



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 22, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2022, 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 2022, na forma prevista na Lei nº 425 de 03 de dezembro de 2021, que dispôs sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021 .

Pedro Antônio Pereira Malheiros
Prefeito Municipal
CPF: 370.132.545-68



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		42.353.400,00	3.434.860,74	3.684.745,80	7.119.606,54	2.757.206,34	3.176.505,00	5.933.711,34	13.053.317,88	13.053.317,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		444.000,00	36.008,40	38.628,00	74.636,40	28.904,40	33.300,00	62.204,40	136.840,80	136.840,80
Impostos		433.200,00	35.132,52	37.688,40	72.820,92	28.201,32	32.490,00	60.691,32	133.512,24	133.512,24
Impostos sobre o Patrimônio		79.200,00	6.423,12	6.890,40	13.313,52	5.155,92	5.940,00	11.095,92	24.409,44	24.409,44
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		61.800,00	5.011,98	5.376,60	10.388,58	4.023,18	4.635,00	8.658,18	19.046,76	19.046,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	50.000,00	4.055,00	4.350,00	8.405,00	3.255,00	3.750,00	7.005,00	15.410,00	15.410,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	5.800,00	470,38	504,60	974,98	377,58	435,00	812,58	1.787,56	1.787,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - L	15000000	5.000,00	405,50	435,00	840,50	325,50	375,00	700,50	1.541,00	1.541,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		17.400,00	1.411,14	1.513,80	2.924,94	1.132,74	1.305,00	2.437,74	5.362,68	5.362,68
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	1.200,00	97,32	104,40	201,72	78,12	90,00	168,12	369,84	369,84
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	5.000,00	405,50	435,00	840,50	325,50	375,00	700,50	1.541,00	1.541,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.200,00	97,32	104,40	201,72	78,12	90,00	168,12	369,84	369,84
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		87.000,00	7.055,70	7.569,00	14.624,70	5.663,70	6.525,00	12.188,70	26.813,40	26.813,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		87.000,00	7.055,70	7.569,00	14.624,70	5.663,70	6.525,00	12.188,70	26.813,40	26.813,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		57.000,00	4.622,70	4.959,00	9.581,70	3.710,70	4.275,00	7.985,70	17.567,40	17.567,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	50.000,00	4.055,00	4.350,00	8.405,00	3.255,00	3.750,00	7.005,00	15.410,00	15.410,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	5.000,00	405,50	435,00	840,50	325,50	375,00	700,50	1.541,00	1.541,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		30.000,00	2.433,00	2.610,00	5.043,00	1.953,00	2.250,00	4.203,00	9.246,00	9.246,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	30.000,00	2.433,00	2.610,00	5.043,00	1.953,00	2.250,00	4.203,00	9.246,00	9.246,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		267.000,00	21.653,70	23.229,00	44.882,70	17.381,70	20.025,00	37.406,70	82.289,40	82.289,40
Impostos sobre Serviços		267.000,00	21.653,70	23.229,00	44.882,70	17.381,70	20.025,00	37.406,70	82.289,40	82.289,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		267.000,00	21.653,70	23.229,00	44.882,70	17.381,70	20.025,00	37.406,70	82.289,40	82.289,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	260.000,00	21.086,00	22.620,00	43.706,00	16.926,00	19.500,00	36.426,00	80.132,00	80.132,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	5.000,00	405,50	435,00	840,50	325,50	375,00	700,50	1.541,00	1.541,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Taxas		10.800,00	875,88	939,60	1.815,48	703,08	810,00	1.513,08	3.328,56	3.328,56
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.400,00	519,04	556,80	1.075,84	416,64	480,00	896,64	1.972,48	1.972,48
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.400,00	519,04	556,80	1.075,84	416,64	480,00	896,64	1.972,48	1.972,48
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.200,00	97,32	104,40	201,72	78,12	90,00	168,12	369,84	369,84
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	1.200,00	97,32	104,40	201,72	78,12	90,00	168,12	369,84	369,84
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	324,40	348,00	672,40	260,40	300,00	560,40	1.232,80	1.232,80
Taxas pela Prestação de Serviços		4.400,00	356,84	382,80	739,64	286,44	330,00	616,44	1.356,08	1.356,08
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.200,00	259,52	278,40	537,92	208,32	240,00	448,32	986,24	986,24
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	1.200,00	97,32	104,40	201,72	78,12	90,00	168,12	369,84	369,84
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	1.200,00	97,32	104,40	201,72	78,12	90,00	168,12	369,84	369,84
Receita Patrimonial		98.300,00	7.972,13	8.552,10	16.524,23	6.399,33	7.372,50	13.771,83	30.296,06	30.296,06
Valores Mobiliários		98.300,00	7.972,13	8.552,10	16.524,23	6.399,33	7.372,50	13.771,83	30.296,06	30.296,06
Juros e Correções Monetárias		98.300,00	7.972,13	8.552,10	16.524,23	6.399,33	7.372,50	13.771,83	30.296,06	30.296,06
Remuneração de Depósitos Bancários		98.300,00	7.972,13	8.552,10	16.524,23	6.399,33	7.372,50	13.771,83	30.296,06	30.296,06
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98.300,00	7.972,13	8.552,10	16.524,23	6.399,33	7.372,50	13.771,83	30.296,06	30.296,06
Receita de Serviços		120.000,00	9.732,00	10.440,00	20.172,00	7.812,00	9.000,00	16.812,00	36.984,00	36.984,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	8.921,00	9.570,00	18.491,00	7.161,00	8.250,00	15.411,00	33.902,00	33.902,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	8.921,00	9.570,00	18.491,00	7.161,00	8.250,00	15.411,00	33.902,00	33.902,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	8.921,00	9.570,00	18.491,00	7.161,00	8.250,00	15.411,00	33.902,00	33.902,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	110.000,00	8.921,00	9.570,00	18.491,00	7.161,00	8.250,00	15.411,00	33.902,00	33.902,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Transferências Correntes		41.424.600,00	3.359.535,06	3.603.940,20	6.963.475,26	2.696.741,46	3.106.845,00	5.803.586,46	12.767.061,72	12.767.061,72
Transferências da União e de suas Entidades		29.810.100,00	2.417.599,11	2.593.478,70	5.011.077,81	1.940.637,51	2.235.757,50	4.176.395,01	9.187.472,82	9.187.472,82
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.701.000,00	1.678.851,10	1.800.987,00	3.479.838,10	1.347.635,10	1.552.575,00	2.900.210,10	6.380.048,20	6.380.048,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.700.000,00	1.678.770,00	1.800.900,00	3.479.670,00	1.347.570,00	1.552.500,00	2.900.070,00	6.379.740,00	6.379.740,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		19.500.000,00	1.581.450,00	1.696.500,00	3.277.950,00	1.269.450,00	1.462.500,00	2.731.950,00	6.009.900,00	6.009.900,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N	15000000	19.500.000,00	1.581.450,00	1.696.500,00	3.277.950,00	1.269.450,00	1.462.500,00	2.731.950,00	6.009.900,00	6.009.900,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		600.000,00	48.660,00	52.200,00	100.860,00	39.060,00	45.000,00	84.060,00	184.920,00	184.920,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	600.000,00	48.660,00	52.200,00	100.860,00	39.060,00	45.000,00	84.060,00	184.920,00	184.920,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		600.000,00	48.660,00	52.200,00	100.860,00	39.060,00	45.000,00	84.060,00	184.920,00	184.920,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	600.000,00	48.660,00	52.200,00	100.860,00	39.060,00	45.000,00	84.060,00	184.920,00	184.920,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		316.400,00	25.660,04	27.526,80	53.186,84	20.597,64	23.730,00	44.327,64	97.514,48	97.514,48
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		316.400,00	25.660,04	27.526,80	53.186,84	20.597,64	23.730,00	44.327,64	97.514,48	97.514,48
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		23.000,00	1.865,30	2.001,00	3.866,30	1.497,30	1.725,00	3.222,30	7.088,60	7.088,60
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17040000	23.000,00	1.865,30	2.001,00	3.866,30	1.497,30	1.725,00	3.222,30	7.088,60	7.088,60
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		293.400,00	23.794,74	25.525,80	49.320,54	19.100,34	22.005,00	41.105,34	90.425,88	90.425,88
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	293.400,00	23.794,74	25.525,80	49.320,54	19.100,34	22.005,00	41.105,34	90.425,88	90.425,88
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.985.000,00	323.183,50	346.695,00	669.878,50	259.423,50	298.875,00	558.298,50	1.228.177,00	1.228.177,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.980.000,00	322.778,00	346.260,00	669.038,00	259.098,00	298.500,00	557.598,00	1.226.636,00	1.226.636,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2.640.000,00	214.104,00	229.680,00	443.784,00	171.864,00	198.000,00	369.864,00	813.648,00	813.648,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		2.640.000,00	214.104,00	229.680,00	443.784,00	171.864,00	198.000,00	369.864,00	813.648,00	813.648,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.039.000,00	84.262,90	90.393,00	174.655,90	67.638,90	77.925,00	145.563,90	320.219,80	320.219,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.039.000,00	84.262,90	90.393,00	174.655,90	67.638,90	77.925,00	145.563,90	320.219,80	320.219,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	12.165,00	13.050,00	25.215,00	9.765,00	11.250,00	21.015,00	46.230,00	46.230,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	12.165,00	13.050,00	25.215,00	9.765,00	11.250,00	21.015,00	46.230,00	46.230,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	12.165,00	13.050,00	25.215,00	9.765,00	11.250,00	21.015,00	46.230,00	46.230,00



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	12.165,00	13.050,00	25.215,00	9.765,00	11.250,00	21.015,00	46.230,00	46.230,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000,00	405,50	435,00	840,50	325,50	375,00	700,50	1.541,00	1.541,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	81,10	87,00	168,10	65,10	75,00	140,10	308,20	308,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		719.400,00	58.343,34	62.587,80	120.931,14	46.832,94	53.955,00	100.787,94	221.719,08	221.719,08
Transferências do Salário-Educação		250.000,00	20.275,00	21.750,00	42.025,00	16.275,00	18.750,00	35.025,00	77.050,00	77.050,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	250.000,00	20.275,00	21.750,00	42.025,00	16.275,00	18.750,00	35.025,00	77.050,00	77.050,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		4.000,00	324,40	348,00	672,40	260,40	300,00	560,40	1.232,80	1.232,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	4.000,00	324,40	348,00	672,40	260,40	300,00	560,40	1.232,80	1.232,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		200.000,00	16.220,00	17.400,00	33.620,00	13.020,00	15.000,00	28.020,00	61.640,00	61.640,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	200.000,00	16.220,00	17.400,00	33.620,00	13.020,00	15.000,00	28.020,00	61.640,00	61.640,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		100.000,00	8.110,00	8.700,00	16.810,00	6.510,00	7.500,00	14.010,00	30.820,00	30.820,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	100.000,00	8.110,00	8.700,00	16.810,00	6.510,00	7.500,00	14.010,00	30.820,00	30.820,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	165.400,00	13.413,94	14.389,80	27.803,74	10.767,54	12.405,00	23.172,54	50.976,28	50.976,28
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		2.680.000,00	217.348,00	233.160,00	450.508,00	174.468,00	201.000,00	375.468,00	825.976,00	825.976,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		480.000,00	38.928,00	41.760,00	80.688,00	31.248,00	36.000,00	67.248,00	147.936,00	147.936,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	144.000,00	11.678,40	12.528,00	24.206,40	9.374,40	10.800,00	20.174,40	44.380,80	44.380,80
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	336.000,00	27.249,60	29.232,00	56.481,60	21.873,60	25.200,00	47.073,60	103.555,20	103.555,20
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.200.000,00	178.420,00	191.400,00	369.820,00	143.220,00	165.000,00	308.220,00	678.040,00	678.040,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	550.000,00	44.605,00	47.850,00	92.455,00	35.805,00	41.250,00	77.055,00	169.510,00	169.510,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	1.650.000,00	133.815,00	143.550,00	277.365,00	107.415,00	123.750,00	231.165,00	508.530,00	508.530,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		845.000,00	68.529,50	73.515,00	142.044,50	55.009,50	63.375,00	118.384,50	260.429,00	260.429,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		845.000,00	68.529,50	73.515,00	142.044,50	55.009,50	63.375,00	118.384,50	260.429,00	260.429,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		845.000,00	68.529,50	73.515,00	142.044,50	55.009,50	63.375,00	118.384,50	260.429,00	260.429,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		563.300,00	45.683,63	49.007,10	94.690,73	36.670,83	42.247,50	78.918,33	173.609,06	173.609,06
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		25.000,00	2.027,50	2.175,00	4.202,50	1.627,50	1.875,00	3.502,50	7.705,00	7.705,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 1	15000000	25.000,00	2.027,50	2.175,00	4.202,50	1.627,50	1.875,00	3.502,50	7.705,00	7.705,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		538.300,00	43.656,13	46.832,10	90.488,23	35.043,33	40.372,50	75.415,83	165.904,06	165.904,06
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		538.300,00	43.656,13	46.832,10	90.488,23	35.043,33	40.372,50	75.415,83	165.904,06	165.904,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.314.500,00	431.005,95	462.361,50	893.367,45	345.973,95	398.587,50	744.561,45	1.637.928,90	1.637.928,90
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.951.000,00	401.526,10	430.737,00	832.263,10	322.310,10	371.325,00	693.635,10	1.525.898,20	1.525.898,20



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		4.700.000,00	381.170,00	408.900,00	790.070,00	305.970,00	352.500,00	658.470,00	1.448.540,00	1.448.540,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4.700.000,00	381.170,00	408.900,00	790.070,00	305.970,00	352.500,00	658.470,00	1.448.540,00	1.448.540,00
Cota-Parte do IPVA		200.000,00	16.220,00	17.400,00	33.620,00	13.020,00	15.000,00	28.020,00	61.640,00	61.640,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	200.000,00	16.220,00	17.400,00	33.620,00	13.020,00	15.000,00	28.020,00	61.640,00	61.640,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		45.000,00	3.649,50	3.915,00	7.564,50	2.929,50	3.375,00	6.304,50	13.869,00	13.869,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	45.000,00	3.649,50	3.915,00	7.564,50	2.929,50	3.375,00	6.304,50	13.869,00	13.869,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		6.000,00	486,60	522,00	1.008,60	390,60	450,00	840,60	1.849,20	1.849,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	6.000,00	486,60	522,00	1.008,60	390,60	450,00	840,60	1.849,20	1.849,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		353.500,00	28.668,85	30.754,50	59.423,35	23.012,85	26.512,50	49.525,35	108.948,70	108.948,70
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		153.500,00	12.448,85	13.354,50	25.803,35	9.992,85	11.512,50	21.505,35	47.308,70	47.308,70
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	153.500,00	12.448,85	13.354,50	25.803,35	9.992,85	11.512,50	21.505,35	47.308,70	47.308,70
Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	16.220,00	17.400,00	33.620,00	13.020,00	15.000,00	28.020,00	61.640,00	61.640,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	200.000,00	16.220,00	17.400,00	33.620,00	13.020,00	15.000,00	28.020,00	61.640,00	61.640,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.300.000,00	510.930,00	548.100,00	1.059.030,00	410.130,00	472.500,00	882.630,00	1.941.660,00	1.941.660,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		6.300.000,00	510.930,00	548.100,00	1.059.030,00	410.130,00	472.500,00	882.630,00	1.941.660,00	1.941.660,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		6.300.000,00	510.930,00	548.100,00	1.059.030,00	410.130,00	472.500,00	882.630,00	1.941.660,00	1.941.660,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.575.000,00	127.732,50	137.025,00	264.757,50	102.532,50	118.125,00	220.657,50	485.415,00	485.415,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	4.725.000,00	383.197,50	411.075,00	794.272,50	307.597,50	354.375,00	661.972,50	1.456.245,00	1.456.245,00
Outras Receitas Correntes		266.500,00	21.613,15	23.185,50	44.798,65	17.349,15	19.987,50	37.336,65	82.135,30	82.135,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		35.000,00	2.838,50	3.045,00	5.883,50	2.278,50	2.625,00	4.903,50	10.787,00	10.787,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		35.000,00	2.838,50	3.045,00	5.883,50	2.278,50	2.625,00	4.903,50	10.787,00	10.787,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		35.000,00	2.838,50	3.045,00	5.883,50	2.278,50	2.625,00	4.903,50	10.787,00	10.787,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	5.000,00	405,50	435,00	840,50	325,50	375,00	700,50	1.541,00	1.541,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:	15000000	10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		231.500,00	18.774,65	20.140,50	38.915,15	15.070,65	17.362,50	32.433,15	71.348,30	71.348,30
Restituições		231.500,00	18.774,65	20.140,50	38.915,15	15.070,65	17.362,50	32.433,15	71.348,30	71.348,30
Outras Restituições		231.500,00	18.774,65	20.140,50	38.915,15	15.070,65	17.362,50	32.433,15	71.348,30	71.348,30
Outras Restituições - Principal	15000000	231.500,00	18.774,65	20.140,50	38.915,15	15.070,65	17.362,50	32.433,15	71.348,30	71.348,30
Receitas de Capital		4.640.800,00	376.368,88	403.749,60	780.118,48	302.116,08	348.060,00	650.176,08	1.430.294,56	1.430.294,56
Operações de Crédito		710.600,00	57.629,66	61.822,20	119.451,86	46.260,06	53.295,00	99.555,06	219.006,92	219.006,92
Operações de Crédito - Mercado Interno		710.600,00	57.629,66	61.822,20	119.451,86	46.260,06	53.295,00	99.555,06	219.006,92	219.006,92
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		710.600,00	57.629,66	61.822,20	119.451,86	46.260,06	53.295,00	99.555,06	219.006,92	219.006,92
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		710.600,00	57.629,66	61.822,20	119.451,86	46.260,06	53.295,00	99.555,06	219.006,92	219.006,92
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	710.600,00	57.629,66	61.822,20	119.451,86	46.260,06	53.295,00	99.555,06	219.006,92	219.006,92
Alienação de Bens		50.000,00	4.055,00	4.350,00	8.405,00	3.255,00	3.750,00	7.005,00	15.410,00	15.410,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	4.055,00	4.350,00	8.405,00	3.255,00	3.750,00	7.005,00	15.410,00	15.410,00



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	10.000,00	811,00	870,00	1.681,00	651,00	750,00	1.401,00	3.082,00	3.082,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.244,00	3.480,00	6.724,00	2.604,00	3.000,00	5.604,00	12.328,00	12.328,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.244,00	3.480,00	6.724,00	2.604,00	3.000,00	5.604,00	12.328,00	12.328,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	3.244,00	3.480,00	6.724,00	2.604,00	3.000,00	5.604,00	12.328,00	12.328,00
Transferências de Capital		3.880.200,00	314.684,22	337.577,40	652.261,62	252.601,02	291.015,00	543.616,02	1.195.877,64	1.195.877,64
Transferências da União e de suas Entidades		3.880.200,00	314.684,22	337.577,40	652.261,62	252.601,02	291.015,00	543.616,02	1.195.877,64	1.195.877,64
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.824.700,00	310.183,17	332.748,90	642.932,07	248.987,97	286.852,50	535.840,47	1.178.772,54	1.178.772,54
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		421.600,00	34.191,76	36.679,20	70.870,96	27.446,16	31.620,00	59.066,16	129.937,12	129.937,12
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	421.600,00	34.191,76	36.679,20	70.870,96	27.446,16	31.620,00	59.066,16	129.937,12	129.937,12
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		262.100,00	21.256,31	22.802,70	44.059,01	17.062,71	19.657,50	36.720,21	80.779,22	80.779,22
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	262.100,00	21.256,31	22.802,70	44.059,01	17.062,71	19.657,50	36.720,21	80.779,22	80.779,22
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		500.000,00	40.550,00	43.500,00	84.050,00	32.550,00	37.500,00	70.050,00	154.100,00	154.100,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	500.000,00	40.550,00	43.500,00	84.050,00	32.550,00	37.500,00	70.050,00	154.100,00	154.100,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	8.110,00	8.700,00	16.810,00	6.510,00	7.500,00	14.010,00	30.820,00	30.820,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	100.000,00	8.110,00	8.700,00	16.810,00	6.510,00	7.500,00	14.010,00	30.820,00	30.820,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.341.000,00	108.755,10	116.667,00	225.422,10	87.299,10	100.575,00	187.874,10	413.296,20	413.296,20
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.341.000,00	108.755,10	116.667,00	225.422,10	87.299,10	100.575,00	187.874,10	413.296,20	413.296,20
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.200.000,00	97.320,00	104.400,00	201.720,00	78.120,00	90.000,00	168.120,00	369.840,00	369.840,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.200.000,00	97.320,00	104.400,00	201.720,00	78.120,00	90.000,00	168.120,00	369.840,00	369.840,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		55.500,00	4.501,05	4.828,50	9.329,55	3.613,05	4.162,50	7.775,55	17.105,10	17.105,10
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		55.500,00	4.501,05	4.828,50	9.329,55	3.613,05	4.162,50	7.775,55	17.105,10	17.105,10
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	17490000	55.500,00	4.501,05	4.828,50	9.329,55	3.613,05	4.162,50	7.775,55	17.105,10	17.105,10
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-3.900.000,00	-316.290,00	-339.300,00	-655.590,00	-253.890,00	-292.500,00	-546.390,00	-1.201.980,00	-1.201.980,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-200,00	-16,22	-17,40	-33,62	-13,02	-15,00	-28,02	-61,64	-61,64
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Dc	15000000	-5.000,00	-405,50	-435,00	-840,50	-325,50	-375,00	-700,50	-1.541,00	-1.541,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-940.000,00	-76.234,00	-81.780,00	-158.014,00	-61.194,00	-70.500,00	-131.694,00	-289.708,00	-289.708,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-40.000,00	-3.244,00	-3.480,00	-6.724,00	-2.604,00	-3.000,00	-5.604,00	-12.328,00	-12.328,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-9.000,00	-729,90	-783,00	-1.512,90	-585,90	-675,00	-1.260,90	-2.773,80	-2.773,80
TOTAL GERAL DA RECEITA		46.994.200,00	3.811.229,62	4.088.495,40	7.899.725,02	3.059.322,42	3.524.565,00	6.583.887,42	14.483.612,44	14.483.612,44



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		42.353.400,00	2.685.205,56	3.265.447,14	5.950.652,70	4.688.521,38	3.985.454,94	8.673.976,32	14.624.629,02	27.677.946,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		444.000,00	28.149,60	34.232,40	62.382,00	49.150,80	41.780,40	90.931,20	153.313,20	290.154,00
Impostos		433.200,00	27.464,88	33.399,72	60.864,60	47.955,24	40.764,12	88.719,36	149.583,96	283.096,20
Impostos sobre o Patrimônio		79.200,00	5.021,28	6.106,32	11.127,60	8.767,44	7.452,72	16.220,16	27.347,76	51.757,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		61.800,00	3.918,12	4.764,78	8.682,90	6.841,26	5.815,38	12.656,64	21.339,54	40.386,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	50.000,00	3.170,00	3.855,00	7.025,00	5.535,00	4.705,00	10.240,00	17.265,00	32.675,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	5.800,00	367,72	447,18	814,90	642,06	545,78	1.187,84	2.002,74	3.790,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	5.000,00	317,00	385,50	702,50	553,50	470,50	1.024,00	1.726,50	3.267,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		17.400,00	1.103,16	1.341,54	2.444,70	1.926,18	1.637,34	3.563,52	6.008,22	11.370,90
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	1.200,00	76,08	92,52	168,60	132,84	112,92	245,76	414,36	784,20
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	5.000,00	317,00	385,50	702,50	553,50	470,50	1.024,00	1.726,50	3.267,50
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.200,00	76,08	92,52	168,60	132,84	112,92	245,76	414,36	784,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		87.000,00	5.515,80	6.707,70	12.223,50	9.630,90	8.186,70	17.817,60	30.041,10	56.854,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		87.000,00	5.515,80	6.707,70	12.223,50	9.630,90	8.186,70	17.817,60	30.041,10	56.854,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		57.000,00	3.613,80	4.394,70	8.008,50	6.309,90	5.363,70	11.673,60	19.682,10	37.249,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	50.000,00	3.170,00	3.855,00	7.025,00	5.535,00	4.705,00	10.240,00	17.265,00	32.675,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	5.000,00	317,00	385,50	702,50	553,50	470,50	1.024,00	1.726,50	3.267,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		30.000,00	1.902,00	2.313,00	4.215,00	3.321,00	2.823,00	6.144,00	10.359,00	19.605,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	30.000,00	1.902,00	2.313,00	4.215,00	3.321,00	2.823,00	6.144,00	10.359,00	19.605,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		267.000,00	16.927,80	20.585,70	37.513,50	29.556,90	25.124,70	54.681,60	92.195,10	174.484,50
Impostos sobre Serviços		267.000,00	16.927,80	20.585,70	37.513,50	29.556,90	25.124,70	54.681,60	92.195,10	174.484,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		267.000,00	16.927,80	20.585,70	37.513,50	29.556,90	25.124,70	54.681,60	92.195,10	174.484,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	260.000,00	16.484,00	20.046,00	36.530,00	28.782,00	24.466,00	53.248,00	89.778,00	169.910,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	5.000,00	317,00	385,50	702,50	553,50	470,50	1.024,00	1.726,50	3.267,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Taxas		10.800,00	684,72	832,68	1.517,40	1.195,56	1.016,28	2.211,84	3.729,24	7.057,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.400,00	405,76	493,44	899,20	708,48	602,24	1.310,72	2.209,92	4.182,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.400,00	405,76	493,44	899,20	708,48	602,24	1.310,72	2.209,92	4.182,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.200,00	76,08	92,52	168,60	132,84	112,92	245,76	414,36	784,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	1.200,00	76,08	92,52	168,60	132,84	112,92	245,76	414,36	784,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	253,60	308,40	562,00	442,80	376,40	819,20	1.381,20	2.614,00
Taxas pela Prestação de Serviços		4.400,00	278,96	339,24	618,20	487,08	414,04	901,12	1.519,32	2.875,40
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.200,00	202,88	246,72	449,60	354,24	301,12	655,36	1.104,96	2.091,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	1.200,00	76,08	92,52	168,60	132,84	112,92	245,76	414,36	784,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	1.200,00	76,08	92,52	168,60	132,84	112,92	245,76	414,36	784,20
Receita Patrimonial		98.300,00	6.232,22	7.578,93	13.811,15	10.881,81	9.250,03	20.131,84	33.942,99	64.239,05
Valores Mobiliários		98.300,00	6.232,22	7.578,93	13.811,15	10.881,81	9.250,03	20.131,84	33.942,99	64.239,05
Juros e Correções Monetárias		98.300,00	6.232,22	7.578,93	13.811,15	10.881,81	9.250,03	20.131,84	33.942,99	64.239,05
Remuneração de Depósitos Bancários		98.300,00	6.232,22	7.578,93	13.811,15	10.881,81	9.250,03	20.131,84	33.942,99	64.239,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98.300,00	6.232,22	7.578,93	13.811,15	10.881,81	9.250,03	20.131,84	33.942,99	64.239,05
Receita de Serviços		120.000,00	7.608,00	9.252,00	16.860,00	13.284,00	11.292,00	24.576,00	41.436,00	78.420,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	6.974,00	8.481,00	15.455,00	12.177,00	10.351,00	22.528,00	37.983,00	71.885,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	6.974,00	8.481,00	15.455,00	12.177,00	10.351,00	22.528,00	37.983,00	71.885,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	6.974,00	8.481,00	15.455,00	12.177,00	10.351,00	22.528,00	37.983,00	71.885,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	110.000,00	6.974,00	8.481,00	15.455,00	12.177,00	10.351,00	22.528,00	37.983,00	71.885,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Transferências Correntes		41.424.600,00	2.626.319,64	3.193.836,66	5.820.156,30	4.585.703,22	3.898.054,86	8.483.758,08	14.303.914,38	27.070.976,10
Transferências da União e de suas Entidades		29.810.100,00	1.889.960,34	2.298.358,71	4.188.319,05	3.299.978,07	2.805.130,41	6.105.108,48	10.293.427,53	19.480.900,35
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.701.000,00	1.312.443,40	1.596.047,10	2.908.490,50	2.291.600,70	1.947.964,10	4.239.564,80	7.148.055,30	13.528.103,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.700.000,00	1.312.380,00	1.595.970,00	2.908.350,00	2.291.490,00	1.947.870,00	4.239.360,00	7.147.710,00	13.527.450,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		19.500.000,00	1.236.300,00	1.503.450,00	2.739.750,00	2.158.650,00	1.834.950,00	3.993.600,00	6.733.350,00	12.743.250,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N	15000000	19.500.000,00	1.236.300,00	1.503.450,00	2.739.750,00	2.158.650,00	1.834.950,00	3.993.600,00	6.733.350,00	12.743.250,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		600.000,00	38.040,00	46.260,00	84.300,00	66.420,00	56.460,00	122.880,00	207.180,00	392.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	600.000,00	38.040,00	46.260,00	84.300,00	66.420,00	56.460,00	122.880,00	207.180,00	392.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		600.000,00	38.040,00	46.260,00	84.300,00	66.420,00	56.460,00	122.880,00	207.180,00	392.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	600.000,00	38.040,00	46.260,00	84.300,00	66.420,00	56.460,00	122.880,00	207.180,00	392.100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		316.400,00	20.059,76	24.394,44	44.454,20	35.025,48	29.773,24	64.798,72	109.252,92	206.767,40
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		316.400,00	20.059,76	24.394,44	44.454,20	35.025,48	29.773,24	64.798,72	109.252,92	206.767,40
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		23.000,00	1.458,20	1.773,30	3.231,50	2.546,10	2.164,30	4.710,40	7.941,90	15.030,50
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17040000	23.000,00	1.458,20	1.773,30	3.231,50	2.546,10	2.164,30	4.710,40	7.941,90	15.030,50
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		293.400,00	18.601,56	22.621,14	41.222,70	32.479,38	27.608,94	60.088,32	101.311,02	191.736,90
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	293.400,00	18.601,56	22.621,14	41.222,70	32.479,38	27.608,94	60.088,32	101.311,02	191.736,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.985.000,00	252.649,00	307.243,50	559.892,50	441.139,50	374.988,50	816.128,00	1.376.020,50	2.604.197,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.980.000,00	252.332,00	306.858,00	559.190,00	440.586,00	374.518,00	815.104,00	1.374.294,00	2.600.930,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2.640.000,00	167.376,00	203.544,00	370.920,00	292.248,00	248.424,00	540.672,00	911.592,00	1.725.240,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		2.640.000,00	167.376,00	203.544,00	370.920,00	292.248,00	248.424,00	540.672,00	911.592,00	1.725.240,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.039.000,00	65.872,60	80.106,90	145.979,50	115.017,30	97.769,90	212.787,20	358.766,70	678.986,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.039.000,00	65.872,60	80.106,90	145.979,50	115.017,30	97.769,90	212.787,20	358.766,70	678.986,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	9.510,00	11.565,00	21.075,00	16.605,00	14.115,00	30.720,00	51.795,00	98.025,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	9.510,00	11.565,00	21.075,00	16.605,00	14.115,00	30.720,00	51.795,00	98.025,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	9.510,00	11.565,00	21.075,00	16.605,00	14.115,00	30.720,00	51.795,00	98.025,00



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	9.510,00	11.565,00	21.075,00	16.605,00	14.115,00	30.720,00	51.795,00	98.025,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000,00	317,00	385,50	702,50	553,50	470,50	1.024,00	1.726,50	3.267,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	63,40	77,10	140,50	110,70	94,10	204,80	345,30	653,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		719.400,00	45.609,96	55.465,74	101.075,70	79.637,58	67.695,54	147.333,12	248.408,82	470.127,90
Transferências do Salário-Educação		250.000,00	15.850,00	19.275,00	35.125,00	27.675,00	23.525,00	51.200,00	86.325,00	163.375,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	250.000,00	15.850,00	19.275,00	35.125,00	27.675,00	23.525,00	51.200,00	86.325,00	163.375,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		4.000,00	253,60	308,40	562,00	442,80	376,40	819,20	1.381,20	2.614,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	4.000,00	253,60	308,40	562,00	442,80	376,40	819,20	1.381,20	2.614,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		200.000,00	12.680,00	15.420,00	28.100,00	22.140,00	18.820,00	40.960,00	69.060,00	130.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	200.000,00	12.680,00	15.420,00	28.100,00	22.140,00	18.820,00	40.960,00	69.060,00	130.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		100.000,00	6.340,00	7.710,00	14.050,00	11.070,00	9.410,00	20.480,00	34.530,00	65.350,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	100.000,00	6.340,00	7.710,00	14.050,00	11.070,00	9.410,00	20.480,00	34.530,00	65.350,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	165.400,00	10.486,36	12.752,34	23.238,70	18.309,78	15.564,14	33.873,92	57.112,62	108.088,90
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		2.680.000,00	169.912,00	206.628,00	376.540,00	296.676,00	252.188,00	548.864,00	925.404,00	1.751.380,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		480.000,00	30.432,00	37.008,00	67.440,00	53.136,00	45.168,00	98.304,00	165.744,00	313.680,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	144.000,00	9.129,60	11.102,40	20.232,00	15.940,80	13.550,40	29.491,20	49.723,20	94.104,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	336.000,00	21.302,40	25.905,60	47.208,00	37.195,20	31.617,60	68.812,80	116.020,80	219.576,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.200.000,00	139.480,00	169.620,00	309.100,00	243.540,00	207.020,00	450.560,00	759.660,00	1.437.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	550.000,00	34.870,00	42.405,00	77.275,00	60.885,00	51.755,00	112.640,00	189.915,00	359.425,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	1.650.000,00	104.610,00	127.215,00	231.825,00	182.655,00	155.265,00	337.920,00	569.745,00	1.078.275,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		845.000,00	53.573,00	65.149,50	118.722,50	93.541,50	79.514,50	173.056,00	291.778,50	552.207,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		845.000,00	53.573,00	65.149,50	118.722,50	93.541,50	79.514,50	173.056,00	291.778,50	552.207,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		845.000,00	53.573,00	65.149,50	118.722,50	93.541,50	79.514,50	173.056,00	291.778,50	552.207,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		563.300,00	35.713,22	43.430,43	79.143,65	62.357,31	53.006,53	115.363,84	194.507,49	368.116,55
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		25.000,00	1.585,00	1.927,50	3.512,50	2.767,50	2.352,50	5.120,00	8.632,50	16.337,50
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 1	15000000	25.000,00	1.585,00	1.927,50	3.512,50	2.767,50	2.352,50	5.120,00	8.632,50	16.337,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		538.300,00	34.128,22	41.502,93	75.631,15	59.589,81	50.654,03	110.243,84	185.874,99	351.779,05
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		538.300,00	34.128,22	41.502,93	75.631,15	59.589,81	50.654,03	110.243,84	185.874,99	351.779,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.314.500,00	336.939,30	409.747,95	746.687,25	588.315,15	500.094,45	1.088.409,60	1.835.096,85	3.473.025,75
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.951.000,00	313.893,40	381.722,10	695.615,50	548.075,70	465.889,10	1.013.964,80	1.709.580,30	3.235.478,50



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		4.700.000,00	297.980,00	362.370,00	660.350,00	520.290,00	442.270,00	962.560,00	1.622.910,00	3.071.450,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4.700.000,00	297.980,00	362.370,00	660.350,00	520.290,00	442.270,00	962.560,00	1.622.910,00	3.071.450,00
Cota-Parte do IPVA		200.000,00	12.680,00	15.420,00	28.100,00	22.140,00	18.820,00	40.960,00	69.060,00	130.700,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	200.000,00	12.680,00	15.420,00	28.100,00	22.140,00	18.820,00	40.960,00	69.060,00	130.700,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		45.000,00	2.853,00	3.469,50	6.322,50	4.981,50	4.234,50	9.216,00	15.538,50	29.407,50
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	45.000,00	2.853,00	3.469,50	6.322,50	4.981,50	4.234,50	9.216,00	15.538,50	29.407,50
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		6.000,00	380,40	462,60	843,00	664,20	564,60	1.228,80	2.071,80	3.921,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	6.000,00	380,40	462,60	843,00	664,20	564,60	1.228,80	2.071,80	3.921,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		353.500,00	22.411,90	27.254,85	49.666,75	39.132,45	33.264,35	72.396,80	122.063,55	231.012,25
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		153.500,00	9.731,90	11.834,85	21.566,75	16.992,45	14.444,35	31.436,80	53.003,55	100.312,25
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	153.500,00	9.731,90	11.834,85	21.566,75	16.992,45	14.444,35	31.436,80	53.003,55	100.312,25
Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	12.680,00	15.420,00	28.100,00	22.140,00	18.820,00	40.960,00	69.060,00	130.700,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	200.000,00	12.680,00	15.420,00	28.100,00	22.140,00	18.820,00	40.960,00	69.060,00	130.700,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.300.000,00	399.420,00	485.730,00	885.150,00	697.410,00	592.830,00	1.290.240,00	2.175.390,00	4.117.050,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		6.300.000,00	399.420,00	485.730,00	885.150,00	697.410,00	592.830,00	1.290.240,00	2.175.390,00	4.117.050,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		6.300.000,00	399.420,00	485.730,00	885.150,00	697.410,00	592.830,00	1.290.240,00	2.175.390,00	4.117.050,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.575.000,00	99.855,00	121.432,50	221.287,50	174.352,50	148.207,50	322.560,00	543.847,50	1.029.262,50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	4.725.000,00	299.565,00	364.297,50	663.862,50	523.057,50	444.622,50	967.680,00	1.631.542,50	3.087.787,50
Outras Receitas Correntes		266.500,00	16.896,10	20.547,15	37.443,25	29.501,55	25.077,65	54.579,20	92.022,45	174.157,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		35.000,00	2.219,00	2.698,50	4.917,50	3.874,50	3.293,50	7.168,00	12.085,50	22.872,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		35.000,00	2.219,00	2.698,50	4.917,50	3.874,50	3.293,50	7.168,00	12.085,50	22.872,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		35.000,00	2.219,00	2.698,50	4.917,50	3.874,50	3.293,50	7.168,00	12.085,50	22.872,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	5.000,00	317,00	385,50	702,50	553,50	470,50	1.024,00	1.726,50	3.267,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:	15000000	10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		231.500,00	14.677,10	17.848,65	32.525,75	25.627,05	21.784,15	47.411,20	79.936,95	151.285,25
Restituições		231.500,00	14.677,10	17.848,65	32.525,75	25.627,05	21.784,15	47.411,20	79.936,95	151.285,25
Outras Restituições		231.500,00	14.677,10	17.848,65	32.525,75	25.627,05	21.784,15	47.411,20	79.936,95	151.285,25
Outras Restituições - Principal	15000000	231.500,00	14.677,10	17.848,65	32.525,75	25.627,05	21.784,15	47.411,20	79.936,95	151.285,25
Receitas de Capital		4.640.800,00	294.226,72	357.805,68	652.032,40	513.736,56	436.699,28	950.435,84	1.602.468,24	3.032.762,80
Operações de Crédito		710.600,00	45.052,04	54.787,26	99.839,30	78.663,42	66.867,46	145.530,88	245.370,18	464.377,10
Operações de Crédito - Mercado Interno		710.600,00	45.052,04	54.787,26	99.839,30	78.663,42	66.867,46	145.530,88	245.370,18	464.377,10
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		710.600,00	45.052,04	54.787,26	99.839,30	78.663,42	66.867,46	145.530,88	245.370,18	464.377,10
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		710.600,00	45.052,04	54.787,26	99.839,30	78.663,42	66.867,46	145.530,88	245.370,18	464.377,10
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	710.600,00	45.052,04	54.787,26	99.839,30	78.663,42	66.867,46	145.530,88	245.370,18	464.377,10
Alienação de Bens		50.000,00	3.170,00	3.855,00	7.025,00	5.535,00	4.705,00	10.240,00	17.265,00	32.675,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.170,00	3.855,00	7.025,00	5.535,00	4.705,00	10.240,00	17.265,00	32.675,00



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	10.000,00	634,00	771,00	1.405,00	1.107,00	941,00	2.048,00	3.453,00	6.535,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.536,00	3.084,00	5.620,00	4.428,00	3.764,00	8.192,00	13.812,00	26.140,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.536,00	3.084,00	5.620,00	4.428,00	3.764,00	8.192,00	13.812,00	26.140,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	2.536,00	3.084,00	5.620,00	4.428,00	3.764,00	8.192,00	13.812,00	26.140,00
Transferências de Capital		3.880.200,00	246.004,68	299.163,42	545.168,10	429.538,14	365.126,82	794.664,96	1.339.833,06	2.535.710,70
Transferências da União e de suas Entidades		3.880.200,00	246.004,68	299.163,42	545.168,10	429.538,14	365.126,82	794.664,96	1.339.833,06	2.535.710,70
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.824.700,00	242.485,98	294.884,37	537.370,35	423.394,29	359.904,27	783.298,56	1.320.668,91	2.499.441,45
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		421.600,00	26.729,44	32.505,36	59.234,80	46.671,12	39.672,56	86.343,68	145.578,48	275.515,60
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	421.600,00	26.729,44	32.505,36	59.234,80	46.671,12	39.672,56	86.343,68	145.578,48	275.515,60
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		262.100,00	16.617,14	20.207,91	36.825,05	29.014,47	24.663,61	53.678,08	90.503,13	171.282,35
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	262.100,00	16.617,14	20.207,91	36.825,05	29.014,47	24.663,61	53.678,08	90.503,13	171.282,35
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		500.000,00	31.700,00	38.550,00	70.250,00	55.350,00	47.050,00	102.400,00	172.650,00	326.750,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	500.000,00	31.700,00	38.550,00	70.250,00	55.350,00	47.050,00	102.400,00	172.650,00	326.750,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	6.340,00	7.710,00	14.050,00	11.070,00	9.410,00	20.480,00	34.530,00	65.350,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	100.000,00	6.340,00	7.710,00	14.050,00	11.070,00	9.410,00	20.480,00	34.530,00	65.350,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.341.000,00	85.019,40	103.391,10	188.410,50	148.448,70	126.188,10	274.636,80	463.047,30	876.343,50
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.341.000,00	85.019,40	103.391,10	188.410,50	148.448,70	126.188,10	274.636,80	463.047,30	876.343,50
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.200.000,00	76.080,00	92.520,00	168.600,00	132.840,00	112.920,00	245.760,00	414.360,00	784.200,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.200.000,00	76.080,00	92.520,00	168.600,00	132.840,00	112.920,00	245.760,00	414.360,00	784.200,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		55.500,00	3.518,70	4.279,05	7.797,75	6.143,85	5.222,55	11.366,40	19.164,15	36.269,25
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		55.500,00	3.518,70	4.279,05	7.797,75	6.143,85	5.222,55	11.366,40	19.164,15	36.269,25
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	17490000	55.500,00	3.518,70	4.279,05	7.797,75	6.143,85	5.222,55	11.366,40	19.164,15	36.269,25
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-3.900.000,00	-247.260,00	-300.690,00	-547.950,00	-431.730,00	-366.990,00	-798.720,00	-1.346.670,00	-2.548.650,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-200,00	-12,68	-15,42	-28,10	-22,14	-18,82	-40,96	-69,06	-130,70
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Dc	15000000	-5.000,00	-317,00	-385,50	-702,50	-553,50	-470,50	-1.024,00	-1.726,50	-3.267,50
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-940.000,00	-59.596,00	-72.474,00	-132.070,00	-104.058,00	-88.454,00	-192.512,00	-324.582,00	-614.290,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-40.000,00	-2.536,00	-3.084,00	-5.620,00	-4.428,00	-3.764,00	-8.192,00	-13.812,00	-26.140,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-9.000,00	-570,60	-693,90	-1.264,50	-996,30	-846,90	-1.843,20	-3.107,70	-5.881,50
TOTAL GERAL DA RECEITA		46.994.200,00	2.979.432,28	3.623.252,82	6.602.685,10	5.202.257,94	4.422.154,22	9.624.412,16	16.227.097,26	30.710.709,70



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		42.353.400,00	3.261.211,80	3.269.682,48	6.530.894,28	3.362.859,96	4.781.698,86	8.144.558,82	14.675.453,10	42.353.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		444.000,00	34.188,00	34.276,80	68.464,80	35.253,60	50.127,60	85.381,20	153.846,00	444.000,00
Impostos		433.200,00	33.356,40	33.443,04	66.799,44	34.396,08	48.908,28	83.304,36	150.103,80	433.200,00
Impostos sobre o Patrimônio		79.200,00	6.098,40	6.114,24	12.212,64	6.288,48	8.941,68	15.230,16	27.442,80	79.200,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		61.800,00	4.758,60	4.770,96	9.529,56	4.906,92	6.977,22	11.884,14	21.413,70	61.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	50.000,00	3.850,00	3.860,00	7.710,00	3.970,00	5.645,00	9.615,00	17.325,00	50.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	5.800,00	446,60	447,76	894,36	460,52	654,82	1.115,34	2.009,70	5.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	5.000,00	385,00	386,00	771,00	397,00	564,50	961,50	1.732,50	5.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		17.400,00	1.339,80	1.343,28	2.683,08	1.381,56	1.964,46	3.346,02	6.029,10	17.400,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	1.200,00	92,40	92,64	185,04	95,28	135,48	230,76	415,80	1.200,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	5.000,00	385,00	386,00	771,00	397,00	564,50	961,50	1.732,50	5.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.200,00	92,40	92,64	185,04	95,28	135,48	230,76	415,80	1.200,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		87.000,00	6.699,00	6.716,40	13.415,40	6.907,80	9.822,30	16.730,10	30.145,50	87.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		87.000,00	6.699,00	6.716,40	13.415,40	6.907,80	9.822,30	16.730,10	30.145,50	87.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		57.000,00	4.389,00	4.400,40	8.789,40	4.525,80	6.435,30	10.961,10	19.750,50	57.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	50.000,00	3.850,00	3.860,00	7.710,00	3.970,00	5.645,00	9.615,00	17.325,00	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	5.000,00	385,00	386,00	771,00	397,00	564,50	961,50	1.732,50	5.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		30.000,00	2.310,00	2.316,00	4.626,00	2.382,00	3.387,00	5.769,00	10.395,00	30.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	30.000,00	2.310,00	2.316,00	4.626,00	2.382,00	3.387,00	5.769,00	10.395,00	30.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		267.000,00	20.559,00	20.612,40	41.171,40	21.199,80	30.144,30	51.344,10	92.515,50	267.000,00
Impostos sobre Serviços		267.000,00	20.559,00	20.612,40	41.171,40	21.199,80	30.144,30	51.344,10	92.515,50	267.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		267.000,00	20.559,00	20.612,40	41.171,40	21.199,80	30.144,30	51.344,10	92.515,50	267.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	260.000,00	20.020,00	20.072,00	40.092,00	20.644,00	29.354,00	49.998,00	90.090,00	260.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	5.000,00	385,00	386,00	771,00	397,00	564,50	961,50	1.732,50	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Taxas		10.800,00	831,60	833,76	1.665,36	857,52	1.219,32	2.076,84	3.742,20	10.800,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.400,00	492,80	494,08	986,88	508,16	722,56	1.230,72	2.217,60	6.400,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.400,00	492,80	494,08	986,88	508,16	722,56	1.230,72	2.217,60	6.400,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.200,00	92,40	92,64	185,04	95,28	135,48	230,76	415,80	1.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	1.200,00	92,40	92,64	185,04	95,28	135,48	230,76	415,80	1.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	308,00	308,80	616,80	317,60	451,60	769,20	1.386,00	4.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		4.400,00	338,80	339,68	678,48	349,36	496,76	846,12	1.524,60	4.400,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.200,00	246,40	247,04	493,44	254,08	361,28	615,36	1.108,80	3.200,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	1.200,00	92,40	92,64	185,04	95,28	135,48	230,76	415,80	1.200,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	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 RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	1.200,00	92,40	92,64	185,04	95,28	135,48	230,76	415,80	1.200,00
Receita Patrimonial		98.300,00	7.569,10	7.588,76	15.157,86	7.805,02	11.098,07	18.903,09	34.060,95	98.300,00
Valores Mobiliários		98.300,00	7.569,10	7.588,76	15.157,86	7.805,02	11.098,07	18.903,09	34.060,95	98.300,00
Juros e Correções Monetárias		98.300,00	7.569,10	7.588,76	15.157,86	7.805,02	11.098,07	18.903,09	34.060,95	98.300,00
Remuneração de Depósitos Bancários		98.300,00	7.569,10	7.588,76	15.157,86	7.805,02	11.098,07	18.903,09	34.060,95	98.300,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98.300,00	7.569,10	7.588,76	15.157,86	7.805,02	11.098,07	18.903,09	34.060,95	98.300,00
Receita de Serviços		120.000,00	9.240,00	9.264,00	18.504,00	9.528,00	13.548,00	23.076,00	41.580,00	120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	8.470,00	8.492,00	16.962,00	8.734,00	12.419,00	21.153,00	38.115,00	110.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	8.470,00	8.492,00	16.962,00	8.734,00	12.419,00	21.153,00	38.115,00	110.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.000,00	8.470,00	8.492,00	16.962,00	8.734,00	12.419,00	21.153,00	38.115,00	110.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	110.000,00	8.470,00	8.492,00	16.962,00	8.734,00	12.419,00	21.153,00	38.115,00	110.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Transferências Correntes		41.424.600,00	3.189.694,20	3.197.979,12	6.387.673,32	3.289.113,24	4.676.837,34	7.965.950,58	14.353.623,90	41.424.600,00
Transferências da União e de suas Entidades		29.810.100,00	2.295.377,70	2.301.339,72	4.596.717,42	2.366.921,94	3.365.560,29	5.732.482,23	10.329.199,65	29.810.100,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.701.000,00	1.593.977,00	1.598.117,20	3.192.094,20	1.643.659,40	2.337.142,90	3.980.802,30	7.172.896,50	20.701.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.700.000,00	1.593.900,00	1.598.040,00	3.191.940,00	1.643.580,00	2.337.030,00	3.980.610,00	7.172.550,00	20.700.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		19.500.000,00	1.501.500,00	1.505.400,00	3.006.900,00	1.548.300,00	2.201.550,00	3.749.850,00	6.756.750,00	19.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	19.500.000,00	1.501.500,00	1.505.400,00	3.006.900,00	1.548.300,00	2.201.550,00	3.749.850,00	6.756.750,00	19.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		600.000,00	46.200,00	46.320,00	92.520,00	47.640,00	67.740,00	115.380,00	207.900,00	600.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	600.000,00	46.200,00	46.320,00	92.520,00	47.640,00	67.740,00	115.380,00	207.900,00	600.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		600.000,00	46.200,00	46.320,00	92.520,00	47.640,00	67.740,00	115.380,00	207.900,00	600.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	600.000,00	46.200,00	46.320,00	92.520,00	47.640,00	67.740,00	115.380,00	207.900,00	600.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		316.400,00	24.362,80	24.426,08	48.788,88	25.122,16	35.721,56	60.843,72	109.632,60	316.400,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		316.400,00	24.362,80	24.426,08	48.788,88	25.122,16	35.721,56	60.843,72	109.632,60	316.400,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		23.000,00	1.771,00	1.775,60	3.546,60	1.826,20	2.596,70	4.422,90	7.969,50	23.000,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17040000	23.000,00	1.771,00	1.775,60	3.546,60	1.826,20	2.596,70	4.422,90	7.969,50	23.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		293.400,00	22.591,80	22.650,48	45.242,28	23.295,96	33.124,86	56.420,82	101.663,10	293.400,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	293.400,00	22.591,80	22.650,48	45.242,28	23.295,96	33.124,86	56.420,82	101.663,10	293.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.985.000,00	306.845,00	307.642,00	614.487,00	316.409,00	449.906,50	766.315,50	1.380.802,50	3.985.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.980.000,00	306.460,00	307.256,00	613.716,00	316.012,00	449.342,00	765.354,00	1.379.070,00	3.980.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2.640.000,00	203.280,00	203.808,00	407.088,00	209.616,00	298.056,00	507.672,00	914.760,00	2.640.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		2.640.000,00	203.280,00	203.808,00	407.088,00	209.616,00	298.056,00	507.672,00	914.760,00	2.640.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.039.000,00	80.003,00	80.210,80	160.213,80	82.496,60	117.303,10	199.799,70	360.013,50	1.039.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.039.000,00	80.003,00	80.210,80	160.213,80	82.496,60	117.303,10	199.799,70	360.013,50	1.039.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	11.550,00	11.580,00	23.130,00	11.910,00	16.935,00	28.845,00	51.975,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	11.550,00	11.580,00	23.130,00	11.910,00	16.935,00	28.845,00	51.975,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	11.550,00	11.580,00	23.130,00	11.910,00	16.935,00	28.845,00	51.975,00	150.000,00



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	11.550,00	11.580,00	23.130,00	11.910,00	16.935,00	28.845,00	51.975,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000,00	385,00	386,00	771,00	397,00	564,50	961,50	1.732,50	5.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	77,00	77,20	154,20	79,40	112,90	192,30	346,50	1.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		719.400,00	55.393,80	55.537,68	110.931,48	57.120,36	81.220,26	138.340,62	249.272,10	719.400,00
Transferências do Salário-Educação		250.000,00	19.250,00	19.300,00	38.550,00	19.850,00	28.225,00	48.075,00	86.625,00	250.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	250.000,00	19.250,00	19.300,00	38.550,00	19.850,00	28.225,00	48.075,00	86.625,00	250.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		4.000,00	308,00	308,80	616,80	317,60	451,60	769,20	1.386,00	4.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	4.000,00	308,00	308,80	616,80	317,60	451,60	769,20	1.386,00	4.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		200.000,00	15.400,00	15.440,00	30.840,00	15.880,00	22.580,00	38.460,00	69.300,00	200.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	200.000,00	15.400,00	15.440,00	30.840,00	15.880,00	22.580,00	38.460,00	69.300,00	200.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		100.000,00	7.700,00	7.720,00	15.420,00	7.940,00	11.290,00	19.230,00	34.650,00	100.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	100.000,00	7.700,00	7.720,00	15.420,00	7.940,00	11.290,00	19.230,00	34.650,00	100.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	165.400,00	12.735,80	12.768,88	25.504,68	13.132,76	18.673,66	31.806,42	57.311,10	165.400,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		2.680.000,00	206.360,00	206.896,00	413.256,00	212.792,00	302.572,00	515.364,00	928.620,00	2.680.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		480.000,00	36.960,00	37.056,00	74.016,00	38.112,00	54.192,00	92.304,00	166.320,00	480.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	144.000,00	11.088,00	11.116,80	22.204,80	11.433,60	16.257,60	27.691,20	49.896,00	144.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	336.000,00	25.872,00	25.939,20	51.811,20	26.678,40	37.934,40	64.612,80	116.424,00	336.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.200.000,00	169.400,00	169.840,00	339.240,00	174.680,00	248.380,00	423.060,00	762.300,00	2.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	550.000,00	42.350,00	42.460,00	84.810,00	43.670,00	62.095,00	105.765,00	190.575,00	550.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	1.650.000,00	127.050,00	127.380,00	254.430,00	131.010,00	186.285,00	317.295,00	571.725,00	1.650.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		845.000,00	65.065,00	65.234,00	130.299,00	67.093,00	95.400,50	162.493,50	292.792,50	845.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		845.000,00	65.065,00	65.234,00	130.299,00	67.093,00	95.400,50	162.493,50	292.792,50	845.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		845.000,00	65.065,00	65.234,00	130.299,00	67.093,00	95.400,50	162.493,50	292.792,50	845.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		563.300,00	43.374,10	43.486,76	86.860,86	44.726,02	63.596,57	108.322,59	195.183,45	563.300,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		25.000,00	1.925,00	1.930,00	3.855,00	1.985,00	2.822,50	4.807,50	8.662,50	25.000,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 1	15000000	25.000,00	1.925,00	1.930,00	3.855,00	1.985,00	2.822,50	4.807,50	8.662,50	25.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		538.300,00	41.449,10	41.556,76	83.005,86	42.741,02	60.774,07	103.515,09	186.520,95	538.300,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		538.300,00	41.449,10	41.556,76	83.005,86	42.741,02	60.774,07	103.515,09	186.520,95	538.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.314.500,00	409.216,50	410.279,40	819.495,90	421.971,30	600.007,05	1.021.978,35	1.841.474,25	5.314.500,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.951.000,00	381.227,00	382.217,20	763.444,20	393.109,40	558.967,90	952.077,30	1.715.521,50	4.951.000,00



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		4.700.000,00	361.900,00	362.840,00	724.740,00	373.180,00	530.630,00	903.810,00	1.628.550,00	4.700.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4.700.000,00	361.900,00	362.840,00	724.740,00	373.180,00	530.630,00	903.810,00	1.628.550,00	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA		200.000,00	15.400,00	15.440,00	30.840,00	15.880,00	22.580,00	38.460,00	69.300,00	200.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	200.000,00	15.400,00	15.440,00	30.840,00	15.880,00	22.580,00	38.460,00	69.300,00	200.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		45.000,00	3.465,00	3.474,00	6.939,00	3.573,00	5.080,50	8.653,50	15.592,50	45.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	45.000,00	3.465,00	3.474,00	6.939,00	3.573,00	5.080,50	8.653,50	15.592,50	45.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		6.000,00	462,00	463,20	925,20	476,40	677,40	1.153,80	2.079,00	6.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	6.000,00	462,00	463,20	925,20	476,40	677,40	1.153,80	2.079,00	6.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		353.500,00	27.219,50	27.290,20	54.509,70	28.067,90	39.910,15	67.978,05	122.487,75	353.500,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		153.500,00	11.819,50	11.850,20	23.669,70	12.187,90	17.330,15	29.518,05	53.187,75	153.500,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	153.500,00	11.819,50	11.850,20	23.669,70	12.187,90	17.330,15	29.518,05	53.187,75	153.500,00
Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	15.400,00	15.440,00	30.840,00	15.880,00	22.580,00	38.460,00	69.300,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	200.000,00	15.400,00	15.440,00	30.840,00	15.880,00	22.580,00	38.460,00	69.300,00	200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.300.000,00	485.100,00	486.360,00	971.460,00	500.220,00	711.270,00	1.211.490,00	2.182.950,00	6.300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		6.300.000,00	485.100,00	486.360,00	971.460,00	500.220,00	711.270,00	1.211.490,00	2.182.950,00	6.300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		6.300.000,00	485.100,00	486.360,00	971.460,00	500.220,00	711.270,00	1.211.490,00	2.182.950,00	6.300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.575.000,00	121.275,00	121.590,00	242.865,00	125.055,00	177.817,50	302.872,50	545.737,50	1.575.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	4.725.000,00	363.825,00	364.770,00	728.595,00	375.165,00	533.452,50	908.617,50	1.637.212,50	4.725.000,00
Outras Receitas Correntes		266.500,00	20.520,50	20.573,80	41.094,30	21.160,10	30.087,85	51.247,95	92.342,25	266.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		35.000,00	2.695,00	2.702,00	5.397,00	2.779,00	3.951,50	6.730,50	12.127,50	35.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		35.000,00	2.695,00	2.702,00	5.397,00	2.779,00	3.951,50	6.730,50	12.127,50	35.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		35.000,00	2.695,00	2.702,00	5.397,00	2.779,00	3.951,50	6.730,50	12.127,50	35.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	5.000,00	385,00	386,00	771,00	397,00	564,50	961,50	1.732,50	5.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:	15000000	10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		231.500,00	17.825,50	17.871,80	35.697,30	18.381,10	26.136,35	44.517,45	80.214,75	231.500,00
Restituições		231.500,00	17.825,50	17.871,80	35.697,30	18.381,10	26.136,35	44.517,45	80.214,75	231.500,00
Outras Restituições		231.500,00	17.825,50	17.871,80	35.697,30	18.381,10	26.136,35	44.517,45	80.214,75	231.500,00
Outras Restituições - Principal	15000000	231.500,00	17.825,50	17.871,80	35.697,30	18.381,10	26.136,35	44.517,45	80.214,75	231.500,00
Receitas de Capital		4.640.800,00	357.341,60	358.269,76	715.611,36	368.479,52	523.946,32	892.425,84	1.608.037,20	4.640.800,00
Operações de Crédito		710.600,00	54.716,20	54.858,32	109.574,52	56.421,64	80.226,74	136.648,38	246.222,90	710.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		710.600,00	54.716,20	54.858,32	109.574,52	56.421,64	80.226,74	136.648,38	246.222,90	710.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		710.600,00	54.716,20	54.858,32	109.574,52	56.421,64	80.226,74	136.648,38	246.222,90	710.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		710.600,00	54.716,20	54.858,32	109.574,52	56.421,64	80.226,74	136.648,38	246.222,90	710.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	710.600,00	54.716,20	54.858,32	109.574,52	56.421,64	80.226,74	136.648,38	246.222,90	710.600,00
Alienação de Bens		50.000,00	3.850,00	3.860,00	7.710,00	3.970,00	5.645,00	9.615,00	17.325,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.850,00	3.860,00	7.710,00	3.970,00	5.645,00	9.615,00	17.325,00	50.000,00



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 / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	10.000,00	770,00	772,00	1.542,00	794,00	1.129,00	1.923,00	3.465,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.080,00	3.088,00	6.168,00	3.176,00	4.516,00	7.692,00	13.860,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.080,00	3.088,00	6.168,00	3.176,00	4.516,00	7.692,00	13.860,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	3.080,00	3.088,00	6.168,00	3.176,00	4.516,00	7.692,00	13.860,00	40.000,00
Transferências de Capital		3.880.200,00	298.775,40	299.551,44	598.326,84	308.087,88	438.074,58	746.162,46	1.344.489,30	3.880.200,00
Transferências da União e de suas Entidades		3.880.200,00	298.775,40	299.551,44	598.326,84	308.087,88	438.074,58	746.162,46	1.344.489,30	3.880.200,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.824.700,00	294.501,90	295.266,84	589.768,74	303.681,18	431.808,63	735.489,81	1.325.258,55	3.824.700,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		421.600,00	32.463,20	32.547,52	65.010,72	33.475,04	47.598,64	81.073,68	146.084,40	421.600,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	421.600,00	32.463,20	32.547,52	65.010,72	33.475,04	47.598,64	81.073,68	146.084,40	421.600,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		262.100,00	20.181,70	20.234,12	40.415,82	20.810,74	29.591,09	50.401,83	90.817,65	262.100,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	262.100,00	20.181,70	20.234,12	40.415,82	20.810,74	29.591,09	50.401,83	90.817,65	262.100,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		500.000,00	38.500,00	38.600,00	77.100,00	39.700,00	56.450,00	96.150,00	173.250,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	500.000,00	38.500,00	38.600,00	77.100,00	39.700,00	56.450,00	96.150,00	173.250,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.700,00	7.720,00	15.420,00	7.940,00	11.290,00	19.230,00	34.650,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	100.000,00	7.700,00	7.720,00	15.420,00	7.940,00	11.290,00	19.230,00	34.650,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.341.000,00	103.257,00	103.525,20	206.782,20	106.475,40	151.398,90	257.874,30	464.656,50	1.341.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.341.000,00	103.257,00	103.525,20	206.782,20	106.475,40	151.398,90	257.874,30	464.656,50	1.341.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.200.000,00	92.400,00	92.640,00	185.040,00	95.280,00	135.480,00	230.760,00	415.800,00	1.200.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.200.000,00	92.400,00	92.640,00	185.040,00	95.280,00	135.480,00	230.760,00	415.800,00	1.200.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		55.500,00	4.273,50	4.284,60	8.558,10	4.406,70	6.265,95	10.672,65	19.230,75	55.500,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		55.500,00	4.273,50	4.284,60	8.558,10	4.406,70	6.265,95	10.672,65	19.230,75	55.500,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	17490000	55.500,00	4.273,50	4.284,60	8.558,10	4.406,70	6.265,95	10.672,65	19.230,75	55.500,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-3.900.000,00	-300.300,00	-301.080,00	-601.380,00	-309.660,00	-440.310,00	-749.970,00	-1.351.350,00	-3.900.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-200,00	-15,40	-15,44	-30,84	-15,88	-22,58	-38,46	-69,30	-200,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Dc	15000000	-5.000,00	-385,00	-386,00	-771,00	-397,00	-564,50	-961,50	-1.732,50	-5.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-940.000,00	-72.380,00	-72.568,00	-144.948,00	-74.636,00	-106.126,00	-180.762,00	-325.710,00	-940.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-40.000,00	-3.080,00	-3.088,00	-6.168,00	-3.176,00	-4.516,00	-7.692,00	-13.860,00	-40.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-9.000,00	-693,00	-694,80	-1.387,80	-714,60	-1.016,10	-1.730,70	-3.118,50	-9.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		46.994.200,00	3.618.553,40	3.627.952,24	7.246.505,64	3.731.339,48	5.305.645,18	9.036.984,66	16.283.490,30	46.994.200,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.732.105,06	7.542.491,49	7.568.703,45	21.843.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	485.415,00	543.847,50	545.737,50	1.575.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	1.457.786,00	1.633.269,00	1.638.945,00	4.730.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	169.510,00	189.915,00	190.575,00	550.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	508.530,00	569.745,00	571.725,00	1.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	44.380,80	49.723,20	49.896,00	144.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	103.555,20	116.020,80	116.424,00	336.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	77.050,00	86.325,00	86.625,00	250.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.232,80	1.381,20	1.386,00	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	61.640,00	69.060,00	69.300,00	200.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	30.820,00	34.530,00	34.650,00	100.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.517,28	58.839,12	59.043,60	170.400,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	155.641,00	174.376,50	174.982,50	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.232.800,00	1.381.200,00	1.386.000,00	4.000.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	113.140,22	126.759,63	127.200,15	367.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	261.970,00	293.505,00	294.525,00	850.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	47.616,90	53.348,85	53.534,25	154.500,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	914.614,32	1.024.712,28	1.028.273,40	2.967.600,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	97.514,48	109.252,92	109.632,60	316.400,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	112.893,66	126.483,39	126.922,95	366.300,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	70.115,50	78.555,75	78.828,75	227.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.157,40	2.417,10	2.425,50	7.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	219.006,92	245.370,18	246.222,90	710.600,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	15.410,00	17.265,00	17.325,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	7.797,46	8.736,09	8.766,45	25.300,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.975.220,00	14.537.130,00	14.587.650,00	42.100.000,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.671.858,73	3.060.246,33	3.068.983,65	4.473.507,84	3.368.236,86	4.200.466,59	21.843.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	264.757,50	220.657,50	221.287,50	322.560,00	242.865,00	302.872,50	1.575.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	795.113,00	662.673,00	664.565,00	968.704,00	729.366,00	909.579,00	4.730.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	92.455,00	77.055,00	77.275,00	112.640,00	84.810,00	105.765,00	550.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	277.365,00	231.165,00	231.825,00	337.920,00	254.430,00	317.295,00	1.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	24.206,40	20.174,40	20.232,00	29.491,20	22.204,80	27.691,20	144.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	56.481,60	47.073,60	47.208,00	68.812,80	51.811,20	64.612,80	336.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	42.025,00	35.025,00	35.125,00	51.200,00	38.550,00	48.075,00	250.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	672,40	560,40	562,00	819,20	616,80	769,20	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	33.620,00	28.020,00	28.100,00	40.960,00	30.840,00	38.460,00	200.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	16.810,00	14.010,00	14.050,00	20.480,00	15.420,00	19.230,00	100.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.644,24	23.873,04	23.941,20	34.897,92	26.275,68	32.767,92	170.400,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	84.890,50	70.750,50	70.952,50	103.424,00	77.871,00	97.111,50	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	672.400,00	560.400,00	562.000,00	819.200,00	616.800,00	769.200,00	4.000.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	61.709,51	51.430,71	51.577,55	75.182,08	56.606,82	70.593,33	367.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	142.885,00	119.085,00	119.425,00	174.080,00	131.070,00	163.455,00	850.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.971,45	21.645,45	21.707,25	31.641,60	23.823,90	29.710,35	154.500,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	498.853,56	415.760,76	416.947,80	607.764,48	457.603,92	570.669,48	2.967.600,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	53.186,84	44.327,64	44.454,20	64.798,72	48.788,88	60.843,72	316.400,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	61.575,03	51.318,63	51.465,15	75.018,24	56.483,46	70.439,49	366.300,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	38.242,75	31.872,75	31.963,75	46.592,00	35.080,50	43.748,25	227.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.176,70	980,70	983,50	1.433,60	1.079,40	1.346,10	7.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	119.451,86	99.555,06	99.839,30	145.530,88	109.574,52	136.648,38	710.600,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	8.405,00	7.005,00	7.025,00	10.240,00	7.710,00	9.615,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4.252,93	3.544,53	3.554,65	5.181,44	3.901,26	4.865,19	25.300,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.077.010,00	5.898.210,00	5.915.050,00	8.622.080,00	6.491.820,00	8.095.830,00	42.100.000,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1771491,63	1.900.367,10	1.421.998,83	1.638.247,50	1.384.865,22	1.684.118,43	2.418.053,31	2.055.454,53	1.681.934,10	1.686.302,76	1.734.358,02	2.466.108,57	21.843.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	127732,5	137.025,00	102.532,50	118.125,00	99.855,00	121.432,50	174.352,50	148.207,50	121.275,00	121.590,00	125.055,00	177.817,50	1.575.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	383603	411.510,00	307.923,00	354.750,00	299.882,00	364.683,00	523.611,00	445.093,00	364.210,00	365.156,00	375.562,00	534.017,00	4.730.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	44605	47.850,00	35.805,00	41.250,00	34.870,00	42.405,00	60.885,00	51.755,00	42.350,00	42.460,00	43.670,00	62.095,00	550.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	133815	143.550,00	107.415,00	123.750,00	104.610,00	127.215,00	182.655,00	155.265,00	127.050,00	127.380,00	131.010,00	186.285,00	1.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	11678,4	12.528,00	9.374,40	10.800,00	9.129,60	11.102,40	15.940,80	13.550,40	11.088,00	11.116,80	11.433,60	16.257,60	144.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	27249,6	29.232,00	21.873,60	25.200,00	21.302,40	25.905,60	37.195,20	31.617,60	25.872,00	25.939,20	26.678,40	37.934,40	336.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	20275	21.750,00	16.275,00	18.750,00	15.850,00	19.275,00	27.675,00	23.525,00	19.250,00	19.300,00	19.850,00	28.225,00	250.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	324,4	348,00	260,40	300,00	253,60	308,40	442,80	376,40	308,00	308,80	317,60	451,60	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	16220	17.400,00	13.020,00	15.000,00	12.680,00	15.420,00	22.140,00	18.820,00	15.400,00	15.440,00	15.880,00	22.580,00	200.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	8110	8.700,00	6.510,00	7.500,00	6.340,00	7.710,00	11.070,00	9.410,00	7.700,00	7.720,00	7.940,00	11.290,00	100.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13819,44	14.824,80	11.093,04	12.780,00	10.803,36	13.137,84	18.863,28	16.034,64	13.120,80	13.154,88	13.529,76	19.238,16	170.400,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	40955,5	43.935,00	32.875,50	37.875,00	32.017,00	38.935,50	55.903,50	47.520,50	38.885,00	38.986,00	40.097,00	57.014,50	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	324400	348.000,00	260.400,00	300.000,00	253.600,00	308.400,00	442.800,00	376.400,00	308.000,00	308.800,00	317.600,00	451.600,00	4.000.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	29771,81	31.937,70	23.898,21	27.532,50	23.274,14	28.303,41	40.637,97	34.544,11	28.266,70	28.340,12	29.147,74	41.445,59	367.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	68935	73.950,00	55.335,00	63.750,00	53.890,00	65.535,00	94.095,00	79.985,00	65.450,00	65.620,00	67.490,00	95.965,00	850.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12529,95	13.441,50	10.057,95	11.587,50	9.795,30	11.911,95	17.103,15	14.538,45	11.896,50	11.927,40	12.267,30	17.443,05	154.500,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	240672,36	258.181,20	193.190,76	222.570,00	188.145,84	228.801,96	328.513,32	279.251,16	228.505,20	229.098,72	235.627,44	335.042,04	2.967.600,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e	25660,04	27.526,80	20.597,64	23.730,00	20.059,76	24.394,44	35.025,48	29.773,24	24.362,80	24.426,08	25.122,16	35.721,56	316.400,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	29706,93	31.868,10	23.846,13	27.472,50	23.223,42	28.241,73	40.549,41	34.468,83	28.205,10	28.278,36	29.084,22	41.355,27	366.300,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	18450,25	19.792,50	14.810,25	17.062,50	14.423,50	17.540,25	25.184,25	21.407,75	17.517,50	17.563,00	18.063,50	25.684,75	227.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	567,7	609,00	455,70	525,00	443,80	539,70	774,90	658,70	539,00	540,40	555,80	790,30	7.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	57629,66	61.822,20	46.260,06	53.295,00	45.052,04	54.787,26	78.663,42	66.867,46	54.716,20	54.858,32	56.421,64	80.226,74	710.600,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	4055	4.350,00	3.255,00	3.750,00	3.170,00	3.855,00	5.535,00	4.705,00	3.850,00	3.860,00	3.970,00	5.645,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2051,83	2.201,10	1.647,03	1.897,50	1.604,02	1.950,63	2.800,71	2.380,73	1.948,10	1.953,16	2.008,82	2.856,37	25.300,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.414.310,00	3.662.700,00	2.740.710,00	3.157.500,00	2.669.140,00	3.245.910,00	4.660.470,00	3.961.610,00	3.241.700,00	3.250.120,00	3.342.740,00	4.753.090,00	42.100.000,00

SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA, 1 de janeiro de 2022

:

:

:



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.043.057,00	86.886,65	86.886,65	173.773,30	86.886,65	86.886,65	173.773,30	347.546,60	347.546,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	500,00	41,65	41,65	83,30	41,65	41,65	83,30	166,60	166,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	383.750,00	31.966,38	31.966,38	63.932,76	31.966,38	31.966,38	63.932,76	127.865,52	127.865,52
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
TOTAL DA UNIDADE		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	125.558,68	251.117,36	502.234,72	502.234,72
TOTAL DA SECRETARIA		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	125.558,68	251.117,36	502.234,72	502.234,72
TOTAL DO ÓRGÃO		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	125.558,68	251.117,36	502.234,72	502.234,72
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.900,00	2.157,47	2.157,47	4.314,94	2.157,47	2.157,47	4.314,94	8.629,88	8.629,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	191,59	383,18	766,36	766,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
TOTAL DA UNIDADE		49.400,00	4.115,02	4.115,02	8.230,04	4.115,02	4.115,02	8.230,04	16.460,08	16.460,08
UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	1.132,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	1.132,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	49.000,00	4.081,70	4.081,70	8.163,40	4.081,70	4.081,70	8.163,40	16.326,80	16.326,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.200,00	849,66	849,66	1.699,32	849,66	849,66	1.699,32	3.398,64	3.398,64
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	1.132,88
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	1.132,88
TOTAL DA UNIDADE		72.800,00	6.064,24	6.064,24	12.128,48	6.064,24	6.064,24	12.128,48	24.256,96	24.256,96
TOTAL DA SECRETARIA		122.200,00	10.179,26	10.179,26	20.358,52	10.179,26	10.179,26	20.358,52	40.717,04	40.717,04
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	111.500,00	9.287,95	9.287,95	18.575,90	9.287,95	9.287,95	18.575,90	37.151,80	37.151,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	600,00	49,98	49,98	99,96	49,98	49,98	99,96	199,92	199,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	127.700,00	10.637,41	10.637,41	21.274,82	10.637,41	10.637,41	21.274,82	42.549,64	42.549,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	191,59	383,18	766,36	766,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	75.900,00	6.322,47	6.322,47	12.644,94	6.322,47	6.322,47	12.644,94	25.289,88	25.289,88
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	71.100,00	5.922,63	5.922,63	11.845,26	5.922,63	5.922,63	11.845,26	23.690,52	23.690,52
TOTAL DA UNIDADE		389.100,00	32.412,03	32.412,03	64.824,06	32.412,03	32.412,03	64.824,06	129.648,12	129.648,12
TOTAL DA SECRETARIA		389.100,00	32.412,03	32.412,03	64.824,06	32.412,03	32.412,03	64.824,06	129.648,12	129.648,12



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	110.400,00	9.196,32	9.196,32	18.392,64	9.196,32	9.196,32	18.392,64	36.785,28	36.785,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	63.400,00	5.281,22	5.281,22	10.562,44	5.281,22	5.281,22	10.562,44	21.124,88	21.124,88
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	33.400,00	2.782,22	2.782,22	5.564,44	2.782,22	2.782,22	5.564,44	11.128,88	11.128,88
TOTAL DA UNIDADE		207.200,00	17.259,76	17.259,76	34.519,52	17.259,76	17.259,76	34.519,52	69.039,04	69.039,04
TOTAL DA SECRETARIA		207.200,00	17.259,76	17.259,76	34.519,52	17.259,76	17.259,76	34.519,52	69.039,04	69.039,04
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	256.000,00	21.324,80	21.324,80	42.649,60	21.324,80	21.324,80	42.649,60	85.299,20	85.299,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17490000	38.800,00	3.232,04	3.232,04	6.464,08	3.232,04	3.232,04	6.464,08	12.928,16	12.928,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	159.300,00	13.269,69	13.269,69	26.539,38	13.269,69	13.269,69	26.539,38	53.078,76	53.078,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	22.300,00	1.857,59	1.857,59	3.715,18	1.857,59	1.857,59	3.715,18	7.430,36	7.430,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.300,00	1.774,29	1.774,29	3.548,58	1.774,29	1.774,29	3.548,58	7.097,16	7.097,16
TOTAL DA UNIDADE		497.700,00	41.458,41	41.458,41	82.916,82	41.458,41	41.458,41	82.916,82	165.833,64	165.833,64
TOTAL DA SECRETARIA		497.700,00	41.458,41	41.458,41	82.916,82	41.458,41	41.458,41	82.916,82	165.833,64	165.833,64
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.326.500,00	110.497,45	110.497,45	220.994,90	110.497,45	110.497,45	220.994,90	441.989,80	441.989,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	37.800,00	3.148,74	3.148,74	6.297,48	3.148,74	3.148,74	6.297,48	12.594,96	12.594,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.237.800,00	269.708,74	269.708,74	539.417,48	269.708,74	269.708,74	539.417,48	1.078.834,96	1.078.834,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	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	17500000	1.400,00	116,62	116,62	233,24	116,62	116,62	233,24	466,48	466,48
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	74.000,00	6.164,20	6.164,20	12.328,40	6.164,20	6.164,20	12.328,40	24.656,80	24.656,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	21.824,60
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	1.343.693,00	111.929,63	111.929,63	223.859,26	111.929,63	111.929,63	223.859,26	447.718,52	447.718,52
TOTAL DA UNIDADE		6.142.693,00	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	2.046.745,32	2.046.745,32
TOTAL DA SECRETARIA		6.142.693,00	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	2.046.745,32	2.046.745,32
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.178.300,00	98.152,39	98.152,39	196.304,78	98.152,39	98.152,39	196.304,78	392.609,56	392.609,56
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	466,48	932,96	1.865,92	1.865,92
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.100,00	424,83	424,83	849,66	424,83	424,83	849,66	1.699,32	1.699,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.293.800,00	191.073,54	191.073,54	382.147,08	191.073,54	191.073,54	382.147,08	764.294,16	764.294,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	290.100,00	24.165,33	24.165,33	48.330,66	24.165,33	24.165,33	48.330,66	96.661,32	96.661,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	310.400,00	25.856,32	25.856,32	51.712,64	25.856,32	25.856,32	51.712,64	103.425,28	103.425,28



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.200,00	433,16	433,16	866,32	433,16	433,16	866,32	1.732,64	1.732,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	23.300,00	1.940,89	1.940,89	3.881,78	1.940,89	1.940,89	3.881,78	7.763,56	7.763,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	781.000,00	65.057,30	65.057,30	130.114,60	65.057,30	65.057,30	130.114,60	260.229,20	260.229,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.937.600,00	161.402,08	161.402,08	322.804,16	161.402,08	161.402,08	322.804,16	645.608,32	645.608,32
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	110.900,00	9.237,97	9.237,97	18.475,94	9.237,97	9.237,97	18.475,94	36.951,88	36.951,88
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	400,00	33,32	33,32	66,64	33,32	33,32	66,64	133,28	133,28
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	569.000,00	47.397,70	47.397,70	94.795,40	47.397,70	47.397,70	94.795,40	189.590,80	189.590,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	22.300,00	1.857,59	1.857,59	3.715,18	1.857,59	1.857,59	3.715,18	7.430,36	7.430,36
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	7.500,00	624,75	624,75	1.249,50	624,75	624,75	1.249,50	2.499,00	2.499,00
TOTAL DA UNIDADE		7.540.500,00	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	2.512.494,60	2.512.494,60
TOTAL DA SECRETARIA		7.540.500,00	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	2.512.494,60	2.512.494,60

SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	399,84	799,68	1.599,36	1.599,36
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.400,00	199,92	199,92	399,84	199,92	199,92	399,84	799,68	799,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	33.300,00	2.773,89	2.773,89	5.547,78	2.773,89	2.773,89	5.547,78	11.095,56	11.095,56
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	55.411,16
TOTAL DA UNIDADE		218.800,00	18.226,04	18.226,04	36.452,08	18.226,04	18.226,04	36.452,08	72.904,16	72.904,16
TOTAL DA SECRETARIA		218.800,00	18.226,04	18.226,04	36.452,08	18.226,04	18.226,04	36.452,08	72.904,16	72.904,16

SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	23.324,00	23.324,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	44.200,00	3.681,86	3.681,86	7.363,72	3.681,86	3.681,86	7.363,72	14.727,44	14.727,44
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.900,00	741,37	741,37	1.482,74	741,37	741,37	1.482,74	2.965,48	2.965,48
TOTAL DA UNIDADE		123.100,00	10.254,23	10.254,23	20.508,46	10.254,23	10.254,23	20.508,46	41.016,92	41.016,92
TOTAL DA SECRETARIA		123.100,00	10.254,23	10.254,23	20.508,46	10.254,23	10.254,23	20.508,46	41.016,92	41.016,92

SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	466,48	932,96	1.865,92	1.865,92
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	70.100,00	5.839,33	5.839,33	11.678,66	5.839,33	5.839,33	11.678,66	23.357,32	23.357,32
TOTAL DA UNIDADE		75.700,00	6.305,81	6.305,81	12.611,62	6.305,81	6.305,81	12.611,62	25.223,24	25.223,24
TOTAL DA SECRETARIA		75.700,00	6.305,81	6.305,81	12.611,62	6.305,81	6.305,81	12.611,62	25.223,24	25.223,24
TOTAL DO ÓRGÃO		15.316.993,00	1.275.905,52	1.275.905,52	2.551.811,04	1.275.905,52	1.275.905,52	2.551.811,04	5.103.622,08	5.103.622,08

ÓRGÃO: 3 - 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



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	714.100,00	59.484,53	59.484,53	118.969,06	59.484,53	59.484,53	118.969,06	237.938,12	237.938,12
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.147.700,00	95.603,41	95.603,41	191.206,82	95.603,41	95.603,41	191.206,82	382.413,64	382.413,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	4.727.200,00	393.775,76	393.775,76	787.551,52	393.775,76	393.775,76	787.551,52	1.575.103,04	1.575.103,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	290.000,00	24.157,00	24.157,00	48.314,00	24.157,00	24.157,00	48.314,00	96.628,00	96.628,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	1.640.000,00	136.612,00	136.612,00	273.224,00	136.612,00	136.612,00	273.224,00	546.448,00	546.448,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	326.000,00	27.155,80	27.155,80	54.311,60	27.155,80	27.155,80	54.311,60	108.623,20	108.623,20
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
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	200,00	16,66	16,66	33,32	16,66	16,66	33,32	66,64	66,64
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15400000	200,00	16,66	16,66	33,32	16,66	16,66	33,32	66,64	66,64
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	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	15420000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
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	333,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	544.000,00	45.315,20	45.315,20	90.630,40	45.315,20	45.315,20	90.630,40	181.260,80	181.260,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	912.700,00	76.027,91	76.027,91	152.055,82	76.027,91	76.027,91	152.055,82	304.111,64	304.111,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	349.800,00	29.138,34	29.138,34	58.276,68	29.138,34	29.138,34	58.276,68	116.553,36	116.553,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	2.800,00	233,24	233,24	466,48	233,24	233,24	466,48	932,96	932,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	180.000,00	14.994,00	14.994,00	29.988,00	14.994,00	14.994,00	29.988,00	59.976,00	59.976,00
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	72.000,00	5.997,60	5.997,60	11.995,20	5.997,60	5.997,60	11.995,20	23.990,40	23.990,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15421070	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	15500000	227.500,00	18.950,75	18.950,75	37.901,50	18.950,75	18.950,75	37.901,50	75.803,00	75.803,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	197.000,00	16.410,10	16.410,10	32.820,20	16.410,10	16.410,10	32.820,20	65.640,40	65.640,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	91.000,00	7.580,30	7.580,30	15.160,60	7.580,30	7.580,30	15.160,60	30.321,20	30.321,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	25.800,00	2.149,14	2.149,14	4.298,28	2.149,14	2.149,14	4.298,28	8.596,56	8.596,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	130.500,00	10.870,65	10.870,65	21.741,30	10.870,65	10.870,65	21.741,30	43.482,60	43.482,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	25.300,00	2.107,49	2.107,49	4.214,98	2.107,49	2.107,49	4.214,98	8.429,96	8.429,96
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	53.100,00	4.423,23	4.423,23	8.846,46	4.423,23	4.423,23	8.846,46	17.692,92	17.692,92
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	173.000,00	14.410,90	14.410,90	28.821,80	14.410,90	14.410,90	28.821,80	57.643,60	57.643,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	77.300,00	6.439,09	6.439,09	12.878,18	6.439,09	6.439,09	12.878,18	25.756,36	25.756,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	23.324,00	23.324,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	28.000,00	2.332,40	2.332,40	4.664,80	2.332,40	2.332,40	4.664,80	9.329,60	9.329,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	22.500,00	1.874,25	1.874,25	3.748,50	1.874,25	1.874,25	3.748,50	7.497,00	7.497,00
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



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	144.600,00	12.045,18	12.045,18	24.090,36	12.045,18	12.045,18	24.090,36	48.180,72	48.180,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	492.000,00	40.983,60	40.983,60	81.967,20	40.983,60	40.983,60	81.967,20	163.934,40	163.934,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	221.900,00	18.484,27	18.484,27	36.968,54	18.484,27	18.484,27	36.968,54	73.937,08	73.937,08
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	18.492,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
TOTAL DA UNIDADE		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	4.347.693,56	4.347.693,56
TOTAL DA SECRETARIA		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	4.347.693,56	4.347.693,56
TOTAL DO ÓRGÃO		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	4.347.693,56	4.347.693,56

ÓRGÃO: 4 - 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	1.118.100,00	93.137,73	93.137,73	186.275,46	93.137,73	93.137,73	186.275,46	372.550,92	372.550,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.903.300,00	158.544,89	158.544,89	317.089,78	158.544,89	158.544,89	317.089,78	634.179,56	634.179,56
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	83.300,00	6.938,89	6.938,89	13.877,78	6.938,89	6.938,89	13.877,78	27.755,56	27.755,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	4.500,00	374,85	374,85	749,70	374,85	374,85	749,70	1.499,40	1.499,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.604.000,00	300.213,20	300.213,20	600.426,40	300.213,20	300.213,20	600.426,40	1.200.852,80	1.200.852,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.631.300,00	135.887,29	135.887,29	271.774,58	135.887,29	135.887,29	271.774,58	543.549,16	543.549,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	54.500,00	4.539,85	4.539,85	9.079,70	4.539,85	4.539,85	9.079,70	18.159,40	18.159,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	194.200,00	16.176,86	16.176,86	32.353,72	16.176,86	16.176,86	32.353,72	64.707,44	64.707,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	7.300,00	608,09	608,09	1.216,18	608,09	608,09	1.216,18	2.432,36	2.432,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	275.500,00	22.949,15	22.949,15	45.898,30	22.949,15	22.949,15	45.898,30	91.796,60	91.796,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	460.900,00	38.392,97	38.392,97	76.785,94	38.392,97	38.392,97	76.785,94	153.571,88	153.571,88
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	311.400,00	25.939,62	25.939,62	51.879,24	25.939,62	25.939,62	51.879,24	103.758,48	103.758,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	18.492,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	18.492,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	18.492,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
TOTAL DA UNIDADE		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	3.271.490,88	3.271.490,88
TOTAL DA SECRETARIA		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	3.271.490,88	3.271.490,88
TOTAL DO ÓRGÃO		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	3.271.490,88	3.271.490,88

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: 08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	392.400,00	32.686,92	32.686,92	65.373,84	32.686,92	32.686,92	65.373,84	130.747,68	130.747,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	282.300,00	23.515,59	23.515,59	47.031,18	23.515,59	23.515,59	47.031,18	94.062,36	94.062,36



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	31.700,00	2.640,61	2.640,61	5.281,22	2.640,61	2.640,61	5.281,22	10.562,44	10.562,44
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	23.700,00	1.974,21	1.974,21	3.948,42	1.974,21	1.974,21	3.948,42	7.896,84	7.896,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	806.500,00	67.181,45	67.181,45	134.362,90	67.181,45	67.181,45	134.362,90	268.725,80	268.725,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	474.500,00	39.525,85	39.525,85	79.051,70	39.525,85	39.525,85	79.051,70	158.103,40	158.103,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	109.600,00	9.129,68	9.129,68	18.259,36	9.129,68	9.129,68	18.259,36	36.518,72	36.518,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	17.900,00	1.491,07	1.491,07	2.982,14	1.491,07	1.491,07	2.982,14	5.964,28	5.964,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	33.300,00	2.773,89	2.773,89	5.547,78	2.773,89	2.773,89	5.547,78	11.095,56	11.095,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	79.400,00	6.614,02	6.614,02	13.228,04	6.614,02	6.614,02	13.228,04	26.456,08	26.456,08
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	93.200,00	7.763,56	7.763,56	15.527,12	7.763,56	7.763,56	15.527,12	31.054,24	31.054,24
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	13.200,00	1.099,56	1.099,56	2.199,12	1.099,56	1.099,56	2.199,12	4.398,24	4.398,24
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	51.300,00	4.273,29	4.273,29	8.546,58	4.273,29	4.273,29	8.546,58	17.093,16	17.093,16
TOTAL DA UNIDADE		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	200.669,70	401.339,40	802.678,80	802.678,80
TOTAL DA SECRETARIA		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	200.669,70	401.339,40	802.678,80	802.678,80
TOTAL DO ÓRGÃO		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	200.669,70	401.339,40	802.678,80	802.678,80
TOTAL GERAL DA DESPESA		42.100.000,00	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	14.027.720,04	14.027.720,04



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 / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.873.757,00	1.405.583,96	1.405.583,96	2.811.167,92	1.405.583,96	1.405.583,96	2.811.167,92	5.622.335,84	5.622.335,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	98.100,00	8.171,73	8.171,73	16.343,46	8.171,73	8.171,73	16.343,46	32.686,92	32.686,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.050,00	1.398.194,67	1.398.194,67	2.796.389,34	1.398.194,67	1.398.194,67	2.796.389,34	5.592.778,68	5.592.778,68
4.4 - INVESTIMENTOS	6.890.300,00	573.961,99	573.961,99	1.147.923,98	573.961,99	573.961,99	1.147.923,98	2.295.847,96	2.295.847,96
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	33.200,00	2.765,56	2.765,56	5.531,12	2.765,56	2.765,56	5.531,12	11.062,24	11.062,24
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.349.493,00	112.412,77	112.412,77	224.825,54	112.412,77	112.412,77	224.825,54	449.651,08	449.651,08
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.100,00	5.839,33	5.839,33	11.678,66	5.839,33	5.839,33	11.678,66	23.357,32	23.357,32
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.100.000,00	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	14.027.720,04	14.027.720,04



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 / 2022

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
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	191,59	383,18	766,36	766,36
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	71.100,00	5.922,63	5.922,63	11.845,26	5.922,63	5.922,63	11.845,26	23.690,52	23.690,52
TOTAL DA UNIDADE		73.400,00	6.114,22	6.114,22	12.228,44	6.114,22	6.114,22	12.228,44	24.456,88	24.456,88
TOTAL DA SECRETARIA		73.400,00	6.114,22	6.114,22	12.228,44	6.114,22	6.114,22	12.228,44	24.456,88	24.456,88
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	21.824,60
TOTAL DA UNIDADE		65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	21.824,60
TOTAL DA SECRETARIA		65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	21.824,60
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	466,48	932,96	1.865,92	1.865,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	290.100,00	24.165,33	24.165,33	48.330,66	24.165,33	24.165,33	48.330,66	96.661,32	96.661,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	23.300,00	1.940,89	1.940,89	3.881,78	1.940,89	1.940,89	3.881,78	7.763,56	7.763,56
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.937.600,00	161.402,08	161.402,08	322.804,16	161.402,08	161.402,08	322.804,16	645.608,32	645.608,32
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	569.000,00	47.397,70	47.397,70	94.795,40	47.397,70	47.397,70	94.795,40	189.590,80	189.590,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	7.500,00	624,75	624,75	1.249,50	624,75	624,75	1.249,50	2.499,00	2.499,00
TOTAL DA UNIDADE		2.833.100,00	235.997,23	235.997,23	471.994,46	235.997,23	235.997,23	471.994,46	943.988,92	943.988,92
TOTAL DA SECRETARIA		2.833.100,00	235.997,23	235.997,23	471.994,46	235.997,23	235.997,23	471.994,46	943.988,92	943.988,92
SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	55.411,16
TOTAL DA UNIDADE		166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	55.411,16
TOTAL DA SECRETARIA		166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	55.411,16
TOTAL DO ÓRGÃO		3.138.300,00	261.420,39	261.420,39	522.840,78	261.420,39	261.420,39	522.840,78	1.045.681,56	1.045.681,56
ÓRGÃO: 3 - 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										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	130.500,00	10.870,65	10.870,65	21.741,30	10.870,65	10.870,65	21.741,30	43.482,60	43.482,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	492.000,00	40.983,60	40.983,60	81.967,20	40.983,60	40.983,60	81.967,20	163.934,40	163.934,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	221.900,00	18.484,27	18.484,27	36.968,54	18.484,27	18.484,27	36.968,54	73.937,08	73.937,08
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	18.492,60



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.044,57	152.089,14	304.178,28	304.178,28
TOTAL DA SECRETARIA		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.044,57	152.089,14	304.178,28	304.178,28
TOTAL DO ÓRGÃO		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.044,57	152.089,14	304.178,28	304.178,28
ÓRGÃO: 4 - 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	16310000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	54.500,00	4.539,85	4.539,85	9.079,70	4.539,85	4.539,85	9.079,70	18.159,40	18.159,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	7.300,00	608,09	608,09	1.216,18	608,09	608,09	1.216,18	2.432,36	2.432,36
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	311.400,00	25.939,62	25.939,62	51.879,24	25.939,62	25.939,62	51.879,24	103.758,48	103.758,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	18.492,60
TOTAL DA UNIDADE		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.810,67	71.621,34	143.242,68	143.242,68
TOTAL DA SECRETARIA		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.810,67	71.621,34	143.242,68	143.242,68
TOTAL DO ÓRGÃO		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.810,67	71.621,34	143.242,68	143.242,68
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO										
UNIDADE: 08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	17.900,00	1.491,07	1.491,07	2.982,14	1.491,07	1.491,07	2.982,14	5.964,28	5.964,28
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	51.300,00	4.273,29	4.273,29	8.546,58	4.273,29	4.273,29	8.546,58	17.093,16	17.093,16
TOTAL DA UNIDADE		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.764,36	11.528,72	23.057,44	23.057,44
TOTAL DA SECRETARIA		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.764,36	11.528,72	23.057,44	23.057,44
TOTAL DO ÓRGÃO		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.764,36	11.528,72	23.057,44	23.057,44
TOTAL GERAL DA DESPESA		4.550.300,00	379.039,99	379.039,99	758.079,98	379.039,99	379.039,99	758.079,98	1.516.159,96	1.516.159,96



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.043.057,00	86.886,65	86.886,65	173.773,30	86.886,65	86.886,65	173.773,30	347.546,60	695.093,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	500,00	41,65	41,65	83,30	41,65	41,65	83,30	166,60	333,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	383.750,00	31.966,38	31.966,38	63.932,76	31.966,38	31.966,38	63.932,76	127.865,52	255.731,04
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
TOTAL DA UNIDADE		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	125.558,68	251.117,36	502.234,72	1.004.469,44
TOTAL DA SECRETARIA		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	125.558,68	251.117,36	502.234,72	1.004.469,44
TOTAL DO ÓRGÃO		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	125.558,68	251.117,36	502.234,72	1.004.469,44
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.900,00	2.157,47	2.157,47	4.314,94	2.157,47	2.157,47	4.314,94	8.629,88	17.259,76
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	191,59	383,18	766,36	1.532,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
TOTAL DA UNIDADE		49.400,00	4.115,02	4.115,02	8.230,04	4.115,02	4.115,02	8.230,04	16.460,08	32.920,16
UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	2.265,76
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	2.265,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	49.000,00	4.081,70	4.081,70	8.163,40	4.081,70	4.081,70	8.163,40	16.326,80	32.653,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.200,00	849,66	849,66	1.699,32	849,66	849,66	1.699,32	3.398,64	6.797,28
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	2.265,76
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	283,22	566,44	1.132,88	2.265,76
TOTAL DA UNIDADE		72.800,00	6.064,24	6.064,24	12.128,48	6.064,24	6.064,24	12.128,48	24.256,96	48.513,92
TOTAL DA SECRETARIA		122.200,00	10.179,26	10.179,26	20.358,52	10.179,26	10.179,26	20.358,52	40.717,04	81.434,08
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	111.500,00	9.287,95	9.287,95	18.575,90	9.287,95	9.287,95	18.575,90	37.151,80	74.303,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	600,00	49,98	49,98	99,96	49,98	49,98	99,96	199,92	399,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	127.700,00	10.637,41	10.637,41	21.274,82	10.637,41	10.637,41	21.274,82	42.549,64	85.099,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	191,59	383,18	766,36	1.532,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	75.900,00	6.322,47	6.322,47	12.644,94	6.322,47	6.322,47	12.644,94	25.289,88	50.579,76
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	71.100,00	5.922,63	5.922,63	11.845,26	5.922,63	5.922,63	11.845,26	23.690,52	47.381,04
TOTAL DA UNIDADE		389.100,00	32.412,03	32.412,03	64.824,06	32.412,03	32.412,03	64.824,06	129.648,12	259.296,24
TOTAL DA SECRETARIA		389.100,00	32.412,03	32.412,03	64.824,06	32.412,03	32.412,03	64.824,06	129.648,12	259.296,24



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	110.400,00	9.196,32	9.196,32	18.392,64	9.196,32	9.196,32	18.392,64	36.785,28	73.570,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	63.400,00	5.281,22	5.281,22	10.562,44	5.281,22	5.281,22	10.562,44	21.124,88	42.249,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	33.400,00	2.782,22	2.782,22	5.564,44	2.782,22	2.782,22	5.564,44	11.128,88	22.257,76
TOTAL DA UNIDADE		207.200,00	17.259,76	17.259,76	34.519,52	17.259,76	17.259,76	34.519,52	69.039,04	138.078,08
TOTAL DA SECRETARIA		207.200,00	17.259,76	17.259,76	34.519,52	17.259,76	17.259,76	34.519,52	69.039,04	138.078,08
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	256.000,00	21.324,80	21.324,80	42.649,60	21.324,80	21.324,80	42.649,60	85.299,20	170.598,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17490000	38.800,00	3.232,04	3.232,04	6.464,08	3.232,04	3.232,04	6.464,08	12.928,16	25.856,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	159.300,00	13.269,69	13.269,69	26.539,38	13.269,69	13.269,69	26.539,38	53.078,76	106.157,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	22.300,00	1.857,59	1.857,59	3.715,18	1.857,59	1.857,59	3.715,18	7.430,36	14.860,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.300,00	1.774,29	1.774,29	3.548,58	1.774,29	1.774,29	3.548,58	7.097,16	14.194,32
TOTAL DA UNIDADE		497.700,00	41.458,41	41.458,41	82.916,82	41.458,41	41.458,41	82.916,82	165.833,64	331.667,28
TOTAL DA SECRETARIA		497.700,00	41.458,41	41.458,41	82.916,82	41.458,41	41.458,41	82.916,82	165.833,64	331.667,28
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.326.500,00	110.497,45	110.497,45	220.994,90	110.497,45	110.497,45	220.994,90	441.989,80	883.979,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	37.800,00	3.148,74	3.148,74	6.297,48	3.148,74	3.148,74	6.297,48	12.594,96	25.189,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.237.800,00	269.708,74	269.708,74	539.417,48	269.708,74	269.708,74	539.417,48	1.078.834,96	2.157.669,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	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	17500000	1.400,00	116,62	116,62	233,24	116,62	116,62	233,24	466,48	932,96
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	74.000,00	6.164,20	6.164,20	12.328,40	6.164,20	6.164,20	12.328,40	24.656,80	49.313,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	43.649,20
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	1.343.693,00	111.929,63	111.929,63	223.859,26	111.929,63	111.929,63	223.859,26	447.718,52	895.437,04
TOTAL DA UNIDADE		6.142.693,00	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	2.046.745,32	4.093.490,64
TOTAL DA SECRETARIA		6.142.693,00	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	2.046.745,32	4.093.490,64
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.178.300,00	98.152,39	98.152,39	196.304,78	98.152,39	98.152,39	196.304,78	392.609,56	785.219,12
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	466,48	932,96	1.865,92	3.731,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.100,00	424,83	424,83	849,66	424,83	424,83	849,66	1.699,32	3.398,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.293.800,00	191.073,54	191.073,54	382.147,08	191.073,54	191.073,54	382.147,08	764.294,16	1.528.588,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	290.100,00	24.165,33	24.165,33	48.330,66	24.165,33	24.165,33	48.330,66	96.661,32	193.322,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	310.400,00	25.856,32	25.856,32	51.712,64	25.856,32	25.856,32	51.712,64	103.425,28	206.850,56



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.200,00	433,16	433,16	866,32	433,16	433,16	866,32	1.732,64	3.465,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	23.300,00	1.940,89	1.940,89	3.881,78	1.940,89	1.940,89	3.881,78	7.763,56	15.527,12
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	781.000,00	65.057,30	65.057,30	130.114,60	65.057,30	65.057,30	130.114,60	260.229,20	520.458,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.937.600,00	161.402,08	161.402,08	322.804,16	161.402,08	161.402,08	322.804,16	645.608,32	1.291.216,64
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	110.900,00	9.237,97	9.237,97	18.475,94	9.237,97	9.237,97	18.475,94	36.951,88	73.903,76
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	400,00	33,32	33,32	66,64	33,32	33,32	66,64	133,28	266,56
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	569.000,00	47.397,70	47.397,70	94.795,40	47.397,70	47.397,70	94.795,40	189.590,80	379.181,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	22.300,00	1.857,59	1.857,59	3.715,18	1.857,59	1.857,59	3.715,18	7.430,36	14.860,72
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	7.500,00	624,75	624,75	1.249,50	624,75	624,75	1.249,50	2.499,00	4.998,00
TOTAL DA UNIDADE		7.540.500,00	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	2.512.494,60	5.024.989,20
TOTAL DA SECRETARIA		7.540.500,00	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	2.512.494,60	5.024.989,20

SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	399,84	799,68	1.599,36	3.198,72
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.400,00	199,92	199,92	399,84	199,92	199,92	399,84	799,68	1.599,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	33.300,00	2.773,89	2.773,89	5.547,78	2.773,89	2.773,89	5.547,78	11.095,56	22.191,12
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	110.822,32
TOTAL DA UNIDADE		218.800,00	18.226,04	18.226,04	36.452,08	18.226,04	18.226,04	36.452,08	72.904,16	145.808,32
TOTAL DA SECRETARIA		218.800,00	18.226,04	18.226,04	36.452,08	18.226,04	18.226,04	36.452,08	72.904,16	145.808,32

SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	23.324,00	46.648,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	44.200,00	3.681,86	3.681,86	7.363,72	3.681,86	3.681,86	7.363,72	14.727,44	29.454,88
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.900,00	741,37	741,37	1.482,74	741,37	741,37	1.482,74	2.965,48	5.930,96
TOTAL DA UNIDADE		123.100,00	10.254,23	10.254,23	20.508,46	10.254,23	10.254,23	20.508,46	41.016,92	82.033,84
TOTAL DA SECRETARIA		123.100,00	10.254,23	10.254,23	20.508,46	10.254,23	10.254,23	20.508,46	41.016,92	82.033,84

SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	466,48	932,96	1.865,92	3.731,84
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	70.100,00	5.839,33	5.839,33	11.678,66	5.839,33	5.839,33	11.678,66	23.357,32	46.714,64
TOTAL DA UNIDADE		75.700,00	6.305,81	6.305,81	12.611,62	6.305,81	6.305,81	12.611,62	25.223,24	50.446,48
TOTAL DA SECRETARIA		75.700,00	6.305,81	6.305,81	12.611,62	6.305,81	6.305,81	12.611,62	25.223,24	50.446,48
TOTAL DO ÓRGÃO		15.316.993,00	1.275.905,52	1.275.905,52	2.551.811,04	1.275.905,52	1.275.905,52	2.551.811,04	5.103.622,08	10.207.244,16

ÓRGÃO: 3 - 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



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	714.100,00	59.484,53	59.484,53	118.969,06	59.484,53	59.484,53	118.969,06	237.938,12	475.876,24
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.147.700,00	95.603,41	95.603,41	191.206,82	95.603,41	95.603,41	191.206,82	382.413,64	764.827,28
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	4.727.200,00	393.775,76	393.775,76	787.551,52	393.775,76	393.775,76	787.551,52	1.575.103,04	3.150.206,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	290.000,00	24.157,00	24.157,00	48.314,00	24.157,00	24.157,00	48.314,00	96.628,00	193.256,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	1.640.000,00	136.612,00	136.612,00	273.224,00	136.612,00	136.612,00	273.224,00	546.448,00	1.092.896,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	326.000,00	27.155,80	27.155,80	54.311,60	27.155,80	27.155,80	54.311,60	108.623,20	217.246,40
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
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	200,00	16,66	16,66	33,32	16,66	16,66	33,32	66,64	133,28
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15400000	200,00	16,66	16,66	33,32	16,66	16,66	33,32	66,64	133,28
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	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	15420000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
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	544.000,00	45.315,20	45.315,20	90.630,40	45.315,20	45.315,20	90.630,40	181.260,80	362.521,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	912.700,00	76.027,91	76.027,91	152.055,82	76.027,91	76.027,91	152.055,82	304.111,64	608.223,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	349.800,00	29.138,34	29.138,34	58.276,68	29.138,34	29.138,34	58.276,68	116.553,36	233.106,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	2.800,00	233,24	233,24	466,48	233,24	233,24	466,48	932,96	1.865,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	180.000,00	14.994,00	14.994,00	29.988,00	14.994,00	14.994,00	29.988,00	59.976,00	119.952,00
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	72.000,00	5.997,60	5.997,60	11.995,20	5.997,60	5.997,60	11.995,20	23.990,40	47.980,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15421070	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	15500000	227.500,00	18.950,75	18.950,75	37.901,50	18.950,75	18.950,75	37.901,50	75.803,00	151.606,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	197.000,00	16.410,10	16.410,10	32.820,20	16.410,10	16.410,10	32.820,20	65.640,40	131.280,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	91.000,00	7.580,30	7.580,30	15.160,60	7.580,30	7.580,30	15.160,60	30.321,20	60.642,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	25.800,00	2.149,14	2.149,14	4.298,28	2.149,14	2.149,14	4.298,28	8.596,56	17.193,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	130.500,00	10.870,65	10.870,65	21.741,30	10.870,65	10.870,65	21.741,30	43.482,60	86.965,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	25.300,00	2.107,49	2.107,49	4.214,98	2.107,49	2.107,49	4.214,98	8.429,96	16.859,92
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	53.100,00	4.423,23	4.423,23	8.846,46	4.423,23	4.423,23	8.846,46	17.692,92	35.385,84
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	173.000,00	14.410,90	14.410,90	28.821,80	14.410,90	14.410,90	28.821,80	57.643,60	115.287,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	77.300,00	6.439,09	6.439,09	12.878,18	6.439,09	6.439,09	12.878,18	25.756,36	51.512,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	23.324,00	46.648,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	28.000,00	2.332,40	2.332,40	4.664,80	2.332,40	2.332,40	4.664,80	9.329,60	18.659,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	22.500,00	1.874,25	1.874,25	3.748,50	1.874,25	1.874,25	3.748,50	7.497,00	14.994,00
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



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	144.600,00	12.045,18	12.045,18	24.090,36	12.045,18	12.045,18	24.090,36	48.180,72	96.361,44
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	492.000,00	40.983,60	40.983,60	81.967,20	40.983,60	40.983,60	81.967,20	163.934,40	327.868,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	221.900,00	18.484,27	18.484,27	36.968,54	18.484,27	18.484,27	36.968,54	73.937,08	147.874,16
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	36.985,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
TOTAL DA UNIDADE		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	4.347.693,56	8.695.387,12
TOTAL DA SECRETARIA		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	4.347.693,56	8.695.387,12
TOTAL DO ÓRGÃO		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	4.347.693,56	8.695.387,12

ÓRGÃO: 4 - 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	1.118.100,00	93.137,73	93.137,73	186.275,46	93.137,73	93.137,73	186.275,46	372.550,92	745.101,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.903.300,00	158.544,89	158.544,89	317.089,78	158.544,89	158.544,89	317.089,78	634.179,56	1.268.359,12
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	83.300,00	6.938,89	6.938,89	13.877,78	6.938,89	6.938,89	13.877,78	27.755,56	55.511,12
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	4.500,00	374,85	374,85	749,70	374,85	374,85	749,70	1.499,40	2.998,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.604.000,00	300.213,20	300.213,20	600.426,40	300.213,20	300.213,20	600.426,40	1.200.852,80	2.401.705,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.631.300,00	135.887,29	135.887,29	271.774,58	135.887,29	135.887,29	271.774,58	543.549,16	1.087.098,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	54.500,00	4.539,85	4.539,85	9.079,70	4.539,85	4.539,85	9.079,70	18.159,40	36.318,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	194.200,00	16.176,86	16.176,86	32.353,72	16.176,86	16.176,86	32.353,72	64.707,44	129.414,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	7.300,00	608,09	608,09	1.216,18	608,09	608,09	1.216,18	2.432,36	4.864,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	275.500,00	22.949,15	22.949,15	45.898,30	22.949,15	22.949,15	45.898,30	91.796,60	183.593,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	460.900,00	38.392,97	38.392,97	76.785,94	38.392,97	38.392,97	76.785,94	153.571,88	307.143,76
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	311.400,00	25.939,62	25.939,62	51.879,24	25.939,62	25.939,62	51.879,24	103.758,48	207.516,96
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	36.985,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	36.985,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	36.985,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
TOTAL DA UNIDADE		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	3.271.490,88	6.542.981,76
TOTAL DA SECRETARIA		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	3.271.490,88	6.542.981,76
TOTAL DO ÓRGÃO		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	3.271.490,88	6.542.981,76

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: 08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	392.400,00	32.686,92	32.686,92	65.373,84	32.686,92	32.686,92	65.373,84	130.747,68	261.495,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	282.300,00	23.515,59	23.515,59	47.031,18	23.515,59	23.515,59	47.031,18	94.062,36	188.124,72



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	31.700,00	2.640,61	2.640,61	5.281,22	2.640,61	2.640,61	5.281,22	10.562,44	21.124,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	23.700,00	1.974,21	1.974,21	3.948,42	1.974,21	1.974,21	3.948,42	7.896,84	15.793,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	806.500,00	67.181,45	67.181,45	134.362,90	67.181,45	67.181,45	134.362,90	268.725,80	537.451,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	474.500,00	39.525,85	39.525,85	79.051,70	39.525,85	39.525,85	79.051,70	158.103,40	316.206,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	109.600,00	9.129,68	9.129,68	18.259,36	9.129,68	9.129,68	18.259,36	36.518,72	73.037,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	17.900,00	1.491,07	1.491,07	2.982,14	1.491,07	1.491,07	2.982,14	5.964,28	11.928,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	33.300,00	2.773,89	2.773,89	5.547,78	2.773,89	2.773,89	5.547,78	11.095,56	22.191,12
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	79.400,00	6.614,02	6.614,02	13.228,04	6.614,02	6.614,02	13.228,04	26.456,08	52.912,16
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	93.200,00	7.763,56	7.763,56	15.527,12	7.763,56	7.763,56	15.527,12	31.054,24	62.108,48
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	13.200,00	1.099,56	1.099,56	2.199,12	1.099,56	1.099,56	2.199,12	4.398,24	8.796,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	51.300,00	4.273,29	4.273,29	8.546,58	4.273,29	4.273,29	8.546,58	17.093,16	34.186,32
TOTAL DA UNIDADE		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	200.669,70	401.339,40	802.678,80	1.605.357,60
TOTAL DA SECRETARIA		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	200.669,70	401.339,40	802.678,80	1.605.357,60
TOTAL DO ÓRGÃO		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	200.669,70	401.339,40	802.678,80	1.605.357,60
TOTAL GERAL DA DESPESA		42.100.000,00	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	14.027.720,04	28.055.440,08



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 / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.873.757,00	1.405.583,96	1.405.583,96	2.811.167,92	1.405.583,96	1.405.583,96	2.811.167,92	5.622.335,84	11.244.671,68
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	98.100,00	8.171,73	8.171,73	16.343,46	8.171,73	8.171,73	16.343,46	32.686,92	65.373,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.050,00	1.398.194,67	1.398.194,67	2.796.389,34	1.398.194,67	1.398.194,67	2.796.389,34	5.592.778,68	11.185.557,36
4.4 - INVESTIMENTOS	6.890.300,00	573.961,99	573.961,99	1.147.923,98	573.961,99	573.961,99	1.147.923,98	2.295.847,96	4.591.695,92
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	33.200,00	2.765,56	2.765,56	5.531,12	2.765,56	2.765,56	5.531,12	11.062,24	22.124,48
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.349.493,00	112.412,77	112.412,77	224.825,54	112.412,77	112.412,77	224.825,54	449.651,08	899.302,16
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.100,00	5.839,33	5.839,33	11.678,66	5.839,33	5.839,33	11.678,66	23.357,32	46.714,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.100.000,00	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	3.506.930,01	3.506.930,01	3.536.843,04	14.027.720,04	28.055.440,08



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	191,59	383,18	766,36	1.532,72
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	71.100,00	5.922,63	5.922,63	11.845,26	5.922,63	5.922,63	11.845,26	23.690,52	47.381,04
TOTAL DA UNIDADE		73.400,00	6.114,22	6.114,22	12.228,44	6.114,22	6.114,22	12.228,44	24.456,88	48.913,76
TOTAL DA SECRETARIA		73.400,00	6.114,22	6.114,22	12.228,44	6.114,22	6.114,22	12.228,44	24.456,88	48.913,76
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	43.649,20
TOTAL DA UNIDADE		65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	43.649,20
TOTAL DA SECRETARIA		65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.456,15	10.912,30	21.824,60	43.649,20
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	466,48	932,96	1.865,92	3.731,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	290.100,00	24.165,33	24.165,33	48.330,66	24.165,33	24.165,33	48.330,66	96.661,32	193.322,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	23.300,00	1.940,89	1.940,89	3.881,78	1.940,89	1.940,89	3.881,78	7.763,56	15.527,12
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.937.600,00	161.402,08	161.402,08	322.804,16	161.402,08	161.402,08	322.804,16	645.608,32	1.291.216,64
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	569.000,00	47.397,70	47.397,70	94.795,40	47.397,70	47.397,70	94.795,40	189.590,80	379.181,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	7.500,00	624,75	624,75	1.249,50	624,75	624,75	1.249,50	2.499,00	4.998,00
TOTAL DA UNIDADE		2.833.100,00	235.997,23	235.997,23	471.994,46	235.997,23	235.997,23	471.994,46	943.988,92	1.887.977,84
TOTAL DA SECRETARIA		2.833.100,00	235.997,23	235.997,23	471.994,46	235.997,23	235.997,23	471.994,46	943.988,92	1.887.977,84
SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	110.822,32
TOTAL DA UNIDADE		166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	110.822,32
TOTAL DA SECRETARIA		166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.852,79	27.705,58	55.411,16	110.822,32
TOTAL DO ÓRGÃO		3.138.300,00	261.420,39	261.420,39	522.840,78	261.420,39	261.420,39	522.840,78	1.045.681,56	2.091.363,12
ÓRGÃO: 3 - 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										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	130.500,00	10.870,65	10.870,65	21.741,30	10.870,65	10.870,65	21.741,30	43.482,60	86.965,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	492.000,00	40.983,60	40.983,60	81.967,20	40.983,60	40.983,60	81.967,20	163.934,40	327.868,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	221.900,00	18.484,27	18.484,27	36.968,54	18.484,27	18.484,27	36.968,54	73.937,08	147.874,16
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	36.985,20



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.044,57	152.089,14	304.178,28	608.356,56
TOTAL DA SECRETARIA		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.044,57	152.089,14	304.178,28	608.356,56
TOTAL DO ÓRGÃO		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.044,57	152.089,14	304.178,28	608.356,56
ÓRGÃO:	4 - 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	16310000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	54.500,00	4.539,85	4.539,85	9.079,70	4.539,85	4.539,85	9.079,70	18.159,40	36.318,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	7.300,00	608,09	608,09	1.216,18	608,09	608,09	1.216,18	2.432,36	4.864,72
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	311.400,00	25.939,62	25.939,62	51.879,24	25.939,62	25.939,62	51.879,24	103.758,48	207.516,96
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.623,15	9.246,30	18.492,60	36.985,20
TOTAL DA UNIDADE		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.810,67	71.621,34	143.242,68	286.485,36
TOTAL DA SECRETARIA		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.810,67	71.621,34	143.242,68	286.485,36
TOTAL DO ÓRGÃO		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.810,67	71.621,34	143.242,68	286.485,36
ÓRGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS									
SECRETARIA:	8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
UNIDADE:	08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	17.900,00	1.491,07	1.491,07	2.982,14	1.491,07	1.491,07	2.982,14	5.964,28	11.928,56
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	51.300,00	4.273,29	4.273,29	8.546,58	4.273,29	4.273,29	8.546,58	17.093,16	34.186,32
TOTAL DA UNIDADE		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.764,36	11.528,72	23.057,44	46.114,88
TOTAL DA SECRETARIA		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.764,36	11.528,72	23.057,44	46.114,88
TOTAL DO ÓRGÃO		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.764,36	11.528,72	23.057,44	46.114,88
TOTAL GERAL DA DESPESA		4.550.300,00	379.039,99	379.039,99	758.079,98	379.039,99	379.039,99	758.079,98	1.516.159,96	3.032.319,92



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.043.057,00	86.886,65	86.886,65	173.773,30	86.886,65	87.303,85	174.190,50	347.963,80	1.043.057,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	500,00	41,65	41,65	83,30	41,65	41,85	83,50	166,80	500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	383.750,00	31.966,38	31.966,38	63.932,76	31.966,38	32.119,82	64.086,20	128.018,96	383.750,00
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
TOTAL DA UNIDADE		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	126.161,52	251.720,20	502.837,56	1.507.307,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	126.161,52	251.720,20	502.837,56	1.507.307,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.507.307,00	125.558,68	125.558,68	251.117,36	125.558,68	126.161,52	251.720,20	502.837,56	1.507.307,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.900,00	2.157,47	2.157,47	4.314,94	2.157,47	2.167,83	4.325,30	8.640,24	25.900,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	192,51	384,10	767,28	2.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE		49.400,00	4.115,02	4.115,02	8.230,04	4.115,02	4.134,78	8.249,80	16.479,84	49.400,00
UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	284,58	567,80	1.134,24	3.400,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	284,58	567,80	1.134,24	3.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	49.000,00	4.081,70	4.081,70	8.163,40	4.081,70	4.101,30	8.183,00	16.346,40	49.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.200,00	849,66	849,66	1.699,32	849,66	853,74	1.703,40	3.402,72	10.200,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	284,58	567,80	1.134,24	3.400,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.400,00	283,22	283,22	566,44	283,22	284,58	567,80	1.134,24	3.400,00
TOTAL DA UNIDADE		72.800,00	6.064,24	6.064,24	12.128,48	6.064,24	6.093,36	12.157,60	24.286,08	72.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		122.200,00	10.179,26	10.179,26	20.358,52	10.179,26	10.228,14	20.407,40	40.765,92	122.200,00
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	111.500,00	9.287,95	9.287,95	18.575,90	9.287,95	9.332,55	18.620,50	37.196,40	111.500,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	600,00	49,98	49,98	99,96	49,98	50,22	100,20	200,16	600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	127.700,00	10.637,41	10.637,41	21.274,82	10.637,41	10.688,49	21.325,90	42.600,72	127.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	192,51	384,10	767,28	2.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	75.900,00	6.322,47	6.322,47	12.644,94	6.322,47	6.352,83	12.675,30	25.320,24	75.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	71.100,00	5.922,63	5.922,63	11.845,26	5.922,63	5.951,07	11.873,70	23.718,96	71.100,00
TOTAL DA UNIDADE		389.100,00	32.412,03	32.412,03	64.824,06	32.412,03	32.567,67	64.979,70	129.803,76	389.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		389.100,00	32.412,03	32.412,03	64.824,06	32.412,03	32.567,67	64.979,70	129.803,76	389.100,00



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	110.400,00	9.196,32	9.196,32	18.392,64	9.196,32	9.240,48	18.436,80	36.829,44	110.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	63.400,00	5.281,22	5.281,22	10.562,44	5.281,22	5.306,58	10.587,80	21.150,24	63.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	33.400,00	2.782,22	2.782,22	5.564,44	2.782,22	2.795,58	5.577,80	11.142,24	33.400,00
TOTAL DA UNIDADE		207.200,00	17.259,76	17.259,76	34.519,52	17.259,76	17.342,64	34.602,40	69.121,92	207.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		207.200,00	17.259,76	17.259,76	34.519,52	17.259,76	17.342,64	34.602,40	69.121,92	207.200,00
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	256.000,00	21.324,80	21.324,80	42.649,60	21.324,80	21.427,20	42.752,00	85.401,60	256.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17490000	38.800,00	3.232,04	3.232,04	6.464,08	3.232,04	3.247,56	6.479,60	12.943,68	38.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	159.300,00	13.269,69	13.269,69	26.539,38	13.269,69	13.333,41	26.603,10	53.142,48	159.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	22.300,00	1.857,59	1.857,59	3.715,18	1.857,59	1.866,51	3.724,10	7.439,28	22.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.300,00	1.774,29	1.774,29	3.548,58	1.774,29	1.782,81	3.557,10	7.105,68	21.300,00
TOTAL DA UNIDADE		497.700,00	41.458,41	41.458,41	82.916,82	41.458,41	41.657,49	83.115,90	166.032,72	497.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		497.700,00	41.458,41	41.458,41	82.916,82	41.458,41	41.657,49	83.115,90	166.032,72	497.700,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.326.500,00	110.497,45	110.497,45	220.994,90	110.497,45	111.028,05	221.525,50	442.520,40	1.326.500,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	37.800,00	3.148,74	3.148,74	6.297,48	3.148,74	3.163,86	6.312,60	12.610,08	37.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.237.800,00	269.708,74	269.708,74	539.417,48	269.708,74	271.003,86	540.712,60	1.080.130,08	3.237.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	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	17500000	1.400,00	116,62	116,62	233,24	116,62	117,18	233,80	467,04	1.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	74.000,00	6.164,20	6.164,20	12.328,40	6.164,20	6.193,80	12.358,00	24.686,40	74.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.482,35	10.938,50	21.850,80	65.500,00
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	1.343.693,00	111.929,63	111.929,63	223.859,26	111.929,63	112.467,07	224.396,70	448.255,96	1.343.693,00
TOTAL DA UNIDADE		6.142.693,00	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	511.686,33	514.143,37	1.025.829,70	2.049.202,36	6.142.693,00
TOTAL DA SECRETARIA		6.142.693,00	511.686,33	511.686,33	1.023.372,66	511.686,33	514.143,37	1.025.829,70	2.049.202,36	6.142.693,00
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.178.300,00	98.152,39	98.152,39	196.304,78	98.152,39	98.623,71	196.776,10	393.080,88	1.178.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	468,72	935,20	1.868,16	5.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	5.100,00	424,83	424,83	849,66	424,83	426,87	851,70	1.701,36	5.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.293.800,00	191.073,54	191.073,54	382.147,08	191.073,54	191.991,06	383.064,60	765.211,68	2.293.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	290.100,00	24.165,33	24.165,33	48.330,66	24.165,33	24.281,37	48.446,70	96.777,36	290.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	310.400,00	25.856,32	25.856,32	51.712,64	25.856,32	25.980,48	51.836,80	103.549,44	310.400,00



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.200,00	433,16	433,16	866,32	433,16	435,24	868,40	1.734,72	5.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	23.300,00	1.940,89	1.940,89	3.881,78	1.940,89	1.950,21	3.891,10	7.772,88	23.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	781.000,00	65.057,30	65.057,30	130.114,60	65.057,30	65.369,70	130.427,00	260.541,60	781.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.937.600,00	161.402,08	161.402,08	322.804,16	161.402,08	162.177,12	323.579,20	646.383,36	1.937.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	110.900,00	9.237,97	9.237,97	18.475,94	9.237,97	9.282,33	18.520,30	36.996,24	110.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	400,00	33,32	33,32	66,64	33,32	33,48	66,80	133,44	400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	569.000,00	47.397,70	47.397,70	94.795,40	47.397,70	47.625,30	95.023,00	189.818,40	569.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	22.300,00	1.857,59	1.857,59	3.715,18	1.857,59	1.866,51	3.724,10	7.439,28	22.300,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	7.500,00	624,75	624,75	1.249,50	624,75	627,75	1.252,50	2.502,00	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE		7.540.500,00	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	628.123,65	631.139,85	1.259.263,50	2.515.510,80	7.540.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		7.540.500,00	628.123,65	628.123,65	1.256.247,30	628.123,65	631.139,85	1.259.263,50	2.515.510,80	7.540.500,00

SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	401,76	801,60	1.601,28	4.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.400,00	199,92	199,92	399,84	199,92	200,88	400,80	800,64	2.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	33.300,00	2.773,89	2.773,89	5.547,78	2.773,89	2.787,21	5.561,10	11.108,88	33.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.919,31	27.772,10	55.477,68	166.300,00
TOTAL DA UNIDADE		218.800,00	18.226,04	18.226,04	36.452,08	18.226,04	18.313,56	36.539,60	72.991,68	218.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		218.800,00	18.226,04	18.226,04	36.452,08	18.226,04	18.313,56	36.539,60	72.991,68	218.800,00

SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.859,00	11.690,00	23.352,00	70.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	44.200,00	3.681,86	3.681,86	7.363,72	3.681,86	3.699,54	7.381,40	14.745,12	44.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.900,00	741,37	741,37	1.482,74	741,37	744,93	1.486,30	2.969,04	8.900,00
TOTAL DA UNIDADE		123.100,00	10.254,23	10.254,23	20.508,46	10.254,23	10.303,47	20.557,70	41.066,16	123.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		123.100,00	10.254,23	10.254,23	20.508,46	10.254,23	10.303,47	20.557,70	41.066,16	123.100,00

SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	468,72	935,20	1.868,16	5.600,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	70.100,00	5.839,33	5.839,33	11.678,66	5.839,33	5.867,37	11.706,70	23.385,36	70.100,00
TOTAL DA UNIDADE		75.700,00	6.305,81	6.305,81	12.611,62	6.305,81	6.336,09	12.641,90	25.253,52	75.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		75.700,00	6.305,81	6.305,81	12.611,62	6.305,81	6.336,09	12.641,90	25.253,52	75.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		15.316.993,00	1.275.905,52	1.275.905,52	2.551.811,04	1.275.905,52	1.282.032,28	2.557.937,80	5.109.748,84	15.316.993,00

ÓRGÃO: 3 - 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



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	714.100,00	59.484,53	59.484,53	118.969,06	59.484,53	59.770,17	119.254,70	238.223,76	714.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.147.700,00	95.603,41	95.603,41	191.206,82	95.603,41	96.062,49	191.665,90	382.872,72	1.147.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	4.727.200,00	393.775,76	393.775,76	787.551,52	393.775,76	395.666,64	789.442,40	1.576.993,92	4.727.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	290.000,00	24.157,00	24.157,00	48.314,00	24.157,00	24.273,00	48.430,00	96.744,00	290.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	1.640.000,00	136.612,00	136.612,00	273.224,00	136.612,00	137.268,00	273.880,00	547.104,00	1.640.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	326.000,00	27.155,80	27.155,80	54.311,60	27.155,80	27.286,20	54.442,00	108.753,60	326.000,00
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
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	200,00	16,66	16,66	33,32	16,66	16,74	33,40	66,72	200,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15400000	200,00	16,66	16,66	33,32	16,66	16,74	33,40	66,72	200,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	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	15420000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
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	544.000,00	45.315,20	45.315,20	90.630,40	45.315,20	45.532,80	90.848,00	181.478,40	544.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	912.700,00	76.027,91	76.027,91	152.055,82	76.027,91	76.392,99	152.420,90	304.476,72	912.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	349.800,00	29.138,34	29.138,34	58.276,68	29.138,34	29.278,26	58.416,60	116.693,28	349.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	2.800,00	233,24	233,24	466,48	233,24	234,36	467,60	934,08	2.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	180.000,00	14.994,00	14.994,00	29.988,00	14.994,00	15.066,00	30.060,00	60.048,00	180.000,00
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	72.000,00	5.997,60	5.997,60	11.995,20	5.997,60	6.026,40	12.024,00	24.019,20	72.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15421070	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	15500000	227.500,00	18.950,75	18.950,75	37.901,50	18.950,75	19.041,75	37.992,50	75.894,00	227.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	197.000,00	16.410,10	16.410,10	32.820,20	16.410,10	16.488,90	32.899,00	65.719,20	197.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	91.000,00	7.580,30	7.580,30	15.160,60	7.580,30	7.616,70	15.197,00	30.357,60	91.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	25.800,00	2.149,14	2.149,14	4.298,28	2.149,14	2.159,46	4.308,60	8.606,88	25.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	130.500,00	10.870,65	10.870,65	21.741,30	10.870,65	10.922,85	21.793,50	43.534,80	130.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	25.300,00	2.107,49	2.107,49	4.214,98	2.107,49	2.117,61	4.225,10	8.440,08	25.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	53.100,00	4.423,23	4.423,23	8.846,46	4.423,23	4.444,47	8.867,70	17.714,16	53.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	173.000,00	14.410,90	14.410,90	28.821,80	14.410,90	14.480,10	28.891,00	57.712,80	173.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	77.300,00	6.439,09	6.439,09	12.878,18	6.439,09	6.470,01	12.909,10	25.787,28	77.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.859,00	11.690,00	23.352,00	70.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	28.000,00	2.332,40	2.332,40	4.664,80	2.332,40	2.343,60	4.676,00	9.340,80	28.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	22.500,00	1.874,25	1.874,25	3.748,50	1.874,25	1.883,25	3.757,50	7.506,00	22.500,00
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



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 / 2022

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	144.600,00	12.045,18	12.045,18	24.090,36	12.045,18	12.103,02	24.148,20	48.238,56	144.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	492.000,00	40.983,60	40.983,60	81.967,20	40.983,60	41.180,40	82.164,00	164.131,20	492.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	221.900,00	18.484,27	18.484,27	36.968,54	18.484,27	18.573,03	37.057,30	74.025,84	221.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.645,35	9.268,50	18.514,80	55.500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.092.142,71	2.179.066,10	4.352.912,88	13.048.300,00
TOTAL DA SECRETARIA		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.092.142,71	2.179.066,10	4.352.912,88	13.048.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO		13.048.300,00	1.086.923,39	1.086.923,39	2.173.846,78	1.086.923,39	1.092.142,71	2.179.066,10	4.352.912,88	13.048.300,00

ÓRGÃO: 4 - 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	1.118.100,00	93.137,73	93.137,73	186.275,46	93.137,73	93.584,97	186.722,70	372.998,16	1.118.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.903.300,00	158.544,89	158.544,89	317.089,78	158.544,89	159.306,21	317.851,10	634.940,88	1.903.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	83.300,00	6.938,89	6.938,89	13.877,78	6.938,89	6.972,21	13.911,10	27.788,88	83.300,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	4.500,00	374,85	374,85	749,70	374,85	376,65	751,50	1.501,20	4.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.604.000,00	300.213,20	300.213,20	600.426,40	300.213,20	301.654,80	601.868,00	1.202.294,40	3.604.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.631.300,00	135.887,29	135.887,29	271.774,58	135.887,29	136.539,81	272.427,10	544.201,68	1.631.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	54.500,00	4.539,85	4.539,85	9.079,70	4.539,85	4.561,65	9.101,50	18.181,20	54.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	194.200,00	16.176,86	16.176,86	32.353,72	16.176,86	16.254,54	32.431,40	64.785,12	194.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	7.300,00	608,09	608,09	1.216,18	608,09	611,01	1.219,10	2.435,28	7.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	275.500,00	22.949,15	22.949,15	45.898,30	22.949,15	23.059,35	46.008,50	91.906,80	275.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	460.900,00	38.392,97	38.392,97	76.785,94	38.392,97	38.577,33	76.970,30	153.756,24	460.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	311.400,00	25.939,62	25.939,62	51.879,24	25.939,62	26.064,18	52.003,80	103.883,04	311.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.645,35	9.268,50	18.514,80	55.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.645,35	9.268,50	18.514,80	55.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.645,35	9.268,50	18.514,80	55.500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	821.800,08	1.639.672,80	3.275.418,24	9.818.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	821.800,08	1.639.672,80	3.275.418,24	9.818.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.818.400,00	817.872,72	817.872,72	1.635.745,44	817.872,72	821.800,08	1.639.672,80	3.275.418,24	9.818.400,00

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: 08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	392.400,00	32.686,92	32.686,92	65.373,84	32.686,92	32.843,88	65.530,80	130.904,64	392.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	282.300,00	23.515,59	23.515,59	47.031,18	23.515,59	23.628,51	47.144,10	94.175,28	282.300,00



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	31.700,00	2.640,61	2.640,61	5.281,22	2.640,61	2.653,29	5.293,90	10.575,12	31.700,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	23.700,00	1.974,21	1.974,21	3.948,42	1.974,21	1.983,69	3.957,90	7.906,32	23.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	806.500,00	67.181,45	67.181,45	134.362,90	67.181,45	67.504,05	134.685,50	269.048,40	806.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	474.500,00	39.525,85	39.525,85	79.051,70	39.525,85	39.715,65	79.241,50	158.293,20	474.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	109.600,00	9.129,68	9.129,68	18.259,36	9.129,68	9.173,52	18.303,20	36.562,56	109.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	17.900,00	1.491,07	1.491,07	2.982,14	1.491,07	1.498,23	2.989,30	5.971,44	17.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	33.300,00	2.773,89	2.773,89	5.547,78	2.773,89	2.787,21	5.561,10	11.108,88	33.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	79.400,00	6.614,02	6.614,02	13.228,04	6.614,02	6.645,78	13.259,80	26.487,84	79.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	93.200,00	7.763,56	7.763,56	15.527,12	7.763,56	7.800,84	15.564,40	31.091,52	93.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	13.200,00	1.099,56	1.099,56	2.199,12	1.099,56	1.104,84	2.204,40	4.403,52	13.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	51.300,00	4.273,29	4.273,29	8.546,58	4.273,29	4.293,81	8.567,10	17.113,68	51.300,00
TOTAL DA UNIDADE		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	201.633,30	402.303,00	803.642,40	2.409.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	201.633,30	402.303,00	803.642,40	2.409.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.409.000,00	200.669,70	200.669,70	401.339,40	200.669,70	201.633,30	402.303,00	803.642,40	2.409.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		42.100.000,00	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	3.506.930,01	3.523.769,89	7.030.699,90	14.044.559,92	42.100.000,00



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 / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.873.757,00	1.405.583,96	1.405.583,96	2.811.167,92	1.405.583,96	1.412.333,44	2.817.917,40	5.629.085,32	16.873.757,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	98.100,00	8.171,73	8.171,73	16.343,46	8.171,73	8.210,97	16.382,70	32.726,16	98.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.050,00	1.398.194,67	1.398.194,67	2.796.389,34	1.398.194,67	1.404.908,63	2.803.103,30	5.599.492,64	16.785.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	6.890.300,00	573.961,99	573.961,99	1.147.923,98	573.961,99	576.718,11	1.150.680,10	2.298.604,08	6.890.300,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	33.200,00	2.765,56	2.765,56	5.531,12	2.765,56	2.778,84	5.544,40	11.075,52	33.200,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.349.493,00	112.412,77	112.412,77	224.825,54	112.412,77	112.952,53	225.365,30	450.190,84	1.349.493,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.100,00	5.839,33	5.839,33	11.678,66	5.839,33	5.867,37	11.706,70	23.385,36	70.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.100.000,00	3.506.930,01	3.506.930,01	7.013.860,02	3.506.930,01	3.523.769,89	3.536.986,68	14.044.559,92	42.100.000,00



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
UNIDADE: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.300,00	191,59	191,59	383,18	191,59	192,51	384,10	767,28	2.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	71.100,00	5.922,63	5.922,63	11.845,26	5.922,63	5.951,07	11.873,70	23.718,96	71.100,00
TOTAL DA UNIDADE		73.400,00	6.114,22	6.114,22	12.228,44	6.114,22	6.143,58	12.257,80	24.486,24	73.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		73.400,00	6.114,22	6.114,22	12.228,44	6.114,22	6.143,58	12.257,80	24.486,24	73.400,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.482,35	10.938,50	21.850,80	65.500,00
TOTAL DA UNIDADE		65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.482,35	10.938,50	21.850,80	65.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		65.500,00	5.456,15	5.456,15	10.912,30	5.456,15	5.482,35	10.938,50	21.850,80	65.500,00
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	5.600,00	466,48	466,48	932,96	466,48	468,72	935,20	1.868,16	5.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	290.100,00	24.165,33	24.165,33	48.330,66	24.165,33	24.281,37	48.446,70	96.777,36	290.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	23.300,00	1.940,89	1.940,89	3.881,78	1.940,89	1.950,21	3.891,10	7.772,88	23.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.937.600,00	161.402,08	161.402,08	322.804,16	161.402,08	162.177,12	323.579,20	646.383,36	1.937.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	569.000,00	47.397,70	47.397,70	94.795,40	47.397,70	47.625,30	95.023,00	189.818,40	569.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	7.500,00	624,75	624,75	1.249,50	624,75	627,75	1.252,50	2.502,00	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE		2.833.100,00	235.997,23	235.997,23	471.994,46	235.997,23	237.130,47	473.127,70	945.122,16	2.833.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.833.100,00	235.997,23	235.997,23	471.994,46	235.997,23	237.130,47	473.127,70	945.122,16	2.833.100,00
SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.919,31	27.772,10	55.477,68	166.300,00
TOTAL DA UNIDADE		166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.919,31	27.772,10	55.477,68	166.300,00
TOTAL DA SECRETARIA		166.300,00	13.852,79	13.852,79	27.705,58	13.852,79	13.919,31	27.772,10	55.477,68	166.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.138.300,00	261.420,39	261.420,39	522.840,78	261.420,39	262.675,71	524.096,10	1.046.936,88	3.138.300,00
ÓRGÃO: 3 - 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										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	130.500,00	10.870,65	10.870,65	21.741,30	10.870,65	10.922,85	21.793,50	43.534,80	130.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	492.000,00	40.983,60	40.983,60	81.967,20	40.983,60	41.180,40	82.164,00	164.131,20	492.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	221.900,00	18.484,27	18.484,27	36.968,54	18.484,27	18.573,03	37.057,30	74.025,84	221.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.645,35	9.268,50	18.514,80	55.500,00



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.409,73	152.454,30	304.543,44	912.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.409,73	152.454,30	304.543,44	912.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		912.900,00	76.044,57	76.044,57	152.089,14	76.044,57	76.409,73	152.454,30	304.543,44	912.900,00
ÓRGÃO: 4 - 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	16310000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	54.500,00	4.539,85	4.539,85	9.079,70	4.539,85	4.561,65	9.101,50	18.181,20	54.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	7.300,00	608,09	608,09	1.216,18	608,09	611,01	1.219,10	2.435,28	7.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	311.400,00	25.939,62	25.939,62	51.879,24	25.939,62	26.064,18	52.003,80	103.883,04	311.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	55.500,00	4.623,15	4.623,15	9.246,30	4.623,15	4.645,35	9.268,50	18.514,80	55.500,00
TOTAL DA UNIDADE		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.982,63	71.793,30	143.414,64	429.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.982,63	71.793,30	143.414,64	429.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		429.900,00	35.810,67	35.810,67	71.621,34	35.810,67	35.982,63	71.793,30	143.414,64	429.900,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO										
UNIDADE: 08.08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	17.900,00	1.491,07	1.491,07	2.982,14	1.491,07	1.498,23	2.989,30	5.971,44	17.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	51.300,00	4.273,29	4.273,29	8.546,58	4.273,29	4.293,81	8.567,10	17.113,68	51.300,00
TOTAL DA UNIDADE		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.792,04	11.556,40	23.085,12	69.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.792,04	11.556,40	23.085,12	69.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		69.200,00	5.764,36	5.764,36	11.528,72	5.764,36	5.792,04	11.556,40	23.085,12	69.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		4.550.300,00	379.039,99	379.039,99	758.079,98	379.039,99	380.860,11	759.900,10	1.517.980,08	4.550.300,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.012.427,60	5.012.427,60	5.018.444,80	15.043.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	599.760,00	599.760,00	600.480,00	1.800.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1.666.000,00	1.666.000,00	1.668.000,00	5.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	524.790,00	524.790,00	525.420,00	1.575.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	1.576.036,00	1.576.036,00	1.577.928,00	4.730.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	183.260,00	183.260,00	183.480,00	550.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	549.780,00	549.780,00	550.440,00	1.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	47.980,80	47.980,80	48.038,40	144.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	111.955,20	111.955,20	112.089,60	336.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	83.300,00	83.300,00	83.400,00	250.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.332,80	1.332,80	1.334,40	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	66.640,00	66.640,00	66.720,00	200.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	33.320,00	33.320,00	33.360,00	100.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	56.777,28	56.777,28	56.845,44	170.400,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	168.266,00	168.266,00	168.468,00	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.332.800,00	1.332.800,00	1.334.400,00	4.000.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	122.317,72	122.317,72	122.464,56	367.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	283.220,00	283.220,00	283.560,00	850.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.479,40	51.479,40	51.541,20	154.500,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	988.804,32	988.804,32	989.991,36	2.967.600,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	105.424,48	105.424,48	105.551,04	316.400,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	122.051,16	122.051,16	122.197,68	366.300,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	75.803,00	75.803,00	75.894,00	227.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.332,40	2.332,40	2.335,20	7.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	236.771,92	236.771,92	237.056,16	710.600,00
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	8.429,96	8.429,96	8.440,08	25.300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	14.027.720,04	14.027.720,04	14.044.559,92	42.100.000,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.506.213,80	2.506.213,80	2.506.213,80	2.506.213,80	2.506.213,80	2.512.231,00	15.043.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	300.600,00	1.800.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	835.000,00	5.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	263.025,00	1.575.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	788.018,00	788.018,00	788.018,00	788.018,00	788.018,00	789.910,00	4.730.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.850,00	550.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	275.550,00	1.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	24.048,00	144.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	55.977,60	55.977,60	55.977,60	55.977,60	55.977,60	56.112,00	336.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	668,00	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.700,00	100.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.388,64	28.388,64	28.388,64	28.388,64	28.388,64	28.456,80	170.400,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.335,00	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	666.400,00	668.000,00	4.000.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	61.158,86	61.158,86	61.158,86	61.158,86	61.158,86	61.305,70	367.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.950,00	850.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.739,70	25.739,70	25.739,70	25.739,70	25.739,70	25.801,50	154.500,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	494.402,16	494.402,16	494.402,16	494.402,16	494.402,16	495.589,20	2.967.600,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	52.712,24	52.712,24	52.712,24	52.712,24	52.712,24	52.838,80	316.400,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	61.025,58	61.025,58	61.025,58	61.025,58	61.025,58	61.172,10	366.300,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	37.901,50	37.901,50	37.901,50	37.901,50	37.901,50	37.992,50	227.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.169,00	7.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	118.385,96	118.385,96	118.385,96	118.385,96	118.385,96	118.670,20	710.600,00
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	4.214,98	4.214,98	4.214,98	4.214,98	4.214,98	4.225,10	25.300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.013.860,02	7.013.860,02	7.013.860,02	7.013.860,02	7.013.860,02	7.030.699,90	42.100.000,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1253106,9	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.253.106,90	1.259.124,10	15.043.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	149940	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	150.660,00	1.800.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	416500	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	418.500,00	5.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	131197,5	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	131.827,50	1.575.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	394009	394.009,00	394.009,00	394.009,00	394.009,00	394.009,00	394.009,00	394.009,00	394.009,00	394.009,00	394.009,00	395.901,00	4.730.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	45815	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	46.035,00	550.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	137445	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	138.105,00	1.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	11995,2	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	12.052,80	144.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	27988,8	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	28.123,20	336.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	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
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	333,2	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	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
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	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
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.262,48	170.400,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	42066,5	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.268,50	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	333200	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	334.800,00	4.000.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	30579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.579,43	30.726,27	367.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	70805	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	71.145,00	850.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.869,85	12.931,65	154.500,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	247201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	247.201,08	248.388,12	2.967.600,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e	26356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.356,12	26.482,68	316.400,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	30512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.512,79	30.659,31	366.300,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	18950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	18.950,75	19.041,75	227.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	583,1	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	59192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.192,98	59.477,22	710.600,00
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	2107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.107,49	2.117,61	25.300,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.506.930,01	3.523.769,89	42.100.000,00

SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA, 1 de janeiro de 2022

:

:

: