



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46.450-000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA

## DECRETO FINANCEIRO Nº 044 DE 22 DE DEZEMBRO 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 SEBASTIÃO LARANJEIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2024, na forma prevista na Lei de nº 457 de 19 de dezembro de 2024, que dispôs sobre a Lei de 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 conforme **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 conforme o **Anexo** 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 conforme o **Anexo**.

*Parágrafo único.* A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma conforme o Anexo.

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

*Parágrafo único.* Os **Anexos** 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;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46.450-000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA

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 extraorçamentária, 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 no Anexo 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, 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 às 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 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

Pedro Antônio Pereira Malheiros  
*Prefeito*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS</b>										
<b>SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.080.800,00	90.030,64	90.030,64	180.061,28	90.030,64	90.030,64	180.061,28	360.122,56	360.122,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	300,00	24,99	24,99	49,98	24,99	24,99	49,98	99,96	99,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	852.778,00	71.036,41	71.036,41	142.072,82	71.036,41	71.036,41	142.072,82	284.145,64	284.145,64
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	63.308,00	63.308,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>707.676,16</b>	<b>707.676,16</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>707.676,16</b>	<b>707.676,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>707.676,16</b>	<b>707.676,16</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS</b>										
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>UNIDADE: 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	12.994,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>57.000,00</b>	<b>4.748,10</b>	<b>4.748,10</b>	<b>9.496,20</b>	<b>4.748,10</b>	<b>4.748,10</b>	<b>9.496,20</b>	<b>18.992,40</b>	<b>18.992,40</b>
<b>UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	26.322,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.000,00	1.499,40	1.499,40	2.998,80	1.499,40	1.499,40	2.998,80	5.997,60	5.997,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>121.000,00</b>	<b>10.079,30</b>	<b>10.079,30</b>	<b>20.158,60</b>	<b>10.079,30</b>	<b>10.079,30</b>	<b>20.158,60</b>	<b>40.317,20</b>	<b>40.317,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>178.000,00</b>	<b>14.827,40</b>	<b>14.827,40</b>	<b>29.654,80</b>	<b>14.827,40</b>	<b>14.827,40</b>	<b>29.654,80</b>	<b>59.309,60</b>	<b>59.309,60</b>
<b>SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>										
<b>UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.494,20	28.988,40	57.976,80	57.976,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	166.000,00	13.827,80	13.827,80	27.655,60	13.827,80	13.827,80	27.655,60	55.311,20	55.311,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	41.000,00	3.415,30	3.415,30	6.830,60	3.415,30	3.415,30	6.830,60	13.661,20	13.661,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	28.988,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	34.000,00	2.832,20	2.832,20	5.664,40	2.832,20	2.832,20	5.664,40	11.328,80	11.328,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>504.000,00</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>167.932,80</b>	<b>167.932,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>504.000,00</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>167.932,80</b>	<b>167.932,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	884.000,00	73.637,20	73.637,20	147.274,40	73.637,20	73.637,20	147.274,40	294.548,80	294.548,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	119.000,00	9.912,70	9.912,70	19.825,40	9.912,70	9.912,70	19.825,40	39.650,80	39.650,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	30.000,00	2.499,00	2.499,00	4.998,00	2.499,00	2.499,00	4.998,00	9.996,00	9.996,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>344.195,60</b>	<b>344.195,60</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>344.195,60</b>	<b>344.195,60</b>
<b>SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	399.000,00	33.236,70	33.236,70	66.473,40	33.236,70	33.236,70	66.473,40	132.946,80	132.946,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	307.000,00	25.573,10	25.573,10	51.146,20	25.573,10	25.573,10	51.146,20	102.292,40	102.292,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	6.664,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>748.000,00</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>249.233,60</b>	<b>249.233,60</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>748.000,00</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>249.233,60</b>	<b>249.233,60</b>
<b>SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.926.000,00	160.435,80	160.435,80	320.871,60	160.435,80	160.435,80	320.871,60	641.743,20	641.743,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	71.122,00	5.924,46	5.924,46	11.848,92	5.924,46	5.924,46	11.848,92	23.697,84	23.697,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.363.000,00	446.737,90	446.737,90	893.475,80	446.737,90	446.737,90	893.475,80	1.786.951,60	1.786.951,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	210.000,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	69.972,00	69.972,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	4.331,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	16.660,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.100.000,00	174.930,00	174.930,00	349.860,00	174.930,00	174.930,00	349.860,00	699.720,00	699.720,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.745.122,00</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>3.247.074,64</b>	<b>3.247.074,64</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.745.122,00</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>3.247.074,64</b>	<b>3.247.074,64</b>
<b>SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS</b>										
<b>UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.796.000,00	149.606,80	149.606,80	299.213,60	149.606,80	149.606,80	299.213,60	598.427,20	598.427,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.935.000,00	244.485,50	244.485,50	488.971,00	244.485,50	244.485,50	488.971,00	977.942,00	977.942,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	135.000,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	44.982,00	44.982,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	490.000,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	163.268,00	163.268,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	17500000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	12.328,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.491.000,00	124.200,30	124.200,30	248.400,60	124.200,30	124.200,30	248.400,60	496.801,20	496.801,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.015.000,00	167.849,50	167.849,50	335.699,00	167.849,50	167.849,50	335.699,00	671.398,00	671.398,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	210.000,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	69.972,00	69.972,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	635.000,00	52.895,50	52.895,50	105.791,00	52.895,50	52.895,50	105.791,00	211.582,00	211.582,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	148.000,00	12.328,40	12.328,40	24.656,80	12.328,40	12.328,40	24.656,80	49.313,60	49.313,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.912.000,00</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>3.302.678,40</b>	<b>3.302.678,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.912.000,00</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>3.302.678,40</b>	<b>3.302.678,40</b>

### SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

#### UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	25.000,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	8.330,00	8.330,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	12.994,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>77.000,00</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>25.656,40</b>	<b>25.656,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>77.000,00</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>25.656,40</b>	<b>25.656,40</b>

### SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	33.320,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	19.992,00	19.992,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>163.000,00</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>54.311,60</b>	<b>54.311,60</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>163.000,00</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>54.311,60</b>	<b>54.311,60</b>

### SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	300.000,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	99.960,00	99.960,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>99.960,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>99.960,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.660.122,00</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>3.775.176,32</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>3.775.176,32</b>	<b>7.550.352,64</b>	<b>7.550.352,64</b>

### ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS

#### SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.886.000,00	240.403,80	240.403,80	480.807,60	240.403,80	240.403,80	480.807,60	961.615,20	961.615,20
----------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	1.492.000,00	124.283,60	124.283,60	248.567,20	124.283,60	124.283,60	248.567,20	497.134,40	497.134,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	199.920,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	700.000,00	58.310,00	58.310,00	116.620,00	58.310,00	58.310,00	116.620,00	233.240,00	233.240,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	7.663,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	61.000,00	5.081,30	5.081,30	10.162,60	5.081,30	5.081,30	10.162,60	20.325,20	20.325,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	8.000,00	666,40	666,40	1.332,80	666,40	666,40	1.332,80	2.665,60	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.378.000,00	364.687,40	364.687,40	729.374,80	364.687,40	364.687,40	729.374,80	1.458.749,60	1.458.749,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.099.000,00	174.846,70	174.846,70	349.693,40	174.846,70	174.846,70	349.693,40	699.386,80	699.386,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	66.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	61.000,00	5.081,30	5.081,30	10.162,60	5.081,30	5.081,30	10.162,60	20.325,20	20.325,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	36.000,00	2.998,80	2.998,80	5.997,60	2.998,80	2.998,80	5.997,60	11.995,20	11.995,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	12.328,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	601.000,00	50.063,30	50.063,30	100.126,60	50.063,30	50.063,30	100.126,60	200.253,20	200.253,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	301.000,00	25.073,30	25.073,30	50.146,60	25.073,30	25.073,30	50.146,60	100.293,20	100.293,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	116.000,00	9.662,80	9.662,80	19.325,60	9.662,80	9.662,80	19.325,60	38.651,20	38.651,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	68.000,00	5.664,40	5.664,40	11.328,80	5.664,40	5.664,40	11.328,80	22.657,60	22.657,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	400.000,00	33.320,00	33.320,00	66.640,00	33.320,00	33.320,00	66.640,00	133.280,00	133.280,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	134.000,00	11.162,20	11.162,20	22.324,40	11.162,20	11.162,20	22.324,40	44.648,80	44.648,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>4.740.436,40</b>	<b>4.740.436,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>4.740.436,40</b>	<b>4.740.436,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>4.740.436,40</b>	<b>4.740.436,40</b>

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UNIDADE: 04.04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.355.000,00	112.871,50	112.871,50	225.743,00	112.871,50	112.871,50	225.743,00	451.486,00	451.486,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	528.000,00	43.982,40	43.982,40	87.964,80	43.982,40	43.982,40	87.964,80	175.929,60	175.929,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	8.655.000,00	720.961,50	720.961,50	1.441.923,00	720.961,50	720.961,50	1.441.923,00	2.883.846,00	2.883.846,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	204.000,00	16.993,20	16.993,20	33.986,40	16.993,20	16.993,20	33.986,40	67.972,80	67.972,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.805.000,00	233.656,50	233.656,50	467.313,00	233.656,50	233.656,50	467.313,00	934.626,00	934.626,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	4.331,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.410.000,00	117.453,00	117.453,00	234.906,00	117.453,00	117.453,00	234.906,00	469.812,00	469.812,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15400000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	17.000,00	1.416,10	1.416,10	2.832,20	1.416,10	1.416,10	2.832,20	5.664,40	5.664,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15420000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	2.332,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.222.000,00	101.792,60	101.792,60	203.585,20	101.792,60	101.792,60	203.585,20	407.170,40	407.170,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.935.000,00	161.185,50	161.185,50	322.371,00	161.185,50	161.185,50	322.371,00	644.742,00	644.742,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	669.000,00	55.727,70	55.727,70	111.455,40	55.727,70	55.727,70	111.455,40	222.910,80	222.910,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	194.000,00	16.160,20	16.160,20	32.320,40	16.160,20	16.160,20	32.320,40	64.640,80	64.640,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	187.000,00	15.577,10	15.577,10	31.154,20	15.577,10	15.577,10	31.154,20	62.308,40	62.308,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	296.000,00	24.656,80	24.656,80	49.313,60	24.656,80	24.656,80	49.313,60	98.627,20	98.627,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	297.000,00	24.740,10	24.740,10	49.480,20	24.740,10	24.740,10	49.480,20	98.960,40	98.960,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	154.000,00	12.828,20	12.828,20	25.656,40	12.828,20	12.828,20	25.656,40	51.312,80	51.312,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.914,30	11.828,60	23.657,20	23.657,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	7.330,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	7.330,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	54.000,00	4.498,20	4.498,20	8.996,40	4.498,20	4.498,20	8.996,40	17.992,80	17.992,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00	13.328,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	80.000,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	26.656,00	26.656,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	208.000,00	17.326,40	17.326,40	34.652,80	17.326,40	17.326,40	34.652,80	69.305,60	69.305,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	316.000,00	26.322,80	26.322,80	52.645,60	26.322,80	26.322,80	52.645,60	105.291,20	105.291,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	80.000,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	26.656,00	26.656,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	393.000,00	32.736,90	32.736,90	65.473,80	32.736,90	32.736,90	65.473,80	130.947,60	130.947,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	104.000,00	8.663,20	8.663,20	17.326,40	8.663,20	8.663,20	17.326,40	34.652,80	34.652,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.415,70	4.831,40	9.662,80	9.662,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	146.000,00	12.161,80	12.161,80	24.323,60	12.161,80	12.161,80	24.323,60	48.647,20	48.647,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	78.000,00	6.497,40	6.497,40	12.994,80	6.497,40	6.497,40	12.994,80	25.989,60	25.989,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	246.000,00	20.491,80	20.491,80	40.983,60	20.491,80	20.491,80	40.983,60	81.967,20	81.967,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>7.295.080,80</b>	<b>7.295.080,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>7.295.080,80</b>	<b>7.295.080,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>7.295.080,80</b>	<b>7.295.080,80</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. LARANJEIRAS</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	681.000,00	56.727,30	56.727,30	113.454,60	56.727,30	56.727,30	113.454,60	226.909,20	226.909,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	449.000,00	37.401,70	37.401,70	74.803,40	37.401,70	37.401,70	74.803,40	149.606,80	149.606,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	54.000,00	4.498,20	4.498,20	8.996,40	4.498,20	4.498,20	8.996,40	17.992,80	17.992,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	3.665,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.658.000,00	138.111,40	138.111,40	276.222,80	138.111,40	138.111,40	276.222,80	552.445,60	552.445,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	625.000,00	52.062,50	52.062,50	104.125,00	52.062,50	52.062,50	104.125,00	208.250,00	208.250,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	132.000,00	10.995,60	10.995,60	21.991,20	10.995,60	10.995,60	21.991,20	43.982,40	43.982,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	24.000,00	1.999,20	1.999,20	3.998,40	1.999,20	1.999,20	3.998,40	7.996,80	7.996,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	25.000,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	8.330,00	8.330,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	16.660,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	11.995,20	23.990,40	47.980,80	47.980,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	45.000,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	14.994,00	14.994,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	4.664,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	8.000,00	666,40	666,40	1.332,80	666,40	666,40	1.332,80	2.665,60	2.665,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	75.000,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	24.990,00	24.990,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>1.331.134,00</b>	<b>1.331.134,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>1.331.134,00</b>	<b>1.331.134,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>1.331.134,00</b>	<b>1.331.134,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>64.900.000,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>21.624.680,00</b>	<b>21.624.680,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	28.323.800,00	2.359.372,54	2.359.372,54	4.718.745,08	2.359.372,54	2.359.372,54	4.718.745,08	9.437.490,16	9.437.490,16
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	139.422,00	11.613,85	11.613,85	23.227,70	11.613,85	11.613,85	23.227,70	46.455,40	46.455,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.204.778,00	2.099.558,01	2.099.558,01	4.199.116,02	2.099.558,01	2.099.558,01	4.199.116,02	8.398.232,04	8.398.232,04
4.4 - INVESTIMENTOS	8.530.000,00	710.549,00	710.549,00	1.421.098,00	710.549,00	710.549,00	1.421.098,00	2.842.196,00	2.842.196,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	156.000,00	12.994,80	12.994,80	25.989,60	12.994,80	12.994,80	25.989,60	51.979,20	51.979,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.246.000,00	187.091,80	187.091,80	374.183,60	187.091,80	187.091,80	374.183,60	748.367,20	748.367,20
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	99.960,00	99.960,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>64.900.000,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>21.624.680,00</b>	<b>21.624.680,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS</b>										
<b>SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.080.800,00	90.030,64	90.030,64	180.061,28	90.030,64	90.030,64	180.061,28	360.122,56	720.245,12
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	300,00	24,99	24,99	49,98	24,99	24,99	49,98	99,96	199,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	852.778,00	71.036,41	71.036,41	142.072,82	71.036,41	71.036,41	142.072,82	284.145,64	568.291,28
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	63.308,00	126.616,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>707.676,16</b>	<b>1.415.352,32</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>707.676,16</b>	<b>1.415.352,32</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>707.676,16</b>	<b>1.415.352,32</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS</b>										
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>UNIDADE: 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	25.989,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>57.000,00</b>	<b>4.748,10</b>	<b>4.748,10</b>	<b>9.496,20</b>	<b>4.748,10</b>	<b>4.748,10</b>	<b>9.496,20</b>	<b>18.992,40</b>	<b>37.984,80</b>
<b>UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	52.645,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.000,00	1.499,40	1.499,40	2.998,80	1.499,40	1.499,40	2.998,80	5.997,60	11.995,20
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>121.000,00</b>	<b>10.079,30</b>	<b>10.079,30</b>	<b>20.158,60</b>	<b>10.079,30</b>	<b>10.079,30</b>	<b>20.158,60</b>	<b>40.317,20</b>	<b>80.634,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>178.000,00</b>	<b>14.827,40</b>	<b>14.827,40</b>	<b>29.654,80</b>	<b>14.827,40</b>	<b>14.827,40</b>	<b>29.654,80</b>	<b>59.309,60</b>	<b>118.619,20</b>
<b>SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>										
<b>UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.494,20	28.988,40	57.976,80	115.953,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	166.000,00	13.827,80	13.827,80	27.655,60	13.827,80	13.827,80	27.655,60	55.311,20	110.622,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	41.000,00	3.415,30	3.415,30	6.830,60	3.415,30	3.415,30	6.830,60	13.661,20	27.322,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	57.976,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	34.000,00	2.832,20	2.832,20	5.664,40	2.832,20	2.832,20	5.664,40	11.328,80	22.657,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>504.000,00</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>167.932,80</b>	<b>335.865,60</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>504.000,00</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>167.932,80</b>	<b>335.865,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	884.000,00	73.637,20	73.637,20	147.274,40	73.637,20	73.637,20	147.274,40	294.548,80	589.097,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	119.000,00	9.912,70	9.912,70	19.825,40	9.912,70	9.912,70	19.825,40	39.650,80	79.301,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	30.000,00	2.499,00	2.499,00	4.998,00	2.499,00	2.499,00	4.998,00	9.996,00	19.992,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>344.195,60</b>	<b>688.391,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>344.195,60</b>	<b>688.391,20</b>
<b>SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	399.000,00	33.236,70	33.236,70	66.473,40	33.236,70	33.236,70	66.473,40	132.946,80	265.893,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	307.000,00	25.573,10	25.573,10	51.146,20	25.573,10	25.573,10	51.146,20	102.292,40	204.584,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>748.000,00</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>249.233,60</b>	<b>498.467,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>748.000,00</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>249.233,60</b>	<b>498.467,20</b>
<b>SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.926.000,00	160.435,80	160.435,80	320.871,60	160.435,80	160.435,80	320.871,60	641.743,20	1.283.486,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	71.122,00	5.924,46	5.924,46	11.848,92	5.924,46	5.924,46	11.848,92	23.697,84	47.395,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.363.000,00	446.737,90	446.737,90	893.475,80	446.737,90	446.737,90	893.475,80	1.786.951,60	3.573.903,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	210.000,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	69.972,00	139.944,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	8.663,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.100.000,00	174.930,00	174.930,00	349.860,00	174.930,00	174.930,00	349.860,00	699.720,00	1.399.440,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.745.122,00</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>3.247.074,64</b>	<b>6.494.149,28</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.745.122,00</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>3.247.074,64</b>	<b>6.494.149,28</b>
<b>SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS</b>										
<b>UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.796.000,00	149.606,80	149.606,80	299.213,60	149.606,80	149.606,80	299.213,60	598.427,20	1.196.854,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.935.000,00	244.485,50	244.485,50	488.971,00	244.485,50	244.485,50	488.971,00	977.942,00	1.955.884,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	135.000,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	44.982,00	89.964,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	490.000,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	163.268,00	326.536,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	17500000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	24.656,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.491.000,00	124.200,30	124.200,30	248.400,60	124.200,30	124.200,30	248.400,60	496.801,20	993.602,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.015.000,00	167.849,50	167.849,50	335.699,00	167.849,50	167.849,50	335.699,00	671.398,00	1.342.796,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	210.000,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	69.972,00	139.944,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	635.000,00	52.895,50	52.895,50	105.791,00	52.895,50	52.895,50	105.791,00	211.582,00	423.164,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	148.000,00	12.328,40	12.328,40	24.656,80	12.328,40	12.328,40	24.656,80	49.313,60	98.627,20
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.912.000,00</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>3.302.678,40</b>	<b>6.605.356,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.912.000,00</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>3.302.678,40</b>	<b>6.605.356,80</b>

### SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

#### UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	25.000,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	8.330,00	16.660,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	25.989,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>77.000,00</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>25.656,40</b>	<b>51.312,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>77.000,00</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>25.656,40</b>	<b>51.312,80</b>

### SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	19.992,00	39.984,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>163.000,00</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>54.311,60</b>	<b>108.623,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>163.000,00</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>54.311,60</b>	<b>108.623,20</b>

### SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	300.000,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>199.920,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>199.920,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.660.122,00</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>3.775.176,32</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>3.775.176,32</b>	<b>7.550.352,64</b>	<b>15.100.705,28</b>

### ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS

#### SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.886.000,00	240.403,80	240.403,80	480.807,60	240.403,80	240.403,80	480.807,60	961.615,20	1.923.230,40
----------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	1.492.000,00	124.283,60	124.283,60	248.567,20	124.283,60	124.283,60	248.567,20	497.134,40	994.268,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	399.840,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	700.000,00	58.310,00	58.310,00	116.620,00	58.310,00	58.310,00	116.620,00	233.240,00	466.480,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	15.327,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	61.000,00	5.081,30	5.081,30	10.162,60	5.081,30	5.081,30	10.162,60	20.325,20	40.650,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	8.000,00	666,40	666,40	1.332,80	666,40	666,40	1.332,80	2.665,60	5.331,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.378.000,00	364.687,40	364.687,40	729.374,80	364.687,40	364.687,40	729.374,80	1.458.749,60	2.917.499,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.099.000,00	174.846,70	174.846,70	349.693,40	174.846,70	174.846,70	349.693,40	699.386,80	1.398.773,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	133.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	61.000,00	5.081,30	5.081,30	10.162,60	5.081,30	5.081,30	10.162,60	20.325,20	40.650,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	36.000,00	2.998,80	2.998,80	5.997,60	2.998,80	2.998,80	5.997,60	11.995,20	23.990,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	24.656,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	601.000,00	50.063,30	50.063,30	100.126,60	50.063,30	50.063,30	100.126,60	200.253,20	400.506,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	301.000,00	25.073,30	25.073,30	50.146,60	25.073,30	25.073,30	50.146,60	100.293,20	200.586,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	116.000,00	9.662,80	9.662,80	19.325,60	9.662,80	9.662,80	19.325,60	38.651,20	77.302,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	68.000,00	5.664,40	5.664,40	11.328,80	5.664,40	5.664,40	11.328,80	22.657,60	45.315,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	400.000,00	33.320,00	33.320,00	66.640,00	33.320,00	33.320,00	66.640,00	133.280,00	266.560,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	134.000,00	11.162,20	11.162,20	22.324,40	11.162,20	11.162,20	22.324,40	44.648,80	89.297,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>4.740.436,40</b>	<b>9.480.872,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>4.740.436,40</b>	<b>9.480.872,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>4.740.436,40</b>	<b>9.480.872,80</b>

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UNIDADE: 04.04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.355.000,00	112.871,50	112.871,50	225.743,00	112.871,50	112.871,50	225.743,00	451.486,00	902.972,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	528.000,00	43.982,40	43.982,40	87.964,80	43.982,40	43.982,40	87.964,80	175.929,60	351.859,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	8.655.000,00	720.961,50	720.961,50	1.441.923,00	720.961,50	720.961,50	1.441.923,00	2.883.846,00	5.767.692,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	204.000,00	16.993,20	16.993,20	33.986,40	16.993,20	16.993,20	33.986,40	67.972,80	135.945,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.805.000,00	233.656,50	233.656,50	467.313,00	233.656,50	233.656,50	467.313,00	934.626,00	1.869.252,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	8.663,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.410.000,00	117.453,00	117.453,00	234.906,00	117.453,00	117.453,00	234.906,00	469.812,00	939.624,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15400000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	17.000,00	1.416,10	1.416,10	2.832,20	1.416,10	1.416,10	2.832,20	5.664,40	11.328,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15420000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.222.000,00	101.792,60	101.792,60	203.585,20	101.792,60	101.792,60	203.585,20	407.170,40	814.340,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.935.000,00	161.185,50	161.185,50	322.371,00	161.185,50	161.185,50	322.371,00	644.742,00	1.289.484,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	669.000,00	55.727,70	55.727,70	111.455,40	55.727,70	55.727,70	111.455,40	222.910,80	445.821,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	194.000,00	16.160,20	16.160,20	32.320,40	16.160,20	16.160,20	32.320,40	64.640,80	129.281,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	187.000,00	15.577,10	15.577,10	31.154,20	15.577,10	15.577,10	31.154,20	62.308,40	124.616,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	296.000,00	24.656,80	24.656,80	49.313,60	24.656,80	24.656,80	49.313,60	98.627,20	197.254,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	297.000,00	24.740,10	24.740,10	49.480,20	24.740,10	24.740,10	49.480,20	98.960,40	197.920,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	154.000,00	12.828,20	12.828,20	25.656,40	12.828,20	12.828,20	25.656,40	51.312,80	102.625,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.914,30	11.828,60	23.657,20	47.314,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	14.660,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	14.660,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	54.000,00	4.498,20	4.498,20	8.996,40	4.498,20	4.498,20	8.996,40	17.992,80	35.985,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00	26.656,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	80.000,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	26.656,00	53.312,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	208.000,00	17.326,40	17.326,40	34.652,80	17.326,40	17.326,40	34.652,80	69.305,60	138.611,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	316.000,00	26.322,80	26.322,80	52.645,60	26.322,80	26.322,80	52.645,60	105.291,20	210.582,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	80.000,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	26.656,00	53.312,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	393.000,00	32.736,90	32.736,90	65.473,80	32.736,90	32.736,90	65.473,80	130.947,60	261.895,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	104.000,00	8.663,20	8.663,20	17.326,40	8.663,20	8.663,20	17.326,40	34.652,80	69.305,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.415,70	4.831,40	9.662,80	19.325,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	146.000,00	12.161,80	12.161,80	24.323,60	12.161,80	12.161,80	24.323,60	48.647,20	97.294,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	78.000,00	6.497,40	6.497,40	12.994,80	6.497,40	6.497,40	12.994,80	25.989,60	51.979,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	246.000,00	20.491,80	20.491,80	40.983,60	20.491,80	20.491,80	40.983,60	81.967,20	163.934,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>7.295.080,80</b>	<b>14.590.161,60</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>7.295.080,80</b>	<b>14.590.161,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>7.295.080,80</b>	<b>14.590.161,60</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. LARANJEIRAS</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	681.000,00	56.727,30	56.727,30	113.454,60	56.727,30	56.727,30	113.454,60	226.909,20	453.818,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	449.000,00	37.401,70	37.401,70	74.803,40	37.401,70	37.401,70	74.803,40	149.606,80	299.213,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	54.000,00	4.498,20	4.498,20	8.996,40	4.498,20	4.498,20	8.996,40	17.992,80	35.985,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	7.330,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.658.000,00	138.111,40	138.111,40	276.222,80	138.111,40	138.111,40	276.222,80	552.445,60	1.104.891,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	625.000,00	52.062,50	52.062,50	104.125,00	52.062,50	52.062,50	104.125,00	208.250,00	416.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	132.000,00	10.995,60	10.995,60	21.991,20	10.995,60	10.995,60	21.991,20	43.982,40	87.964,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	24.000,00	1.999,20	1.999,20	3.998,40	1.999,20	1.999,20	3.998,40	7.996,80	15.993,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	25.000,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	8.330,00	16.660,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	11.995,20	23.990,40	47.980,80	95.961,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	45.000,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	14.994,00	29.988,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	9.329,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	8.000,00	666,40	666,40	1.332,80	666,40	666,40	1.332,80	2.665,60	5.331,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	75.000,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	24.990,00	49.980,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>1.331.134,00</b>	<b>2.662.268,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>1.331.134,00</b>	<b>2.662.268,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>1.331.134,00</b>	<b>2.662.268,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>64.900.000,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>21.624.680,00</b>	<b>43.249.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	28.323.800,00	2.359.372,54	2.359.372,54	4.718.745,08	2.359.372,54	2.359.372,54	4.718.745,08	9.437.490,16	18.874.980,32
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	139.422,00	11.613,85	11.613,85	23.227,70	11.613,85	11.613,85	23.227,70	46.455,40	92.910,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.204.778,00	2.099.558,01	2.099.558,01	4.199.116,02	2.099.558,01	2.099.558,01	4.199.116,02	8.398.232,04	16.796.464,08
4.4 - INVESTIMENTOS	8.530.000,00	710.549,00	710.549,00	1.421.098,00	710.549,00	710.549,00	1.421.098,00	2.842.196,00	5.684.392,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	156.000,00	12.994,80	12.994,80	25.989,60	12.994,80	12.994,80	25.989,60	51.979,20	103.958,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.246.000,00	187.091,80	187.091,80	374.183,60	187.091,80	187.091,80	374.183,60	748.367,20	1.496.734,40
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>64.900.000,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.449.902,50</b>	<b>21.624.680,00</b>	<b>43.249.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS</b>										
<b>SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.080.800,00	90.030,64	90.030,64	180.061,28	90.030,64	90.462,96	180.493,60	360.554,88	1.080.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	300,00	24,99	24,99	49,98	24,99	25,11	50,10	100,08	300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	852.778,00	71.036,41	71.036,41	142.072,82	71.036,41	71.377,49	142.413,90	284.486,72	852.778,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	15.827,00	15.903,00	31.730,00	63.384,00	190.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>177.768,56</b>	<b>354.687,60</b>	<b>708.525,68</b>	<b>2.123.878,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>177.768,56</b>	<b>354.687,60</b>	<b>708.525,68</b>	<b>2.123.878,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.123.878,00</b>	<b>176.919,04</b>	<b>176.919,04</b>	<b>353.838,08</b>	<b>176.919,04</b>	<b>177.768,56</b>	<b>354.687,60</b>	<b>708.525,68</b>	<b>2.123.878,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS</b>										
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>UNIDADE: 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	418,50	835,00	1.668,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.264,30	6.513,00	13.010,40	39.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>57.000,00</b>	<b>4.748,10</b>	<b>4.748,10</b>	<b>9.496,20</b>	<b>4.748,10</b>	<b>4.770,90</b>	<b>9.519,00</b>	<b>19.015,20</b>	<b>57.000,00</b>
<b>UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.612,30	13.193,00	26.354,40	79.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.000,00	1.499,40	1.499,40	2.998,80	1.499,40	1.506,60	3.006,00	6.004,80	18.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>121.000,00</b>	<b>10.079,30</b>	<b>10.079,30</b>	<b>20.158,60</b>	<b>10.079,30</b>	<b>10.127,70</b>	<b>20.207,00</b>	<b>40.365,60</b>	<b>121.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>178.000,00</b>	<b>14.827,40</b>	<b>14.827,40</b>	<b>29.654,80</b>	<b>14.827,40</b>	<b>14.898,60</b>	<b>29.726,00</b>	<b>59.380,80</b>	<b>178.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>										
<b>UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.563,80	29.058,00	58.046,40	174.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	166.000,00	13.827,80	13.827,80	27.655,60	13.827,80	13.894,20	27.722,00	55.377,60	166.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	41.000,00	3.415,30	3.415,30	6.830,60	3.415,30	3.431,70	6.847,00	13.677,60	41.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.281,90	14.529,00	29.023,20	87.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	34.000,00	2.832,20	2.832,20	5.664,40	2.832,20	2.845,80	5.678,00	11.342,40	34.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>504.000,00</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>41.983,20</b>	<b>42.184,80</b>	<b>84.168,00</b>	<b>168.134,40</b>	<b>504.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>504.000,00</b>	<b>41.983,20</b>	<b>41.983,20</b>	<b>83.966,40</b>	<b>41.983,20</b>	<b>42.184,80</b>	<b>84.168,00</b>	<b>168.134,40</b>	<b>504.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	884.000,00	73.637,20	73.637,20	147.274,40	73.637,20	73.990,80	147.628,00	294.902,40	884.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	119.000,00	9.912,70	9.912,70	19.825,40	9.912,70	9.960,30	19.873,00	39.698,40	119.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	30.000,00	2.499,00	2.499,00	4.998,00	2.499,00	2.511,00	5.010,00	10.008,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.462,10</b>	<b>172.511,00</b>	<b>344.608,80</b>	<b>1.033.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.048,90</b>	<b>172.097,80</b>	<b>86.048,90</b>	<b>86.462,10</b>	<b>172.511,00</b>	<b>344.608,80</b>	<b>1.033.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	399.000,00	33.236,70	33.236,70	66.473,40	33.236,70	33.396,30	66.633,00	133.106,40	399.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	307.000,00	25.573,10	25.573,10	51.146,20	25.573,10	25.695,90	51.269,00	102.415,20	307.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.674,00	3.340,00	6.672,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>748.000,00</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.607,60</b>	<b>124.916,00</b>	<b>249.532,80</b>	<b>748.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>748.000,00</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.308,40</b>	<b>124.616,80</b>	<b>62.308,40</b>	<b>62.607,60</b>	<b>124.916,00</b>	<b>249.532,80</b>	<b>748.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.926.000,00	160.435,80	160.435,80	320.871,60	160.435,80	161.206,20	321.642,00	642.513,60	1.926.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	71.122,00	5.924,46	5.924,46	11.848,92	5.924,46	5.952,94	11.877,40	23.726,32	71.122,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.363.000,00	446.737,90	446.737,90	893.475,80	446.737,90	448.883,10	895.621,00	1.789.096,80	5.363.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	210.000,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	17.493,00	17.577,00	35.070,00	70.056,00	210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.088,10	2.171,00	4.336,80	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.185,00	8.350,00	16.680,00	50.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.100.000,00	174.930,00	174.930,00	349.860,00	174.930,00	175.770,00	350.700,00	700.560,00	2.100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.745.122,00</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>811.768,66</b>	<b>815.666,74</b>	<b>1.627.435,40</b>	<b>3.250.972,72</b>	<b>9.745.122,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.745.122,00</b>	<b>811.768,66</b>	<b>811.768,66</b>	<b>1.623.537,32</b>	<b>811.768,66</b>	<b>815.666,74</b>	<b>1.627.435,40</b>	<b>3.250.972,72</b>	<b>9.745.122,00</b>
<b>SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS</b>										
<b>UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.796.000,00	149.606,80	149.606,80	299.213,60	149.606,80	150.325,20	299.932,00	599.145,60	1.796.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.935.000,00	244.485,50	244.485,50	488.971,00	244.485,50	245.659,50	490.145,00	979.116,00	2.935.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	135.000,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	11.245,50	11.299,50	22.545,00	45.036,00	135.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	490.000,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	40.817,00	41.013,00	81.830,00	163.464,00	490.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	17500000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.096,90	6.179,00	12.343,20	37.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.491.000,00	124.200,30	124.200,30	248.400,60	124.200,30	124.796,70	248.997,00	497.397,60	1.491.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.015.000,00	167.849,50	167.849,50	335.699,00	167.849,50	168.655,50	336.505,00	672.204,00	2.015.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	210.000,00	17.493,00	17.493,00	34.986,00	17.493,00	17.577,00	35.070,00	70.056,00	210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	635.000,00	52.895,50	52.895,50	105.791,00	52.895,50	53.149,50	106.045,00	211.836,00	635.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	148.000,00	12.328,40	12.328,40	24.656,80	12.328,40	12.387,60	24.716,00	49.372,80	148.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.912.000,00</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>825.669,60</b>	<b>829.634,40</b>	<b>1.655.304,00</b>	<b>3.306.643,20</b>	<b>9.912.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.912.000,00</b>	<b>825.669,60</b>	<b>825.669,60</b>	<b>1.651.339,20</b>	<b>825.669,60</b>	<b>829.634,40</b>	<b>1.655.304,00</b>	<b>3.306.643,20</b>	<b>9.912.000,00</b>

SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	418,50	835,00	1.668,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	25.000,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	2.082,50	2.092,50	4.175,00	8.340,00	25.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.264,30	6.513,00	13.010,40	39.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>77.000,00</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.444,90</b>	<b>12.859,00</b>	<b>25.687,20</b>	<b>77.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>77.000,00</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.414,10</b>	<b>12.828,20</b>	<b>6.414,10</b>	<b>6.444,90</b>	<b>12.859,00</b>	<b>25.687,20</b>	<b>77.000,00</b>

SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.370,00	16.700,00	33.360,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	5.022,00	10.020,00	20.016,00	60.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>163.000,00</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.643,10</b>	<b>27.221,00</b>	<b>54.376,80</b>	<b>163.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>163.000,00</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.577,90</b>	<b>27.155,80</b>	<b>13.577,90</b>	<b>13.643,10</b>	<b>27.221,00</b>	<b>54.376,80</b>	<b>163.000,00</b>

SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	300.000,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	24.990,00	25.110,00	50.100,00	100.080,00	300.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>100.080,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>100.080,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.660.122,00</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>3.775.176,32</b>	<b>1.887.588,16</b>	<b>1.896.652,24</b>	<b>3.784.240,40</b>	<b>7.559.416,72</b>	<b>22.660.122,00</b>

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.886.000,00	240.403,80	240.403,80	480.807,60	240.403,80	241.558,20	481.962,00	962.769,60	2.886.000,00
----------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	1.492.000,00	124.283,60	124.283,60	248.567,20	124.283,60	124.880,40	249.164,00	497.731,20	1.492.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	50.220,00	100.200,00	200.160,00	600.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	700.000,00	58.310,00	58.310,00	116.620,00	58.310,00	58.590,00	116.900,00	233.520,00	700.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.925,10	3.841,00	7.672,80	23.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	61.000,00	5.081,30	5.081,30	10.162,60	5.081,30	5.105,70	10.187,00	20.349,60	61.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	8.000,00	666,40	666,40	1.332,80	666,40	669,60	1.336,00	2.668,80	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.378.000,00	364.687,40	364.687,40	729.374,80	364.687,40	366.438,60	731.126,00	1.460.500,80	4.378.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.099.000,00	174.846,70	174.846,70	349.693,40	174.846,70	175.686,30	350.533,00	700.226,40	2.099.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.740,00	33.400,00	66.720,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	61.000,00	5.081,30	5.081,30	10.162,60	5.081,30	5.105,70	10.187,00	20.349,60	61.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	36.000,00	2.998,80	2.998,80	5.997,60	2.998,80	3.013,20	6.012,00	12.009,60	36.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.096,90	6.179,00	12.343,20	37.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	601.000,00	50.063,30	50.063,30	100.126,60	50.063,30	50.303,70	100.367,00	200.493,60	601.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	301.000,00	25.073,30	25.073,30	50.146,60	25.073,30	25.193,70	50.267,00	100.413,60	301.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	116.000,00	9.662,80	9.662,80	19.325,60	9.662,80	9.709,20	19.372,00	38.697,60	116.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	68.000,00	5.664,40	5.664,40	11.328,80	5.664,40	5.691,60	11.356,00	22.684,80	68.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	400.000,00	33.320,00	33.320,00	66.640,00	33.320,00	33.480,00	66.800,00	133.440,00	400.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	134.000,00	11.162,20	11.162,20	22.324,40	11.162,20	11.215,80	22.378,00	44.702,40	134.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.190.799,90</b>	<b>2.375.909,00</b>	<b>4.746.127,20</b>	<b>14.227.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.190.799,90</b>	<b>2.375.909,00</b>	<b>4.746.127,20</b>	<b>14.227.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>14.227.000,00</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.185.109,10</b>	<b>1.190.799,90</b>	<b>2.375.909,00</b>	<b>4.746.127,20</b>	<b>14.227.000,00</b>

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UNIDADE: 04.04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.355.000,00	112.871,50	112.871,50	225.743,00	112.871,50	113.413,50	226.285,00	452.028,00	1.355.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	528.000,00	43.982,40	43.982,40	87.964,80	43.982,40	44.193,60	88.176,00	176.140,80	528.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	8.655.000,00	720.961,50	720.961,50	1.441.923,00	720.961,50	724.423,50	1.445.385,00	2.887.308,00	8.655.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	204.000,00	16.993,20	16.993,20	33.986,40	16.993,20	17.074,80	34.068,00	68.054,40	204.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.805.000,00	233.656,50	233.656,50	467.313,00	233.656,50	234.778,50	468.435,00	935.748,00	2.805.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.088,10	2.171,00	4.336,80	13.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.410.000,00	117.453,00	117.453,00	234.906,00	117.453,00	118.017,00	235.470,00	470.376,00	1.410.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15400000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	17.000,00	1.416,10	1.416,10	2.832,20	1.416,10	1.422,90	2.839,00	5.671,20	17.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15420000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.222.000,00	101.792,60	101.792,60	203.585,20	101.792,60	102.281,40	204.074,00	407.659,20	1.222.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.935.000,00	161.185,50	161.185,50	322.371,00	161.185,50	161.959,50	323.145,00	645.516,00	1.935.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	669.000,00	55.727,70	55.727,70	111.455,40	55.727,70	55.995,30	111.723,00	223.178,40	669.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	194.000,00	16.160,20	16.160,20	32.320,40	16.160,20	16.237,80	32.398,00	64.718,40	194.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	187.000,00	15.577,10	15.577,10	31.154,20	15.577,10	15.651,90	31.229,00	62.383,20	187.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	296.000,00	24.656,80	24.656,80	49.313,60	24.656,80	24.775,20	49.432,00	98.745,60	296.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	297.000,00	24.740,10	24.740,10	49.480,20	24.740,10	24.858,90	49.599,00	99.079,20	297.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	154.000,00	12.828,20	12.828,20	25.656,40	12.828,20	12.889,80	25.718,00	51.374,40	154.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.942,70	11.857,00	23.685,60	71.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.841,40	3.674,00	7.339,20	22.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.841,40	3.674,00	7.339,20	22.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	54.000,00	4.498,20	4.498,20	8.996,40	4.498,20	4.519,80	9.018,00	18.014,40	54.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.348,00	6.680,00	13.344,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	80.000,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	6.664,00	6.696,00	13.360,00	26.688,00	80.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	208.000,00	17.326,40	17.326,40	34.652,80	17.326,40	17.409,60	34.736,00	69.388,80	208.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	316.000,00	26.322,80	26.322,80	52.645,60	26.322,80	26.449,20	52.772,00	105.417,60	316.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	80.000,00	6.664,00	6.664,00	13.328,00	6.664,00	6.696,00	13.360,00	26.688,00	80.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	393.000,00	32.736,90	32.736,90	65.473,80	32.736,90	32.894,10	65.631,00	131.104,80	393.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	104.000,00	8.663,20	8.663,20	17.326,40	8.663,20	8.704,80	17.368,00	34.694,40	104.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.427,30	4.843,00	9.674,40	29.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	146.000,00	12.161,80	12.161,80	24.323,60	12.161,80	12.220,20	24.382,00	48.705,60	146.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	78.000,00	6.497,40	6.497,40	12.994,80	6.497,40	6.528,60	13.026,00	26.020,80	78.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	246.000,00	20.491,80	20.491,80	40.983,60	20.491,80	20.590,20	41.082,00	82.065,60	246.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.832.527,80</b>	<b>3.656.298,00</b>	<b>7.303.838,40</b>	<b>21.894.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.832.527,80</b>	<b>3.656.298,00</b>	<b>7.303.838,40</b>	<b>21.894.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>21.894.000,00</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>3.647.540,40</b>	<b>1.823.770,20</b>	<b>1.832.527,80</b>	<b>3.656.298,00</b>	<b>7.303.838,40</b>	<b>21.894.000,00</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. LARANJEIRAS</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	681.000,00	56.727,30	56.727,30	113.454,60	56.727,30	56.999,70	113.727,00	227.181,60	681.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	449.000,00	37.401,70	37.401,70	74.803,40	37.401,70	37.581,30	74.983,00	149.786,40	449.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	54.000,00	4.498,20	4.498,20	8.996,40	4.498,20	4.519,80	9.018,00	18.014,40	54.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	920,70	1.837,00	3.669,60	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.658.000,00	138.111,40	138.111,40	276.222,80	138.111,40	138.774,60	276.886,00	553.108,80	1.658.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	625.000,00	52.062,50	52.062,50	104.125,00	52.062,50	52.312,50	104.375,00	208.500,00	625.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	132.000,00	10.995,60	10.995,60	21.991,20	10.995,60	11.048,40	22.044,00	44.035,20	132.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	24.000,00	1.999,20	1.999,20	3.998,40	1.999,20	2.008,80	4.008,00	8.006,40	24.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	25.000,00	2.082,50	2.082,50	4.165,00	2.082,50	2.092,50	4.175,00	8.340,00	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.185,00	8.350,00	16.680,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	12.052,80	24.048,00	48.038,40	144.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	45.000,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	3.748,50	3.766,50	7.515,00	15.012,00	45.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.171,80	2.338,00	4.670,40	14.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	8.000,00	666,40	666,40	1.332,80	666,40	669,60	1.336,00	2.668,80	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	75.000,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	6.247,50	6.277,50	12.525,00	25.020,00	75.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>334.381,50</b>	<b>667.165,00</b>	<b>1.332.732,00</b>	<b>3.995.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>334.381,50</b>	<b>667.165,00</b>	<b>1.332.732,00</b>	<b>3.995.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>332.783,50</b>	<b>665.567,00</b>	<b>332.783,50</b>	<b>334.381,50</b>	<b>667.165,00</b>	<b>1.332.732,00</b>	<b>3.995.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>64.900.000,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.432.130,00</b>	<b>10.838.300,00</b>	<b>21.650.640,00</b>	<b>64.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	28.323.800,00	2.359.372,54	2.359.372,54	4.718.745,08	2.359.372,54	2.370.702,06	4.730.074,60	9.448.819,68	28.323.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	139.422,00	11.613,85	11.613,85	23.227,70	11.613,85	11.669,65	23.283,50	46.511,20	139.422,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.204.778,00	2.099.558,01	2.099.558,01	4.199.116,02	2.099.558,01	2.109.639,89	4.209.197,90	8.408.313,92	25.204.778,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8.530.000,00	710.549,00	710.549,00	1.421.098,00	710.549,00	713.961,00	1.424.510,00	2.845.608,00	8.530.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	156.000,00	12.994,80	12.994,80	25.989,60	12.994,80	13.057,20	26.052,00	52.041,60	156.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.246.000,00	187.091,80	187.091,80	374.183,60	187.091,80	187.990,20	375.082,00	749.265,60	2.246.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	24.990,00	24.990,00	49.980,00	24.990,00	25.110,00	50.100,00	100.080,00	300.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>64.900.000,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>5.406.170,00</b>	<b>5.432.130,00</b>	<b>5.450.112,50</b>	<b>21.650.640,00</b>	<b>64.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	8.284.351,60	8.284.351,60	8.294.296,80	24.863.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	1.166.200,00	1.166.200,00	1.167.600,00	3.500.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	2.665.600,00	2.665.600,00	2.668.800,00	8.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	504.798,00	504.798,00	505.404,00	1.515.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	2.887.178,00	2.887.178,00	2.890.644,00	8.665.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	164.934,00	164.934,00	165.132,00	495.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	937.958,00	937.958,00	939.084,00	2.815.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	199.920,00	199.920,00	200.160,00	600.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	469.812,00	469.812,00	470.376,00	1.410.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	133.280,00	133.280,00	133.440,00	400.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	3.332,00	3.332,00	3.336,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	99.960,00	99.960,00	100.080,00	300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	51.646,00	51.646,00	51.708,00	155.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	33.320,00	33.320,00	33.360,00	100.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	55.977,60	55.977,60	56.044,80	168.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	33.320,00	33.320,00	33.360,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.299.480,00	1.299.480,00	1.301.040,00	3.900.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACE	266.560,00	266.560,00	266.880,00	800.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	233.240,00	233.240,00	233.520,00	700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	66.640,00	66.640,00	66.720,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	35.652,40	35.652,40	35.695,20	107.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	372.850,80	372.850,80	373.298,40	1.119.000,00
16610000 - Transferência dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.640,00	66.640,00	66.720,00	200.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.327,60	14.327,60	14.344,80	43.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	880.647,60	880.647,60	881.704,80	2.643.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	133.280,00	133.280,00	133.440,00	400.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	49.980,00	49.980,00	50.040,00	150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	166.600,00	166.600,00	166.800,00	500.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	83.300,00	83.300,00	83.400,00	250.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.332,00	3.332,00	3.336,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	230.574,40	230.574,40	230.851,20	692.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	16.660,00	16.660,00	16.680,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	13.328,00	13.328,00	13.344,00	40.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>21.624.680,00</b>	<b>21.624.680,00</b>	<b>21.650.640,00</b>	<b>64.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	4.142.175,80	4.142.175,80	4.142.175,80	4.142.175,80	4.142.175,80	4.152.121,00	24.863.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	584.500,00	3.500.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.336.000,00	8.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	252.399,00	252.399,00	252.399,00	252.399,00	252.399,00	253.005,00	1.515.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	1.443.589,00	1.443.589,00	1.443.589,00	1.443.589,00	1.443.589,00	1.447.055,00	8.665.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	82.467,00	82.467,00	82.467,00	82.467,00	82.467,00	82.665,00	495.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	468.979,00	468.979,00	468.979,00	468.979,00	468.979,00	470.105,00	2.815.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00	600.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	234.906,00	234.906,00	234.906,00	234.906,00	234.906,00	235.470,00	1.410.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.800,00	400.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.885,00	155.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.700,00	100.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	28.056,00	168.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.700,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	649.740,00	649.740,00	649.740,00	649.740,00	649.740,00	651.300,00	3.900.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACI	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.600,00	800.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.900,00	700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.869,00	107.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	186.425,40	186.425,40	186.425,40	186.425,40	186.425,40	186.873,00	1.119.000,00
16610000 - Transferência dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.181,00	43.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	440.323,80	440.323,80	440.323,80	440.323,80	440.323,80	441.381,00	2.643.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.800,00	400.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.500,00	500.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	115.287,20	115.287,20	115.287,20	115.287,20	115.287,20	115.564,00	692.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.350,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00	40.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>10.812.340,00</b>	<b>10.838.300,00</b>	<b>64.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2071087,9	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.071.087,90	2.081.033,10	24.863.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	291550	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	292.950,00	3.500.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	666400	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	669.600,00	8.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	126199,5	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.199,50	126.805,50	1.515.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	721794,5	721.794,50	721.794,50	721.794,50	721.794,50	721.794,50	721.794,50	721.794,50	721.794,50	721.794,50	721.794,50	725.260,50	8.665.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	41233,5	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.233,50	41.431,50	495.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	234489,5	234.489,50	234.489,50	234.489,50	234.489,50	234.489,50	234.489,50	234.489,50	234.489,50	234.489,50	234.489,50	235.615,50	2.815.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	49980	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	117453	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00	118.017,00	1.410.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	33320	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	400.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	833	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	24990	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.110,00	300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	12911,5	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.973,50	155.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8330	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	13994,4	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	14.061,60	168.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	8330	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	324870	324.870,00	324.870,00	324.870,00	324.870,00	324.870,00	324.870,00	324.870,00	324.870,00	324.870,00	324.870,00	326.430,00	3.900.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo	66640	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.960,00	800.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	58310	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	16660	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	8913,1	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.955,90	107.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	93212,7	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.212,70	93.660,30	1.119.000,00
16610000 - Transferência dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16660	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3581,9	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.599,10	43.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	220161,9	220.161,90	220.161,90	220.161,90	220.161,90	220.161,90	220.161,90	220.161,90	220.161,90	220.161,90	220.161,90	221.219,10	2.643.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	33320	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	400.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	12495	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	41650	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	20825	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	833	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	57643,6	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.643,60	57.920,40	692.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	4165	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	3332	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.406.170,00	5.432.130,00	64.900.000,00

SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA, 1 de janeiro de 2024

:

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>Receitas Correntes</b>		<b>68.483.000,00</b>	<b>5.300.584,20</b>	<b>5.663.544,10</b>	<b>10.964.128,30</b>	<b>4.595.209,30</b>	<b>4.944.472,60</b>	<b>9.539.681,90</b>	<b>20.503.810,20</b>	<b>20.503.810,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.092.000,00	161.920,80	173.008,40	334.929,20	140.373,20	151.042,40	291.415,60	626.344,80	626.344,80
Impostos		2.067.000,00	159.985,80	170.940,90	330.926,70	138.695,70	149.237,40	287.933,10	618.859,80	618.859,80
Impostos sobre o Patrimônio		237.000,00	18.343,80	19.599,90	37.943,70	15.902,70	17.111,40	33.014,10	70.957,80	70.957,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		72.000,00	5.572,80	5.954,40	11.527,20	4.831,20	5.198,40	10.029,60	21.556,80	21.556,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - L	15000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		165.000,00	12.771,00	13.645,50	26.416,50	11.071,50	11.913,00	22.984,50	49.401,00	49.401,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	150.000,00	11.610,00	12.405,00	24.015,00	10.065,00	10.830,00	20.895,00	44.910,00	44.910,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		865.000,00	66.951,00	71.535,50	138.486,50	58.041,50	62.453,00	120.494,50	258.981,00	258.981,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		865.000,00	66.951,00	71.535,50	138.486,50	58.041,50	62.453,00	120.494,50	258.981,00	258.981,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		615.000,00	47.601,00	50.860,50	98.461,50	41.266,50	44.403,00	85.669,50	184.131,00	184.131,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	600.000,00	46.440,00	49.620,00	96.060,00	40.260,00	43.320,00	83.580,00	179.640,00	179.640,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		250.000,00	19.350,00	20.675,00	40.025,00	16.775,00	18.050,00	34.825,00	74.850,00	74.850,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	250.000,00	19.350,00	20.675,00	40.025,00	16.775,00	18.050,00	34.825,00	74.850,00	74.850,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		965.000,00	74.691,00	79.805,50	154.496,50	64.751,50	69.673,00	134.424,50	288.921,00	288.921,00
Impostos sobre Serviços		965.000,00	74.691,00	79.805,50	154.496,50	64.751,50	69.673,00	134.424,50	288.921,00	288.921,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		965.000,00	74.691,00	79.805,50	154.496,50	64.751,50	69.673,00	134.424,50	288.921,00	288.921,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	950.000,00	73.530,00	78.565,00	152.095,00	63.745,00	68.590,00	132.335,00	284.430,00	284.430,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Taxas		25.000,00	1.935,00	2.067,50	4.002,50	1.677,50	1.805,00	3.482,50	7.485,00	7.485,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.000,00	1.006,20	1.075,10	2.081,30	872,30	938,60	1.810,90	3.892,20	3.892,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.000,00	1.006,20	1.075,10	2.081,30	872,30	938,60	1.810,90	3.892,20	3.892,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	7.000,00	541,80	578,90	1.120,70	469,70	505,40	975,10	2.095,80	2.095,80
Taxas pela Prestação de Serviços		12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Receita Patrimonial		269.000,00	20.820,60	22.246,30	43.066,90	18.049,90	19.421,80	37.471,70	80.538,60	80.538,60
Valores Mobiliários		269.000,00	20.820,60	22.246,30	43.066,90	18.049,90	19.421,80	37.471,70	80.538,60	80.538,60
Juros e Correções Monetárias		269.000,00	20.820,60	22.246,30	43.066,90	18.049,90	19.421,80	37.471,70	80.538,60	80.538,60
Remuneração de Depósitos Bancários		269.000,00	20.820,60	22.246,30	43.066,90	18.049,90	19.421,80	37.471,70	80.538,60	80.538,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		269.000,00	20.820,60	22.246,30	43.066,90	18.049,90	19.421,80	37.471,70	80.538,60	80.538,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17200000	5.000,00	387,00	413,50	800,50	335,50	361,00	696,50	1.497,00	1.497,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		100.000,00	7.740,00	8.270,00	16.010,00	6.710,00	7.220,00	13.930,00	29.940,00	29.940,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB IM	15401070	80.000,00	6.192,00	6.616,00	12.808,00	5.368,00	5.776,00	11.144,00	23.952,00	23.952,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB V/	15411070	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB V/	15421070	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Educaçã	15000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - Recurs	15000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16600000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Soc	15000000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional		5.000,00	387,00	413,50	800,50	335,50	361,00	696,50	1.497,00	1.497,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15500000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15510000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15520000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15530000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15690000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16310000	7.000,00	541,80	578,90	1.120,70	469,70	505,40	975,10	2.095,80	2.095,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15700000	3.000,00	232,20	248,10	480,30	201,30	216,60	417,90	898,20	898,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ou	17000000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	17500000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15000000	59.000,00	4.566,60	4.879,30	9.445,90	3.958,90	4.259,80	8.218,70	17.664,60	17.664,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	16690000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	17590000	40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Receita de Serviços		230.000,00	17.802,00	19.021,00	36.823,00	15.433,00	16.606,00	32.039,00	68.862,00	68.862,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	13.932,00	14.886,00	28.818,00	12.078,00	12.996,00	25.074,00	53.892,00	53.892,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	13.932,00	14.886,00	28.818,00	12.078,00	12.996,00	25.074,00	53.892,00	53.892,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	13.932,00	14.886,00	28.818,00	12.078,00	12.996,00	25.074,00	53.892,00	53.892,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	180.000,00	13.932,00	14.886,00	28.818,00	12.078,00	12.996,00	25.074,00	53.892,00	53.892,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Transferências Correntes		65.377.000,00	5.060.179,80	5.406.677,90	10.466.857,70	4.386.796,70	4.720.219,40	9.107.016,10	19.573.873,80	19.573.873,80
Transferências da União e de suas Entidades		47.018.000,00	3.639.193,20	3.888.388,60	7.527.581,80	3.154.907,80	3.394.699,60	6.549.607,40	14.077.189,20	14.077.189,20
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		33.330.000,00	2.579.742,00	2.756.391,00	5.336.133,00	2.236.443,00	2.406.426,00	4.642.869,00	9.979.002,00	9.979.002,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		33.300.000,00	2.577.420,00	2.753.910,00	5.331.330,00	2.234.430,00	2.404.260,00	4.638.690,00	9.970.020,00	9.970.020,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		31.000.000,00	2.399.400,00	2.563.700,00	4.963.100,00	2.080.100,00	2.238.200,00	4.318.300,00	9.281.400,00	9.281.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	31.000.000,00	2.399.400,00	2.563.700,00	4.963.100,00	2.080.100,00	2.238.200,00	4.318.300,00	9.281.400,00	9.281.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		2.300.000,00	178.020,00	190.210,00	368.230,00	154.330,00	166.060,00	320.390,00	688.620,00	688.620,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	2.300.000,00	178.020,00	190.210,00	368.230,00	154.330,00	166.060,00	320.390,00	688.620,00	688.620,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.000,00	2.322,00	2.481,00	4.803,00	2.013,00	2.166,00	4.179,00	8.982,00	8.982,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	30.000,00	2.322,00	2.481,00	4.803,00	2.013,00	2.166,00	4.179,00	8.982,00	8.982,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		495.000,00	38.313,00	40.936,50	79.249,50	33.214,50	35.739,00	68.953,50	148.203,00	148.203,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		495.000,00	38.313,00	40.936,50	79.249,50	33.214,50	35.739,00	68.953,50	148.203,00	148.203,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		495.000,00	38.313,00	40.936,50	79.249,50	33.214,50	35.739,00	68.953,50	148.203,00	148.203,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17200000	495.000,00	38.313,00	40.936,50	79.249,50	33.214,50	35.739,00	68.953,50	148.203,00	148.203,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.391.000,00	417.263,40	445.835,70	863.099,10	361.736,10	389.230,20	750.966,30	1.614.065,40	1.614.065,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.341.000,00	413.393,40	441.700,70	855.094,10	358.381,10	385.620,20	744.001,30	1.599.095,40	1.599.095,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.301.000,00	255.497,40	272.992,70	528.490,10	221.497,10	238.332,20	459.829,30	988.319,40	988.319,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.301.000,00	255.497,40	272.992,70	528.490,10	221.497,10	238.332,20	459.829,30	988.319,40	988.319,40
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	210.000,00	16.254,00	17.367,00	33.621,00	14.091,00	15.162,00	29.253,00	62.874,00	62.874,00
Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas	16000000	170.000,00	13.158,00	14.059,00	27.217,00	11.407,00	12.274,00	23.681,00	50.898,00	50.898,00
Agente Comunitário de Saúde	16040000	800.000,00	61.920,00	66.160,00	128.080,00	53.680,00	57.760,00	111.440,00	239.520,00	239.520,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	1.200.000,00	92.880,00	99.240,00	192.120,00	80.520,00	86.640,00	167.160,00	359.280,00	359.280,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	791.000,00	61.223,40	65.415,70	126.639,10	53.076,10	57.110,20	110.186,30	236.825,40	236.825,40
Programa de Informatização da APS	16000000	120.000,00	9.288,00	9.924,00	19.212,00	8.052,00	8.664,00	16.716,00	35.928,00	35.928,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - SAÚDE	16000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.000.000,00	77.400,00	82.700,00	160.100,00	67.100,00	72.200,00	139.300,00	299.400,00	299.400,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000.000,00	77.400,00	82.700,00	160.100,00	67.100,00	72.200,00	139.300,00	299.400,00	299.400,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		230.000,00	17.802,00	19.021,00	36.823,00	15.433,00	16.606,00	32.039,00	68.862,00	68.862,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	230.000,00	17.802,00	19.021,00	36.823,00	15.433,00	16.606,00	32.039,00	68.862,00	68.862,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		100.000,00	7.740,00	8.270,00	16.010,00	6.710,00	7.220,00	13.930,00	29.940,00	29.940,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	100.000,00	7.740,00	8.270,00	16.010,00	6.710,00	7.220,00	13.930,00	29.940,00	29.940,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		710.000,00	54.954,00	58.717,00	113.671,00	47.641,00	51.262,00	98.903,00	212.574,00	212.574,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		710.000,00	54.954,00	58.717,00	113.671,00	47.641,00	51.262,00	98.903,00	212.574,00	212.574,00
Assistência financeira da União destinada à complemen	16050000	700.000,00	54.180,00	57.890,00	112.070,00	46.970,00	50.540,00	97.510,00	209.580,00	209.580,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	16000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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 Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvemento		960.000,00	74.304,00	79.392,00	153.696,00	64.416,00	69.312,00	133.728,00	287.424,00	287.424,00
Transferências do Salário-Educação		399.000,00	30.882,60	32.997,30	63.879,90	26.772,90	28.807,80	55.580,70	119.460,60	119.460,60
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	399.000,00	30.882,60	32.997,30	63.879,90	26.772,90	28.807,80	55.580,70	119.460,60	119.460,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	15510000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		299.000,00	23.142,60	24.727,30	47.869,90	20.062,90	21.587,80	41.650,70	89.520,60	89.520,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	15520000	299.000,00	23.142,60	24.727,30	47.869,90	20.062,90	21.587,80	41.650,70	89.520,60	89.520,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		154.000,00	11.919,60	12.735,80	24.655,40	10.333,40	11.118,80	21.452,20	46.107,60	46.107,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	15530000	154.000,00	11.919,60	12.735,80	24.655,40	10.333,40	11.118,80	21.452,20	46.107,60	46.107,60
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	99.000,00	7.662,60	8.187,30	15.849,90	6.642,90	7.147,80	13.790,70	29.640,60	29.640,60
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino		5.300.000,00	410.220,00	438.310,00	848.530,00	355.630,00	382.660,00	738.290,00	1.586.820,00	1.586.820,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino		2.000.000,00	154.800,00	165.400,00	320.200,00	134.200,00	144.400,00	278.600,00	598.800,00	598.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	600.000,00	46.440,00	49.620,00	96.060,00	40.260,00	43.320,00	83.580,00	179.640,00	179.640,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	1.400.000,00	108.360,00	115.780,00	224.140,00	93.940,00	101.080,00	195.020,00	419.160,00	419.160,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		3.300.000,00	255.420,00	272.910,00	528.330,00	221.430,00	238.260,00	459.690,00	988.020,00	988.020,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	495.000,00	38.313,00	40.936,50	79.249,50	33.214,50	35.739,00	68.953,50	148.203,00	148.203,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2.805.000,00	217.107,00	231.973,50	449.080,50	188.215,50	202.521,00	390.736,50	839.817,00	839.817,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.152.000,00	89.164,80	95.270,40	184.435,20	77.299,20	83.174,40	160.473,60	344.908,80	344.908,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.152.000,00	89.164,80	95.270,40	184.435,20	77.299,20	83.174,40	160.473,60	344.908,80	344.908,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.152.000,00	89.164,80	95.270,40	184.435,20	77.299,20	83.174,40	160.473,60	344.908,80	344.908,80
Bloco dos Programas	16600000	350.000,00	27.090,00	28.945,00	56.035,00	23.485,00	25.270,00	48.755,00	104.790,00	104.790,00
Bloco da Proteção Social Básica	16600000	150.000,00	11.610,00	12.405,00	24.015,00	10.065,00	10.830,00	20.895,00	44.910,00	44.910,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	16600000	100.000,00	7.740,00	8.270,00	16.010,00	6.710,00	7.220,00	13.930,00	29.940,00	29.940,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. Único	16600000	350.000,00	27.090,00	28.945,00	56.035,00	23.485,00	25.270,00	48.755,00	104.790,00	104.790,00
Programa Primeira Infância	16600000	150.000,00	11.610,00	12.405,00	24.015,00	10.065,00	10.830,00	20.895,00	44.910,00	44.910,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS		52.000,00	4.024,80	4.300,40	8.325,20	3.489,20	3.754,40	7.243,60	15.568,80	15.568,80
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Assistência Social	16600000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS	16690000	42.000,00	3.250,80	3.473,40	6.724,20	2.818,20	3.032,40	5.850,60	12.574,80	12.574,80
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00	30.186,00	32.253,00	62.439,00	26.169,00	28.158,00	54.327,00	116.766,00	116.766,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00	30.186,00	32.253,00	62.439,00	26.169,00	28.158,00	54.327,00	116.766,00	116.766,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00	30.186,00	32.253,00	62.439,00	26.169,00	28.158,00	54.327,00	116.766,00	116.766,00
Apoio Financeiro da União	17070000	150.000,00	11.610,00	12.405,00	24.015,00	10.065,00	10.830,00	20.895,00	44.910,00	44.910,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17210000	240.000,00	18.576,00	19.848,00	38.424,00	16.104,00	17.328,00	33.432,00	71.856,00	71.856,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.259.000,00	639.246,60	683.019,30	1.322.265,90	554.178,90	596.299,80	1.150.478,70	2.472.744,60	2.472.744,60
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.649.000,00	592.032,60	632.572,30	1.224.604,90	513.247,90	552.257,80	1.065.505,70	2.290.110,60	2.290.110,60
Cota-Parte do ICMS		7.100.000,00	549.540,00	587.170,00	1.136.710,00	476.410,00	512.620,00	989.030,00	2.125.740,00	2.125.740,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7.100.000,00	549.540,00	587.170,00	1.136.710,00	476.410,00	512.620,00	989.030,00	2.125.740,00	2.125.740,00
Cota-Parte do IPVA		500.000,00	38.700,00	41.350,00	80.050,00	33.550,00	36.100,00	69.650,00	149.700,00	149.700,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	500.000,00	38.700,00	41.350,00	80.050,00	33.550,00	36.100,00	69.650,00	149.700,00	149.700,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	15.480,00	16.540,00	32.020,00	13.420,00	14.440,00	27.860,00	59.880,00	59.880,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	15.480,00	16.540,00	32.020,00	13.420,00	14.440,00	27.860,00	59.880,00	59.880,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ε	16210000	200.000,00	15.480,00	16.540,00	32.020,00	13.420,00	14.440,00	27.860,00	59.880,00	59.880,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		410.000,00	31.734,00	33.907,00	65.641,00	27.511,00	29.602,00	57.113,00	122.754,00	122.754,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		200.000,00	15.480,00	16.540,00	32.020,00	13.420,00	14.440,00	27.860,00	59.880,00	59.880,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16610000	200.000,00	15.480,00	16.540,00	32.020,00	13.420,00	14.440,00	27.860,00	59.880,00	59.880,00
Outras Transferências dos Estados e DF		210.000,00	16.254,00	17.367,00	33.621,00	14.091,00	15.162,00	29.253,00	62.874,00	62.874,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	210.000,00	16.254,00	17.367,00	33.621,00	14.091,00	15.162,00	29.253,00	62.874,00	62.874,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.100.000,00	781.740,00	835.270,00	1.617.010,00	677.710,00	729.220,00	1.406.930,00	3.023.940,00	3.023.940,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		10.100.000,00	781.740,00	835.270,00	1.617.010,00	677.710,00	729.220,00	1.406.930,00	3.023.940,00	3.023.940,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		10.100.000,00	781.740,00	835.270,00	1.617.010,00	677.710,00	729.220,00	1.406.930,00	3.023.940,00	3.023.940,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.515.000,00	117.261,00	125.290,50	242.551,50	101.656,50	109.383,00	211.039,50	453.591,00	453.591,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	8.585.000,00	664.479,00	709.979,50	1.374.458,50	576.053,50	619.837,00	1.195.890,50	2.570.349,00	2.570.349,00
Outras Receitas Correntes		515.000,00	39.861,00	42.590,50	82.451,50	34.556,50	37.183,00	71.739,50	154.191,00	154.191,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		155.000,00	11.997,00	12.818,50	24.815,50	10.400,50	11.191,00	21.591,50	46.407,00	46.407,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		155.000,00	11.997,00	12.818,50	24.815,50	10.400,50	11.191,00	21.591,50	46.407,00	46.407,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		155.000,00	11.997,00	12.818,50	24.815,50	10.400,50	11.191,00	21.591,50	46.407,00	46.407,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	152.000,00	11.764,80	12.570,40	24.335,20	10.199,20	10.974,40	21.173,60	45.508,80	45.508,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	1.000,00	77,40	82,70	160,10	67,10	72,20	139,30	299,40	299,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		360.000,00	27.864,00	29.772,00	57.636,00	24.156,00	25.992,00	50.148,00	107.784,00	107.784,00
Indenizações		150.000,00	11.610,00	12.405,00	24.015,00	10.065,00	10.830,00	20.895,00	44.910,00	44.910,00
Outras Indenizações		150.000,00	11.610,00	12.405,00	24.015,00	10.065,00	10.830,00	20.895,00	44.910,00	44.910,00
Outras Indenizações - Principal	15000000	150.000,00	11.610,00	12.405,00	24.015,00	10.065,00	10.830,00	20.895,00	44.910,00	44.910,00
Restituições		210.000,00	16.254,00	17.367,00	33.621,00	14.091,00	15.162,00	29.253,00	62.874,00	62.874,00
Outras Restituições		210.000,00	16.254,00	17.367,00	33.621,00	14.091,00	15.162,00	29.253,00	62.874,00	62.874,00
Outras Restituições - Principal	15000000	210.000,00	16.254,00	17.367,00	33.621,00	14.091,00	15.162,00	29.253,00	62.874,00	62.874,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>4.151.000,00</b>	<b>321.287,40</b>	<b>343.287,70</b>	<b>664.575,10</b>	<b>278.532,10</b>	<b>299.702,20</b>	<b>578.234,30</b>	<b>1.242.809,40</b>	<b>1.242.809,40</b>
Operações de Crédito		692.000,00	53.560,80	57.228,40	110.789,20	46.433,20	49.962,40	96.395,60	207.184,80	207.184,80
Operações de Crédito - Mercado Interno		692.000,00	53.560,80	57.228,40	110.789,20	46.433,20	49.962,40	96.395,60	207.184,80	207.184,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		692.000,00	53.560,80	57.228,40	110.789,20	46.433,20	49.962,40	96.395,60	207.184,80	207.184,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		692.000,00	53.560,80	57.228,40	110.789,20	46.433,20	49.962,40	96.395,60	207.184,80	207.184,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	692.000,00	53.560,80	57.228,40	110.789,20	46.433,20	49.962,40	96.395,60	207.184,80	207.184,80
Alienação de Bens		50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Conç	17550000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Transferências de Capital		3.409.000,00	263.856,60	281.924,30	545.780,90	228.743,90	246.129,80	474.873,70	1.020.654,60	1.020.654,60
Transferências da União e de suas Entidades		2.909.000,00	225.156,60	240.574,30	465.730,90	195.193,90	210.029,80	405.223,70	870.954,60	870.954,60
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.899.000,00	224.382,60	239.747,30	464.129,90	194.522,90	209.307,80	403.830,70	867.960,60	867.960,60
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		400.000,00	30.960,00	33.080,00	64.040,00	26.840,00	28.880,00	55.720,00	119.760,00	119.760,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	400.000,00	30.960,00	33.080,00	64.040,00	26.840,00	28.880,00	55.720,00	119.760,00	119.760,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		165.000,00	12.771,00	13.645,50	26.416,50	11.071,50	11.913,00	22.984,50	49.401,00	49.401,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	165.000,00	12.771,00	13.645,50	26.416,50	11.071,50	11.913,00	22.984,50	49.401,00	49.401,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	50.000,00	3.870,00	4.135,00	8.005,00	3.355,00	3.610,00	6.965,00	14.970,00	14.970,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.740,00	8.270,00	16.010,00	6.710,00	7.220,00	13.930,00	29.940,00	29.940,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	100.000,00	7.740,00	8.270,00	16.010,00	6.710,00	7.220,00	13.930,00	29.940,00	29.940,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		2.134.000,00	165.171,60	176.481,80	341.653,40	143.191,40	154.074,80	297.266,20	638.919,60	638.919,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	2.134.000,00	165.171,60	176.481,80	341.653,40	143.191,40	154.074,80	297.266,20	638.919,60	638.919,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	17210000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		500.000,00	38.700,00	41.350,00	80.050,00	33.550,00	36.100,00	69.650,00	149.700,00	149.700,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		500.000,00	38.700,00	41.350,00	80.050,00	33.550,00	36.100,00	69.650,00	149.700,00	149.700,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		500.000,00	38.700,00	41.350,00	80.050,00	33.550,00	36.100,00	69.650,00	149.700,00	149.700,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	15710000	100.000,00	7.740,00	8.270,00	16.010,00	6.710,00	7.220,00	13.930,00	29.940,00	29.940,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	17010000	400.000,00	30.960,00	33.080,00	64.040,00	26.840,00	28.880,00	55.720,00	119.760,00	119.760,00
<b>Dedução de Receitas</b>		<b>-7.734.000,00</b>	<b>-598.611,60</b>	<b>-639.601,80</b>	<b>-1.238.213,40</b>	<b>-518.951,40</b>	<b>-558.394,80</b>	<b>-1.077.346,20</b>	<b>-2.315.559,60</b>	<b>-2.315.559,60</b>
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-6.200.000,00	-479.880,00	-512.740,00	-992.620,00	-416.020,00	-447.640,00	-863.660,00	-1.856.280,00	-1.856.280,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-6.000,00	-464,40	-496,20	-960,60	-402,60	-433,20	-835,80	-1.796,40	-1.796,40
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.420.000,00	-109.908,00	-117.434,00	-227.342,00	-95.282,00	-102.524,00	-197.806,00	-425.148,00	-425.148,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-100.000,00	-7.740,00	-8.270,00	-16.010,00	-6.710,00	-7.220,00	-13.930,00	-29.940,00	-29.940,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-8.000,00	-619,20	-661,60	-1.280,80	-536,80	-577,60	-1.114,40	-2.395,20	-2.395,20
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>64.900.000,00</b>	<b>5.023.260,00</b>	<b>5.367.230,00</b>	<b>10.390.490,00</b>	<b>4.354.790,00</b>	<b>4.685.780,00</b>	<b>9.040.570,00</b>	<b>19.431.060,00</b>	<b>19.431.060,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>Receitas Correntes</b>		<b>68.483.000,00</b>	<b>4.903.382,80</b>	<b>4.862.293,00</b>	<b>9.765.675,80</b>	<b>6.629.154,40</b>	<b>6.861.996,60</b>	<b>13.491.151,00</b>	<b>23.256.826,80</b>	<b>43.760.637,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.092.000,00	149.787,20	148.532,00	298.319,20	202.505,60	209.618,40	412.124,00	710.443,20	1.336.788,00
Impostos		2.067.000,00	147.997,20	146.757,00	294.754,20	200.085,60	207.113,40	407.199,00	701.953,20	1.320.813,00
Impostos sobre o Patrimônio		237.000,00	16.969,20	16.827,00	33.796,20	22.941,60	23.747,40	46.689,00	80.485,20	151.443,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		72.000,00	5.155,20	5.112,00	10.267,20	6.969,60	7.214,40	14.184,00	24.451,20	46.008,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		165.000,00	11.814,00	11.715,00	23.529,00	15.972,00	16.533,00	32.505,00	56.034,00	105.435,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	150.000,00	10.740,00	10.650,00	21.390,00	14.520,00	15.030,00	29.550,00	50.940,00	95.850,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		865.000,00	61.934,00	61.415,00	123.349,00	83.732,00	86.673,00	170.405,00	293.754,00	552.735,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		865.000,00	61.934,00	61.415,00	123.349,00	83.732,00	86.673,00	170.405,00	293.754,00	552.735,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		615.000,00	44.034,00	43.665,00	87.699,00	59.532,00	61.623,00	121.155,00	208.854,00	392.985,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	600.000,00	42.960,00	42.600,00	85.560,00	58.080,00	60.120,00	118.200,00	203.760,00	383.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		250.000,00	17.900,00	17.750,00	35.650,00	24.200,00	25.050,00	49.250,00	84.900,00	159.750,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	250.000,00	17.900,00	17.750,00	35.650,00	24.200,00	25.050,00	49.250,00	84.900,00	159.750,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		965.000,00	69.094,00	68.515,00	137.609,00	93.412,00	96.693,00	190.105,00	327.714,00	616.635,00
Impostos sobre Serviços		965.000,00	69.094,00	68.515,00	137.609,00	93.412,00	96.693,00	190.105,00	327.714,00	616.635,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		965.000,00	69.094,00	68.515,00	137.609,00	93.412,00	96.693,00	190.105,00	327.714,00	616.635,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	950.000,00	68.020,00	67.450,00	135.470,00	91.960,00	95.190,00	187.150,00	322.620,00	607.050,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Taxas		25.000,00	1.790,00	1.775,00	3.565,00	2.420,00	2.505,00	4.925,00	8.490,00	15.975,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.000,00	930,80	923,00	1.853,80	1.258,40	1.302,60	2.561,00	4.414,80	8.307,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.000,00	930,80	923,00	1.853,80	1.258,40	1.302,60	2.561,00	4.414,80	8.307,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	7.000,00	501,20	497,00	998,20	677,60	701,40	1.379,00	2.377,20	4.473,00
Taxas pela Prestação de Serviços		12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Receita Patrimonial		269.000,00	19.260,40	19.099,00	38.359,40	26.039,20	26.953,80	52.993,00	91.352,40	171.891,00
Valores Mobiliários		269.000,00	19.260,40	19.099,00	38.359,40	26.039,20	26.953,80	52.993,00	91.352,40	171.891,00
Juros e Correções Monetárias		269.000,00	19.260,40	19.099,00	38.359,40	26.039,20	26.953,80	52.993,00	91.352,40	171.891,00
Remuneração de Depósitos Bancários		269.000,00	19.260,40	19.099,00	38.359,40	26.039,20	26.953,80	52.993,00	91.352,40	171.891,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		269.000,00	19.260,40	19.099,00	38.359,40	26.039,20	26.953,80	52.993,00	91.352,40	171.891,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17200000	5.000,00	358,00	355,00	713,00	484,00	501,00	985,00	1.698,00	3.195,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		100.000,00	7.160,00	7.100,00	14.260,00	9.680,00	10.020,00	19.700,00	33.960,00	63.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB IM	15401070	80.000,00	5.728,00	5.680,00	11.408,00	7.744,00	8.016,00	15.760,00	27.168,00	51.120,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB V/	15411070	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB V/	15421070	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Educaçã	15000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - Recurs	15000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16600000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Soc	15000000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional		5.000,00	358,00	355,00	713,00	484,00	501,00	985,00	1.698,00	3.195,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15500000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15510000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15520000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15530000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15690000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16310000	7.000,00	501,20	497,00	998,20	677,60	701,40	1.379,00	2.377,20	4.473,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15700000	3.000,00	214,80	213,00	427,80	290,40	300,60	591,00	1.018,80	1.917,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ou	17000000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	17500000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15000000	59.000,00	4.224,40	4.189,00	8.413,40	5.711,20	5.911,80	11.623,00	20.036,40	37.701,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	16690000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	17590000	40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Receita de Serviços		230.000,00	16.468,00	16.330,00	32.798,00	22.264,00	23.046,00	45.310,00	78.108,00	146.970,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	12.888,00	12.780,00	25.668,00	17.424,00	18.036,00	35.460,00	61.128,00	115.020,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	12.888,00	12.780,00	25.668,00	17.424,00	18.036,00	35.460,00	61.128,00	115.020,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	12.888,00	12.780,00	25.668,00	17.424,00	18.036,00	35.460,00	61.128,00	115.020,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	180.000,00	12.888,00	12.780,00	25.668,00	17.424,00	18.036,00	35.460,00	61.128,00	115.020,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Transferências Correntes		65.377.000,00	4.680.993,20	4.641.767,00	9.322.760,20	6.328.493,60	6.550.775,40	12.879.269,00	22.202.029,20	41.775.903,00
Transferências da União e de suas Entidades		47.018.000,00	3.366.488,80	3.338.278,00	6.704.766,80	4.551.342,40	4.711.203,60	9.262.546,00	15.967.312,80	30.044.502,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		33.330.000,00	2.386.428,00	2.366.430,00	4.752.858,00	3.226.344,00	3.339.666,00	6.566.010,00	11.318.868,00	21.297.870,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		33.300.000,00	2.384.280,00	2.364.300,00	4.748.580,00	3.223.440,00	3.336.660,00	6.560.100,00	11.308.680,00	21.278.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		31.000.000,00	2.219.600,00	2.201.000,00	4.420.600,00	3.000.800,00	3.106.200,00	6.107.000,00	10.527.600,00	19.809.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	31.000.000,00	2.219.600,00	2.201.000,00	4.420.600,00	3.000.800,00	3.106.200,00	6.107.000,00	10.527.600,00	19.809.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		2.300.000,00	164.680,00	163.300,00	327.980,00	222.640,00	230.460,00	453.100,00	781.080,00	1.469.700,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	2.300.000,00	164.680,00	163.300,00	327.980,00	222.640,00	230.460,00	453.100,00	781.080,00	1.469.700,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.000,00	2.148,00	2.130,00	4.278,00	2.904,00	3.006,00	5.910,00	10.188,00	19.170,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	30.000,00	2.148,00	2.130,00	4.278,00	2.904,00	3.006,00	5.910,00	10.188,00	19.170,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		495.000,00	35.442,00	35.145,00	70.587,00	47.916,00	49.599,00	97.515,00	168.102,00	316.305,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		495.000,00	35.442,00	35.145,00	70.587,00	47.916,00	49.599,00	97.515,00	168.102,00	316.305,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		495.000,00	35.442,00	35.145,00	70.587,00	47.916,00	49.599,00	97.515,00	168.102,00	316.305,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17200000	495.000,00	35.442,00	35.145,00	70.587,00	47.916,00	49.599,00	97.515,00	168.102,00	316.305,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.391.000,00	385.995,60	382.761,00	768.756,60	521.848,80	540.178,20	1.062.027,00	1.830.783,60	3.444.849,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.341.000,00	382.415,60	379.211,00	761.626,60	517.008,80	535.168,20	1.052.177,00	1.813.803,60	3.412.899,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.301.000,00	236.351,60	234.371,00	470.722,60	319.536,80	330.760,20	650.297,00	1.121.019,60	2.109.339,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.301.000,00	236.351,60	234.371,00	470.722,60	319.536,80	330.760,20	650.297,00	1.121.019,60	2.109.339,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	210.000,00	15.036,00	14.910,00	29.946,00	20.328,00	21.042,00	41.370,00	71.316,00	134.190,00
Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas	16000000	170.000,00	12.172,00	12.070,00	24.242,00	16.456,00	17.034,00	33.490,00	57.732,00	108.630,00
Agente Comunitário de Saúde	16040000	800.000,00	57.280,00	56.800,00	114.080,00	77.440,00	80.160,00	157.600,00	271.680,00	511.200,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	1.200.000,00	85.920,00	85.200,00	171.120,00	116.160,00	120.240,00	236.400,00	407.520,00	766.800,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	791.000,00	56.635,60	56.161,00	112.796,60	76.568,80	79.258,20	155.827,00	268.623,60	505.449,00
Programa de Informatização da APS	16000000	120.000,00	8.592,00	8.520,00	17.112,00	11.616,00	12.024,00	23.640,00	40.752,00	76.680,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - SAÚDE	16000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.000.000,00	71.600,00	71.000,00	142.600,00	96.800,00	100.200,00	197.000,00	339.600,00	639.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000.000,00	71.600,00	71.000,00	142.600,00	96.800,00	100.200,00	197.000,00	339.600,00	639.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		230.000,00	16.468,00	16.330,00	32.798,00	22.264,00	23.046,00	45.310,00	78.108,00	146.970,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	230.000,00	16.468,00	16.330,00	32.798,00	22.264,00	23.046,00	45.310,00	78.108,00	146.970,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		100.000,00	7.160,00	7.100,00	14.260,00	9.680,00	10.020,00	19.700,00	33.960,00	63.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	100.000,00	7.160,00	7.100,00	14.260,00	9.680,00	10.020,00	19.700,00	33.960,00	63.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		710.000,00	50.836,00	50.410,00	101.246,00	68.728,00	71.142,00	139.870,00	241.116,00	453.690,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		710.000,00	50.836,00	50.410,00	101.246,00	68.728,00	71.142,00	139.870,00	241.116,00	453.690,00
Assistência financeira da União destinada à complemen	16050000	700.000,00	50.120,00	49.700,00	99.820,00	67.760,00	70.140,00	137.900,00	237.720,00	447.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	16000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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 Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvemento		960.000,00	68.736,00	68.160,00	136.896,00	92.928,00	96.192,00	189.120,00	326.016,00	613.440,00
Transferências do Salário-Educação		399.000,00	28.568,40	28.329,00	56.897,40	38.623,20	39.979,80	78.603,00	135.500,40	254.961,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	399.000,00	28.568,40	28.329,00	56.897,40	38.623,20	39.979,80	78.603,00	135.500,40	254.961,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		299.000,00	21.408,40	21.229,00	42.637,40	28.943,20	29.959,80	58.903,00	101.540,40	191.061,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	299.000,00	21.408,40	21.229,00	42.637,40	28.943,20	29.959,80	58.903,00	101.540,40	191.061,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		154.000,00	11.026,40	10.934,00	21.960,40	14.907,20	15.430,80	30.338,00	52.298,40	98.406,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	154.000,00	11.026,40	10.934,00	21.960,40	14.907,20	15.430,80	30.338,00	52.298,40	98.406,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	99.000,00	7.088,40	7.029,00	14.117,40	9.583,20	9.919,80	19.503,00	33.620,40	63.261,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		5.300.000,00	379.480,00	376.300,00	755.780,00	513.040,00	531.060,00	1.044.100,00	1.799.880,00	3.386.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.000.000,00	143.200,00	142.000,00	285.200,00	193.600,00	200.400,00	394.000,00	679.200,00	1.278.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	600.000,00	42.960,00	42.600,00	85.560,00	58.080,00	60.120,00	118.200,00	203.760,00	383.400,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	1.400.000,00	100.240,00	99.400,00	199.640,00	135.520,00	140.280,00	275.800,00	475.440,00	894.600,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.300.000,00	236.280,00	234.300,00	470.580,00	319.440,00	330.660,00	650.100,00	1.120.680,00	2.108.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	495.000,00	35.442,00	35.145,00	70.587,00	47.916,00	49.599,00	97.515,00	168.102,00	316.305,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2.805.000,00	200.838,00	199.155,00	399.993,00	271.524,00	281.061,00	552.585,00	952.578,00	1.792.395,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		1.152.000,00	82.483,20	81.792,00	164.275,20	111.513,60	115.430,40	226.944,00	391.219,20	736.128,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.152.000,00	82.483,20	81.792,00	164.275,20	111.513,60	115.430,40	226.944,00	391.219,20	736.128,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		1.152.000,00	82.483,20	81.792,00	164.275,20	111.513,60	115.430,40	226.944,00	391.219,20	736.128,00
Bloco dos Programas	16600000	350.000,00	25.060,00	24.850,00	49.910,00	33.880,00	35.070,00	68.950,00	118.860,00	223.650,00
Bloco da Proteção Social Básica	16600000	150.000,00	10.740,00	10.650,00	21.390,00	14.520,00	15.030,00	29.550,00	50.940,00	95.850,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidã	16600000	100.000,00	7.160,00	7.100,00	14.260,00	9.680,00	10.020,00	19.700,00	33.960,00	63.900,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. l	16600000	350.000,00	25.060,00	24.850,00	49.910,00	33.880,00	35.070,00	68.950,00	118.860,00	223.650,00
Programa Primeira Infância	16600000	150.000,00	10.740,00	10.650,00	21.390,00	14.520,00	15.030,00	29.550,00	50.940,00	95.850,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS		52.000,00	3.723,20	3.692,00	7.415,20	5.033,60	5.210,40	10.244,00	17.659,20	33.228,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Assistência S	16600000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS	16690000	42.000,00	3.007,20	2.982,00	5.989,20	4.065,60	4.208,40	8.274,00	14.263,20	26.838,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00	27.924,00	27.690,00	55.614,00	37.752,00	39.078,00	76.830,00	132.444,00	249.210,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		390.000,00	27.924,00	27.690,00	55.614,00	37.752,00	39.078,00	76.830,00	132.444,00	249.210,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		390.000,00	27.924,00	27.690,00	55.614,00	37.752,00	39.078,00	76.830,00	132.444,00	249.210,00
Apoio Financeiro da União	17070000	150.000,00	10.740,00	10.650,00	21.390,00	14.520,00	15.030,00	29.550,00	50.940,00	95.850,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17210000	240.000,00	17.184,00	17.040,00	34.224,00	23.232,00	24.048,00	47.280,00	81.504,00	153.360,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		8.259.000,00	591.344,40	586.389,00	1.177.733,40	799.471,20	827.551,80	1.627.023,00	2.804.756,40	5.277.501,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.649.000,00	547.668,40	543.079,00	1.090.747,40	740.423,20	766.429,80	1.506.853,00	2.597.600,40	4.887.711,00
Cota-Parte do ICMS		7.100.000,00	508.360,00	504.100,00	1.012.460,00	687.280,00	711.420,00	1.398.700,00	2.411.160,00	4.536.900,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7.100.000,00	508.360,00	504.100,00	1.012.460,00	687.280,00	711.420,00	1.398.700,00	2.411.160,00	4.536.900,00
Cota-Parte do IPVA		500.000,00	35.800,00	35.500,00	71.300,00	48.400,00	50.100,00	98.500,00	169.800,00	319.500,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	500.000,00	35.800,00	35.500,00	71.300,00	48.400,00	50.100,00	98.500,00	169.800,00	319.500,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	14.320,00	14.200,00	28.520,00	19.360,00	20.040,00	39.400,00	67.920,00	127.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	14.320,00	14.200,00	28.520,00	19.360,00	20.040,00	39.400,00	67.920,00	127.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ε	16210000	200.000,00	14.320,00	14.200,00	28.520,00	19.360,00	20.040,00	39.400,00	67.920,00	127.800,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		410.000,00	29.356,00	29.110,00	58.466,00	39.688,00	41.082,00	80.770,00	139.236,00	261.990,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		200.000,00	14.320,00	14.200,00	28.520,00	19.360,00	20.040,00	39.400,00	67.920,00	127.800,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16610000	200.000,00	14.320,00	14.200,00	28.520,00	19.360,00	20.040,00	39.400,00	67.920,00	127.800,00
Outras Transferências dos Estados e DF		210.000,00	15.036,00	14.910,00	29.946,00	20.328,00	21.042,00	41.370,00	71.316,00	134.190,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	210.000,00	15.036,00	14.910,00	29.946,00	20.328,00	21.042,00	41.370,00	71.316,00	134.190,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.100.000,00	723.160,00	717.100,00	1.440.260,00	977.680,00	1.012.020,00	1.989.700,00	3.429.960,00	6.453.900,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		10.100.000,00	723.160,00	717.100,00	1.440.260,00	977.680,00	1.012.020,00	1.989.700,00	3.429.960,00	6.453.900,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		10.100.000,00	723.160,00	717.100,00	1.440.260,00	977.680,00	1.012.020,00	1.989.700,00	3.429.960,00	6.453.900,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.515.000,00	108.474,00	107.565,00	216.039,00	146.652,00	151.803,00	298.455,00	514.494,00	968.085,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	8.585.000,00	614.686,00	609.535,00	1.224.221,00	831.028,00	860.217,00	1.691.245,00	2.915.466,00	5.485.815,00
Outras Receitas Correntes		515.000,00	36.874,00	36.565,00	73.439,00	49.852,00	51.603,00	101.455,00	174.894,00	329.085,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		155.000,00	11.098,00	11.005,00	22.103,00	15.004,00	15.531,00	30.535,00	52.638,00	99.045,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		155.000,00	11.098,00	11.005,00	22.103,00	15.004,00	15.531,00	30.535,00	52.638,00	99.045,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		155.000,00	11.098,00	11.005,00	22.103,00	15.004,00	15.531,00	30.535,00	52.638,00	99.045,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	152.000,00	10.883,20	10.792,00	21.675,20	14.713,60	15.230,40	29.944,00	51.619,20	97.128,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	1.000,00	71,60	71,00	142,60	96,80	100,20	197,00	339,60	639,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		360.000,00	25.776,00	25.560,00	51.336,00	34.848,00	36.072,00	70.920,00	122.256,00	230.040,00
Indenizações		150.000,00	10.740,00	10.650,00	21.390,00	14.520,00	15.030,00	29.550,00	50.940,00	95.850,00
Outras Indenizações		150.000,00	10.740,00	10.650,00	21.390,00	14.520,00	15.030,00	29.550,00	50.940,00	95.850,00
Outras Indenizações - Principal	15000000	150.000,00	10.740,00	10.650,00	21.390,00	14.520,00	15.030,00	29.550,00	50.940,00	95.850,00
Restituições		210.000,00	15.036,00	14.910,00	29.946,00	20.328,00	21.042,00	41.370,00	71.316,00	134.190,00
Outras Restituições		210.000,00	15.036,00	14.910,00	29.946,00	20.328,00	21.042,00	41.370,00	71.316,00	134.190,00
Outras Restituições - Principal	15000000	210.000,00	15.036,00	14.910,00	29.946,00	20.328,00	21.042,00	41.370,00	71.316,00	134.190,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>4.151.000,00</b>	<b>297.211,60</b>	<b>294.721,00</b>	<b>591.932,60</b>	<b>401.816,80</b>	<b>415.930,20</b>	<b>817.747,00</b>	<b>1.409.679,60</b>	<b>2.652.489,00</b>
Operações de Crédito		692.000,00	49.547,20	49.132,00	98.679,20	66.985,60	69.338,40	136.324,00	235.003,20	442.188,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		692.000,00	49.547,20	49.132,00	98.679,20	66.985,60	69.338,40	136.324,00	235.003,20	442.188,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		692.000,00	49.547,20	49.132,00	98.679,20	66.985,60	69.338,40	136.324,00	235.003,20	442.188,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		692.000,00	49.547,20	49.132,00	98.679,20	66.985,60	69.338,40	136.324,00	235.003,20	442.188,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	692.000,00	49.547,20	49.132,00	98.679,20	66.985,60	69.338,40	136.324,00	235.003,20	442.188,00
Alienação de Bens		50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Conç	17550000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Transferências de Capital		3.409.000,00	244.084,40	242.039,00	486.123,40	329.991,20	341.581,80	671.573,00	1.157.696,40	2.178.351,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.909.000,00	208.284,40	206.539,00	414.823,40	281.591,20	291.481,80	573.073,00	987.896,40	1.858.851,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.899.000,00	207.568,40	205.829,00	413.397,40	280.623,20	290.479,80	571.103,00	984.500,40	1.852.461,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		400.000,00	28.640,00	28.400,00	57.040,00	38.720,00	40.080,00	78.800,00	135.840,00	255.600,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	400.000,00	28.640,00	28.400,00	57.040,00	38.720,00	40.080,00	78.800,00	135.840,00	255.600,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		165.000,00	11.814,00	11.715,00	23.529,00	15.972,00	16.533,00	32.505,00	56.034,00	105.435,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	165.000,00	11.814,00	11.715,00	23.529,00	15.972,00	16.533,00	32.505,00	56.034,00	105.435,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	50.000,00	3.580,00	3.550,00	7.130,00	4.840,00	5.010,00	9.850,00	16.980,00	31.950,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.160,00	7.100,00	14.260,00	9.680,00	10.020,00	19.700,00	33.960,00	63.900,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	100.000,00	7.160,00	7.100,00	14.260,00	9.680,00	10.020,00	19.700,00	33.960,00	63.900,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		2.134.000,00	152.794,40	151.514,00	304.308,40	206.571,20	213.826,80	420.398,00	724.706,40	1.363.626,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	2.134.000,00	152.794,40	151.514,00	304.308,40	206.571,20	213.826,80	420.398,00	724.706,40	1.363.626,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida	17210000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		500.000,00	35.800,00	35.500,00	71.300,00	48.400,00	50.100,00	98.500,00	169.800,00	319.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		500.000,00	35.800,00	35.500,00	71.300,00	48.400,00	50.100,00	98.500,00	169.800,00	319.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		500.000,00	35.800,00	35.500,00	71.300,00	48.400,00	50.100,00	98.500,00	169.800,00	319.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	15710000	100.000,00	7.160,00	7.100,00	14.260,00	9.680,00	10.020,00	19.700,00	33.960,00	63.900,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	17010000	400.000,00	28.640,00	28.400,00	57.040,00	38.720,00	40.080,00	78.800,00	135.840,00	255.600,00
<b>Dedução de Receitas</b>		<b>-7.734.000,00</b>	<b>-553.754,40</b>	<b>-549.114,00</b>	<b>-1.102.868,40</b>	<b>-748.651,20</b>	<b>-774.946,80</b>	<b>-1.523.598,00</b>	<b>-2.626.466,40</b>	<b>-4.942.026,00</b>
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-6.200.000,00	-443.920,00	-440.200,00	-884.120,00	-600.160,00	-621.240,00	-1.221.400,00	-2.105.520,00	-3.961.800,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-6.000,00	-429,60	-426,00	-855,60	-580,80	-601,20	-1.182,00	-2.037,60	-3.834,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.420.000,00	-101.672,00	-100.820,00	-202.492,00	-137.456,00	-142.284,00	-279.740,00	-482.232,00	-907.380,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-100.000,00	-7.160,00	-7.100,00	-14.260,00	-9.680,00	-10.020,00	-19.700,00	-33.960,00	-63.900,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-8.000,00	-572,80	-568,00	-1.140,80	-774,40	-801,60	-1.576,00	-2.716,80	-5.112,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>64.900.000,00</b>	<b>4.646.840,00</b>	<b>4.607.900,00</b>	<b>9.254.740,00</b>	<b>6.282.320,00</b>	<b>6.502.980,00</b>	<b>12.785.300,00</b>	<b>22.040.040,00</b>	<b>41.471.100,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>Receitas Correntes</b>		<b>68.483.000,00</b>	<b>4.971.865,80</b>	<b>5.286.887,60</b>	<b>10.258.753,40</b>	<b>5.663.544,10</b>	<b>8.800.065,50</b>	<b>14.463.609,60</b>	<b>24.722.363,00</b>	<b>68.483.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.092.000,00	151.879,20	161.502,40	313.381,60	173.008,40	268.822,00	441.830,40	755.212,00	2.092.000,00
Impostos		2.067.000,00	150.064,20	159.572,40	309.636,60	170.940,90	265.609,50	436.550,40	746.187,00	2.067.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		237.000,00	17.206,20	18.296,40	35.502,60	19.599,90	30.454,50	50.054,40	85.557,00	237.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		72.000,00	5.227,20	5.558,40	10.785,60	5.954,40	9.252,00	15.206,40	25.992,00	72.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		165.000,00	11.979,00	12.738,00	24.717,00	13.645,50	21.202,50	34.848,00	59.565,00	165.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	150.000,00	10.890,00	11.580,00	22.470,00	12.405,00	19.275,00	31.680,00	54.150,00	150.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		865.000,00	62.799,00	66.778,00	129.577,00	71.535,50	111.152,50	182.688,00	312.265,00	865.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		865.000,00	62.799,00	66.778,00	129.577,00	71.535,50	111.152,50	182.688,00	312.265,00	865.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		615.000,00	44.649,00	47.478,00	92.127,00	50.860,50	79.027,50	129.888,00	222.015,00	615.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	600.000,00	43.560,00	46.320,00	89.880,00	49.620,00	77.100,00	126.720,00	216.600,00	600.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		250.000,00	18.150,00	19.300,00	37.450,00	20.675,00	32.125,00	52.800,00	90.250,00	250.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	250.000,00	18.150,00	19.300,00	37.450,00	20.675,00	32.125,00	52.800,00	90.250,00	250.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		965.000,00	70.059,00	74.498,00	144.557,00	79.805,50	124.002,50	203.808,00	348.365,00	965.000,00
Impostos sobre Serviços		965.000,00	70.059,00	74.498,00	144.557,00	79.805,50	124.002,50	203.808,00	348.365,00	965.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		965.000,00	70.059,00	74.498,00	144.557,00	79.805,50	124.002,50	203.808,00	348.365,00	965.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	950.000,00	68.970,00	73.340,00	142.310,00	78.565,00	122.075,00	200.640,00	342.950,00	950.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Taxas		25.000,00	1.815,00	1.930,00	3.745,00	2.067,50	3.212,50	5.280,00	9.025,00	25.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.000,00	943,80	1.003,60	1.947,40	1.075,10	1.670,50	2.745,60	4.693,00	13.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.000,00	943,80	1.003,60	1.947,40	1.075,10	1.670,50	2.745,60	4.693,00	13.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	7.000,00	508,20	540,40	1.048,60	578,90	899,50	1.478,40	2.527,00	7.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Receita Patrimonial		269.000,00	19.529,40	20.766,80	40.296,20	22.246,30	34.566,50	56.812,80	97.109,00	269.000,00
Valores Mobiliários		269.000,00	19.529,40	20.766,80	40.296,20	22.246,30	34.566,50	56.812,80	97.109,00	269.000,00
Juros e Correções Monetárias		269.000,00	19.529,40	20.766,80	40.296,20	22.246,30	34.566,50	56.812,80	97.109,00	269.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		269.000,00	19.529,40	20.766,80	40.296,20	22.246,30	34.566,50	56.812,80	97.109,00	269.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		269.000,00	19.529,40	20.766,80	40.296,20	22.246,30	34.566,50	56.812,80	97.109,00	269.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17200000	5.000,00	363,00	386,00	749,00	413,50	642,50	1.056,00	1.805,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		100.000,00	7.260,00	7.720,00	14.980,00	8.270,00	12.850,00	21.120,00	36.100,00	100.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB IM	15401070	80.000,00	5.808,00	6.176,00	11.984,00	6.616,00	10.280,00	16.896,00	28.880,00	80.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB V/	15411070	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB V/	15421070	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Educaçã	15000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - Recurs	15000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16600000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Soc	15000000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional		5.000,00	363,00	386,00	749,00	413,50	642,50	1.056,00	1.805,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15500000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15510000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15520000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15530000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nació	15690000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16310000	7.000,00	508,20	540,40	1.048,60	578,90	899,50	1.478,40	2.527,00	7.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15700000	3.000,00	217,80	231,60	449,40	248,10	385,50	633,60	1.083,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ou	17000000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	17500000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15000000	59.000,00	4.283,40	4.554,80	8.838,20	4.879,30	7.581,50	12.460,80	21.299,00	59.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	16690000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	17590000	40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Receita de Serviços		230.000,00	16.698,00	17.756,00	34.454,00	19.021,00	29.555,00	48.576,00	83.030,00	230.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	13.068,00	13.896,00	26.964,00	14.886,00	23.130,00	38.016,00	64.980,00	180.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	13.068,00	13.896,00	26.964,00	14.886,00	23.130,00	38.016,00	64.980,00	180.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	13.068,00	13.896,00	26.964,00	14.886,00	23.130,00	38.016,00	64.980,00	180.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	180.000,00	13.068,00	13.896,00	26.964,00	14.886,00	23.130,00	38.016,00	64.980,00	180.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Transferências Correntes		65.377.000,00	4.746.370,20	5.047.104,40	9.793.474,60	5.406.677,90	8.400.944,50	13.807.622,40	23.601.097,00	65.377.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		47.018.000,00	3.413.506,80	3.629.789,60	7.043.296,40	3.888.388,60	6.041.813,00	9.930.201,60	16.973.498,00	47.018.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		33.330.000,00	2.419.758,00	2.573.076,00	4.992.834,00	2.756.391,00	4.282.905,00	7.039.296,00	12.032.130,00	33.330.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		33.300.000,00	2.417.580,00	2.570.760,00	4.988.340,00	2.753.910,00	4.279.050,00	7.032.960,00	12.021.300,00	33.300.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		31.000.000,00	2.250.600,00	2.393.200,00	4.643.800,00	2.563.700,00	3.983.500,00	6.547.200,00	11.191.000,00	31.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	31.000.000,00	2.250.600,00	2.393.200,00	4.643.800,00	2.563.700,00	3.983.500,00	6.547.200,00	11.191.000,00	31.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		2.300.000,00	166.980,00	177.560,00	344.540,00	190.210,00	295.550,00	485.760,00	830.300,00	2.300.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	2.300.000,00	166.980,00	177.560,00	344.540,00	190.210,00	295.550,00	485.760,00	830.300,00	2.300.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.000,00	2.178,00	2.316,00	4.494,00	2.481,00	3.855,00	6.336,00	10.830,00	30.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	30.000,00	2.178,00	2.316,00	4.494,00	2.481,00	3.855,00	6.336,00	10.830,00	30.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		495.000,00	35.937,00	38.214,00	74.151,00	40.936,50	63.607,50	104.544,00	178.695,00	495.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		495.000,00	35.937,00	38.214,00	74.151,00	40.936,50	63.607,50	104.544,00	178.695,00	495.000,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		495.000,00	35.937,00	38.214,00	74.151,00	40.936,50	63.607,50	104.544,00	178.695,00	495.000,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17200000	495.000,00	35.937,00	38.214,00	74.151,00	40.936,50	63.607,50	104.544,00	178.695,00	495.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.391.000,00	391.386,60	416.185,20	807.571,80	445.835,70	692.743,50	1.138.579,20	1.946.151,00	5.391.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.341.000,00	387.756,60	412.325,20	800.081,80	441.700,70	686.318,50	1.128.019,20	1.928.101,00	5.341.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.301.000,00	239.652,60	254.837,20	494.489,80	272.992,70	424.178,50	697.171,20	1.191.661,00	3.301.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.301.000,00	239.652,60	254.837,20	494.489,80	272.992,70	424.178,50	697.171,20	1.191.661,00	3.301.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	210.000,00	15.246,00	16.212,00	31.458,00	17.367,00	26.985,00	44.352,00	75.810,00	210.000,00
Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas	16000000	170.000,00	12.342,00	13.124,00	25.466,00	14.059,00	21.845,00	35.904,00	61.370,00	170.000,00
Agente Comunitário de Saúde	16040000	800.000,00	58.080,00	61.760,00	119.840,00	66.160,00	102.800,00	168.960,00	288.800,00	800.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	1.200.000,00	87.120,00	92.640,00	179.760,00	99.240,00	154.200,00	253.440,00	433.200,00	1.200.000,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	791.000,00	57.426,60	61.065,20	118.491,80	65.415,70	101.643,50	167.059,20	285.551,00	791.000,00
Programa de Informatização da APS	16000000	120.000,00	8.712,00	9.264,00	17.976,00	9.924,00	15.420,00	25.344,00	43.320,00	120.000,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - SAÚDE	16000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.000.000,00	72.600,00	77.200,00	149.800,00	82.700,00	128.500,00	211.200,00	361.000,00	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000.000,00	72.600,00	77.200,00	149.800,00	82.700,00	128.500,00	211.200,00	361.000,00	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		230.000,00	16.698,00	17.756,00	34.454,00	19.021,00	29.555,00	48.576,00	83.030,00	230.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	230.000,00	16.698,00	17.756,00	34.454,00	19.021,00	29.555,00	48.576,00	83.030,00	230.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		100.000,00	7.260,00	7.720,00	14.980,00	8.270,00	12.850,00	21.120,00	36.100,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	100.000,00	7.260,00	7.720,00	14.980,00	8.270,00	12.850,00	21.120,00	36.100,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		710.000,00	51.546,00	54.812,00	106.358,00	58.717,00	91.235,00	149.952,00	256.310,00	710.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		710.000,00	51.546,00	54.812,00	106.358,00	58.717,00	91.235,00	149.952,00	256.310,00	710.000,00
Assistência financeira da União destinada à complemen	16050000	700.000,00	50.820,00	54.040,00	104.860,00	57.890,00	89.950,00	147.840,00	252.700,00	700.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	16000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rex		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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 Bloco de Estruturação da R	16000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvemento		960.000,00	69.696,00	74.112,00	143.808,00	79.392,00	123.360,00	202.752,00	346.560,00	960.000,00
Transferências do Salário-Educação		399.000,00	28.967,40	30.802,80	59.770,20	32.997,30	51.271,50	84.268,80	144.039,00	399.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	399.000,00	28.967,40	30.802,80	59.770,20	32.997,30	51.271,50	84.268,80	144.039,00	399.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro		9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	15510000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		299.000,00	21.707,40	23.082,80	44.790,20	24.727,30	38.421,50	63.148,80	107.939,00	299.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	15520000	299.000,00	21.707,40	23.082,80	44.790,20	24.727,30	38.421,50	63.148,80	107.939,00	299.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trabalho		154.000,00	11.180,40	11.888,80	23.069,20	12.735,80	19.789,00	32.524,80	55.594,00	154.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trabalho	15530000	154.000,00	11.180,40	11.888,80	23.069,20	12.735,80	19.789,00	32.524,80	55.594,00	154.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	99.000,00	7.187,40	7.642,80	14.830,20	8.187,30	12.721,50	20.908,80	35.739,00	99.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo		5.300.000,00	384.780,00	409.160,00	793.940,00	438.310,00	681.050,00	1.119.360,00	1.913.300,00	5.300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo		2.000.000,00	145.200,00	154.400,00	299.600,00	165.400,00	257.000,00	422.400,00	722.000,00	2.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo	15420000	600.000,00	43.560,00	46.320,00	89.880,00	49.620,00	77.100,00	126.720,00	216.600,00	600.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo	15421070	1.400.000,00	101.640,00	108.080,00	209.720,00	115.780,00	179.900,00	295.680,00	505.400,00	1.400.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo		3.300.000,00	239.580,00	254.760,00	494.340,00	272.910,00	424.050,00	696.960,00	1.191.300,00	3.300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo	15410000	495.000,00	35.937,00	38.214,00	74.151,00	40.936,50	63.607,50	104.544,00	178.695,00	495.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo	15411070	2.805.000,00	203.643,00	216.546,00	420.189,00	231.973,50	360.442,50	592.416,00	1.012.605,00	2.805.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.152.000,00	83.635,20	88.934,40	172.569,60	95.270,40	148.032,00	243.302,40	415.872,00	1.152.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.152.000,00	83.635,20	88.934,40	172.569,60	95.270,40	148.032,00	243.302,40	415.872,00	1.152.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.152.000,00	83.635,20	88.934,40	172.569,60	95.270,40	148.032,00	243.302,40	415.872,00	1.152.000,00
Bloco dos Programas	16600000	350.000,00	25.410,00	27.020,00	52.430,00	28.945,00	44.975,00	73.920,00	126.350,00	350.000,00
Bloco da Proteção Social Básica	16600000	150.000,00	10.890,00	11.580,00	22.470,00	12.405,00	19.275,00	31.680,00	54.150,00	150.000,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	16600000	100.000,00	7.260,00	7.720,00	14.980,00	8.270,00	12.850,00	21.120,00	36.100,00	100.000,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro	16600000	350.000,00	25.410,00	27.020,00	52.430,00	28.945,00	44.975,00	73.920,00	126.350,00	350.000,00
Programa Primeira Infância	16600000	150.000,00	10.890,00	11.580,00	22.470,00	12.405,00	19.275,00	31.680,00	54.150,00	150.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS		52.000,00	3.775,20	4.014,40	7.789,60	4.300,40	6.682,00	10.982,40	18.772,00	52.000,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Assistência Social	16600000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS	16690000	42.000,00	3.049,20	3.242,40	6.291,60	3.473,40	5.397,00	8.870,40	15.162,00	42.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00	28.314,00	30.108,00	58.422,00	32.253,00	50.115,00	82.368,00	140.790,00	390.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00	28.314,00	30.108,00	58.422,00	32.253,00	50.115,00	82.368,00	140.790,00	390.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		390.000,00	28.314,00	30.108,00	58.422,00	32.253,00	50.115,00	82.368,00	140.790,00	390.000,00
Apoio Financeiro da União	17070000	150.000,00	10.890,00	11.580,00	22.470,00	12.405,00	19.275,00	31.680,00	54.150,00	150.000,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17210000	240.000,00	17.424,00	18.528,00	35.952,00	19.848,00	30.840,00	50.688,00	86.640,00	240.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.259.000,00	599.603,40	637.594,80	1.237.198,20	683.019,30	1.061.281,50	1.744.300,80	2.981.499,00	8.259.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.649.000,00	555.317,40	590.502,80	1.145.820,20	632.572,30	982.896,50	1.615.468,80	2.761.289,00	7.649.000,00
Cota-Parte do ICMS		7.100.000,00	515.460,00	548.120,00	1.063.580,00	587.170,00	912.350,00	1.499.520,00	2.563.100,00	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7.100.000,00	515.460,00	548.120,00	1.063.580,00	587.170,00	912.350,00	1.499.520,00	2.563.100,00	7.100.000,00
Cota-Parte do IPVA		500.000,00	36.300,00	38.600,00	74.900,00	41.350,00	64.250,00	105.600,00	180.500,00	500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	500.000,00	36.300,00	38.600,00	74.900,00	41.350,00	64.250,00	105.600,00	180.500,00	500.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	14.520,00	15.440,00	29.960,00	16.540,00	25.700,00	42.240,00	72.200,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	14.520,00	15.440,00	29.960,00	16.540,00	25.700,00	42.240,00	72.200,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ε	16210000	200.000,00	14.520,00	15.440,00	29.960,00	16.540,00	25.700,00	42.240,00	72.200,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		410.000,00	29.766,00	31.652,00	61.418,00	33.907,00	52.685,00	86.592,00	148.010,00	410.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		200.000,00	14.520,00	15.440,00	29.960,00	16.540,00	25.700,00	42.240,00	72.200,00	200.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16610000	200.000,00	14.520,00	15.440,00	29.960,00	16.540,00	25.700,00	42.240,00	72.200,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		210.000,00	15.246,00	16.212,00	31.458,00	17.367,00	26.985,00	44.352,00	75.810,00	210.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	210.000,00	15.246,00	16.212,00	31.458,00	17.367,00	26.985,00	44.352,00	75.810,00	210.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.100.000,00	733.260,00	779.720,00	1.512.980,00	835.270,00	1.297.850,00	2.133.120,00	3.646.100,00	10.100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		10.100.000,00	733.260,00	779.720,00	1.512.980,00	835.270,00	1.297.850,00	2.133.120,00	3.646.100,00	10.100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		10.100.000,00	733.260,00	779.720,00	1.512.980,00	835.270,00	1.297.850,00	2.133.120,00	3.646.100,00	10.100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.515.000,00	109.989,00	116.958,00	226.947,00	125.290,50	194.677,50	319.968,00	546.915,00	1.515.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	8.585.000,00	623.271,00	662.762,00	1.286.033,00	709.979,50	1.103.172,50	1.813.152,00	3.099.185,00	8.585.000,00
Outras Receitas Correntes		515.000,00	37.389,00	39.758,00	77.147,00	42.590,50	66.177,50	108.768,00	185.915,00	515.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		155.000,00	11.253,00	11.966,00	23.219,00	12.818,50	19.917,50	32.736,00	55.955,00	155.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		155.000,00	11.253,00	11.966,00	23.219,00	12.818,50	19.917,50	32.736,00	55.955,00	155.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		155.000,00	11.253,00	11.966,00	23.219,00	12.818,50	19.917,50	32.736,00	55.955,00	155.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	152.000,00	11.035,20	11.734,40	22.769,60	12.570,40	19.532,00	32.102,40	54.872,00	152.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	1.000,00	72,60	77,20	149,80	82,70	128,50	211,20	361,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		360.000,00	26.136,00	27.792,00	53.928,00	29.772,00	46.260,00	76.032,00	129.960,00	360.000,00
Indenizações		150.000,00	10.890,00	11.580,00	22.470,00	12.405,00	19.275,00	31.680,00	54.150,00	150.000,00
Outras Indenizações		150.000,00	10.890,00	11.580,00	22.470,00	12.405,00	19.275,00	31.680,00	54.150,00	150.000,00
Outras Indenizações - Principal	15000000	150.000,00	10.890,00	11.580,00	22.470,00	12.405,00	19.275,00	31.680,00	54.150,00	150.000,00
Restituições		210.000,00	15.246,00	16.212,00	31.458,00	17.367,00	26.985,00	44.352,00	75.810,00	210.000,00
Outras Restituições		210.000,00	15.246,00	16.212,00	31.458,00	17.367,00	26.985,00	44.352,00	75.810,00	210.000,00
Outras Restituições - Principal	15000000	210.000,00	15.246,00	16.212,00	31.458,00	17.367,00	26.985,00	44.352,00	75.810,00	210.000,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>4.151.000,00</b>	<b>301.362,60</b>	<b>320.457,20</b>	<b>621.819,80</b>	<b>343.287,70</b>	<b>533.403,50</b>	<b>876.691,20</b>	<b>1.498.511,00</b>	<b>4.151.000,00</b>
Operações de Crédito		692.000,00	50.239,20	53.422,40	103.661,60	57.228,40	88.922,00	146.150,40	249.812,00	692.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		692.000,00	50.239,20	53.422,40	103.661,60	57.228,40	88.922,00	146.150,40	249.812,00	692.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		692.000,00	50.239,20	53.422,40	103.661,60	57.228,40	88.922,00	146.150,40	249.812,00	692.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		692.000,00	50.239,20	53.422,40	103.661,60	57.228,40	88.922,00	146.150,40	249.812,00	692.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	692.000,00	50.239,20	53.422,40	103.661,60	57.228,40	88.922,00	146.150,40	249.812,00	692.000,00
Alienação de Bens		50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Conç	17550000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Transferências de Capital		3.409.000,00	247.493,40	263.174,80	510.668,20	281.924,30	438.056,50	719.980,80	1.230.649,00	3.409.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.909.000,00	211.193,40	224.574,80	435.768,20	240.574,30	373.806,50	614.380,80	1.050.149,00	2.909.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.899.000,00	210.467,40	223.802,80	434.270,20	239.747,30	372.521,50	612.268,80	1.046.539,00	2.899.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		400.000,00	29.040,00	30.880,00	59.920,00	33.080,00	51.400,00	84.480,00	144.400,00	400.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	400.000,00	29.040,00	30.880,00	59.920,00	33.080,00	51.400,00	84.480,00	144.400,00	400.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		165.000,00	11.979,00	12.738,00	24.717,00	13.645,50	21.202,50	34.848,00	59.565,00	165.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	165.000,00	11.979,00	12.738,00	24.717,00	13.645,50	21.202,50	34.848,00	59.565,00	165.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	50.000,00	3.630,00	3.860,00	7.490,00	4.135,00	6.425,00	10.560,00	18.050,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.260,00	7.720,00	14.980,00	8.270,00	12.850,00	21.120,00	36.100,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	100.000,00	7.260,00	7.720,00	14.980,00	8.270,00	12.850,00	21.120,00	36.100,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		2.134.000,00	154.928,40	164.744,80	319.673,20	176.481,80	274.219,00	450.700,80	770.374,00	2.134.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	2.134.000,00	154.928,40	164.744,80	319.673,20	176.481,80	274.219,00	450.700,80	770.374,00	2.134.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida	17210000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		500.000,00	36.300,00	38.600,00	74.900,00	41.350,00	64.250,00	105.600,00	180.500,00	500.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		500.000,00	36.300,00	38.600,00	74.900,00	41.350,00	64.250,00	105.600,00	180.500,00	500.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		500.000,00	36.300,00	38.600,00	74.900,00	41.350,00	64.250,00	105.600,00	180.500,00	500.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	15710000	100.000,00	7.260,00	7.720,00	14.980,00	8.270,00	12.850,00	21.120,00	36.100,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	17010000	400.000,00	29.040,00	30.880,00	59.920,00	33.080,00	51.400,00	84.480,00	144.400,00	400.000,00
<b>Dedução de Receitas</b>		<b>-7.734.000,00</b>	<b>-561.488,40</b>	<b>-597.064,80</b>	<b>-1.158.553,20</b>	<b>-639.601,80</b>	<b>-993.819,00</b>	<b>-1.633.420,80</b>	<b>-2.791.974,00</b>	<b>-7.734.000,00</b>
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-6.200.000,00	-450.120,00	-478.640,00	-928.760,00	-512.740,00	-796.700,00	-1.309.440,00	-2.238.200,00	-6.200.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-6.000,00	-435,60	-463,20	-898,80	-496,20	-771,00	-1.267,20	-2.166,00	-6.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.420.000,00	-103.092,00	-109.624,00	-212.716,00	-117.434,00	-182.470,00	-299.904,00	-512.620,00	-1.420.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-100.000,00	-7.260,00	-7.720,00	-14.980,00	-8.270,00	-12.850,00	-21.120,00	-36.100,00	-100.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-8.000,00	-580,80	-617,60	-1.198,40	-661,60	-1.028,00	-1.689,60	-2.888,00	-8.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>64.900.000,00</b>	<b>4.711.740,00</b>	<b>5.010.280,00</b>	<b>9.722.020,00</b>	<b>5.367.230,00</b>	<b>8.339.650,00</b>	<b>13.706.880,00</b>	<b>23.428.900,00</b>	<b>64.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	10.887.082,20	12.348.874,80	13.127.043,00	36.363.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	453.591,00	514.494,00	546.915,00	1.515.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	2.594.301,00	2.942.634,00	3.128.065,00	8.665.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	148.203,00	168.102,00	178.695,00	495.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	842.811,00	955.974,00	1.016.215,00	2.815.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	179.640,00	203.760,00	216.600,00	600.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	422.154,00	478.836,00	509.010,00	1.410.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	119.760,00	135.840,00	144.400,00	400.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	2.994,00	3.396,00	3.610,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	89.820,00	101.880,00	108.300,00	300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	46.407,00	52.638,00	55.955,00	155.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.940,00	33.960,00	36.100,00	100.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	50.299,20	57.052,80	60.648,00	168.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	29.940,00	33.960,00	36.100,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.167.660,00	1.324.440,00	1.407.900,00	3.900.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACE	239.520,00	271.680,00	288.800,00	800.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	209.580,00	237.720,00	252.700,00	700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	59.880,00	67.920,00	72.200,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	32.035,80	36.337,20	38.627,00	107.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	335.028,60	380.012,40	403.959,00	1.119.000,00
16610000 - Transferência dos Fundos Estaduais de Assistência Social	59.880,00	67.920,00	72.200,00	200.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.874,20	14.602,80	15.523,00	43.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	791.314,20	897.562,80	954.123,00	2.643.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	119.760,00	135.840,00	144.400,00	400.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	44.910,00	50.940,00	54.150,00	150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	149.700,00	169.800,00	180.500,00	500.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	74.850,00	84.900,00	90.250,00	250.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.994,00	3.396,00	3.610,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	207.184,80	235.003,20	249.812,00	692.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	14.970,00	16.980,00	18.050,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	11.976,00	13.584,00	14.440,00	40.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>19.431.060,00</b>	<b>22.040.040,00</b>	<b>23.428.900,00</b>	<b>64.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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	5.821.716,30	5.065.365,90	5.185.363,80	7.163.511,00	5.447.177,40	7.679.865,60	36.363.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	242.551,50	211.039,50	216.039,00	298.455,00	226.947,00	319.968,00	1.515.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	1.387.266,50	1.207.034,50	1.235.629,00	1.707.005,00	1.298.017,00	1.830.048,00	8.665.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	79.249,50	68.953,50	70.587,00	97.515,00	74.151,00	104.544,00	495.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	450.681,50	392.129,50	401.419,00	554.555,00	421.687,00	594.528,00	2.815.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	96.060,00	83.580,00	85.560,00	118.200,00	89.880,00	126.720,00	600.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	225.741,00	196.413,00	201.066,00	277.770,00	211.218,00	297.792,00	1.410.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	64.040,00	55.720,00	57.040,00	78.800,00	59.920,00	84.480,00	400.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.601,00	1.393,00	1.426,00	1.970,00	1.498,00	2.112,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	48.030,00	41.790,00	42.780,00	59.100,00	44.940,00	63.360,00	300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	24.815,50	21.591,50	22.103,00	30.535,00	23.219,00	32.736,00	155.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.010,00	13.930,00	14.260,00	19.700,00	14.980,00	21.120,00	100.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	26.896,80	23.402,40	23.956,80	33.096,00	25.166,40	35.481,60	168.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	16.010,00	13.930,00	14.260,00	19.700,00	14.980,00	21.120,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	624.390,00	543.270,00	556.140,00	768.300,00	584.220,00	823.680,00	3.900.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACI	128.080,00	111.440,00	114.080,00	157.600,00	119.840,00	168.960,00	800.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	112.070,00	97.510,00	99.820,00	137.900,00	104.860,00	147.840,00	700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	32.020,00	27.860,00	28.520,00	39.400,00	29.960,00	42.240,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	17.130,70	14.905,10	15.258,20	21.079,00	16.028,60	22.598,40	107.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	179.151,90	155.876,70	159.569,40	220.443,00	167.626,20	236.332,80	1.119.000,00
16610000 - Transferência dos Fundos Estaduais de Assistência Social	32.020,00	27.860,00	28.520,00	39.400,00	29.960,00	42.240,00	200.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.884,30	5.989,90	6.131,80	8.471,00	6.441,40	9.081,60	43.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	423.144,30	368.169,90	376.891,80	520.671,00	395.921,40	558.201,60	2.643.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	64.040,00	55.720,00	57.040,00	78.800,00	59.920,00	84.480,00	400.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	24.015,00	20.895,00	21.390,00	29.550,00	22.470,00	31.680,00	150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	80.050,00	69.650,00	71.300,00	98.500,00	74.900,00	105.600,00	500.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	40.025,00	34.825,00	35.650,00	49.250,00	37.450,00	52.800,00	250.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.601,00	1.393,00	1.426,00	1.970,00	1.498,00	2.112,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	110.789,20	96.395,60	98.679,20	136.324,00	103.661,60	146.150,40	692.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	8.005,00	6.965,00	7.130,00	9.850,00	7.490,00	10.560,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.404,00	5.572,00	5.704,00	7.880,00	5.992,00	8.448,00	40.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>10.390.490,00</b>	<b>9.040.570,00</b>	<b>9.254.740,00</b>	<b>12.785.300,00</b>	<b>9.722.020,00</b>	<b>13.706.880,00</b>	<b>64.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2814496,2	3.007.220,10	2.439.957,30	2.625.408,60	2.603.590,80	2.581.773,00	3.519.938,40	3.643.572,60	2.639.953,80	2.807.223,60	3.007.220,10	4.672.645,50	36.363.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	117261	125.290,50	101.656,50	109.383,00	108.474,00	107.565,00	146.652,00	151.803,00	109.989,00	116.958,00	125.290,50	194.677,50	1.515.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	670671	716.595,50	581.421,50	625.613,00	620.414,00	615.215,00	838.772,00	868.233,00	629.079,00	668.938,00	716.595,50	1.113.452,50	8.665.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	38313	40.936,50	33.214,50	35.739,00	35.442,00	35.145,00	47.916,00	49.599,00	35.937,00	38.214,00	40.936,50	63.607,50	495.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	217881	232.800,50	188.886,50	203.243,00	201.554,00	199.865,00	272.492,00	282.063,00	204.369,00	217.318,00	232.800,50	361.727,50	2.815.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	46440	49.620,00	40.260,00	43.320,00	42.960,00	42.600,00	58.080,00	60.120,00	43.560,00	46.320,00	49.620,00	77.100,00	600.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	109134	116.607,00	94.611,00	101.802,00	100.956,00	100.110,00	136.488,00	141.282,00	102.366,00	108.852,00	116.607,00	181.185,00	1.410.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	30960	33.080,00	26.840,00	28.880,00	28.640,00	28.400,00	38.720,00	40.080,00	29.040,00	30.880,00	33.080,00	51.400,00	400.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	774	827,00	671,00	722,00	716,00	710,00	968,00	1.002,00	726,00	772,00	827,00	1.285,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	23220	24.810,00	20.130,00	21.660,00	21.480,00	21.300,00	29.040,00	30.060,00	21.780,00	23.160,00	24.810,00	38.550,00	300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	11997	12.818,50	10.400,50	11.191,00	11.098,00	11.005,00	15.004,00	15.531,00	11.253,00	11.966,00	12.818,50	19.917,50	155.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7740	8.270,00	6.710,00	7.220,00	7.160,00	7.100,00	9.680,00	10.020,00	7.260,00	7.720,00	8.270,00	12.850,00	100.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	13003,2	13.893,60	11.272,80	12.129,60	12.028,80	11.928,00	16.262,40	16.833,60	12.196,80	12.969,60	13.893,60	21.588,00	168.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	7740	8.270,00	6.710,00	7.220,00	7.160,00	7.100,00	9.680,00	10.020,00	7.260,00	7.720,00	8.270,00	12.850,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	301860	322.530,00	261.690,00	281.580,00	279.240,00	276.900,00	377.520,00	390.780,00	283.140,00	301.080,00	322.530,00	501.150,00	3.900.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo	61920	66.160,00	53.680,00	57.760,00	57.280,00	56.800,00	77.440,00	80.160,00	58.080,00	61.760,00	66.160,00	102.800,00	800.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	54180	57.890,00	46.970,00	50.540,00	50.120,00	49.700,00	67.760,00	70.140,00	50.820,00	54.040,00	57.890,00	89.950,00	700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	15480	16.540,00	13.420,00	14.440,00	14.320,00	14.200,00	19.360,00	20.040,00	14.520,00	15.440,00	16.540,00	25.700,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	8281,8	8.848,90	7.179,70	7.725,40	7.661,20	7.597,00	10.357,60	10.721,40	7.768,20	8.260,40	8.848,90	13.749,50	107.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	86610,6	92.541,30	75.084,90	80.791,80	80.120,40	79.449,00	108.319,20	112.123,80	81.239,40	86.386,80	92.541,30	143.791,50	1.119.000,00
16610000 - Transferência dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15480	16.540,00	13.420,00	14.440,00	14.320,00	14.200,00	19.360,00	20.040,00	14.520,00	15.440,00	16.540,00	25.700,00	200.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3328,2	3.556,10	2.885,30	3.104,60	3.078,80	3.053,00	4.162,40	4.308,60	3.121,80	3.319,60	3.556,10	5.525,50	43.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	204568,2	218.576,10	177.345,30	190.824,60	189.238,80	187.653,00	255.842,40	264.828,60	191.881,80	204.039,60	218.576,10	339.625,50	2.643.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	30960	33.080,00	26.840,00	28.880,00	28.640,00	28.400,00	38.720,00	40.080,00	29.040,00	30.880,00	33.080,00	51.400,00	400.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	11610	12.405,00	10.065,00	10.830,00	10.740,00	10.650,00	14.520,00	15.030,00	10.890,00	11.580,00	12.405,00	19.275,00	150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	38700	41.350,00	33.550,00	36.100,00	35.800,00	35.500,00	48.400,00	50.100,00	36.300,00	38.600,00	41.350,00	64.250,00	500.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	19350	20.675,00	16.775,00	18.050,00	17.900,00	17.750,00	24.200,00	25.050,00	18.150,00	19.300,00	20.675,00	32.125,00	250.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	774	827,00	671,00	722,00	716,00	710,00	968,00	1.002,00	726,00	772,00	827,00	1.285,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	53560,8	57.228,40	46.433,20	49.962,40	49.547,20	49.132,00	66.985,60	69.338,40	50.239,20	53.422,40	57.228,40	88.922,00	692.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	3870	4.135,00	3.355,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00	4.840,00	5.010,00	3.630,00	3.860,00	4.135,00	6.425,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	3096	3.308,00	2.684,00	2.888,00	2.864,00	2.840,00	3.872,00	4.008,00	2.904,00	3.088,00	3.308,00	5.140,00	40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 13.982.616/0001-57 - CEP: 46450000 - SEBASTIAO LARANJEIRAS - 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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	5.023.260,00	5.367.230,00	4.354.790,00	4.685.780,00	4.646.840,00	4.607.900,00	6.282.320,00	6.502.980,00	4.711.740,00	5.010.280,00	5.367.230,00	8.339.650,00	64.900.000,00

SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA, 1 de janeiro de 2024

:

:

: