	18.480,00	46.536,00	65.016,00	38.640,00	47.936,00	86.576,00	151.592,00	151.592,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	435.296,92	14.364,80	36.173,18	50.537,98	30.035,49	37.261,41	67.296,90	117.834,88	117.834,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	115.688,53	3.817,72	9.613,72	13.431,44	7.982,51	9.902,94	17.885,45	31.316,89	31.316,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	185.000,00	6.105,00	15.373,50	21.478,50	12.765,00	15.836,00	28.601,00	50.079,50	50.079,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	63.000,00	2.079,00	5.235,30	7.314,30	4.347,00	5.392,80	9.739,80	17.054,10	17.054,10
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	12.536,66	413,71	1.041,80	1.455,51	865,03	1.073,14	1.938,17	3.393,68	3.393,68
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	31.100,00	1.026,30	2.584,41	3.610,71	2.145,90	2.662,16	4.808,06	8.418,77	8.418,77
TOTAL DA UNIDADE		2.366.422,11	78.091,93	196.649,69	274.741,62	163.283,13	202.565,73	365.848,86	640.590,48	640.590,48
TOTAL DA SECRETARIA		2.366.422,11	78.091,93	196.649,69	274.741,62	163.283,13	202.565,73	365.848,86	640.590,48	640.590,48
TOTAL DO ÓRGÃO		2.366.422,11	78.091,93	196.649,69	274.741,62	163.283,13	202.565,73	365.848,86	640.590,48	640.590,48

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 5 de 25





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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	517.500,00	17.077,50	43.004,25	60.081,75	35.707,50	44.298,00	80.005,50	140.087,25	140.087,25
----------------------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	5.568.082,04	183.746,71	462.707,62	646.454,33	384.197,66	476.627,82	860.825,48	1.507.279,81	1.507.279,81
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	1.921.920,26	63.423,37	159.711,57	223.134,94	132.612,50	164.516,37	297.128,87	520.263,81	520.263,81
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	661.485,76	21.829,03	54.969,47	76.798,50	45.642,52	56.623,18	102.265,70	179.064,20	179.064,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.616.200,00	53.334,60	134.306,22	187.640,82	111.517,80	138.346,72	249.864,52	437.505,34	437.505,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	370.000,00	12.210,00	30.747,00	42.957,00	25.530,00	31.672,00	57.202,00	100.159,00	100.159,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	160.393,32	5.292,98	13.328,68	18.621,66	11.067,14	13.729,67	24.796,81	43.418,47	43.418,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	99.900,00	3.296,70	8.301,69	11.598,39	6.893,10	8.551,44	15.444,54	27.042,93	27.042,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	271.765,21	8.968,25	22.583,69	31.551,94	18.751,80	23.263,10	42.014,90	73.566,84	73.566,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	154.049,75	5.083,64	12.801,53	17.885,17	10.629,43	13.186,66	23.816,09	41.701,26	41.701,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	331.456,48	10.938,06	27.544,03	38.482,09	22.870,50	28.372,67	51.243,17	89.725,26	89.725,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	405.000,00	13.365,00	33.655,50	47.020,50	27.945,00	34.668,00	62.613,00	109.633,50	109.633,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	60.500,00	1.996,50	5.027,55	7.024,05	4.174,50	5.178,80	9.353,30	16.377,35	16.377,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	255.000,00	8.415,00	21.190,50	29.605,50	17.595,00	21.828,00	39.423,00	69.028,50	69.028,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	271.559,76	8.961,47	22.566,62	31.528,09	18.737,62	23.245,52	41.983,14	73.511,23	73.511,23
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	142.367,48	4.698,13	11.830,74	16.528,87	9.823,36	12.186,66	22.010,02	38.538,89	38.538,89
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	185.000,00	6.105,00	15.373,50	21.478,50	12.765,00	15.836,00	28.601,00	50.079,50	50.079,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	168.924,12	5.574,50	14.037,59	19.612,09	11.655,76	14.459,90	26.115,66	45.727,75	45.727,75
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	994.745,73	32.826,61	82.663,37	115.489,98	68.637,46	85.150,23	153.787,69	269.277,67	269.277,67
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	217.559,17	7.179,45	18.079,17	25.258,62	15.011,58	18.623,06	33.634,64	58.893,26	58.893,26
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	2.879.461,16	95.022,22	239.283,22	334.305,44	198.682,82	246.481,88	445.164,70	779.470,14	779.470,14
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15400000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
TOTAL DA UNIDADE		17.437.870,24	575.449,72	1.449.087,01	2.024.536,73	1.203.213,05	1.492.681,68	2.695.894,73	4.720.431,46	4.720.431,46
TOTAL DA SECRETARIA		17.437.870,24	575.449,72	1.449.087,01	2.024.536,73	1.203.213,05	1.492.681,68	2.695.894,73	4.720.431,46	4.720.431,46
TOTAL DO ÓRGÃO		17.437.870,24	575.449,72	1.449.087,01	2.024.536,73	1.203.213,05	1.492.681,68	2.695.894,73	4.720.431,46	4.720.431,46
TOTAL GERAL DA DESPESA		53.500.000,00	1.765.500,00	4.445.850,01	6.211.350,01	3.691.500,01	4.579.599,98	8.271.099,99	14.482.450,00	14.482.450,00

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 7 de 25





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 / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	676.510,51	1.703.576,47	2.380.086,98	1.414.521,99	1.754.827,26	3.169.349,25	5.549.436,23	5.549.436,23
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	643.472,31	1.620.380,29	2.263.852,60	1.345.442,13	1.669.128,19	3.014.570,32	5.278.422,92	5.278.422,92
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	400.915,92	1.009.579,18	1.410.495,10	838.278,72	1.039.951,58	1.878.230,30	3.288.725,40	3.288.725,40
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	37.290,00	93.903,00	131.193,00	77.970,00	96.728,00	174.698,00	305.891,00	305.891,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	5.991,26	15.087,07	21.078,33	12.527,17	15.540,95	28.068,12	49.146,45	49.146,45
TOTAL GERAL DA DESPESA	53.500.000,00	1.765.500,00	4.445.850,01	6.211.350,01	3.691.500,01	4.579.599,98	8.271.099,99	14.482.450,00	14.482.450,00





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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.215.000,00	107.284,50	109.593,00	216.877,50	85.293,00	90.031,50	175.324,50	392.202,00	721.102,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	335.000,00	29.580,50	30.217,00	59.797,50	23.517,00	24.823,50	48.340,50	108.138,00	198.822,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
TOTAL DA UNIDADE		1.800.000,00	158.940,00	162.360,00	321.300,00	126.360,00	133.380,00	259.740,00	581.040,00	1.068.300,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.800.000,00	158.940,00	162.360,00	321.300,00	126.360,00	133.380,00	259.740,00	581.040,00	1.068.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.800.000,00	158.940,00	162.360,00	321.300,00	126.360,00	133.380,00	259.740,00	581.040,00	1.068.300,00
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	15000000	367.000,00	32.406,10	33.103,40	65.509,50	25.763,40	27.194,70	52.958,10	118.467,60	217.814,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	230.000,00	20.309,00	20.746,00	41.055,00	16.146,00	17.043,00	33.189,00	74.244,00	136.505,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		607.000,00	53.598,10	54.751,40	108.349,50	42.611,40	44.978,70	87.590,10	195.939,60	360.254,50
TOTAL DA SECRETARIA		607.000,00	53.598,10	54.751,40	108.349,50	42.611,40	44.978,70	87.590,10	195.939,60	360.254,50
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.015.000,00	89.624,50	91.553,00	181.177,50	71.253,00	75.211,50	146.464,50	327.642,00	602.402,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.210.600,00	195.195,98	199.396,12	394.592,10	155.184,12	163.805,46	318.989,58	713.581,68	1.311.991,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	404.000,00	35.673,20	36.440,80	72.114,00	28.360,80	29.936,40	58.297,20	130.411,20	239.774,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	115.029,33	10.157,09	10.375,65	20.532,74	8.075,06	8.523,67	16.598,73	37.131,47	68.269,91
TOTAL DA UNIDADE		4.045.629,33	357.229,07	364.915,77	722.144,84	284.003,18	299.781,13	583.784,31	1.305.929,15	2.401.081,01
TOTAL DA SECRETARIA		4.045.629,33	357.229,07	364.915,77	722.144,84	284.003,18	299.781,13	583.784,31	1.305.929,15	2.401.081,01
SECRETARIA: 030301 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	73.000,00	6.445,90	6.584,60	13.030,50	5.124,60	5.409,30	10.533,90	23.564,40	43.325,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
TOTAL DA UNIDADE		98.000,00	8.653,40	8.839,60	17.493,00	6.879,60	7.261,80	14.141,40	31.634,40	58.163,00
TOTAL DA SECRETARIA		98.000,00	8.653,40	8.839,60	17.493,00	6.879,60	7.261,80	14.141,40	31.634,40	58.163,00

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 10 de 25





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

SECRETARIA: 030401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	274.000,00	24.194,20	24.714,80	48.909,00	19.234,80	20.303,40	39.538,20	88.447,20	162.619,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.030.000,00	90.949,00	92.906,00	183.855,00	72.306,00	76.323,00	148.629,00	332.484,00	611.305,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17040000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
TOTAL DA UNIDADE		1.724.000,00	152.229,20	155.504,80	307.734,00	121.024,80	127.748,40	248.773,20	556.507,20	1.023.194,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.724.000,00	152.229,20	155.504,80	307.734,00	121.024,80	127.748,40	248.773,20	556.507,20	1.023.194,00
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	15000000	92.000,00	8.123,60	8.298,40	16.422,00	6.458,40	6.817,20	13.275,60	29.697,60	54.602,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	240.000,00	21.192,00	21.648,00	42.840,00	16.848,00	17.784,00	34.632,00	77.472,00	142.440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.000,00	30.022,00	30.668,00	60.690,00	23.868,00	25.194,00	49.062,00	109.752,00	201.790,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
TOTAL DA UNIDADE		992.000,00	87.593,60	89.478,40	177.072,00	69.638,40	73.507,20	143.145,60	320.217,60	588.752,00
TOTAL DA SECRETARIA		992.000,00	87.593,60	89.478,40	177.072,00	69.638,40	73.507,20	143.145,60	320.217,60	588.752,00
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.210.000,00	106.843,00	109.142,00	215.985,00	84.942,00	89.661,00	174.603,00	390.588,00	718.135,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.810.000,00	248.123,00	253.462,00	501.585,00	197.262,00	208.221,00	405.483,00	907.068,00	1.667.735,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	250.453,56	22.115,05	22.590,91	44.705,96	17.581,84	18.558,61	36.140,45	80.846,41	148.644,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	200.504,67	17.704,56	18.085,52	35.790,08	14.075,43	14.857,40	28.932,83	64.722,91	118.999,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	259.914,02	22.950,41	23.444,24	46.394,65	18.245,96	19.259,63	37.505,59	83.900,24	154.258,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.335,53	1.000,93	1.022,46	2.023,39	795,75	839,96	1.635,71	3.659,10	6.727,62
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	710.000,00	62.693,00	64.042,00	126.735,00	49.842,00	52.611,00	102.453,00	229.188,00	421.385,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.248.300,00	110.048,29	112.416,26	222.464,55	87.490,26	92.350,83	179.841,09	402.305,64	739.679,05
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	811.313,67	71.639,00	73.180,49	144.819,49	56.954,22	60.118,34	117.072,56	261.892,05	481.514,66
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	112.200,00	9.907,26	10.120,44	20.027,70	7.876,44	8.314,02	16.190,46	36.218,16	66.590,70
TOTAL DA UNIDADE		7.674.021,45	677.616,10	692.196,72	1.369.812,82	538.716,30	568.644,99	1.107.361,29	2.477.174,11	4.554.531,71
TOTAL DA SECRETARIA		7.674.021,45	677.616,10	692.196,72	1.369.812,82	538.716,30	568.644,99	1.107.361,29	2.477.174,11	4.554.531,71
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	113.000,00	9.977,90	10.192,60	20.170,50	7.932,60	8.373,30	16.305,90	36.476,40	67.065,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.250.000,00	110.375,00	112.750,00	223.125,00	87.750,00	92.625,00	180.375,00	403.500,00	741.875,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	226.700,00	20.017,61	20.448,34	40.465,95	15.914,34	16.798,47	32.712,81	73.178,76	134.546,45
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	230.000,00	20.309,00	20.746,00	41.055,00	16.146,00	17.043,00	33.189,00	74.244,00	136.505,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
TOTAL DA UNIDADE		1.999.700,00	176.573,51	180.372,94	356.946,45	140.378,94	148.177,77	288.556,71	645.503,16	1.186.821,95
TOTAL DA SECRETARIA		1.999.700,00	176.573,51	180.372,94	356.946,45	140.378,94	148.177,77	288.556,71	645.503,16	1.186.821,95

SECRETARIA: 031101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPIAL DE TRANSPORTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	205.000,00	18.101,50	18.491,00	36.592,50	14.391,00	15.190,50	29.581,50	66.174,00	121.667,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	210.000,00	18.543,00	18.942,00	37.485,00	14.742,00	15.561,00	30.303,00	67.788,00	124.635,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
TOTAL DA UNIDADE		455.000,00	40.176,50	41.041,00	81.217,50	31.941,00	33.715,50	65.656,50	146.874,00	270.042,50
TOTAL DA SECRETARIA		455.000,00	40.176,50	41.041,00	81.217,50	31.941,00	33.715,50	65.656,50	146.874,00	270.042,50

SECRETARIA: 031201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	220.000,00	19.426,00	19.844,00	39.270,00	15.444,00	16.302,00	31.746,00	71.016,00	130.570,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	16.777,00	17.138,00	33.915,00	13.338,00	14.079,00	27.417,00	61.332,00	112.765,00
TOTAL DA UNIDADE		485.000,00	42.825,50	43.747,00	86.572,50	34.047,00	35.938,50	69.985,50	156.558,00	287.847,50
TOTAL DA SECRETARIA		485.000,00	42.825,50	43.747,00	86.572,50	34.047,00	35.938,50	69.985,50	156.558,00	287.847,50

SECRETARIA: 031301 - CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	53.477,05	4.722,02	4.823,63	9.545,65	3.754,09	3.962,65	7.716,74	17.262,39	31.738,63
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		128.477,05	11.344,52	11.588,63	22.933,15	9.019,09	9.520,15	18.539,24	41.472,39	76.251,13
TOTAL DA SECRETARIA		128.477,05	11.344,52	11.588,63	22.933,15	9.019,09	9.520,15	18.539,24	41.472,39	76.251,13

SECRETARIA: 031401 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	181.553,20	16.031,15	16.376,10	32.407,25	12.745,03	13.453,09	26.198,12	58.605,37	107.751,82
TOTAL DA UNIDADE		181.553,20	16.031,15	16.376,10	32.407,25	12.745,03	13.453,09	26.198,12	58.605,37	107.751,82
TOTAL DA SECRETARIA		181.553,20	16.031,15	16.376,10	32.407,25	12.745,03	13.453,09	26.198,12	58.605,37	107.751,82
TOTAL DO ÓRGÃO		18.390.381,03	1.623.870,65	1.658.812,36	3.282.683,01	1.291.004,74	1.362.727,23	2.653.731,97	5.936.414,98	10.914.691,12

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

SECRETARIA: 030701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 14 de 25





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.911.043,72	168.745,16	172.376,14	341.121,30	134.155,27	141.608,34	275.763,61	616.884,91	1.134.204,44
----------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	2.837.126,74	250.516,29	255.908,83	506.427,12	199.166,30	210.231,09	409.397,39	915.824,51	1.683.634,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.350.360,00	119.236,79	121.802,47	241.039,26	94.795,27	100.061,68	194.856,95	435.896,21	801.438,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.071.441,76	271.208,31	277.044,05	548.252,36	215.615,21	227.593,84	443.209,05	991.461,41	1.822.900,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.075.531,31	183.269,41	187.212,92	370.482,33	145.702,30	153.796,87	299.499,17	669.981,50	1.231.827,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	310.000,00	27.373,00	27.962,00	55.335,00	21.762,00	22.971,00	44.733,00	100.068,00	183.985,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	335.225,00	29.600,37	30.237,30	59.837,67	23.532,80	24.840,17	48.372,97	108.210,64	198.956,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	2.728,09	240,89	246,07	486,96	191,51	202,15	393,66	880,62	1.619,11
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	900.000,00	79.470,00	81.180,00	160.650,00	63.180,00	66.690,00	129.870,00	290.520,00	534.150,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	220.990,00	19.513,42	19.933,29	39.446,71	15.513,49	16.375,36	31.888,85	71.335,56	131.157,55
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	110.880,00	9.790,70	10.001,38	19.792,08	7.783,78	8.216,21	15.999,99	35.792,07	65.807,29
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15001002	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
TOTAL DA UNIDADE		13.505.326,62	1.192.520,34	1.218.180,45	2.410.700,79	948.073,93	1.000.744,71	1.948.818,64	4.359.519,43	8.015.411,35
TOTAL DA SECRETARIA		13.505.326,62	1.192.520,34	1.218.180,45	2.410.700,79	948.073,93	1.000.744,71	1.948.818,64	4.359.519,43	8.015.411,35
TOTAL DO ÓRGÃO		13.505.326,62	1.192.520,34	1.218.180,45	2.410.700,79	948.073,93	1.000.744,71	1.948.818,64	4.359.519,43	8.015.411,35

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	479.000,00	42.295,70	43.205,80	85.501,50	33.625,80	35.493,90	69.119,70	154.621,20	284.286,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	339.400,00	29.969,02	30.613,88	60.582,90	23.825,88	25.149,54	48.975,42	109.558,32	201.433,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	120.400,00	10.631,32	10.860,08	21.491,40	8.452,08	8.921,64	17.373,72	38.865,12	71.457,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	560.000,00	49.448,00	50.512,00	99.960,00	39.312,00	41.496,00	80.808,00	180.768,00	332.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	435.296,92	38.436,72	39.263,78	77.700,50	30.557,84	32.255,50	62.813,34	140.513,84	258.348,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	115.688,53	10.215,30	10.435,11	20.650,41	8.121,33	8.572,52	16.693,85	37.344,26	68.661,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	185.000,00	16.335,50	16.687,00	33.022,50	12.987,00	13.708,50	26.695,50	59.718,00	109.797,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	63.000,00	5.562,90	5.682,60	11.245,50	4.422,60	4.668,30	9.090,90	20.336,40	37.390,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	12.536,66	1.106,99	1.130,81	2.237,80	880,07	928,97	1.809,04	4.046,84	7.440,52
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	31.100,00	2.746,13	2.805,22	5.551,35	2.183,22	2.304,51	4.487,73	10.039,08	18.457,85
TOTAL DA UNIDADE		2.366.422,11	208.955,08	213.451,28	422.406,36	166.122,82	175.351,88	341.474,70	763.881,06	1.404.471,54
TOTAL DA SECRETARIA		2.366.422,11	208.955,08	213.451,28	422.406,36	166.122,82	175.351,88	341.474,70	763.881,06	1.404.471,54
TOTAL DO ÓRGÃO		2.366.422,11	208.955,08	213.451,28	422.406,36	166.122,82	175.351,88	341.474,70	763.881,06	1.404.471,54

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 16 de 25





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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	517.500,00	45.695,25	46.678,50	92.373,75	36.328,50	38.346,75	74.675,25	167.049,00	307.136,25
----------------------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	5.568.082,04	491.661,64	502.241,00	993.902,64	390.879,36	412.594,88	803.474,24	1.797.376,88	3.304.656,69
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	1.921.920,26	169.705,56	173.357,21	343.062,77	134.918,80	142.414,29	277.333,09	620.395,86	1.140.659,67
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	661.485,76	58.409,19	59.666,02	118.075,21	46.436,30	49.016,09	95.452,39	213.527,60	392.591,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.616.200,00	142.710,46	145.781,24	288.491,70	113.457,24	119.760,42	233.217,66	521.709,36	959.214,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	370.000,00	32.671,00	33.374,00	66.045,00	25.974,00	27.417,00	53.391,00	119.436,00	219.595,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	160.393,32	14.162,73	14.467,48	28.630,21	11.259,61	11.885,15	23.144,76	51.774,97	95.193,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	99.900,00	8.821,17	9.010,98	17.832,15	7.012,98	7.402,59	14.415,57	32.247,72	59.290,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	271.765,21	23.996,87	24.513,22	48.510,09	19.077,92	20.137,80	39.215,72	87.725,81	161.292,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	154.049,75	13.602,59	13.895,29	27.497,88	10.814,29	11.415,09	22.229,38	49.727,26	91.428,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	331.456,48	29.267,61	29.897,37	59.164,98	23.268,24	24.560,93	47.829,17	106.994,15	196.719,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	405.000,00	35.761,50	36.531,00	72.292,50	28.431,00	30.010,50	58.441,50	130.734,00	240.367,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	60.500,00	5.342,15	5.457,10	10.799,25	4.247,10	4.483,05	8.730,15	19.529,40	35.906,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	255.000,00	22.516,50	23.001,00	45.517,50	17.901,00	18.895,50	36.796,50	82.314,00	151.342,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	271.559,76	23.978,73	24.494,69	48.473,42	19.063,50	20.122,58	39.186,08	87.659,50	161.170,73
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	142.367,48	12.571,05	12.841,55	25.412,60	9.994,20	10.549,43	20.543,63	45.956,23	84.495,12
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	185.000,00	16.335,50	16.687,00	33.022,50	12.987,00	13.708,50	26.695,50	59.718,00	109.797,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	168.924,12	14.916,00	15.236,96	30.152,96	11.858,47	12.517,28	24.375,75	54.528,71	100.256,46
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	994.745,73	87.836,05	89.726,06	177.562,11	69.831,15	73.710,66	143.541,81	321.103,92	590.381,59
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	217.559,17	19.210,47	19.623,84	38.834,31	15.272,65	16.121,13	31.393,78	70.228,09	129.121,35
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	2.879.461,16	254.256,42	259.727,40	513.983,82	202.138,17	213.368,07	415.506,24	929.490,06	1.708.960,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15400000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
TOTAL DA UNIDADE		17.437.870,24	1.539.763,94	1.572.895,91	3.112.659,85	1.224.138,48	1.292.146,19	2.516.284,67	5.628.944,52	10.349.375,98
TOTAL DA SECRETARIA		17.437.870,24	1.539.763,94	1.572.895,91	3.112.659,85	1.224.138,48	1.292.146,19	2.516.284,67	5.628.944,52	10.349.375,98
TOTAL DO ÓRGÃO		17.437.870,24	1.539.763,94	1.572.895,91	3.112.659,85	1.224.138,48	1.292.146,19	2.516.284,67	5.628.944,52	10.349.375,98
TOTAL GERAL DA DESPESA		53.500.000,00	4.724.050,01	4.825.700,00	9.549.750,01	3.755.699,97	3.964.350,01	7.720.049,98	17.269.799,99	31.752.249,99

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 18 de 25





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 / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	1.810.178,12	1.849.128,73	3.659.306,85	1.439.122,36	1.519.073,60	2.958.195,96	6.617.502,81	12.166.939,04
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	1.721.775,94	1.758.824,33	3.480.600,27	1.368.841,10	1.444.887,86	2.813.728,96	6.294.329,23	11.572.752,15
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	1.072.753,80	1.095.836,84	2.168.590,64	852.857,48	900.238,46	1.753.095,94	3.921.686,58	7.210.411,98
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	99.779,00	101.926,00	201.705,00	79.326,00	83.733,00	163.059,00	364.764,00	670.655,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	16.031,15	16.376,10	32.407,25	12.745,03	13.453,09	26.198,12	58.605,37	107.751,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	53.500.000,00	4.724.050,01	4.825.700,00	9.549.750,01	3.755.699,97	3.964.350,01	3.769.037,97	17.269.799,99	31.752.249,99





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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.215.000,00	92.704,50	87.723,00	180.427,50	102.789,00	210.681,00	313.470,00	493.897,50	1.215.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	335.000,00	25.560,50	24.187,00	49.747,50	28.341,00	58.089,00	86.430,00	136.177,50	335.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.800.000,00	137.340,00	129.960,00	267.300,00	152.280,00	312.120,00	464.400,00	731.700,00	1.800.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.800.000,00	137.340,00	129.960,00	267.300,00	152.280,00	312.120,00	464.400,00	731.700,00	1.800.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.800.000,00	137.340,00	129.960,00	267.300,00	152.280,00	312.120,00	464.400,00	731.700,00	1.800.000,00
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	15000000	367.000,00	28.002,10	26.497,40	54.499,50	31.048,20	63.637,80	94.686,00	149.185,50	367.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	230.000,00	17.549,00	16.606,00	34.155,00	19.458,00	39.882,00	59.340,00	93.495,00	230.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		607.000,00	46.314,10	43.825,40	90.139,50	51.352,20	105.253,80	156.606,00	246.745,50	607.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		607.000,00	46.314,10	43.825,40	90.139,50	51.352,20	105.253,80	156.606,00	246.745,50	607.000,00
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.015.000,00	77.444,50	73.283,00	150.727,50	85.869,00	176.001,00	261.870,00	412.597,50	1.015.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.210.600,00	168.668,78	159.605,32	328.274,10	187.016,76	383.318,04	570.334,80	898.608,90	2.210.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	404.000,00	30.825,20	29.168,80	59.994,00	34.178,40	70.053,60	104.232,00	164.226,00	404.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	115.029,33	8.776,74	8.305,12	17.081,86	9.731,48	19.946,08	29.677,56	46.759,42	115.029,33
TOTAL DA UNIDADE		4.045.629,33	308.681,52	292.094,44	600.775,96	342.260,24	701.512,12	1.043.772,36	1.644.548,32	4.045.629,33
TOTAL DA SECRETARIA		4.045.629,33	308.681,52	292.094,44	600.775,96	342.260,24	701.512,12	1.043.772,36	1.644.548,32	4.045.629,33
SECRETARIA: 030301 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	73.000,00	5.569,90	5.270,60	10.840,50	6.175,80	12.658,20	18.834,00	29.674,50	73.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		98.000,00	7.477,40	7.075,60	14.553,00	8.290,80	16.993,20	25.284,00	39.837,00	98.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		98.000,00	7.477,40	7.075,60	14.553,00	8.290,80	16.993,20	25.284,00	39.837,00	98.000,00

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 21 de 25





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

SECRETARIA: 030401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	274.000,00	20.906,20	19.782,80	40.689,00	23.180,40	47.511,60	70.692,00	111.381,00	274.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.030.000,00	78.589,00	74.366,00	152.955,00	87.138,00	178.602,00	265.740,00	418.695,00	1.030.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17040000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.724.000,00	131.541,20	124.472,80	256.014,00	145.850,40	298.941,60	444.792,00	700.806,00	1.724.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.724.000,00	131.541,20	124.472,80	256.014,00	145.850,40	298.941,60	444.792,00	700.806,00	1.724.000,00

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	15000000	92.000,00	7.019,60	6.642,40	13.662,00	7.783,20	15.952,80	23.736,00	37.398,00	92.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	240.000,00	18.312,00	17.328,00	35.640,00	20.304,00	41.616,00	61.920,00	97.560,00	240.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	340.000,00	25.942,00	24.548,00	50.490,00	28.764,00	58.956,00	87.720,00	138.210,00	340.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE		992.000,00	75.689,60	71.622,40	147.312,00	83.923,20	172.012,80	255.936,00	403.248,00	992.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		992.000,00	75.689,60	71.622,40	147.312,00	83.923,20	172.012,80	255.936,00	403.248,00	992.000,00

SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.210.000,00	92.323,00	87.362,00	179.685,00	102.366,00	209.814,00	312.180,00	491.865,00	1.210.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.810.000,00	214.403,00	202.882,00	417.285,00	237.726,00	487.254,00	724.980,00	1.142.265,00	2.810.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	250.453,56	19.109,61	18.082,75	37.192,36	21.188,37	43.428,64	64.617,01	101.809,37	250.453,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	200.504,67	15.298,51	14.476,44	29.774,95	16.962,70	34.767,50	51.730,20	81.505,15	200.504,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	259.914,02	19.831,44	18.765,79	38.597,23	21.988,73	45.069,09	67.057,82	105.655,05	259.914,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.335,53	864,90	818,43	1.683,33	958,99	1.965,59	2.924,58	4.607,91	11.335,53
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	710.000,00	54.173,00	51.262,00	105.435,00	60.066,00	123.114,00	183.180,00	288.615,00	710.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.246.300,00	95.092,69	89.982,86	185.075,55	105.436,98	216.108,42	321.545,40	506.620,95	1.246.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	811.313,67	61.903,23	58.576,85	120.480,08	68.637,14	140.681,79	209.318,93	329.799,01	811.313,67
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	112.200,00	8.560,86	8.100,84	16.661,70	9.492,12	19.455,48	28.947,60	45.609,30	112.200,00
TOTAL DA UNIDADE		7.674.021,45	585.527,84	554.064,36	1.139.592,20	649.222,23	1.330.675,31	1.979.897,54	3.119.489,74	7.674.021,45
TOTAL DA SECRETARIA		7.674.021,45	585.527,84	554.064,36	1.139.592,20	649.222,23	1.330.675,31	1.979.897,54	3.119.489,74	7.674.021,45

SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 23 de 25





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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	113.000,00	8.621,90	8.158,60	16.780,50	9.559,80	19.594,20	29.154,00	45.934,50	113.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.250.000,00	95.375,00	90.250,00	185.625,00	105.750,00	216.750,00	322.500,00	508.125,00	1.250.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	226.700,00	17.297,21	16.367,74	33.664,95	19.178,82	39.309,78	58.488,60	92.153,55	226.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	230.000,00	17.549,00	16.606,00	34.155,00	19.458,00	39.882,00	59.340,00	93.495,00	230.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.999.700,00	152.577,11	144.378,34	296.955,45	169.174,62	346.747,98	515.922,60	812.878,05	1.999.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.999.700,00	152.577,11	144.378,34	296.955,45	169.174,62	346.747,98	515.922,60	812.878,05	1.999.700,00

SECRETARIA: 031101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPIAL DE TRANSPORTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	205.000,00	15.641,50	14.801,00	30.442,50	17.343,00	35.547,00	52.890,00	83.332,50	205.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	210.000,00	16.023,00	15.162,00	31.185,00	17.766,00	36.414,00	54.180,00	85.365,00	210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		455.000,00	34.716,50	32.851,00	67.567,50	38.493,00	78.897,00	117.390,00	184.957,50	455.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		455.000,00	34.716,50	32.851,00	67.567,50	38.493,00	78.897,00	117.390,00	184.957,50	455.000,00

SECRETARIA: 031201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	220.000,00	16.786,00	15.884,00	32.670,00	18.612,00	38.148,00	56.760,00	89.430,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	14.497,00	13.718,00	28.215,00	16.074,00	32.946,00	49.020,00	77.235,00	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE		485.000,00	37.005,50	35.017,00	72.022,50	41.031,00	84.099,00	125.130,00	197.152,50	485.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		485.000,00	37.005,50	35.017,00	72.022,50	41.031,00	84.099,00	125.130,00	197.152,50	485.000,00

SECRETARIA: 031301 - CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	53.477,05	4.080,30	3.861,04	7.941,34	4.524,16	9.272,92	13.797,08	21.738,42	53.477,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		128.477,05	9.802,80	9.276,04	19.078,84	10.869,16	22.277,92	33.147,08	52.225,92	128.477,05
TOTAL DA SECRETARIA		128.477,05	9.802,80	9.276,04	19.078,84	10.869,16	22.277,92	33.147,08	52.225,92	128.477,05

SECRETARIA: 031401 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	181.553,20	13.852,51	13.108,14	26.960,65	15.359,40	31.481,33	46.840,73	73.801,38	181.553,20
TOTAL DA UNIDADE		181.553,20	13.852,51	13.108,14	26.960,65	15.359,40	31.481,33	46.840,73	73.801,38	181.553,20
TOTAL DA SECRETARIA		181.553,20	13.852,51	13.108,14	26.960,65	15.359,40	31.481,33	46.840,73	73.801,38	181.553,20
TOTAL DO ÓRGÃO		18.390.381,03	1.403.186,08	1.327.785,52	2.730.971,60	1.555.826,25	3.188.892,06	4.744.718,31	7.475.689,91	18.390.381,03

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

SECRETARIA: 030701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 25 de 25





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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.911.043,72	145.812,64	137.977,36	283.790,00	161.674,30	331.374,98	493.049,28	776.839,28	1.911.043,72
----------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq 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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	2.837.126,74	216.472,77	204.840,55	421.313,32	240.020,92	491.957,78	731.978,70	1.153.292,02	2.837.126,74
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.350.360,00	103.032,47	97.495,99	200.528,46	114.240,46	234.152,41	348.392,87	548.921,33	1.350.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.071.441,76	234.351,00	221.758,10	456.109,10	259.843,96	532.588,00	792.431,96	1.248.541,06	3.071.441,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.075.531,31	158.363,04	149.853,36	308.216,40	175.589,95	359.897,14	535.487,09	843.703,49	2.075.531,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	310.000,00	23.653,00	22.382,00	46.035,00	26.226,00	53.754,00	79.980,00	126.015,00	310.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	335.225,00	25.577,67	24.203,24	49.780,91	28.360,03	58.128,01	86.488,04	136.268,95	335.225,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	2.728,09	208,15	196,97	405,12	230,80	473,06	703,86	1.108,98	2.728,09
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	220.990,00	16.861,54	15.955,47	32.817,01	18.695,75	38.319,69	57.015,44	89.832,45	220.990,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	110.880,00	8.460,14	8.005,54	16.465,68	9.380,45	19.226,58	28.607,03	45.072,71	110.880,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		13.505.326,62	1.030.456,42	975.084,58	2.005.541,00	1.142.550,62	2.341.823,65	3.484.374,27	5.489.915,27	13.505.326,62
TOTAL DA SECRETARIA		13.505.326,62	1.030.456,42	975.084,58	2.005.541,00	1.142.550,62	2.341.823,65	3.484.374,27	5.489.915,27	13.505.326,62
TOTAL DO ÓRGÃO		13.505.326,62	1.030.456,42	975.084,58	2.005.541,00	1.142.550,62	2.341.823,65	3.484.374,27	5.489.915,27	13.505.326,62

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	479.000,00	36.547,70	34.583,80	71.131,50	40.523,40	83.058,60	123.582,00	194.713,50	479.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	339.400,00	25.896,22	24.504,68	50.400,90	28.713,24	58.851,96	87.565,20	137.966,10	339.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	120.400,00	9.186,52	8.692,88	17.879,40	10.185,84	20.877,36	31.063,20	48.942,60	120.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	560.000,00	42.728,00	40.432,00	83.160,00	47.376,00	97.104,00	144.480,00	227.640,00	560.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	435.296,92	33.213,15	31.428,44	64.641,59	36.826,12	75.480,49	112.306,61	176.948,20	435.296,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	115.688,53	8.827,03	8.352,71	17.179,74	9.787,25	20.060,39	29.847,64	47.027,38	115.688,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	185.000,00	14.115,50	13.357,00	27.472,50	15.651,00	32.079,00	47.730,00	75.202,50	185.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	63.000,00	4.806,90	4.548,60	9.355,50	5.329,80	10.924,20	16.254,00	25.609,50	63.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	12.536,66	956,55	905,15	1.861,70	1.060,60	2.173,84	3.234,44	5.096,14	12.536,66
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	31.100,00	2.372,93	2.245,42	4.618,35	2.631,06	5.392,74	8.023,80	12.642,15	31.100,00
TOTAL DA UNIDADE		2.366.422,11	180.558,00	170.855,68	351.413,68	200.199,31	410.337,58	610.536,89	961.950,57	2.366.422,11
TOTAL DA SECRETARIA		2.366.422,11	180.558,00	170.855,68	351.413,68	200.199,31	410.337,58	610.536,89	961.950,57	2.366.422,11
TOTAL DO ÓRGÃO		2.366.422,11	180.558,00	170.855,68	351.413,68	200.199,31	410.337,58	610.536,89	961.950,57	2.366.422,11

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02/01/2024 - 16:07:17

Página: 27 de 25





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 / 2024

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	517.500,00	39.485,25	37.363,50	76.848,75	43.780,50	89.734,50	133.515,00	210.363,75	517.500,00
----------------------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------





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 / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	5.568.082,04	424.844,66	402.015,52	826.860,18	471.059,74	965.505,43	1.436.565,17	2.263.425,35	5.568.082,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	1.921.920,26	146.642,52	138.762,64	285.405,16	162.594,45	333.260,98	495.855,43	781.260,59	1.921.920,26
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	661.485,76	50.471,36	47.759,27	98.230,63	55.961,70	114.701,63	170.663,33	268.893,96	661.485,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.616.200,00	123.316,06	116.689,64	240.005,70	136.730,52	280.249,08	416.979,60	656.985,30	1.616.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	370.000,00	28.231,00	26.714,00	54.945,00	31.302,00	64.158,00	95.460,00	150.405,00	370.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	160.393,32	12.238,01	11.580,40	23.818,41	13.569,27	27.812,20	41.381,47	65.199,88	160.393,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	99.900,00	7.622,37	7.212,78	14.835,15	8.451,54	17.322,66	25.774,20	40.609,35	99.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	271.765,21	20.735,69	19.621,45	40.357,14	22.991,34	47.124,08	70.115,42	110.472,56	271.765,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	154.049,75	11.754,00	11.122,39	22.876,39	13.032,61	26.712,23	39.744,84	62.821,23	154.049,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	331.456,48	25.290,13	23.931,16	49.221,29	28.041,22	57.474,56	85.515,78	134.737,07	331.456,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	405.000,00	30.901,50	29.241,00	60.142,50	34.263,00	70.227,00	104.490,00	164.632,50	405.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	60.500,00	4.616,15	4.368,10	8.984,25	5.118,30	10.490,70	15.609,00	24.593,25	60.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	255.000,00	19.456,50	18.411,00	37.867,50	21.573,00	44.217,00	65.790,00	103.657,50	255.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	271.559,76	20.720,01	19.606,61	40.326,62	22.973,96	47.088,45	70.062,41	110.389,03	271.559,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	142.367,48	10.862,64	10.278,93	21.141,57	12.044,29	24.686,50	38.730,79	57.872,36	142.367,48
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	185.000,00	14.115,50	13.357,00	27.472,50	15.651,00	32.079,00	47.730,00	75.202,50	185.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	168.924,12	12.888,91	12.196,32	25.085,23	14.290,98	29.291,45	43.582,43	68.667,66	168.924,12
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	994.745,73	75.899,10	71.820,64	147.719,74	84.155,49	172.488,91	256.644,40	404.364,14	994.745,73
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	217.559,17	16.599,76	15.707,77	32.307,53	18.405,51	37.724,78	56.130,29	88.437,82	217.559,17
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	2.879.461,16	219.702,89	207.897,10	427.599,99	243.602,41	499.298,56	742.900,97	1.170.500,96	2.879.461,16
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15400000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		17.437.870,24	1.330.509,51	1.259.014,22	2.589.523,73	1.475.243,83	3.023.726,70	4.498.970,53	7.088.494,26	17.437.870,24
TOTAL DA SECRETARIA		17.437.870,24	1.330.509,51	1.259.014,22	2.589.523,73	1.475.243,83	3.023.726,70	4.498.970,53	7.088.494,26	17.437.870,24
TOTAL DO ÓRGÃO		17.437.870,24	1.330.509,51	1.259.014,22	2.589.523,73	1.475.243,83	3.023.726,70	4.498.970,53	7.088.494,26	17.437.870,24
TOTAL GERAL DA DESPESA		53.500.000,00	4.082.050,01	3.862.700,00	7.944.750,01	4.526.100,01	9.276.899,99	13.803.000,00	21.747.750,01	53.500.000,00





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 / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	1.564.174,31	1.480.122,99	3.044.297,30	1.734.326,95	3.554.755,23	5.289.082,18	8.333.379,48	20.500.318,52
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	1.487.786,00	1.407.839,45	2.895.625,45	1.649.629,04	3.381.154,56	5.030.783,60	7.926.409,05	19.499.161,20
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	926.966,19	877.155,42	1.804.121,61	1.027.802,62	2.106.630,87	3.134.433,49	4.938.555,10	12.148.967,08
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	86.219,00	81.586,00	167.805,00	95.598,00	195.942,00	291.540,00	459.345,00	1.130.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	13.852,51	13.108,14	26.960,65	15.359,40	31.481,33	46.840,73	73.801,38	181.553,20
TOTAL GERAL DA DESPESA	53.500.000,00	4.082.050,01	3.862.700,00	7.944.750,01	4.526.100,01	9.276.899,99	4.557.312,01	21.747.750,01	53.500.000,00





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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.654.315,71	5.550.103,84	6.989.210,70	17.193.630,25
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	657.871,32	784.487,86	987.900,58	2.430.259,76
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	1.434.029,32	1.710.028,32	2.153.427,84	5.297.485,48
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	167.121,39	199.286,23	250.959,86	617.367,48
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.507.279,81	1.797.376,88	2.263.425,35	5.568.082,04
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	93.497,97	111.492,97	140.402,38	345.393,32
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	522.970,81	623.623,86	785.325,59	1.931.920,26
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	45.727,75	54.528,71	68.667,66	168.924,12
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	179.064,20	213.527,60	268.893,96	661.485,76
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	27.042,93	32.247,72	40.609,35	99.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	81.687,84	97.409,81	122.667,56	301.765,21
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	41.701,26	49.727,26	62.621,23	154.049,75
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	89.725,26	106.994,15	134.737,07	331.456,48
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	382.971,67	456.679,92	575.094,14	1.414.745,73
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	75.270,61	89.757,49	113.031,07	278.059,17
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	848.498,64	1.011.804,06	1.274.158,46	3.134.461,16
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.346.098,53	1.605.174,01	2.021.385,51	4.972.658,05
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	327.547,00	390.588,00	491.865,00	1.210.000,00
16020000 - Transferências do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde - Recursos destinados ao COVID-19 no bojo da ação 21	1.353,50	1.614,00	2.032,50	5.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de co	365.542,46	435.896,21	548.921,33	1.350.360,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	90.745,41	108.210,64	136.268,95	335.225,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	59.821,99	71.335,56	89.832,45	220.990,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.015,22	35.792,07	45.072,71	110.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	226.764,56	270.408,56	340.523,80	837.696,92
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	67.302,85	80.256,22	101.066,12	248.625,19
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.186,27	18.109,08	22.804,65	56.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	620.242,34	739.616,65	931.394,57	2.291.253,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	365.179,26	435.463,12	548.375,96	1.349.018,34
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	92.014,73	109.724,24	138.175,05	339.914,02
17070000 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	738,49	880,62	1.108,98	2.728,09
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.609,92	4.304,70	5.420,91	13.335,53
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	30.372,54	36.218,16	45.609,30	112.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos Administração Direta	31.138,44	37.131,47	46.759,42	115.029,33
TOTAL GERAL DA DESPESA	14.482.450,00	17.269.799,99	21.747.750,01	53.500.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.996.180,47	2.658.135,24	3.069.063,00	2.481.040,84	2.553.254,09	4.435.956,61	17.193.630,25
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	282.153,16	375.718,16	433.801,37	350.686,49	360.893,57	627.007,01	2.430.259,76
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	615.038,06	818.991,26	945.601,16	764.427,16	786.676,60	1.366.751,24	5.297.485,48
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	71.676,37	95.445,02	110.200,10	89.086,13	91.679,07	159.280,79	617.367,48
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	646.454,33	860.825,48	993.902,64	803.474,24	826.860,18	1.436.565,17	5.568.082,04
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	40.100,16	53.397,81	61.652,71	49.840,26	51.290,91	89.111,47	345.393,32
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	224.295,94	298.674,87	344.847,77	278.776,09	286.890,16	498.435,43	1.931.920,26
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	19.612,09	26.115,66	30.152,96	24.375,75	25.085,23	43.582,43	168.924,12
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	76.798,50	102.265,70	118.075,21	95.452,39	98.230,63	170.663,33	661.485,76
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	11.598,39	15.444,54	17.832,15	14.415,57	14.835,15	25.774,20	99.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	35.034,94	46.652,90	53.865,09	43.544,72	44.812,14	77.855,42	301.765,21
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	17.885,17	23.816,09	27.497,88	22.229,38	22.876,39	39.744,84	154.049,75
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	38.482,09	51.243,17	59.164,98	47.829,17	49.221,29	85.515,78	331.456,48
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	164.251,98	218.719,69	252.532,11	204.147,81	210.089,74	365.004,40	1.414.745,73
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	32.282,67	42.987,94	49.633,56	40.123,93	41.291,78	71.739,29	278.059,17
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	363.910,94	484.587,70	559.501,32	452.302,74	465.467,49	808.690,97	3.134.461,16
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	577.325,59	768.772,94	887.619,45	717.554,56	738.439,72	1.282.945,79	4.972.658,05
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Ser	140.481,00	187.066,00	215.985,00	174.603,00	179.685,00	312.180,00	1.210.000,00
16020000 - Transferências do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde - Recursos destinado	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni	156.776,80	208.765,66	241.039,26	194.856,95	200.528,46	348.392,87	1.350.360,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	38.919,63	51.825,78	59.837,67	48.372,97	49.780,91	86.488,04	335.225,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	25.656,94	34.165,05	39.446,71	31.888,85	32.817,01	57.015,44	220.990,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	12.873,17	17.142,05	19.792,08	15.999,99	16.465,68	28.607,03	110.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.256,62	129.507,94	149.528,90	120.679,66	124.397,99	216.125,81	837.696,92
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.865,39	38.437,46	44.379,61	35.876,61	36.920,84	64.145,28	248.625,19
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	6.513,21	8.673,06	10.013,85	8.095,23	8.330,85	14.473,80	56.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	266.014,54	354.227,80	408.988,76	330.627,89	340.251,16	591.143,41	2.291.253,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	156.621,03	208.558,23	240.799,77	194.663,35	200.329,23	348.046,73	1.349.018,34
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	39.464,02	52.550,71	60.674,65	49.049,59	50.477,23	87.697,82	339.914,02
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	316,73	421,76	486,96	393,66	405,12	703,86	2.728,09
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.548,25	2.061,67	2.380,39	1.924,31	1.980,33	3.440,58	13.335,53
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	13.026,42	17.346,12	20.027,70	16.190,46	16.661,70	28.947,60	112.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos Administração Direta	13.354,91	17.783,53	20.532,74	16.598,73	17.081,86	29.677,56	115.029,33
TOTAL GERAL DA DESPESA	6.211.350,01	8.271.099,99	9.549.750,01	7.720.049,98	7.944.750,01	13.803.000,00	53.500.000,00





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 / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	567389,8	1.428.790,67	1.186.360,49	1.471.774,75	1.518.197,55	1.550.865,45	1.206.992,84	1.274.048,00	1.311.873,99	1.241.380,10	1.454.581,12	2.981.375,49	17.193.630,25
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	80196,57	201.954,59	167.687,92	208.030,24	214.591,94	219.209,43	170.604,24	180.082,25	185.428,82	175.464,75	205.599,98	421.407,03	2.430.259,76
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	174817,02	440.221,04	365.526,50	453.464,76	467.767,97	477.833,19	371.883,48	392.543,68	404.198,14	382.478,46	448.167,26	918.583,98	5.297.485,48
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	20373,13	51.303,24	42.598,36	52.846,66	54.513,55	55.686,55	43.339,20	45.746,93	47.105,14	44.573,93	52.229,29	107.051,50	617.367,48
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	183746,71	462.707,62	384.197,66	476.627,82	491.661,64	502.241,00	390.879,36	412.594,88	424.844,66	402.015,52	471.059,74	965.505,43	5.568.082,04
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	11397,98	28.702,18	23.832,14	29.565,67	30.498,23	31.154,48	24.246,61	25.593,65	26.353,51	24.937,40	29.220,27	59.891,20	345.393,32
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	63753,37	160.542,57	133.302,50	165.372,37	170.588,56	174.259,21	135.620,80	143.155,29	147.405,52	139.484,64	163.440,45	334.994,98	1.931.920,26
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	5574,5	14.037,59	11.655,76	14.459,90	14.916,00	15.236,96	11.858,47	12.517,28	12.888,91	12.196,32	14.290,98	29.291,45	168.924,12
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	21829,03	54.969,47	45.642,52	56.623,18	58.409,19	59.666,02	46.436,30	49.016,09	50.471,36	47.759,27	55.961,70	114.701,63	661.485,76
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	3296,7	8.301,69	6.893,10	8.551,44	8.821,17	9.010,98	7.012,98	7.402,59	7.622,37	7.212,78	8.451,54	17.322,66	99.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9958,25	25.076,69	20.821,80	25.831,10	26.645,87	27.219,22	21.183,92	22.360,80	23.024,69	21.787,45	25.529,34	52.326,08	301.765,21
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	5083,64	12.801,53	10.629,43	13.186,66	13.602,59	13.895,29	10.814,29	11.415,09	11.754,00	11.122,39	13.032,61	26.712,23	154.049,75
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	10938,06	27.544,03	22.870,50	28.372,67	29.267,61	29.897,37	23.268,24	24.560,93	25.290,13	23.931,16	28.041,22	57.474,56	331.456,48
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	46686,61	117.565,37	97.617,46	121.102,23	124.922,05	127.610,06	99.315,15	104.832,66	107.945,10	102.144,64	119.687,49	245.316,91	1.414.745,73
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	9175,95	23.106,72	19.186,08	23.801,86	24.552,62	25.080,94	19.519,75	20.604,18	21.215,91	20.075,87	23.523,81	48.215,48	278.059,17
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	103437,22	260.473,72	216.277,82	268.309,88	276.772,92	282.728,40	220.039,17	232.263,57	239.159,39	226.308,10	265.175,41	543.515,56	3.134.461,16
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	164097,71	413.227,88	343.113,41	425.659,53	439.085,70	448.533,75	349.080,60	368.473,96	379.413,81	359.025,91	420.686,87	862.258,92	4.972.658,05
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal -	39930	100.551,00	83.490,00	103.576,00	106.843,00	109.142,00	84.942,00	89.661,00	92.323,00	87.362,00	102.366,00	209.814,00	1.210.000,00
16020000 - Transferências do SUS provenientes do Governo Federal -	165	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal	44561,88	112.214,92	93.174,84	115.590,82	119.236,79	121.802,47	94.795,27	100.061,68	103.032,47	97.495,99	114.240,46	234.152,41	1.350.360,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11062,43	27.857,20	23.130,52	28.695,26	29.600,37	30.237,30	23.532,80	24.840,17	25.577,67	24.203,24	28.360,03	58.128,01	335.225,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	7292,67	18.364,27	15.248,31	18.916,74	19.513,42	19.933,29	15.513,49	16.375,36	16.861,54	15.955,47	18.695,75	38.319,69	220.990,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	3659,04	9.214,13	7.650,72	9.491,33	9.790,70	10.001,38	7.783,78	8.216,21	8.460,14	8.005,54	9.380,45	19.226,58	110.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	27644	69.612,62	57.801,09	71.706,85	73.968,64	75.560,26	58.806,32	62.073,34	63.916,27	60.481,72	70.869,16	145.256,65	837.696,92
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	8204,63	20.660,76	17.155,14	21.282,32	21.953,61	22.426,00	17.453,48	18.423,13	18.970,10	17.950,74	21.033,69	43.111,59	248.625,19
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	1851,3	4.661,91	3.870,90	4.802,16	4.953,63	5.060,22	3.938,22	4.157,01	4.280,43	4.050,42	4.746,06	9.727,74	56.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	75611,37	190.403,17	158.096,50	196.131,30	202.317,69	206.671,07	160.846,00	169.781,89	174.822,65	165.428,51	193.840,05	397.303,36	2.291.253,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	44517,6	112.103,43	93.082,26	115.475,97	119.118,32	121.681,45	94.701,09	99.962,26	102.930,10	97.399,13	114.126,96	233.919,77	1.349.018,34
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	11217,16	28.246,86	23.454,07	29.096,64	30.014,41	30.660,24	23.861,96	25.187,63	25.935,44	24.541,79	28.756,73	58.941,09	339.914,02
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	90,03	226,70	188,24	233,52	240,89	246,07	191,51	202,15	208,15	196,97	230,80	473,06	2.728,09
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	440,07	1.108,18	920,15	1.141,52	1.177,53	1.202,86	936,15	988,16	1.017,50	962,83	1.128,19	2.312,39	13.335,53
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	3702,6	9.323,82	7.741,80	9.604,32	9.907,26	10.120,44	7.876,44	8.314,02	8.560,86	8.100,84	9.492,12	19.455,48	112.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	3795,97	9.558,94	7.937,02	9.846,51	10.157,09	10.375,65	8.075,06	8.523,67	8.776,74	8.305,12	9.731,48	19.946,08	115.029,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.765.500,00	4.445.850,01	3.691.500,01	4.579.599,98	4.724.050,01	4.825.700,00	3.755.699,97	3.964.350,01	4.082.050,01	3.862.700,00	4.526.100,01	9.276.899,99	53.500.000,00

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2024

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0





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 / 2024

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	50.349.926,35	3.479.179,94	3.645.334,66	7.124.514,60	3.313.025,19	3.751.069,53	7.064.094,72	14.188.609,32	14.188.609,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.569,69	74.252,74	77.798,83	152.051,57	70.706,68	80.055,45	150.762,13	302.813,70	302.813,70
CONTRIBUIÇÕES	15.199,49	1.050,28	1.100,44	2.150,72	1.000,13	1.132,36	2.132,49	4.283,21	4.283,21
RECEITA PATRIMONIAL	470.710,34	32.526,10	34.079,40	66.605,50	30.972,76	35.067,92	66.040,68	132.646,18	132.646,18
RECEITA DE SERVIÇOS	13.635,00	942,19	987,17	1.929,36	897,20	1.015,80	1.913,00	3.842,36	3.842,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.633.474,87	3.360.573,14	3.521.063,62	6.881.636,76	3.200.082,64	3.623.193,89	6.823.276,53	13.704.913,29	13.704.913,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	9.835,49	10.305,20	20.140,69	9.365,78	10.604,11	19.969,89	40.110,58	40.110,58
RECEITAS DE CAPITAL	8.239.770,00	569.368,11	596.559,35	1.165.927,46	542.176,87	613.862,87	1.156.039,74	2.321.967,20	2.321.967,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	7.601,00	7.964,00	15.565,00	7.238,00	8.195,00	15.433,00	30.998,00	30.998,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.770,00	554.166,11	580.631,35	1.134.797,46	527.700,87	597.472,87	1.125.173,74	2.259.971,20	2.259.971,20
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.089.696,35	-351.698,02	-368.494,02	-720.192,04	-334.902,03	-379.162,37	-714.084,40	-1.434.276,44	-1.434.276,44
RECEITA FISCAL	53.280.000,00	3.681.648,03	3.857.471,99	7.539.120,02	3.505.824,03	3.969.360,03	7.475.184,06	15.014.304,08	15.014.304,08
RECEITA TOTAL	53.500.000,00	3.696.850,03	3.873.399,99	7.570.250,02	3.520.300,03	3.985.750,03	7.506.050,06	15.076.300,08	15.076.300,08
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	676.510,51	1.703.576,47	2.380.086,98	1.414.521,99	1.754.827,26	1.518.525,99	5.549.436,23	5.549.436,23
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	106.764,00	10.828,00	10.828,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	643.472,31	1.620.380,29	2.263.852,60	1.345.442,13	1.669.128,19	1.449.446,13	5.278.422,92	5.278.422,92
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	400.915,92	1.009.579,18	1.410.495,10	838.278,72	1.039.951,58	942.282,72	3.288.725,40	3.288.725,40
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	37.290,00	93.903,00	131.193,00	77.970,00	96.728,00	181.974,00	305.891,00	305.891,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	5.991,26	15.087,07	21.078,33	12.527,17	15.540,95	116.531,17	49.146,45	49.146,45
DESPESA FISCAL	52.330.000,00	1.726.890,00	4.348.623,01	6.075.513,01	3.610.770,01	4.479.447,98	8.090.217,99	14.165.731,00	14.165.731,00
DESPESA TOTAL	53.500.000,00	1.765.500,00	4.445.850,01	6.211.350,01	3.691.500,01	4.579.599,98	8.271.099,99	14.482.450,00	14.482.450,00
RESULTADO PRIMÁRIO	950.000,00	1.954.758,03	-491.151,02	1.463.607,01	-104.945,98	-510.087,95	-615.033,93	848.573,08	848.573,08





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 / 2024

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	50.349.926,35	5.150.797,46	4.818.487,95	9.969.285,41	4.798.348,00	3.479.179,94	8.277.527,94	18.246.813,35	32.435.422,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.569,69	109.928,49	102.836,32	212.764,81	102.406,52	74.252,74	176.659,26	389.424,07	692.237,77
CONTRIBUIÇÕES	15.199,49	1.554,91	1.454,59	3.009,50	1.448,51	1.050,28	2.498,79	5.508,29	9.791,50
RECEITA PATRIMONIAL	470.710,34	48.153,66	45.046,99	93.200,65	44.858,71	32.526,10	77.384,81	170.585,46	303.231,64
RECEITA DE SERVIÇOS	13.635,00	1.394,87	1.304,86	2.699,73	1.299,41	942,19	2.241,60	4.941,33	8.783,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.633.474,87	4.975.204,46	4.654.223,54	9.629.428,00	4.634.770,13	3.360.573,14	7.995.343,27	17.624.771,27	31.329.684,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	14.561,07	13.621,65	28.182,72	13.564,72	9.835,49	23.400,21	51.582,93	91.693,51
RECEITAS DE CAPITAL	8.239.770,00	842.928,47	788.545,99	1.631.474,46	785.250,08	569.368,11	1.354.618,19	2.986.092,65	5.308.059,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	11.253,00	10.527,00	21.780,00	10.483,00	7.601,00	18.084,00	39.864,00	70.862,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.770,00	820.422,47	767.491,99	1.587.914,46	764.284,08	554.166,11	1.318.450,19	2.906.364,65	5.166.335,85
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.089.696,35	-529.675,93	-487.083,94	-1.007.759,87	-485.048,07	-351.698,02	-836.746,09	-1.844.505,96	-3.278.782,40
RECEITA FISCAL	53.280.000,00	5.450.544,00	5.098.896,00	10.549.440,00	5.077.584,01	3.681.848,03	8.759.232,04	19.308.672,04	34.322.976,12
RECEITA TOTAL	53.500.000,00	5.473.050,00	5.119.950,00	10.593.000,00	5.098.550,01	3.696.850,03	8.795.400,04	19.388.400,04	34.464.700,12
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	1.810.178,12	1.849.128,73	3.659.306,85	1.439.122,36	1.519.073,60	2.958.195,96	6.617.502,81	12.166.939,04
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	1.721.775,94	1.758.824,33	3.480.600,27	1.368.841,10	1.444.887,86	2.813.728,96	6.294.329,23	11.572.752,15
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	1.072.753,80	1.095.836,84	2.168.590,64	852.857,48	900.238,46	1.753.095,94	3.921.686,58	7.210.411,98
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	99.779,00	101.926,00	201.705,00	79.326,00	83.733,00	163.059,00	364.764,00	670.655,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	16.031,15	16.376,10	32.407,25	12.745,03	13.453,09	26.198,12	58.605,37	107.751,82
DESPESA FISCAL	52.330.000,00	4.629.739,01	4.720.166,00	9.340.905,01	3.673.965,97	3.877.653,01	7.551.218,98	16.892.123,99	31.057.854,99
DESPESA TOTAL	53.500.000,00	4.724.050,01	4.825.700,00	9.549.750,01	3.755.699,97	3.964.350,01	7.720.049,98	17.269.799,99	31.752.249,99
RESULTADO PRIMÁRIO	950.000,00	829.804,99	378.730,00	1.208.534,99	1.404.018,04	-196.004,98	1.208.013,06	2.416.548,05	3.265.121,13





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 / 2024

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	50.349.926,35	3.474.145,02	4.803.382,98	8.277.528,00	4.304.918,73	5.332.056,95	9.636.975,68	17.914.503,68	50.349.926,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.569,69	74.145,35	102.513,92	176.659,27	91.875,72	113.796,93	205.672,65	382.331,92	1.074.569,69
CONTRIBUIÇÕES	15.199,49	1.048,76	1.450,03	2.498,79	1.299,56	1.609,64	2.909,20	5.407,99	15.199,49
RECEITA PATRIMONIAL	470.710,34	32.479,04	44.905,77	77.384,81	40.245,73	49.848,16	90.093,89	167.478,70	470.710,34
RECEITA DE SERVIÇOS	13.635,00	940,83	1.300,79	2.241,62	1.165,80	1.443,89	2.609,69	4.851,31	13.635,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.633.474,87	3.355.709,79	4.639.633,53	7.995.343,32	4.158.162,10	5.150.284,89	9.308.446,99	17.303.790,31	48.633.474,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	9.821,25	13.578,94	23.400,19	12.169,82	15.073,44	27.243,26	50.643,45	142.336,96
RECEITAS DE CAPITAL	8.239.770,00	568.544,13	786.074,06	1.354.618,19	704.500,34	872.591,62	1.577.091,96	2.931.710,15	8.239.770,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	7.590,00	10.494,00	18.084,00	9.405,00	11.649,00	21.054,00	39.138,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.770,00	553.364,13	765.086,06	1.318.450,19	685.690,34	849.293,62	1.534.983,96	2.853.434,15	8.019.770,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.089.696,35	-351.189,05	-485.557,03	-836.746,08	-435.169,04	-538.998,83	-974.167,87	-1.810.913,95	-5.089.696,35
RECEITA FISCAL	53.280.000,00	3.676.320,10	5.082.912,01	8.759.232,11	4.555.440,03	5.642.351,74	10.197.791,77	18.957.023,88	53.280.000,00
RECEITA TOTAL	53.500.000,00	3.691.500,10	5.103.900,01	8.795.400,11	4.574.250,03	5.665.649,74	10.239.899,77	19.035.299,88	53.500.000,00
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500.318,52	1.564.174,31	1.480.122,99	3.044.297,30	1.734.326,95	3.554.755,23	5.289.082,18	8.333.379,48	20.500.318,52
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.499.161,20	1.487.786,00	1.407.839,45	2.895.625,45	1.649.629,04	3.381.154,56	5.030.783,60	7.926.409,05	19.499.161,20
4.4 - INVESTIMENTOS	12.148.967,08	926.966,19	877.155,42	1.804.121,61	1.027.802,62	2.106.630,87	3.134.433,49	4.938.555,10	12.148.967,08
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	86.219,00	81.586,00	167.805,00	95.598,00	195.942,00	291.540,00	459.345,00	1.130.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	13.852,51	13.108,14	26.960,65	15.359,40	31.481,33	46.840,73	73.801,38	181.553,20
DESPESA FISCAL	52.330.000,00	3.992.779,01	4.427.118,01	7.771.005,01	4.427.118,01	9.074.021,99	13.501.140,00	21.272.145,01	52.330.000,00
DESPESA TOTAL	53.500.000,00	4.082.050,01	3.862.700,00	7.944.750,01	4.526.100,01	9.276.899,99	13.803.000,00	21.747.750,01	53.500.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	950.000,00	-316.458,91	655.794,00	988.227,10	128.322,02	-3.431.670,25	-3.303.348,23	-2.315.121,13	950.000,00

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2024

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 028500/00

