

DECRETO FINANCEIRO Nº 034 , DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2023, 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 2023.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2023, 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 subseqüentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

Pedro Antônio Pereira Malheiros
Prefeito Municipal



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 / 2023

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	1.070.800,00	89.197,64	89.197,64	178.395,28	89.197,64	89.197,64	178.395,28	356.790,56	356.790,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	300,00	24,99	24,99	49,98	24,99	24,99	49,98	99,96	99,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	714.698,00	59.534,34	59.534,34	119.068,68	59.534,34	59.534,34	119.068,68	238.137,36	238.137,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	63.308,00	63.308,00
TOTAL DA UNIDADE		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	164.583,97	329.167,94	658.335,88	658.335,88
TOTAL DA SECRETARIA		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	164.583,97	329.167,94	658.335,88	658.335,88
TOTAL DO ÓRGÃO		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	164.583,97	329.167,94	658.335,88	658.335,88
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	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.165,80	4.331,60	8.663,20	8.663,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
TOTAL DA UNIDADE		37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	12.328,40
UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	57.000,00	4.748,10	4.748,10	9.496,20	4.748,10	4.748,10	9.496,20	18.992,40	18.992,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
TOTAL DA UNIDADE		85.000,00	7.080,50	7.080,50	14.161,00	7.080,50	7.080,50	14.161,00	28.322,00	28.322,00
TOTAL DA SECRETARIA		122.000,00	10.162,60	10.162,60	20.325,20	10.162,60	10.162,60	20.325,20	40.650,40	40.650,40
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	128.000,00	10.662,40	10.662,40	21.324,80	10.662,40	10.662,40	21.324,80	42.649,60	42.649,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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	139.000,00	11.578,70	11.578,70	23.157,40	11.578,70	11.578,70	23.157,40	46.314,80	46.314,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	77.000,00	6.414,10	6.414,10	12.828,20	6.414,10	6.414,10	12.828,20	25.656,40	25.656,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	7.663,60
TOTAL DA UNIDADE		371.000,00	30.904,30	30.904,30	61.808,60	30.904,30	30.904,30	61.808,60	123.617,20	123.617,20
TOTAL DA SECRETARIA		371.000,00	30.904,30	30.904,30	61.808,60	30.904,30	30.904,30	61.808,60	123.617,20	123.617,20



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 / 2023

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	608.000,00	50.646,40	50.646,40	101.292,80	50.646,40	50.646,40	101.292,80	202.585,60	202.585,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	86.000,00	7.163,80	7.163,80	14.327,60	7.163,80	7.163,80	14.327,60	28.655,20	28.655,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.000,00	1.749,30	1.749,30	3.498,60	1.749,30	1.749,30	3.498,60	6.997,20	6.997,20
TOTAL DA UNIDADE		715.000,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	238.238,00	238.238,00
TOTAL DA SECRETARIA		715.000,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	238.238,00	238.238,00
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	295.000,00	24.573,50	24.573,50	49.147,00	24.573,50	24.573,50	49.147,00	98.294,00	98.294,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17490000	45.000,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	14.994,00	14.994,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	191.000,00	15.910,30	15.910,30	31.820,60	15.910,30	15.910,30	31.820,60	63.641,20	63.641,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
TOTAL DA UNIDADE		545.000,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	181.594,00	181.594,00
TOTAL DA SECRETARIA		545.000,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	181.594,00	181.594,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.347.000,00	112.205,10	112.205,10	224.410,20	112.205,10	112.205,10	224.410,20	448.820,40	448.820,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	44.000,00	3.665,20	3.665,20	7.330,40	3.665,20	3.665,20	7.330,40	14.660,80	14.660,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.757.000,00	312.958,10	312.958,10	625.916,20	312.958,10	312.958,10	625.916,20	1.251.832,40	1.251.832,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	2.332,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	76.000,00	6.330,80	6.330,80	12.661,60	6.330,80	6.330,80	12.661,60	25.323,20	25.323,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	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	17550000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	19.325,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.557.000,00	129.698,10	129.698,10	259.396,20	129.698,10	129.698,10	259.396,20	518.792,40	518.792,40
TOTAL DA UNIDADE		6.857.000,00	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	2.284.752,40	2.284.752,40
TOTAL DA SECRETARIA		6.857.000,00	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	2.284.752,40	2.284.752,40
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.256.000,00	104.624,80	104.624,80	209.249,60	104.624,80	104.624,80	209.249,60	418.499,20	418.499,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.686.202,00	223.760,63	223.760,63	447.521,26	223.760,63	223.760,63	447.521,26	895.042,52	895.042,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	11.995,20	23.990,40	47.980,80	47.980,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	355.000,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	118.286,00	118.286,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	2.332,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	27.000,00	2.249,10	2.249,10	4.498,20	2.249,10	2.249,10	4.498,20	8.996,40	8.996,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.217.000,00	101.376,10	101.376,10	202.752,20	101.376,10	101.376,10	202.752,20	405.504,40	405.504,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.831.000,00	152.522,30	152.522,30	305.044,60	152.522,30	152.522,30	305.044,60	610.089,20	610.089,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	127.000,00	10.579,10	10.579,10	21.158,20	10.579,10	10.579,10	21.158,20	42.316,40	42.316,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	469.000,00	39.067,70	39.067,70	78.135,40	39.067,70	39.067,70	78.135,40	156.270,80	156.270,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	109.000,00	9.079,70	9.079,70	18.159,40	9.079,70	9.079,70	18.159,40	36.318,80	36.318,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DA UNIDADE		8.237.202,00	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	2.744.635,72	2.744.635,72
TOTAL DA SECRETARIA		8.237.202,00	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	2.744.635,72	2.744.635,72

SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	4.998,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DA UNIDADE		53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.414,90	8.829,80	17.659,60	17.659,60
TOTAL DA SECRETARIA		53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.414,90	8.829,80	17.659,60	17.659,60

SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	73.000,00	6.080,90	6.080,90	12.161,80	6.080,90	6.080,90	12.161,80	24.323,60	24.323,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	42.000,00	3.498,60	3.498,60	6.997,20	3.498,60	3.498,60	6.997,20	13.994,40	13.994,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
TOTAL DA UNIDADE		117.000,00	9.746,10	9.746,10	19.492,20	9.746,10	9.746,10	19.492,20	38.984,40	38.984,40
TOTAL DA SECRETARIA		117.000,00	9.746,10	9.746,10	19.492,20	9.746,10	9.746,10	19.492,20	38.984,40	38.984,40

SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	2.332,40
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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		87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	28.988,40
TOTAL DA SECRETARIA		87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	28.988,40
TOTAL DO ÓRGÃO		17.104.202,00	1.424.780,03	1.424.780,03	2.849.560,06	1.424.780,03	1.424.780,03	2.849.560,06	5.699.120,12	5.699.120,12

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.710.000,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	569.772,00	569.772,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.756.000,00	146.274,80	146.274,80	292.549,60	146.274,80	146.274,80	292.549,60	585.099,20	585.099,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	550.000,00	45.815,00	45.815,00	91.630,00	45.815,00	45.815,00	91.630,00	183.260,00	183.260,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	19.325,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	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	15001002	2.702.000,00	225.076,60	225.076,60	450.153,20	225.076,60	225.076,60	450.153,20	900.306,40	900.306,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.842.000,00	153.438,60	153.438,60	306.877,20	153.438,60	153.438,60	306.877,20	613.754,40	613.754,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	249.000,00	20.741,70	20.741,70	41.483,40	20.741,70	20.741,70	41.483,40	82.966,80	82.966,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	7.663,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	570.000,00	47.481,00	47.481,00	94.962,00	47.481,00	47.481,00	94.962,00	189.924,00	189.924,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	170.000,00	14.161,00	14.161,00	28.322,00	14.161,00	14.161,00	28.322,00	56.644,00	56.644,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	33.000,00	2.748,90	2.748,90	5.497,80	2.748,90	2.748,90	5.497,80	10.995,60	10.995,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	260.000,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	86.632,00	86.632,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	16.000,00	1.332,80	1.332,80	2.665,60	1.332,80	1.332,80	2.665,60	5.331,20	5.331,20
TOTAL DA UNIDADE		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	3.333.999,20	3.333.999,20
TOTAL DA SECRETARIA		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	3.333.999,20	3.333.999,20
TOTAL DO ÓRGÃO		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	3.333.999,20	3.333.999,20

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

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

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

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.207.000,00	100.543,10	100.543,10	201.086,20	100.543,10	100.543,10	201.086,20	402.172,40	402.172,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.269.000,00	105.707,70	105.707,70	211.415,40	105.707,70	105.707,70	211.415,40	422.830,80	422.830,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	5.457.000,00	454.568,10	454.568,10	909.136,20	454.568,10	454.568,10	909.136,20	1.818.272,40	1.818.272,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	375.000,00	31.237,50	31.237,50	62.475,00	31.237,50	31.237,50	62.475,00	124.950,00	124.950,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.249.000,00	187.341,70	187.341,70	374.683,40	187.341,70	187.341,70	374.683,40	749.366,80	749.366,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	216.000,00	17.992,80	17.992,80	35.985,60	17.992,80	17.992,80	35.985,60	71.971,20	71.971,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	910.000,00	75.803,00	75.803,00	151.606,00	75.803,00	75.803,00	151.606,00	303.212,00	303.212,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15520000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	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	15400000	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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15420000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15520000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	402.000,00	33.486,60	33.486,60	66.973,20	33.486,60	33.486,60	66.973,20	133.946,40	133.946,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.135.000,00	94.545,50	94.545,50	189.091,00	94.545,50	94.545,50	189.091,00	378.182,00	378.182,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	442.000,00	36.818,60	36.818,60	73.637,20	36.818,60	36.818,60	73.637,20	147.274,40	147.274,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	289.000,00	24.073,70	24.073,70	48.147,40	24.073,70	24.073,70	48.147,40	96.294,80	96.294,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	98.000,00	8.163,40	8.163,40	16.326,80	8.163,40	8.163,40	16.326,80	32.653,60	32.653,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	184.000,00	15.327,20	15.327,20	30.654,40	15.327,20	15.327,20	30.654,40	61.308,80	61.308,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	223.000,00	18.575,90	18.575,90	37.151,80	18.575,90	18.575,90	37.151,80	74.303,60	74.303,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	104.000,00	8.663,20	8.663,20	17.326,40	8.663,20	8.663,20	17.326,40	34.652,80	34.652,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.914,30	11.828,60	23.657,20	23.657,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	4.998,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	4.664,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	12.994,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.415,70	4.831,40	9.662,80	9.662,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	12.328,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	317.000,00	26.406,10	26.406,10	52.812,20	26.406,10	26.406,10	52.812,20	105.624,40	105.624,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	84.000,00	6.997,20	6.997,20	13.994,40	6.997,20	6.997,20	13.994,40	27.988,80	27.988,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	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	15420000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.914,30	11.828,60	23.657,20	23.657,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	102.000,00	8.496,60	8.496,60	16.993,20	8.496,60	8.496,60	16.993,20	33.986,40	33.986,40
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	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	3.665,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	124.000,00	10.329,20	10.329,20	20.658,40	10.329,20	10.329,20	20.658,40	41.316,80	41.316,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	302.000,00	25.156,60	25.156,60	50.313,20	25.156,60	25.156,60	50.313,20	100.626,40	100.626,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	181.000,00	15.077,30	15.077,30	30.154,60	15.077,30	15.077,30	30.154,60	60.309,20	60.309,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	64.000,00	5.331,20	5.331,20	10.662,40	5.331,20	5.331,20	10.662,40	21.324,80	21.324,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
TOTAL DA UNIDADE		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	5.378.847,60	5.378.847,60
TOTAL DA SECRETARIA		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	5.378.847,60	5.378.847,60
TOTAL DO ÓRGÃO		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	5.378.847,60	5.378.847,60

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. LARANJEIRAS



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
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	438.000,00	36.485,40	36.485,40	72.970,80	36.485,40	36.485,40	72.970,80	145.941,60	145.941,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	358.000,00	29.821,40	29.821,40	59.642,80	29.821,40	29.821,40	59.642,80	119.285,60	119.285,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	41.000,00	3.415,30	3.415,30	6.830,60	3.415,30	3.415,30	6.830,60	13.661,20	13.661,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	939.000,00	78.218,70	78.218,70	156.437,40	78.218,70	78.218,70	156.437,40	312.874,80	312.874,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	561.000,00	46.731,30	46.731,30	93.462,60	46.731,30	46.731,30	93.462,60	186.925,20	186.925,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	123.000,00	10.245,90	10.245,90	20.491,80	10.245,90	10.245,90	20.491,80	40.983,60	40.983,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	19.000,00	1.582,70	1.582,70	3.165,40	1.582,70	1.582,70	3.165,40	6.330,80	6.330,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00	13.328,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	95.000,00	7.913,50	7.913,50	15.827,00	7.913,50	7.913,50	15.827,00	31.654,00	31.654,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	55.000,00	4.581,50	4.581,50	9.163,00	4.581,50	4.581,50	9.163,00	18.326,00	18.326,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	4.664,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	19.992,00	19.992,00
TOTAL DA UNIDADE		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	230.824,30	461.648,60	923.297,20	923.297,20
TOTAL DA SECRETARIA		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	230.824,30	461.648,60	923.297,20	923.297,20
TOTAL DO ÓRGÃO		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	230.824,30	461.648,60	923.297,20	923.297,20
TOTAL GERAL DA DESPESA		48.000.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	15.993.600,00	15.993.600,00



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 - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.437.800,00	1.785.768,74	1.785.768,74	3.571.537,48	1.785.768,74	1.785.768,74	3.571.537,48	7.143.074,96	7.143.074,96
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.300,00	10.020,99	10.020,99	20.041,98	10.020,99	10.020,99	20.041,98	40.083,96	40.083,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.879.900,00	1.489.395,67	1.489.395,67	2.978.791,34	1.489.395,67	1.489.395,67	2.978.791,34	5.957.582,68	5.957.582,68
4.4 - INVESTIMENTOS	6.787.000,00	565.357,10	565.357,10	1.130.714,20	565.357,10	565.357,10	1.130.714,20	2.261.428,40	2.261.428,40
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	114.000,00	9.496,20	9.496,20	18.992,40	9.496,20	9.496,20	18.992,40	37.984,80	37.984,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.581.000,00	131.697,30	131.697,30	263.394,60	131.697,30	131.697,30	263.394,60	526.789,20	526.789,20
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 GERAL DA DESPESA	48.000.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	15.993.600,00	15.993.600,00



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 / 2023

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	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	7.663,60
TOTAL DA UNIDADE		26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.165,80	4.331,60	8.663,20	8.663,20
TOTAL DA SECRETARIA		26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.165,80	4.331,60	8.663,20	8.663,20
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
TOTAL DA UNIDADE		9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
TOTAL DA SECRETARIA		9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	11.995,20	23.990,40	47.980,80	47.980,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	27.000,00	2.249,10	2.249,10	4.498,20	2.249,10	2.249,10	4.498,20	8.996,40	8.996,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.831.000,00	152.522,30	152.522,30	305.044,60	152.522,30	152.522,30	305.044,60	610.089,20	610.089,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	469.000,00	39.067,70	39.067,70	78.135,40	39.067,70	39.067,70	78.135,40	156.270,80	156.270,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DA UNIDADE		2.473.000,00	206.000,90	206.000,90	412.001,80	206.000,90	206.000,90	412.001,80	824.003,60	824.003,60
TOTAL DA SECRETARIA		2.473.000,00	206.000,90	206.000,90	412.001,80	206.000,90	206.000,90	412.001,80	824.003,60	824.003,60
SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DA UNIDADE		1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DA SECRETARIA		1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DO ÓRGÃO		2.509.000,00	208.999,70	208.999,70	417.999,40	208.999,70	208.999,70	417.999,40	835.998,80	835.998,80
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	33.000,00	2.748,90	2.748,90	5.497,80	2.748,90	2.748,90	5.497,80	10.995,60	10.995,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	260.000,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	86.632,00	86.632,00



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 / 2023

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
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DA UNIDADE		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	28.905,10	57.810,20	115.620,40	115.620,40
TOTAL DA SECRETARIA		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	28.905,10	57.810,20	115.620,40	115.620,40
TOTAL DO ÓRGÃO		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	28.905,10	57.810,20	115.620,40	115.620,40
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS										
UNIDADE: 04.04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	4.998,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	4.664,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	12.994,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	302.000,00	25.156,60	25.156,60	50.313,20	25.156,60	25.156,60	50.313,20	100.626,40	100.626,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	181.000,00	15.077,30	15.077,30	30.154,60	15.077,30	15.077,30	30.154,60	60.309,20	60.309,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	64.000,00	5.331,20	5.331,20	10.662,40	5.331,20	5.331,20	10.662,40	21.324,80	21.324,80
TOTAL DA UNIDADE		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.312,80	102.625,60	205.251,20	205.251,20
TOTAL DA SECRETARIA		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.312,80	102.625,60	205.251,20	205.251,20
TOTAL DO ÓRGÃO		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.312,80	102.625,60	205.251,20	205.251,20
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. 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	19.000,00	1.582,70	1.582,70	3.165,40	1.582,70	1.582,70	3.165,40	6.330,80	6.330,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	19.992,00	19.992,00
TOTAL DA UNIDADE		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	26.322,80
TOTAL DA SECRETARIA		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	26.322,80
TOTAL DO ÓRGÃO		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	26.322,80
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.551.000,00	295.798,30	295.798,30	591.596,60	295.798,30	295.798,30	591.596,60	1.183.193,20	1.183.193,20



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 - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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	1.070.800,00	89.197,64	89.197,64	178.395,28	89.197,64	89.197,64	178.395,28	356.790,56	713.581,12
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	300,00	24,99	24,99	49,98	24,99	24,99	49,98	99,96	199,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	714.698,00	59.534,34	59.534,34	119.068,68	59.534,34	59.534,34	119.068,68	238.137,36	476.274,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	63.308,00	126.616,00
TOTAL DA UNIDADE		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	164.583,97	329.167,94	658.335,88	1.316.671,76
TOTAL DA SECRETARIA		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	164.583,97	329.167,94	658.335,88	1.316.671,76
TOTAL DO ÓRGÃO		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	164.583,97	329.167,94	658.335,88	1.316.671,76
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	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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	15000000	26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.165,80	4.331,60	8.663,20	17.326,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
TOTAL DA UNIDADE		37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	24.656,80
UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	57.000,00	4.748,10	4.748,10	9.496,20	4.748,10	4.748,10	9.496,20	18.992,40	37.984,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
TOTAL DA UNIDADE		85.000,00	7.080,50	7.080,50	14.161,00	7.080,50	7.080,50	14.161,00	28.322,00	56.644,00
TOTAL DA SECRETARIA		122.000,00	10.162,60	10.162,60	20.325,20	10.162,60	10.162,60	20.325,20	40.650,40	81.300,80
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	128.000,00	10.662,40	10.662,40	21.324,80	10.662,40	10.662,40	21.324,80	42.649,60	85.299,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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	139.000,00	11.578,70	11.578,70	23.157,40	11.578,70	11.578,70	23.157,40	46.314,80	92.629,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	77.000,00	6.414,10	6.414,10	12.828,20	6.414,10	6.414,10	12.828,20	25.656,40	51.312,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	15.327,20
TOTAL DA UNIDADE		371.000,00	30.904,30	30.904,30	61.808,60	30.904,30	30.904,30	61.808,60	123.617,20	247.234,40
TOTAL DA SECRETARIA		371.000,00	30.904,30	30.904,30	61.808,60	30.904,30	30.904,30	61.808,60	123.617,20	247.234,40



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 / 2023

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	608.000,00	50.646,40	50.646,40	101.292,80	50.646,40	50.646,40	101.292,80	202.585,60	405.171,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	86.000,00	7.163,80	7.163,80	14.327,60	7.163,80	7.163,80	14.327,60	28.655,20	57.310,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.000,00	1.749,30	1.749,30	3.498,60	1.749,30	1.749,30	3.498,60	6.997,20	13.994,40
TOTAL DA UNIDADE		715.000,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	238.238,00	476.476,00
TOTAL DA SECRETARIA		715.000,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	238.238,00	476.476,00
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	295.000,00	24.573,50	24.573,50	49.147,00	24.573,50	24.573,50	49.147,00	98.294,00	196.588,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17490000	45.000,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	14.994,00	29.988,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	191.000,00	15.910,30	15.910,30	31.820,60	15.910,30	15.910,30	31.820,60	63.641,20	127.282,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
TOTAL DA UNIDADE		545.000,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	181.594,00	363.188,00
TOTAL DA SECRETARIA		545.000,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	181.594,00	363.188,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.347.000,00	112.205,10	112.205,10	224.410,20	112.205,10	112.205,10	224.410,20	448.820,40	897.640,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	44.000,00	3.665,20	3.665,20	7.330,40	3.665,20	3.665,20	7.330,40	14.660,80	29.321,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.757.000,00	312.958,10	312.958,10	625.916,20	312.958,10	312.958,10	625.916,20	1.251.832,40	2.503.664,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	76.000,00	6.330,80	6.330,80	12.661,60	6.330,80	6.330,80	12.661,60	25.323,20	50.646,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	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	17550000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	38.651,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.557.000,00	129.698,10	129.698,10	259.396,20	129.698,10	129.698,10	259.396,20	518.792,40	1.037.584,80
TOTAL DA UNIDADE		6.857.000,00	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	2.284.752,40	4.569.504,80
TOTAL DA SECRETARIA		6.857.000,00	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	2.284.752,40	4.569.504,80
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.256.000,00	104.624,80	104.624,80	209.249,60	104.624,80	104.624,80	209.249,60	418.499,20	836.998,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.686.202,00	223.760,63	223.760,63	447.521,26	223.760,63	223.760,63	447.521,26	895.042,52	1.790.085,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	11.995,20	23.990,40	47.980,80	95.961,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	355.000,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	118.286,00	236.572,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	27.000,00	2.249,10	2.249,10	4.498,20	2.249,10	2.249,10	4.498,20	8.996,40	17.992,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.217.000,00	101.376,10	101.376,10	202.752,20	101.376,10	101.376,10	202.752,20	405.504,40	811.008,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.831.000,00	152.522,30	152.522,30	305.044,60	152.522,30	152.522,30	305.044,60	610.089,20	1.220.178,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	127.000,00	10.579,10	10.579,10	21.158,20	10.579,10	10.579,10	21.158,20	42.316,40	84.632,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	469.000,00	39.067,70	39.067,70	78.135,40	39.067,70	39.067,70	78.135,40	156.270,80	312.541,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	109.000,00	9.079,70	9.079,70	18.159,40	9.079,70	9.079,70	18.159,40	36.318,80	72.637,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DA UNIDADE		8.237.202,00	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	2.744.635,72	5.489.271,44
TOTAL DA SECRETARIA		8.237.202,00	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	2.744.635,72	5.489.271,44

SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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	15000000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	9.996,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DA UNIDADE		53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.414,90	8.829,80	17.659,60	35.319,20
TOTAL DA SECRETARIA		53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.414,90	8.829,80	17.659,60	35.319,20

SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	73.000,00	6.080,90	6.080,90	12.161,80	6.080,90	6.080,90	12.161,80	24.323,60	48.647,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	42.000,00	3.498,60	3.498,60	6.997,20	3.498,60	3.498,60	6.997,20	13.994,40	27.988,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
TOTAL DA UNIDADE		117.000,00	9.746,10	9.746,10	19.492,20	9.746,10	9.746,10	19.492,20	38.984,40	77.968,80
TOTAL DA SECRETARIA		117.000,00	9.746,10	9.746,10	19.492,20	9.746,10	9.746,10	19.492,20	38.984,40	77.968,80

SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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		87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	57.976,80
TOTAL DA SECRETARIA		87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	57.976,80
TOTAL DO ÓRGÃO		17.104.202,00	1.424.780,03	1.424.780,03	2.849.560,06	1.424.780,03	1.424.780,03	2.849.560,06	5.699.120,12	11.398.240,24

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.710.000,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	569.772,00	1.139.544,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.756.000,00	146.274,80	146.274,80	292.549,60	146.274,80	146.274,80	292.549,60	585.099,20	1.170.198,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	550.000,00	45.815,00	45.815,00	91.630,00	45.815,00	45.815,00	91.630,00	183.260,00	366.520,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	38.651,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	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	15001002	2.702.000,00	225.076,60	225.076,60	450.153,20	225.076,60	225.076,60	450.153,20	900.306,40	1.800.612,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.842.000,00	153.438,60	153.438,60	306.877,20	153.438,60	153.438,60	306.877,20	613.754,40	1.227.508,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	249.000,00	20.741,70	20.741,70	41.483,40	20.741,70	20.741,70	41.483,40	82.966,80	165.933,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	15.327,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	570.000,00	47.481,00	47.481,00	94.962,00	47.481,00	47.481,00	94.962,00	189.924,00	379.848,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	170.000,00	14.161,00	14.161,00	28.322,00	14.161,00	14.161,00	28.322,00	56.644,00	113.288,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	33.000,00	2.748,90	2.748,90	5.497,80	2.748,90	2.748,90	5.497,80	10.995,60	21.991,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	260.000,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	86.632,00	173.264,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	16.000,00	1.332,80	1.332,80	2.665,60	1.332,80	1.332,80	2.665,60	5.331,20	10.662,40
TOTAL DA UNIDADE		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	3.333.999,20	6.667.998,40
TOTAL DA SECRETARIA		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	3.333.999,20	6.667.998,40
TOTAL DO ÓRGÃO		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	3.333.999,20	6.667.998,40

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

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

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

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.207.000,00	100.543,10	100.543,10	201.086,20	100.543,10	100.543,10	201.086,20	402.172,40	804.344,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.269.000,00	105.707,70	105.707,70	211.415,40	105.707,70	105.707,70	211.415,40	422.830,80	845.661,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	5.457.000,00	454.568,10	454.568,10	909.136,20	454.568,10	454.568,10	909.136,20	1.818.272,40	3.636.544,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	375.000,00	31.237,50	31.237,50	62.475,00	31.237,50	31.237,50	62.475,00	124.950,00	249.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.249.000,00	187.341,70	187.341,70	374.683,40	187.341,70	187.341,70	374.683,40	749.366,80	1.498.733,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	216.000,00	17.992,80	17.992,80	35.985,60	17.992,80	17.992,80	35.985,60	71.971,20	143.942,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	910.000,00	75.803,00	75.803,00	151.606,00	75.803,00	75.803,00	151.606,00	303.212,00	606.424,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15520000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	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	15400000	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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15420000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15520000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	402.000,00	33.486,60	33.486,60	66.973,20	33.486,60	33.486,60	66.973,20	133.946,40	267.892,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.135.000,00	94.545,50	94.545,50	189.091,00	94.545,50	94.545,50	189.091,00	378.182,00	756.364,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	442.000,00	36.818,60	36.818,60	73.637,20	36.818,60	36.818,60	73.637,20	147.274,40	294.548,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	289.000,00	24.073,70	24.073,70	48.147,40	24.073,70	24.073,70	48.147,40	96.294,80	192.589,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	98.000,00	8.163,40	8.163,40	16.326,80	8.163,40	8.163,40	16.326,80	32.653,60	65.307,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	184.000,00	15.327,20	15.327,20	30.654,40	15.327,20	15.327,20	30.654,40	61.308,80	122.617,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	223.000,00	18.575,90	18.575,90	37.151,80	18.575,90	18.575,90	37.151,80	74.303,60	148.607,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	104.000,00	8.663,20	8.663,20	17.326,40	8.663,20	8.663,20	17.326,40	34.652,80	69.305,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.914,30	11.828,60	23.657,20	47.314,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	9.996,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	9.329,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	25.989,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.415,70	4.831,40	9.662,80	19.325,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.082,10	6.164,20	12.328,40	24.656,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	317.000,00	26.406,10	26.406,10	52.812,20	26.406,10	26.406,10	52.812,20	105.624,40	211.248,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	84.000,00	6.997,20	6.997,20	13.994,40	6.997,20	6.997,20	13.994,40	27.988,80	55.977,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	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	15420000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.914,30	11.828,60	23.657,20	47.314,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	102.000,00	8.496,60	8.496,60	16.993,20	8.496,60	8.496,60	16.993,20	33.986,40	67.972,80
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	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	7.330,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	124.000,00	10.329,20	10.329,20	20.658,40	10.329,20	10.329,20	20.658,40	41.316,80	82.633,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	302.000,00	25.156,60	25.156,60	50.313,20	25.156,60	25.156,60	50.313,20	100.626,40	201.252,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	181.000,00	15.077,30	15.077,30	30.154,60	15.077,30	15.077,30	30.154,60	60.309,20	120.618,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	64.000,00	5.331,20	5.331,20	10.662,40	5.331,20	5.331,20	10.662,40	21.324,80	42.649,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
TOTAL DA UNIDADE		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	5.378.847,60	10.757.695,20
TOTAL DA SECRETARIA		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	5.378.847,60	10.757.695,20
TOTAL DO ÓRGÃO		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	5.378.847,60	10.757.695,20

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. LARANJEIRAS



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
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	438.000,00	36.485,40	36.485,40	72.970,80	36.485,40	36.485,40	72.970,80	145.941,60	291.883,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	358.000,00	29.821,40	29.821,40	59.642,80	29.821,40	29.821,40	59.642,80	119.285,60	238.571,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	41.000,00	3.415,30	3.415,30	6.830,60	3.415,30	3.415,30	6.830,60	13.661,20	27.322,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	939.000,00	78.218,70	78.218,70	156.437,40	78.218,70	78.218,70	156.437,40	312.874,80	625.749,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	561.000,00	46.731,30	46.731,30	93.462,60	46.731,30	46.731,30	93.462,60	186.925,20	373.850,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	123.000,00	10.245,90	10.245,90	20.491,80	10.245,90	10.245,90	20.491,80	40.983,60	81.967,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	19.000,00	1.582,70	1.582,70	3.165,40	1.582,70	1.582,70	3.165,40	6.330,80	12.661,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00	26.656,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	95.000,00	7.913,50	7.913,50	15.827,00	7.913,50	7.913,50	15.827,00	31.654,00	63.308,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	55.000,00	4.581,50	4.581,50	9.163,00	4.581,50	4.581,50	9.163,00	18.326,00	36.652,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	9.329,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	19.992,00	39.984,00
TOTAL DA UNIDADE		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	230.824,30	461.648,60	923.297,20	1.846.594,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	230.824,30	461.648,60	923.297,20	1.846.594,40
TOTAL DO ÓRGÃO		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	230.824,30	461.648,60	923.297,20	1.846.594,40
TOTAL GERAL DA DESPESA		48.000.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	15.993.600,00	31.987.200,00



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 - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.437.800,00	1.785.768,74	1.785.768,74	3.571.537,48	1.785.768,74	1.785.768,74	3.571.537,48	7.143.074,96	14.286.149,92
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.300,00	10.020,99	10.020,99	20.041,98	10.020,99	10.020,99	20.041,98	40.083,96	80.167,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.879.900,00	1.489.395,67	1.489.395,67	2.978.791,34	1.489.395,67	1.489.395,67	2.978.791,34	5.957.582,68	11.915.165,36
4.4 - INVESTIMENTOS	6.787.000,00	565.357,10	565.357,10	1.130.714,20	565.357,10	565.357,10	1.130.714,20	2.261.428,40	4.522.856,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	114.000,00	9.496,20	9.496,20	18.992,40	9.496,20	9.496,20	18.992,40	37.984,80	75.969,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.581.000,00	131.697,30	131.697,30	263.394,60	131.697,30	131.697,30	263.394,60	526.789,20	1.053.578,40
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 GERAL DA DESPESA	48.000.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	3.998.400,00	3.998.400,00	4.033.386,00	15.993.600,00	31.987.200,00



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 / 2023

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	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	15.327,20
TOTAL DA UNIDADE		26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.165,80	4.331,60	8.663,20	17.326,40
TOTAL DA SECRETARIA		26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.165,80	4.331,60	8.663,20	17.326,40
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
TOTAL DA UNIDADE		9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
TOTAL DA SECRETARIA		9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	11.995,20	23.990,40	47.980,80	95.961,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	27.000,00	2.249,10	2.249,10	4.498,20	2.249,10	2.249,10	4.498,20	8.996,40	17.992,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.831.000,00	152.522,30	152.522,30	305.044,60	152.522,30	152.522,30	305.044,60	610.089,20	1.220.178,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	469.000,00	39.067,70	39.067,70	78.135,40	39.067,70	39.067,70	78.135,40	156.270,80	312.541,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DA UNIDADE		2.473.000,00	206.000,90	206.000,90	412.001,80	206.000,90	206.000,90	412.001,80	824.003,60	1.648.007,20
TOTAL DA SECRETARIA		2.473.000,00	206.000,90	206.000,90	412.001,80	206.000,90	206.000,90	412.001,80	824.003,60	1.648.007,20
SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DA UNIDADE		1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DA SECRETARIA		1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DO ÓRGÃO		2.509.000,00	208.999,70	208.999,70	417.999,40	208.999,70	208.999,70	417.999,40	835.998,80	1.671.997,60
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	33.000,00	2.748,90	2.748,90	5.497,80	2.748,90	2.748,90	5.497,80	10.995,60	21.991,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	260.000,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	86.632,00	173.264,00



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 / 2023

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
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DA UNIDADE		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	28.905,10	57.810,20	115.620,40	231.240,80
TOTAL DA SECRETARIA		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	28.905,10	57.810,20	115.620,40	231.240,80
TOTAL DO ÓRGÃO		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	28.905,10	57.810,20	115.620,40	231.240,80
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS										
UNIDADE: 04.04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	9.996,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.166,20	2.332,40	4.664,80	9.329,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.248,70	6.497,40	12.994,80	25.989,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	302.000,00	25.156,60	25.156,60	50.313,20	25.156,60	25.156,60	50.313,20	100.626,40	201.252,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	181.000,00	15.077,30	15.077,30	30.154,60	15.077,30	15.077,30	30.154,60	60.309,20	120.618,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	64.000,00	5.331,20	5.331,20	10.662,40	5.331,20	5.331,20	10.662,40	21.324,80	42.649,60
TOTAL DA UNIDADE		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.312,80	102.625,60	205.251,20	410.502,40
TOTAL DA SECRETARIA		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.312,80	102.625,60	205.251,20	410.502,40
TOTAL DO ÓRGÃO		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.312,80	102.625,60	205.251,20	410.502,40
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. 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	19.000,00	1.582,70	1.582,70	3.165,40	1.582,70	1.582,70	3.165,40	6.330,80	12.661,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	19.992,00	39.984,00
TOTAL DA UNIDADE		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	52.645,60
TOTAL DA SECRETARIA		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	52.645,60
TOTAL DO ÓRGÃO		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.580,70	13.161,40	26.322,80	52.645,60
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.551.000,00	295.798,30	295.798,30	591.596,60	295.798,30	295.798,30	591.596,60	1.183.193,20	2.366.386,40



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 - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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	1.070.800,00	89.197,64	89.197,64	178.395,28	89.197,64	89.625,96	178.823,60	357.218,88	1.070.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	300,00	24,99	24,99	49,98	24,99	25,11	50,10	100,08	300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	714.698,00	59.534,34	59.534,34	119.068,68	59.534,34	59.820,26	119.354,60	238.423,28	714.698,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	190.000,00	15.827,00	15.827,00	31.654,00	15.827,00	15.903,00	31.730,00	63.384,00	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	165.374,33	329.958,30	659.126,24	1.975.798,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	165.374,33	329.958,30	659.126,24	1.975.798,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.975.798,00	164.583,97	164.583,97	329.167,94	164.583,97	165.374,33	329.958,30	659.126,24	1.975.798,00
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	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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	15000000	26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.176,20	4.342,00	8.673,60	26.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.096,90	6.179,00	12.343,20	37.000,00
UNIDADE: 10.98 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	57.000,00	4.748,10	4.748,10	9.496,20	4.748,10	4.770,90	9.519,00	19.015,20	57.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		85.000,00	7.080,50	7.080,50	14.161,00	7.080,50	7.114,50	14.195,00	28.356,00	85.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		122.000,00	10.162,60	10.162,60	20.325,20	10.162,60	10.211,40	20.374,00	40.699,20	122.000,00
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	128.000,00	10.662,40	10.662,40	21.324,80	10.662,40	10.713,60	21.376,00	42.700,80	128.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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	139.000,00	11.578,70	11.578,70	23.157,40	11.578,70	11.634,30	23.213,00	46.370,40	139.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	77.000,00	6.414,10	6.414,10	12.828,20	6.414,10	6.444,90	12.859,00	25.687,20	77.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.925,10	3.841,00	7.672,80	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE		371.000,00	30.904,30	30.904,30	61.808,60	30.904,30	31.052,70	61.957,00	123.765,60	371.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		371.000,00	30.904,30	30.904,30	61.808,60	30.904,30	31.052,70	61.957,00	123.765,60	371.000,00



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 / 2023

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	608.000,00	50.646,40	50.646,40	101.292,80	50.646,40	50.889,60	101.536,00	202.828,80	608.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	86.000,00	7.163,80	7.163,80	14.327,60	7.163,80	7.198,20	14.362,00	28.689,60	86.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.000,00	1.749,30	1.749,30	3.498,60	1.749,30	1.757,70	3.507,00	7.005,60	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE		715.000,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	59.559,50	59.845,50	119.405,00	238.524,00	715.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		715.000,00	59.559,50	59.559,50	119.119,00	59.559,50	59.845,50	119.405,00	238.524,00	715.000,00
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	295.000,00	24.573,50	24.573,50	49.147,00	24.573,50	24.691,50	49.265,00	98.412,00	295.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17490000	45.000,00	3.748,50	3.748,50	7.497,00	3.748,50	3.766,50	7.515,00	15.012,00	45.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	191.000,00	15.910,30	15.910,30	31.820,60	15.910,30	15.986,70	31.897,00	63.717,60	191.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	418,50	835,00	1.668,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		545.000,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	45.398,50	45.616,50	91.015,00	181.812,00	545.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		545.000,00	45.398,50	45.398,50	90.797,00	45.398,50	45.616,50	91.015,00	181.812,00	545.000,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.347.000,00	112.205,10	112.205,10	224.410,20	112.205,10	112.743,90	224.949,00	449.359,20	1.347.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	44.000,00	3.665,20	3.665,20	7.330,40	3.665,20	3.682,80	7.348,00	14.678,40	44.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.757.000,00	312.958,10	312.958,10	625.916,20	312.958,10	314.460,90	627.419,00	1.253.335,20	3.757.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	76.000,00	6.330,80	6.330,80	12.661,60	6.330,80	6.361,20	12.692,00	25.353,60	76.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	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	17550000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.854,60	9.686,00	19.348,80	58.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.557.000,00	129.698,10	129.698,10	259.396,20	129.698,10	130.320,90	260.019,00	519.415,20	1.557.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.857.000,00	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	571.188,10	573.930,90	1.145.119,00	2.287.495,20	6.857.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		6.857.000,00	571.188,10	571.188,10	1.142.376,20	571.188,10	573.930,90	1.145.119,00	2.287.495,20	6.857.000,00
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.256.000,00	104.624,80	104.624,80	209.249,60	104.624,80	105.127,20	209.752,00	419.001,60	1.256.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.686.202,00	223.760,63	223.760,63	447.521,26	223.760,63	224.835,07	448.595,70	896.116,96	2.686.202,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	12.052,80	24.048,00	48.038,40	144.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	355.000,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	29.571,50	29.713,50	59.285,00	118.428,00	355.000,00



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	27.000,00	2.249,10	2.249,10	4.498,20	2.249,10	2.259,90	4.509,00	9.007,20	27.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.217.000,00	101.376,10	101.376,10	202.752,20	101.376,10	101.862,90	203.239,00	405.991,20	1.217.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.831.000,00	152.522,30	152.522,30	305.044,60	152.522,30	153.254,70	305.777,00	610.821,60	1.831.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	127.000,00	10.579,10	10.579,10	21.158,20	10.579,10	10.629,90	21.209,00	42.367,20	127.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	469.000,00	39.067,70	39.067,70	78.135,40	39.067,70	39.255,30	78.323,00	156.458,40	469.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	109.000,00	9.079,70	9.079,70	18.159,40	9.079,70	9.123,30	18.203,00	36.362,40	109.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		8.237.202,00	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	686.158,93	689.453,77	1.375.612,70	2.747.930,56	8.237.202,00
TOTAL DA SECRETARIA		8.237.202,00	686.158,93	686.158,93	1.372.317,86	686.158,93	689.453,77	1.375.612,70	2.747.930,56	8.237.202,00

SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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	15000000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.255,50	2.505,00	5.004,00	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.436,10	8.851,00	17.680,80	53.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.436,10	8.851,00	17.680,80	53.000,00

SECRETARIA: 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 09.09 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	73.000,00	6.080,90	6.080,90	12.161,80	6.080,90	6.110,10	12.191,00	24.352,80	73.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	42.000,00	3.498,60	3.498,60	6.997,20	3.498,60	3.515,40	7.014,00	14.011,20	42.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		117.000,00	9.746,10	9.746,10	19.492,20	9.746,10	9.792,90	19.539,00	39.031,20	117.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		117.000,00	9.746,10	9.746,10	19.492,20	9.746,10	9.792,90	19.539,00	39.031,20	117.000,00

SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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		87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.281,90	14.529,00	29.023,20	87.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.281,90	14.529,00	29.023,20	87.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		17.104.202,00	1.424.780,03	1.424.780,03	2.849.560,06	1.424.780,03	1.431.621,67	2.856.401,70	5.705.961,76	17.104.202,00

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.710.000,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	142.443,00	143.127,00	285.570,00	570.456,00	1.710.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.756.000,00	146.274,80	146.274,80	292.549,60	146.274,80	146.977,20	293.252,00	585.801,60	1.756.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	550.000,00	45.815,00	45.815,00	91.630,00	45.815,00	46.035,00	91.850,00	183.480,00	550.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.854,60	9.686,00	19.348,80	58.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001002	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16000000	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	15001002	2.702.000,00	225.076,60	225.076,60	450.153,20	225.076,60	226.157,40	451.234,00	901.387,20	2.702.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.842.000,00	153.438,60	153.438,60	306.877,20	153.438,60	154.175,40	307.614,00	614.491,20	1.842.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	249.000,00	20.741,70	20.741,70	41.483,40	20.741,70	20.841,30	41.583,00	83.066,40	249.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.925,10	3.841,00	7.672,80	23.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	570.000,00	47.481,00	47.481,00	94.962,00	47.481,00	47.709,00	95.190,00	190.152,00	570.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	170.000,00	14.161,00	14.161,00	28.322,00	14.161,00	14.229,00	28.390,00	56.712,00	170.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	33.000,00	2.748,90	2.748,90	5.497,80	2.748,90	2.762,10	5.511,00	11.008,80	33.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	260.000,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	21.658,00	21.762,00	43.420,00	86.736,00	260.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	16.000,00	1.332,80	1.332,80	2.665,60	1.332,80	1.339,20	2.672,00	5.337,60	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	837.502,20	1.671.002,00	3.338.001,60	10.006.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	837.502,20	1.671.002,00	3.338.001,60	10.006.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		10.006.000,00	833.499,80	833.499,80	1.666.999,60	833.499,80	837.502,20	1.671.002,00	3.338.001,60	10.006.000,00

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

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

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

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.207.000,00	100.543,10	100.543,10	201.086,20	100.543,10	101.025,90	201.569,00	402.655,20	1.207.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.269.000,00	105.707,70	105.707,70	211.415,40	105.707,70	106.215,30	211.923,00	423.338,40	1.269.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	5.457.000,00	454.568,10	454.568,10	909.136,20	454.568,10	456.750,90	911.319,00	1.820.455,20	5.457.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	375.000,00	31.237,50	31.237,50	62.475,00	31.237,50	31.387,50	62.625,00	125.100,00	375.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.249.000,00	187.341,70	187.341,70	374.683,40	187.341,70	188.241,30	375.583,00	750.266,40	2.249.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	216.000,00	17.992,80	17.992,80	35.985,60	17.992,80	18.079,20	36.072,00	72.057,60	216.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	910.000,00	75.803,00	75.803,00	151.606,00	75.803,00	76.167,00	151.970,00	303.576,00	910.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15520000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15001001	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	15400000	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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15410000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15420000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	418,50	835,00	1.668,00	5.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15520000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	402.000,00	33.486,60	33.486,60	66.973,20	33.486,60	33.647,40	67.134,00	134.107,20	402.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.135.000,00	94.545,50	94.545,50	189.091,00	94.545,50	94.999,50	189.545,00	378.636,00	1.135.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	442.000,00	36.818,60	36.818,60	73.637,20	36.818,60	36.995,40	73.814,00	147.451,20	442.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15401070	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	289.000,00	24.073,70	24.073,70	48.147,40	24.073,70	24.189,30	48.263,00	96.410,40	289.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	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	15420000	98.000,00	8.163,40	8.163,40	16.326,80	8.163,40	8.202,60	16.366,00	32.692,80	98.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	184.000,00	15.327,20	15.327,20	30.654,40	15.327,20	15.400,80	30.728,00	61.382,40	184.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	223.000,00	18.575,90	18.575,90	37.151,80	18.575,90	18.665,10	37.241,00	74.392,80	223.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	104.000,00	8.663,20	8.663,20	17.326,40	8.663,20	8.704,80	17.368,00	34.694,40	104.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.942,70	11.857,00	23.685,60	71.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.255,50	2.505,00	5.004,00	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.171,80	2.338,00	4.670,40	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.264,30	6.513,00	13.010,40	39.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.427,30	4.843,00	9.674,40	29.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	37.000,00	3.082,10	3.082,10	6.164,20	3.082,10	3.096,90	6.179,00	12.343,20	37.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	317.000,00	26.406,10	26.406,10	52.812,20	26.406,10	26.532,90	52.939,00	105.751,20	317.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	84.000,00	6.997,20	6.997,20	13.994,40	6.997,20	7.030,80	14.028,00	28.022,40	84.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	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	15420000	71.000,00	5.914,30	5.914,30	11.828,60	5.914,30	5.942,70	11.857,00	23.685,60	71.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	102.000,00	8.496,60	8.496,60	16.993,20	8.496,60	8.537,40	17.034,00	34.027,20	102.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	920,70	1.837,00	3.669,60	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	124.000,00	10.329,20	10.329,20	20.658,40	10.329,20	10.378,80	20.708,00	41.366,40	124.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	302.000,00	25.156,60	25.156,60	50.313,20	25.156,60	25.277,40	50.434,00	100.747,20	302.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	181.000,00	15.077,30	15.077,30	30.154,60	15.077,30	15.149,70	30.227,00	60.381,60	181.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	64.000,00	5.331,20	5.331,20	10.662,40	5.331,20	5.356,80	10.688,00	21.350,40	64.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.351.169,10	2.695.881,00	5.385.304,80	16.143.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.351.169,10	2.695.881,00	5.385.304,80	16.143.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		16.143.000,00	1.344.711,90	1.344.711,90	2.689.423,80	1.344.711,90	1.351.169,10	2.695.881,00	5.385.304,80	16.143.000,00

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. LARANJEIRAS



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
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	438.000,00	36.485,40	36.485,40	72.970,80	36.485,40	36.660,60	73.146,00	146.116,80	438.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	358.000,00	29.821,40	29.821,40	59.642,80	29.821,40	29.964,60	59.786,00	119.428,80	358.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	41.000,00	3.415,30	3.415,30	6.830,60	3.415,30	3.431,70	6.847,00	13.677,60	41.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	939.000,00	78.218,70	78.218,70	156.437,40	78.218,70	78.594,30	156.813,00	313.250,40	939.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	561.000,00	46.731,30	46.731,30	93.462,60	46.731,30	46.955,70	93.687,00	187.149,60	561.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	123.000,00	10.245,90	10.245,90	20.491,80	10.245,90	10.295,10	20.541,00	41.032,80	123.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	19.000,00	1.582,70	1.582,70	3.165,40	1.582,70	1.590,30	3.173,00	6.338,40	19.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.348,00	6.680,00	13.344,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	95.000,00	7.913,50	7.913,50	15.827,00	7.913,50	7.951,50	15.865,00	31.692,00	95.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	55.000,00	4.581,50	4.581,50	9.163,00	4.581,50	4.603,50	9.185,00	18.348,00	55.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.171,80	2.338,00	4.670,40	14.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	5.022,00	10.020,00	20.016,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	231.932,70	462.757,00	924.405,60	2.771.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	231.932,70	462.757,00	924.405,60	2.771.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.771.000,00	230.824,30	230.824,30	461.648,60	230.824,30	231.932,70	462.757,00	924.405,60	2.771.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		48.000.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	3.998.400,00	4.017.600,00	8.016.000,00	16.012.800,00	48.000.000,00



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 / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.437.800,00	1.785.768,74	1.785.768,74	3.571.537,48	1.785.768,74	1.794.343,86	3.580.112,60	7.151.650,08	21.437.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.300,00	10.020,99	10.020,99	20.041,98	10.020,99	10.069,11	20.090,10	40.132,08	120.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.879.900,00	1.489.395,67	1.489.395,67	2.978.791,34	1.489.395,67	1.496.547,63	2.985.943,30	5.964.734,64	17.879.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	6.787.000,00	565.357,10	565.357,10	1.130.714,20	565.357,10	568.071,90	1.133.429,00	2.264.143,20	6.787.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	114.000,00	9.496,20	9.496,20	18.992,40	9.496,20	9.541,80	19.038,00	38.030,40	114.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.581.000,00	131.697,30	131.697,30	263.394,60	131.697,30	132.329,70	264.027,00	527.421,60	1.581.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 GERAL DA DESPESA	48.000.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	7.996.800,00	3.998.400,00	4.017.600,00	4.033.554,00	16.012.800,00	48.000.000,00



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 / 2023

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	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.925,10	3.841,00	7.672,80	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE		26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.176,20	4.342,00	8.673,60	26.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		26.000,00	2.165,80	2.165,80	4.331,60	2.165,80	2.176,20	4.342,00	8.673,60	26.000,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
UNIDADE: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
SECRETARIA: 6 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
UNIDADE: 06.06 - SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17000000	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	17000000	144.000,00	11.995,20	11.995,20	23.990,40	11.995,20	12.052,80	24.048,00	48.038,40	144.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	27.000,00	2.249,10	2.249,10	4.498,20	2.249,10	2.259,90	4.509,00	9.007,20	27.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.831.000,00	152.522,30	152.522,30	305.044,60	152.522,30	153.254,70	305.777,00	610.821,60	1.831.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	469.000,00	39.067,70	39.067,70	78.135,40	39.067,70	39.255,30	78.323,00	156.458,40	469.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.473.000,00	206.000,90	206.000,90	412.001,80	206.000,90	206.990,10	412.991,00	824.992,80	2.473.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.473.000,00	206.000,90	206.000,90	412.001,80	206.000,90	206.990,10	412.991,00	824.992,80	2.473.000,00
SECRETARIA: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
UNIDADE: 07.07 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.509.000,00	208.999,70	208.999,70	417.999,40	208.999,70	210.003,30	419.003,00	837.002,40	2.509.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS										
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16310000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	33.000,00	2.748,90	2.748,90	5.497,80	2.748,90	2.762,10	5.511,00	11.008,80	33.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	260.000,00	21.658,00	21.658,00	43.316,00	21.658,00	21.762,00	43.420,00	86.736,00	260.000,00



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 / 2023

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
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	29.043,90	57.949,00	115.759,20	347.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	29.043,90	57.949,00	115.759,20	347.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		347.000,00	28.905,10	28.905,10	57.810,20	28.905,10	29.043,90	57.949,00	115.759,20	347.000,00
ÓRGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS									
SECRETARIA:	4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS									
UNIDADE:	04.04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.255,50	2.505,00	5.004,00	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	14.000,00	1.166,20	1.166,20	2.332,40	1.166,20	1.171,80	2.338,00	4.670,40	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	39.000,00	3.248,70	3.248,70	6.497,40	3.248,70	3.264,30	6.513,00	13.010,40	39.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	302.000,00	25.156,60	25.156,60	50.313,20	25.156,60	25.277,40	50.434,00	100.747,20	302.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	181.000,00	15.077,30	15.077,30	30.154,60	15.077,30	15.149,70	30.227,00	60.381,60	181.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	64.000,00	5.331,20	5.331,20	10.662,40	5.331,20	5.356,80	10.688,00	21.350,40	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.559,20	102.872,00	205.497,60	616.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.559,20	102.872,00	205.497,60	616.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		616.000,00	51.312,80	51.312,80	102.625,60	51.312,80	51.559,20	102.872,00	205.497,60	616.000,00
ÓRGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. 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	19.000,00	1.582,70	1.582,70	3.165,40	1.582,70	1.590,30	3.173,00	6.338,40	19.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	60.000,00	4.998,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	5.022,00	10.020,00	20.016,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.612,30	13.193,00	26.354,40	79.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.612,30	13.193,00	26.354,40	79.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		79.000,00	6.580,70	6.580,70	13.161,40	6.580,70	6.612,30	13.193,00	26.354,40	79.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.551.000,00	295.798,30	295.798,30	591.596,60	295.798,30	297.218,70	593.017,00	1.184.613,60	3.551.000,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.967.278,80	5.967.278,80	5.974.442,40	17.909.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	886.312,00	886.312,00	887.376,00	2.660.000,00
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%)	598.427,20	598.427,20	599.145,60	1.796.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	1.821.604,40	1.821.604,40	1.823.791,20	5.467.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	249.900,00	249.900,00	250.200,00	750.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	749.700,00	749.700,00	750.600,00	2.250.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	129.948,00	129.948,00	130.104,00	390.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	303.212,00	303.212,00	303.576,00	910.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	95.295,20	95.295,20	95.409,60	286.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.666,00	1.666,00	1.668,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	76.302,80	76.302,80	76.394,40	229.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	38.318,00	38.318,00	38.364,00	115.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	64.974,00	64.974,00	65.052,00	195.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	105.624,40	105.624,40	105.751,20	317.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	4.998,00	4.998,00	5.004,00	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.257.496,80	1.257.496,80	1.259.006,40	3.774.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACE	266.226,80	266.226,80	266.546,40	799.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	28.322,00	28.322,00	28.356,00	85.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	324.536,80	324.536,80	324.926,40	974.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	59.309,60	59.309,60	59.380,80	178.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	770.358,40	770.358,40	771.283,20	2.312.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	86.632,00	86.632,00	86.736,00	260.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	120.618,40	120.618,40	120.763,20	362.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	40.650,40	40.650,40	40.699,20	122.000,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	60.309,20	60.309,20	60.381,60	181.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.332,00	3.332,00	3.336,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	187.258,40	187.258,40	187.483,20	562.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	19.325,60	19.325,60	19.348,80	58.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	9.662,80	9.662,80	9.674,40	29.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	15.993.600,00	15.993.600,00	16.012.800,00	48.000.000,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.983.639,40	2.983.639,40	2.983.639,40	2.983.639,40	2.983.639,40	2.990.803,00	17.909.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	443.156,00	443.156,00	443.156,00	443.156,00	443.156,00	444.220,00	2.660.000,00
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%)	299.213,60	299.213,60	299.213,60	299.213,60	299.213,60	299.932,00	1.796.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	910.802,20	910.802,20	910.802,20	910.802,20	910.802,20	912.989,00	5.467.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	125.250,00	750.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	375.750,00	2.250.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	64.974,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00	65.130,00	390.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	151.606,00	151.606,00	151.606,00	151.606,00	151.606,00	151.970,00	910.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	47.647,60	47.647,60	47.647,60	47.647,60	47.647,60	47.762,00	286.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	38.151,40	38.151,40	38.151,40	38.151,40	38.151,40	38.243,00	229.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.205,00	115.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.565,00	195.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	52.812,20	52.812,20	52.812,20	52.812,20	52.812,20	52.939,00	317.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	628.748,40	628.748,40	628.748,40	628.748,40	628.748,40	630.258,00	3.774.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACI	133.113,40	133.113,40	133.113,40	133.113,40	133.113,40	133.433,00	799.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.195,00	85.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	162.268,40	162.268,40	162.268,40	162.268,40	162.268,40	162.658,00	974.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.726,00	178.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	385.179,20	385.179,20	385.179,20	385.179,20	385.179,20	386.104,00	2.312.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.420,00	260.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.454,00	362.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.374,00	122.000,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.227,00	181.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	93.629,20	93.629,20	93.629,20	93.629,20	93.629,20	93.854,00	562.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	9.662,80	9.662,80	9.662,80	9.662,80	9.662,80	9.686,00	58.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.843,00	29.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.996.800,00	7.996.800,00	7.996.800,00	7.996.800,00	7.996.800,00	8.016.000,00	48.000.000,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1491819,7	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.491.819,70	1.498.983,30	17.909.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	221578	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	222.642,00	2.660.000,00
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	149606,8	149.606,80	149.606,80	149.606,80	149.606,80	149.606,80	149.606,80	149.606,80	149.606,80	149.606,80	149.606,80	150.325,20	1.796.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	455401,1	455.401,10	455.401,10	455.401,10	455.401,10	455.401,10	455.401,10	455.401,10	455.401,10	455.401,10	455.401,10	457.587,90	5.467.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	62475	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.775,00	750.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	187425	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	188.325,00	2.250.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	32487	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.487,00	32.643,00	390.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	75803	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	76.167,00	910.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	23823,8	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.823,80	23.938,20	286.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	416,5	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	19075,7	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.075,70	19.167,30	229.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	9579,5	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	115.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16243,5	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.321,50	195.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	26406,1	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.406,10	26.532,90	317.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	1249,5	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	314374,2	314.374,20	314.374,20	314.374,20	314.374,20	314.374,20	314.374,20	314.374,20	314.374,20	314.374,20	314.374,20	315.883,80	3.774.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo	66556,7	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.556,70	66.876,30	799.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	7080,5	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.114,50	85.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	81134,2	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.134,20	81.523,80	974.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14827,4	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.898,60	178.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	192589,6	192.589,60	192.589,60	192.589,60	192.589,60	192.589,60	192.589,60	192.589,60	192.589,60	192.589,60	192.589,60	193.514,40	2.312.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	21658	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.762,00	260.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e	30154,6	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.299,40	362.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	10162,6	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.162,60	10.211,40	122.000,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	15077,3	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.077,30	15.149,70	181.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	833	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	46814,6	46.814,60	46.814,60	46.814,60	46.814,60	46.814,60	46.814,60	46.814,60	46.814,60	46.814,60	46.814,60	47.039,40	562.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	4831,4	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.854,60	58.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2415,7	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.427,30	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

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

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	3.998.400,00	4.017.600,00	48.000.000,00

SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA, 1 de dezembro de 2023

:

:

:



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		49.897.000,00	3.862.027,80	4.126.481,90	7.988.509,70	3.348.088,70	3.602.563,40	6.950.652,10	14.939.161,80	14.939.161,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.162.000,00	89.938,80	96.097,40	186.036,20	77.970,20	83.896,40	161.866,60	347.902,80	347.902,80
Impostos		1.145.000,00	88.623,00	94.691,50	183.314,50	76.829,50	82.669,00	159.498,50	342.813,00	342.813,00
Impostos sobre o Patrimônio		55.000,00	4.257,00	4.548,50	8.805,50	3.690,50	3.971,00	7.661,50	16.467,00	16.467,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		35.000,00	2.709,00	2.894,50	5.603,50	2.348,50	2.527,00	4.875,50	10.479,00	10.479,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	20.000,00	1.548,00	1.654,00	3.202,00	1.342,00	1.444,00	2.786,00	5.988,00	5.988,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	7.000,00	541,80	578,90	1.120,70	469,70	505,40	975,10	2.095,80	2.095,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	6.000,00	464,40	496,20	960,60	402,60	433,20	835,80	1.796,40	1.796,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		20.000,00	1.548,00	1.654,00	3.202,00	1.342,00	1.444,00	2.786,00	5.988,00	5.988,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	6.000,00	464,40	496,20	960,60	402,60	433,20	835,80	1.796,40	1.796,40
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		330.000,00	25.542,00	27.291,00	52.833,00	22.143,00	23.826,00	45.969,00	98.802,00	98.802,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		330.000,00	25.542,00	27.291,00	52.833,00	22.143,00	23.826,00	45.969,00	98.802,00	98.802,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		80.000,00	6.192,00	6.616,00	12.808,00	5.368,00	5.776,00	11.144,00	23.952,00	23.952,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	70.000,00	5.418,00	5.789,00	11.207,00	4.697,00	5.054,00	9.751,00	20.958,00	20.958,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	6.000,00	464,40	496,20	960,60	402,60	433,20	835,80	1.796,40	1.796,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		250.000,00	19.350,00	20.675,00	40.025,00	16.775,00	18.050,00	34.825,00	74.850,00	74.850,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	250.000,00	19.350,00	20.675,00	40.025,00	16.775,00	18.050,00	34.825,00	74.850,00	74.850,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		760.000,00	58.824,00	62.852,00	121.676,00	50.996,00	54.872,00	105.868,00	227.544,00	227.544,00
Impostos sobre Serviços		760.000,00	58.824,00	62.852,00	121.676,00	50.996,00	54.872,00	105.868,00	227.544,00	227.544,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		760.000,00	58.824,00	62.852,00	121.676,00	50.996,00	54.872,00	105.868,00	227.544,00	227.544,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	750.000,00	58.050,00	62.025,00	120.075,00	50.325,00	54.150,00	104.475,00	224.550,00	224.550,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	6.000,00	464,40	496,20	960,60	402,60	433,20	835,80	1.796,40	1.796,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Taxas		17.000,00	1.315,80	1.405,90	2.721,70	1.140,70	1.227,40	2.368,10	5.089,80	5.089,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	5.000,00	387,00	413,50	800,50	335,50	361,00	696,50	1.497,00	1.497,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	619,20	661,60	1.280,80	536,80	577,60	1.114,40	2.395,20	2.395,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.000,00	464,40	496,20	960,60	402,60	433,20	835,80	1.796,40	1.796,40
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Receita Patrimonial		191.000,00	14.783,40	15.795,70	30.579,10	12.816,10	13.790,20	26.606,30	57.185,40	57.185,40
Valores Mobiliários		191.000,00	14.783,40	15.795,70	30.579,10	12.816,10	13.790,20	26.606,30	57.185,40	57.185,40
Juros e Correções Monetárias		191.000,00	14.783,40	15.795,70	30.579,10	12.816,10	13.790,20	26.606,30	57.185,40	57.185,40
Remuneração de Depósitos Bancários		191.000,00	14.783,40	15.795,70	30.579,10	12.816,10	13.790,20	26.606,30	57.185,40	57.185,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		191.000,00	14.783,40	15.795,70	30.579,10	12.816,10	13.790,20	26.606,30	57.185,40	57.185,40
Receita de Serviços		257.000,00	19.891,80	21.253,90	41.145,70	17.244,70	18.555,40	35.800,10	76.945,80	76.945,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.752,40	10.420,20	20.172,60	8.454,60	9.097,20	17.551,80	37.724,40	37.724,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.752,40	10.420,20	20.172,60	8.454,60	9.097,20	17.551,80	37.724,40	37.724,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.752,40	10.420,20	20.172,60	8.454,60	9.097,20	17.551,80	37.724,40	37.724,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	126.000,00	9.752,40	10.420,20	20.172,60	8.454,60	9.097,20	17.551,80	37.724,40	37.724,40
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		131.000,00	10.139,40	10.833,70	20.973,10	8.790,10	9.458,20	18.248,30	39.221,40	39.221,40
Serviços de Atendimento à Saúde		131.000,00	10.139,40	10.833,70	20.973,10	8.790,10	9.458,20	18.248,30	39.221,40	39.221,40
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	131.000,00	10.139,40	10.833,70	20.973,10	8.790,10	9.458,20	18.248,30	39.221,40	39.221,40
Transferências Correntes		47.981.000,00	3.713.729,40	3.968.028,70	7.681.758,10	3.219.525,10	3.464.228,20	6.683.753,30	14.365.511,40	14.365.511,40
Transferências da União e de suas Entidades		34.942.000,00	2.704.510,80	2.889.703,40	5.594.214,20	2.344.608,20	2.522.812,40	4.867.420,60	10.461.634,80	10.461.634,80
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.605.000,00	1.827.027,00	1.952.133,50	3.779.160,50	1.583.895,50	1.704.281,00	3.288.176,50	7.067.337,00	7.067.337,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.600.000,00	1.826.640,00	1.951.720,00	3.778.360,00	1.583.560,00	1.703.920,00	3.287.480,00	7.065.840,00	7.065.840,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		22.000.000,00	1.702.800,00	1.819.400,00	3.522.200,00	1.476.200,00	1.588.400,00	3.064.600,00	6.586.800,00	6.586.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	22.000.000,00	1.702.800,00	1.819.400,00	3.522.200,00	1.476.200,00	1.588.400,00	3.064.600,00	6.586.800,00	6.586.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		800.000,00	61.920,00	66.160,00	128.080,00	53.680,00	57.760,00	111.440,00	239.520,00	239.520,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	800.000,00	61.920,00	66.160,00	128.080,00	53.680,00	57.760,00	111.440,00	239.520,00	239.520,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		800.000,00	61.920,00	66.160,00	128.080,00	53.680,00	57.760,00	111.440,00	239.520,00	239.520,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	800.000,00	61.920,00	66.160,00	128.080,00	53.680,00	57.760,00	111.440,00	239.520,00	239.520,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	387,00	413,50	800,50	335,50	361,00	696,50	1.497,00	1.497,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	5.000,00	387,00	413,50	800,50	335,50	361,00	696,50	1.497,00	1.497,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		362.000,00	28.018,80	29.937,40	57.956,20	24.290,20	26.136,40	50.426,60	108.382,80	108.382,80
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		362.000,00	28.018,80	29.937,40	57.956,20	24.290,20	26.136,40	50.426,60	108.382,80	108.382,80
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		27.000,00	2.089,80	2.232,90	4.322,70	1.811,70	1.949,40	3.761,10	8.083,80	8.083,80
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17040000	27.000,00	2.089,80	2.232,90	4.322,70	1.811,70	1.949,40	3.761,10	8.083,80	8.083,80
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		335.000,00	25.929,00	27.704,50	53.633,50	22.478,50	24.187,00	46.665,50	100.299,00	100.299,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	335.000,00	25.929,00	27.704,50	53.633,50	22.478,50	24.187,00	46.665,50	100.299,00	100.299,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.555.000,00	352.557,00	376.698,50	729.255,50	305.640,50	328.871,00	634.511,50	1.363.767,00	1.363.767,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.545.000,00	351.783,00	375.871,50	727.654,50	304.969,50	328.149,00	633.118,50	1.360.773,00	1.360.773,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.014.000,00	233.283,60	249.257,80	482.541,40	202.239,40	217.610,80	419.850,20	902.391,60	902.391,60
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.014.000,00	233.283,60	249.257,80	482.541,40	202.239,40	217.610,80	419.850,20	902.391,60	902.391,60
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.185.000,00	91.719,00	97.999,50	189.718,50	79.513,50	85.557,00	165.070,50	354.789,00	354.789,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.185.000,00	91.719,00	97.999,50	189.718,50	79.513,50	85.557,00	165.070,50	354.789,00	354.789,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		172.000,00	13.312,80	14.224,40	27.537,20	11.541,20	12.418,40	23.959,60	51.496,80	51.496,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	172.000,00	13.312,80	14.224,40	27.537,20	11.541,20	12.418,40	23.959,60	51.496,80	51.496,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		172.000,00	13.312,80	14.224,40	27.537,20	11.541,20	12.418,40	23.959,60	51.496,80	51.496,80



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 / 2023

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	172.000,00	13.312,80	14.224,40	27.537,20	11.541,20	12.418,40	23.959,60	51.496,80	51.496,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	774,00	827,00	1.601,00	671,00	722,00	1.393,00	2.994,00	2.994,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	154,80	165,40	320,20	134,20	144,40	278,60	598,80	598,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		824.000,00	63.777,60	68.144,80	131.922,40	55.290,40	59.492,80	114.783,20	246.705,60	246.705,60
Transferências do Salário-Educação		286.000,00	22.136,40	23.652,20	45.788,60	19.190,60	20.649,20	39.839,80	85.628,40	85.628,40
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	286.000,00	22.136,40	23.652,20	45.788,60	19.190,60	20.649,20	39.839,80	85.628,40	85.628,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		5.000,00	387,00	413,50	800,50	335,50	361,00	696,50	1.497,00	1.497,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	5.000,00	387,00	413,50	800,50	335,50	361,00	696,50	1.497,00	1.497,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		229.000,00	17.724,60	18.938,30	36.662,90	15.365,90	16.533,80	31.899,70	68.562,60	68.562,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	229.000,00	17.724,60	18.938,30	36.662,90	15.365,90	16.533,80	31.899,70	68.562,60	68.562,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		115.000,00	8.901,00	9.510,50	18.411,50	7.716,50	8.303,00	16.019,50	34.431,00	34.431,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	115.000,00	8.901,00	9.510,50	18.411,50	7.716,50	8.303,00	16.019,50	34.431,00	34.431,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	189.000,00	14.628,60	15.630,30	30.258,90	12.681,90	13.645,80	26.327,70	56.586,60	56.586,60
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		4.300.000,00	332.820,00	355.610,00	688.430,00	288.530,00	310.460,00	598.990,00	1.287.420,00	1.287.420,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.300.000,00	100.620,00	107.510,00	208.130,00	87.230,00	93.860,00	181.090,00	389.220,00	389.220,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	390.000,00	30.186,00	32.253,00	62.439,00	26.169,00	28.158,00	54.327,00	116.766,00	116.766,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	910.000,00	70.434,00	75.257,00	145.691,00	61.061,00	65.702,00	126.763,00	272.454,00	272.454,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.000.000,00	232.200,00	248.100,00	480.300,00	201.300,00	216.600,00	417.900,00	898.200,00	898.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	750.000,00	58.050,00	62.025,00	120.075,00	50.325,00	54.150,00	104.475,00	224.550,00	224.550,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2.250.000,00	174.150,00	186.075,00	360.225,00	150.975,00	162.450,00	313.425,00	673.650,00	673.650,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		968.000,00	74.923,20	80.053,60	154.976,80	64.952,80	69.889,60	134.842,40	289.819,20	289.819,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		968.000,00	74.923,20	80.053,60	154.976,80	64.952,80	69.889,60	134.842,40	289.819,20	289.819,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		968.000,00	74.923,20	80.053,60	154.976,80	64.952,80	69.889,60	134.842,40	289.819,20	289.819,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		328.000,00	25.387,20	27.125,60	52.512,80	22.008,80	23.681,60	45.690,40	98.203,20	98.203,20
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		29.000,00	2.244,60	2.398,30	4.642,90	1.945,90	2.093,80	4.039,70	8.682,60	8.682,60
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 1	15000000	29.000,00	2.244,60	2.398,30	4.642,90	1.945,90	2.093,80	4.039,70	8.682,60	8.682,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		299.000,00	23.142,60	24.727,30	47.869,90	20.062,90	21.587,80	41.650,70	89.520,60	89.520,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		299.000,00	23.142,60	24.727,30	47.869,90	20.062,90	21.587,80	41.650,70	89.520,60	89.520,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.856.000,00	453.254,40	484.291,20	937.545,60	392.937,60	422.803,20	815.740,80	1.753.286,40	1.753.286,40
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.439.000,00	420.978,60	449.805,30	870.783,90	364.956,90	392.695,80	757.652,70	1.628.436,60	1.628.436,60



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	387.000,00	413.500,00	800.500,00	335.500,00	361.000,00	696.500,00	1.497.000,00	1.497.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5.000.000,00	387.000,00	413.500,00	800.500,00	335.500,00	361.000,00	696.500,00	1.497.000,00	1.497.000,00
Cota-Parte do IPVA		400.000,00	30.960,00	33.080,00	64.040,00	26.840,00	28.880,00	55.720,00	119.760,00	119.760,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	400.000,00	30.960,00	33.080,00	64.040,00	26.840,00	28.880,00	55.720,00	119.760,00	119.760,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.322,00	2.481,00	4.803,00	2.013,00	2.166,00	4.179,00	8.982,00	8.982,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	30.000,00	2.322,00	2.481,00	4.803,00	2.013,00	2.166,00	4.179,00	8.982,00	8.982,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	9.000,00	696,60	744,30	1.440,90	603,90	649,80	1.253,70	2.694,60	2.694,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		405.000,00	31.347,00	33.493,50	64.840,50	27.175,50	29.241,00	56.416,50	121.257,00	121.257,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		176.000,00	13.622,40	14.555,20	28.177,60	11.809,60	12.707,20	24.516,80	52.694,40	52.694,40
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	176.000,00	13.622,40	14.555,20	28.177,60	11.809,60	12.707,20	24.516,80	52.694,40	52.694,40
Outras Transferências dos Estados e DF		229.000,00	17.724,60	18.938,30	36.662,90	15.365,90	16.533,80	31.899,70	68.562,60	68.562,60
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	229.000,00	17.724,60	18.938,30	36.662,90	15.365,90	16.533,80	31.899,70	68.562,60	68.562,60
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.183.000,00	555.964,20	594.034,10	1.149.998,30	481.979,30	518.612,60	1.000.591,90	2.150.590,20	2.150.590,20
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		7.183.000,00	555.964,20	594.034,10	1.149.998,30	481.979,30	518.612,60	1.000.591,90	2.150.590,20	2.150.590,20
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		7.183.000,00	555.964,20	594.034,10	1.149.998,30	481.979,30	518.612,60	1.000.591,90	2.150.590,20	2.150.590,20
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.796.000,00	139.010,40	148.529,20	287.539,60	120.511,60	129.671,20	250.182,80	537.722,40	537.722,40
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	5.387.000,00	416.953,80	445.504,90	862.458,70	361.467,70	388.941,40	750.409,10	1.612.867,80	1.612.867,80
Outras Receitas Correntes		306.000,00	23.684,40	25.306,20	48.990,60	20.532,60	22.093,20	42.625,80	91.616,40	91.616,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42.000,00	3.250,80	3.473,40	6.724,20	2.818,20	3.032,40	5.850,60	12.574,80	12.574,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42.000,00	3.250,80	3.473,40	6.724,20	2.818,20	3.032,40	5.850,60	12.574,80	12.574,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		42.000,00	3.250,80	3.473,40	6.724,20	2.818,20	3.032,40	5.850,60	12.574,80	12.574,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	6.000,00	464,40	496,20	960,60	402,60	433,20	835,80	1.796,40	1.796,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:	15000000	12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		264.000,00	20.433,60	21.832,80	42.266,40	17.714,40	19.060,80	36.775,20	79.041,60	79.041,60
Restituições		264.000,00	20.433,60	21.832,80	42.266,40	17.714,40	19.060,80	36.775,20	79.041,60	79.041,60
Outras Restituições		264.000,00	20.433,60	21.832,80	42.266,40	17.714,40	19.060,80	36.775,20	79.041,60	79.041,60
Outras Restituições - Principal	15000000	264.000,00	20.433,60	21.832,80	42.266,40	17.714,40	19.060,80	36.775,20	79.041,60	79.041,60
Receitas de Capital		3.596.000,00	278.330,40	297.389,20	575.719,60	241.291,60	259.631,20	500.922,80	1.076.642,40	1.076.642,40
Operações de Crédito		562.000,00	43.498,80	46.477,40	89.976,20	37.710,20	40.576,40	78.286,60	168.262,80	168.262,80
Operações de Crédito - Mercado Interno		562.000,00	43.498,80	46.477,40	89.976,20	37.710,20	40.576,40	78.286,60	168.262,80	168.262,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		562.000,00	43.498,80	46.477,40	89.976,20	37.710,20	40.576,40	78.286,60	168.262,80	168.262,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		562.000,00	43.498,80	46.477,40	89.976,20	37.710,20	40.576,40	78.286,60	168.262,80	168.262,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	562.000,00	43.498,80	46.477,40	89.976,20	37.710,20	40.576,40	78.286,60	168.262,80	168.262,80
Alienação de Bens		58.000,00	4.489,20	4.796,60	9.285,80	3.891,80	4.187,60	8.079,40	17.365,20	17.365,20
Alienação de Bens Móveis		58.000,00	4.489,20	4.796,60	9.285,80	3.891,80	4.187,60	8.079,40	17.365,20	17.365,20



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos Mobiliários		12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	12.000,00	928,80	992,40	1.921,20	805,20	866,40	1.671,60	3.592,80	3.592,80
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		46.000,00	3.560,40	3.804,20	7.364,60	3.086,60	3.321,20	6.407,80	13.772,40	13.772,40
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		46.000,00	3.560,40	3.804,20	7.364,60	3.086,60	3.321,20	6.407,80	13.772,40	13.772,40
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	46.000,00	3.560,40	3.804,20	7.364,60	3.086,60	3.321,20	6.407,80	13.772,40	13.772,40
Transferências de Capital		2.976.000,00	230.342,40	246.115,20	476.457,60	199.689,60	214.867,20	414.556,80	891.014,40	891.014,40
Transferências da União e de suas Entidades		2.701.000,00	209.057,40	223.372,70	432.430,10	181.237,10	195.012,20	376.249,30	808.679,40	808.679,40
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.697.000,00	208.747,80	223.041,90	431.789,70	180.968,70	194.723,40	375.692,10	807.481,80	807.481,80
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		299.000,00	23.142,60	24.727,30	47.869,90	20.062,90	21.587,80	41.650,70	89.520,60	89.520,60
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	299.000,00	23.142,60	24.727,30	47.869,90	20.062,90	21.587,80	41.650,70	89.520,60	89.520,60
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		311.000,00	24.071,40	25.719,70	49.791,10	20.868,10	22.454,20	43.322,30	93.113,40	93.113,40
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	311.000,00	24.071,40	25.719,70	49.791,10	20.868,10	22.454,20	43.322,30	93.113,40	93.113,40
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	40.000,00	3.096,00	3.308,00	6.404,00	2.684,00	2.888,00	5.572,00	11.976,00	11.976,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		200.000,00	15.480,00	16.540,00	32.020,00	13.420,00	14.440,00	27.860,00	59.880,00	59.880,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	200.000,00	15.480,00	16.540,00	32.020,00	13.420,00	14.440,00	27.860,00	59.880,00	59.880,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.807.000,00	139.861,80	149.438,90	289.300,70	121.249,70	130.465,40	251.715,10	541.015,80	541.015,80
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.807.000,00	139.861,80	149.438,90	289.300,70	121.249,70	130.465,40	251.715,10	541.015,80	541.015,80
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.000,00	309,60	330,80	640,40	268,40	288,80	557,20	1.197,60	1.197,60
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		4.000,00	309,60	330,80	640,40	268,40	288,80	557,20	1.197,60	1.197,60
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	17490000	4.000,00	309,60	330,80	640,40	268,40	288,80	557,20	1.197,60	1.197,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		275.000,00	21.285,00	22.742,50	44.027,50	18.452,50	19.855,00	38.307,50	82.335,00	82.335,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		275.000,00	21.285,00	22.742,50	44.027,50	18.452,50	19.855,00	38.307,50	82.335,00	82.335,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		275.000,00	21.285,00	22.742,50	44.027,50	18.452,50	19.855,00	38.307,50	82.335,00	82.335,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	15710000	15.000,00	1.161,00	1.240,50	2.401,50	1.006,50	1.083,00	2.089,50	4.491,00	4.491,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	17010000	260.000,00	20.124,00	21.502,00	41.626,00	17.446,00	18.772,00	36.218,00	77.844,00	77.844,00
Dedução de Receitas		-5.493.000,00	-425.158,20	-454.271,10	-879.429,30	-368.580,30	-396.594,60	-765.174,90	-1.644.604,20	-1.644.604,20
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-4.400.000,00	-340.560,00	-363.880,00	-704.440,00	-295.240,00	-317.680,00	-612.920,00	-1.317.360,00	-1.317.360,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-1.000,00	-77,40	-82,70	-160,10	-67,10	-72,20	-139,30	-299,40	-299,40
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS De	15000000	-6.000,00	-464,40	-496,20	-960,60	-402,60	-433,20	-835,80	-1.796,40	-1.796,40
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.000.000,00	-77.400,00	-82.700,00	-160.100,00	-67.100,00	-72.200,00	-139.300,00	-299.400,00	-299.400,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-80.000,00	-6.192,00	-6.616,00	-12.808,00	-5.368,00	-5.776,00	-11.144,00	-23.952,00	-23.952,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-6.000,00	-464,40	-496,20	-960,60	-402,60	-433,20	-835,80	-1.796,40	-1.796,40
TOTAL GERAL DA RECEITA		48.000.000,00	3.715.200,00	3.969.600,00	7.684.800,00	3.220.800,00	3.465.600,00	6.686.400,00	14.371.200,00	14.371.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		49.897.000,00	3.572.625,20	3.542.687,00	7.115.312,20	4.830.029,60	4.999.679,40	9.829.709,00	16.945.021,20	31.884.183,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.162.000,00	83.199,20	82.502,00	165.701,20	112.481,60	116.432,40	228.914,00	394.615,20	742.518,00
Impostos		1.145.000,00	81.982,00	81.295,00	163.277,00	110.836,00	114.729,00	225.565,00	388.842,00	731.655,00
Impostos sobre o Patrimônio		55.000,00	3.938,00	3.905,00	7.843,00	5.324,00	5.511,00	10.835,00	18.678,00	35.145,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		35.000,00	2.506,00	2.485,00	4.991,00	3.388,00	3.507,00	6.895,00	11.886,00	22.365,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	20.000,00	1.432,00	1.420,00	2.852,00	1.936,00	2.004,00	3.940,00	6.792,00	12.780,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	7.000,00	501,20	497,00	998,20	677,60	701,40	1.379,00	2.377,20	4.473,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	6.000,00	429,60	426,00	855,60	580,80	601,20	1.182,00	2.037,60	3.834,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		20.000,00	1.432,00	1.420,00	2.852,00	1.936,00	2.004,00	3.940,00	6.792,00	12.780,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	6.000,00	429,60	426,00	855,60	580,80	601,20	1.182,00	2.037,60	3.834,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		330.000,00	23.628,00	23.430,00	47.058,00	31.944,00	33.066,00	65.010,00	112.068,00	210.870,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		330.000,00	23.628,00	23.430,00	47.058,00	31.944,00	33.066,00	65.010,00	112.068,00	210.870,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		80.000,00	5.728,00	5.680,00	11.408,00	7.744,00	8.016,00	15.760,00	27.168,00	51.120,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	70.000,00	5.012,00	4.970,00	9.982,00	6.776,00	7.014,00	13.790,00	23.772,00	44.730,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	6.000,00	429,60	426,00	855,60	580,80	601,20	1.182,00	2.037,60	3.834,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		250.000,00	17.900,00	17.750,00	35.650,00	24.200,00	25.050,00	49.250,00	84.900,00	159.750,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	250.000,00	17.900,00	17.750,00	35.650,00	24.200,00	25.050,00	49.250,00	84.900,00	159.750,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		760.000,00	54.416,00	53.960,00	108.376,00	73.568,00	76.152,00	149.720,00	258.096,00	485.640,00
Impostos sobre Serviços		760.000,00	54.416,00	53.960,00	108.376,00	73.568,00	76.152,00	149.720,00	258.096,00	485.640,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		760.000,00	54.416,00	53.960,00	108.376,00	73.568,00	76.152,00	149.720,00	258.096,00	485.640,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	750.000,00	53.700,00	53.250,00	106.950,00	72.600,00	75.150,00	147.750,00	254.700,00	479.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	6.000,00	429,60	426,00	855,60	580,80	601,20	1.182,00	2.037,60	3.834,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Taxas		17.000,00	1.217,20	1.207,00	2.424,20	1.645,60	1.703,40	3.349,00	5.773,20	10.863,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	5.000,00	358,00	355,00	713,00	484,00	501,00	985,00	1.698,00	3.195,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	572,80	568,00	1.140,80	774,40	801,60	1.576,00	2.716,80	5.112,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.000,00	429,60	426,00	855,60	580,80	601,20	1.182,00	2.037,60	3.834,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Receita Patrimonial		191.000,00	13.675,60	13.561,00	27.236,60	18.488,80	19.138,20	37.627,00	64.863,60	122.049,00
Valores Mobiliários		191.000,00	13.675,60	13.561,00	27.236,60	18.488,80	19.138,20	37.627,00	64.863,60	122.049,00
Juros e Correções Monetárias		191.000,00	13.675,60	13.561,00	27.236,60	18.488,80	19.138,20	37.627,00	64.863,60	122.049,00
Remuneração de Depósitos Bancários		191.000,00	13.675,60	13.561,00	27.236,60	18.488,80	19.138,20	37.627,00	64.863,60	122.049,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		191.000,00	13.675,60	13.561,00	27.236,60	18.488,80	19.138,20	37.627,00	64.863,60	122.049,00
Receita de Serviços		257.000,00	18.401,20	18.247,00	36.648,20	24.877,60	25.751,40	50.629,00	87.277,20	164.223,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.021,60	8.946,00	17.967,60	12.196,80	12.625,20	24.822,00	42.789,60	80.514,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.021,60	8.946,00	17.967,60	12.196,80	12.625,20	24.822,00	42.789,60	80.514,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.021,60	8.946,00	17.967,60	12.196,80	12.625,20	24.822,00	42.789,60	80.514,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	126.000,00	9.021,60	8.946,00	17.967,60	12.196,80	12.625,20	24.822,00	42.789,60	80.514,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		131.000,00	9.379,60	9.301,00	18.680,60	12.680,80	13.126,20	25.807,00	44.487,60	83.709,00
Serviços de Atendimento à Saúde		131.000,00	9.379,60	9.301,00	18.680,60	12.680,80	13.126,20	25.807,00	44.487,60	83.709,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	131.000,00	9.379,60	9.301,00	18.680,60	12.680,80	13.126,20	25.807,00	44.487,60	83.709,00
Transferências Correntes		47.981.000,00	3.435.439,60	3.406.651,00	6.842.090,60	4.644.560,80	4.807.696,20	9.452.257,00	16.294.347,60	30.659.859,00
Transferências da União e de suas Entidades		34.942.000,00	2.501.847,20	2.480.882,00	4.982.729,20	3.382.385,60	3.501.188,40	6.883.574,00	11.866.303,20	22.327.938,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.605.000,00	1.690.118,00	1.675.955,00	3.366.073,00	2.284.964,00	2.365.221,00	4.650.185,00	8.016.258,00	15.083.595,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.600.000,00	1.689.760,00	1.675.600,00	3.365.360,00	2.284.480,00	2.364.720,00	4.649.200,00	8.014.560,00	15.080.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		22.000.000,00	1.575.200,00	1.562.000,00	3.137.200,00	2.129.600,00	2.204.400,00	4.334.000,00	7.471.200,00	14.058.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	22.000.000,00	1.575.200,00	1.562.000,00	3.137.200,00	2.129.600,00	2.204.400,00	4.334.000,00	7.471.200,00	14.058.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		800.000,00	57.280,00	56.800,00	114.080,00	77.440,00	80.160,00	157.600,00	271.680,00	511.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	800.000,00	57.280,00	56.800,00	114.080,00	77.440,00	80.160,00	157.600,00	271.680,00	511.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		800.000,00	57.280,00	56.800,00	114.080,00	77.440,00	80.160,00	157.600,00	271.680,00	511.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	800.000,00	57.280,00	56.800,00	114.080,00	77.440,00	80.160,00	157.600,00	271.680,00	511.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	358,00	355,00	713,00	484,00	501,00	985,00	1.698,00	3.195,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	5.000,00	358,00	355,00	713,00	484,00	501,00	985,00	1.698,00	3.195,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		362.000,00	25.919,20	25.702,00	51.621,20	35.041,60	36.272,40	71.314,00	122.935,20	231.318,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		362.000,00	25.919,20	25.702,00	51.621,20	35.041,60	36.272,40	71.314,00	122.935,20	231.318,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artig		27.000,00	1.933,20	1.917,00	3.850,20	2.613,60	2.705,40	5.319,00	9.169,20	17.253,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17040000	27.000,00	1.933,20	1.917,00	3.850,20	2.613,60	2.705,40	5.319,00	9.169,20	17.253,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		335.000,00	23.986,00	23.785,00	47.771,00	32.428,00	33.567,00	65.995,00	113.766,00	214.065,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	335.000,00	23.986,00	23.785,00	47.771,00	32.428,00	33.567,00	65.995,00	113.766,00	214.065,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.555.000,00	326.138,00	323.405,00	649.543,00	440.924,00	456.411,00	897.335,00	1.546.878,00	2.910.645,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.545.000,00	325.422,00	322.695,00	648.117,00	439.956,00	455.409,00	895.365,00	1.543.482,00	2.904.255,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.014.000,00	215.802,40	213.994,00	429.796,40	291.755,20	302.002,80	593.758,00	1.023.554,40	1.925.946,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.014.000,00	215.802,40	213.994,00	429.796,40	291.755,20	302.002,80	593.758,00	1.023.554,40	1.925.946,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.185.000,00	84.846,00	84.135,00	168.981,00	114.708,00	118.737,00	233.445,00	402.426,00	757.215,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.185.000,00	84.846,00	84.135,00	168.981,00	114.708,00	118.737,00	233.445,00	402.426,00	757.215,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		172.000,00	12.315,20	12.212,00	24.527,20	16.649,60	17.234,40	33.884,00	58.411,20	109.908,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	172.000,00	12.315,20	12.212,00	24.527,20	16.649,60	17.234,40	33.884,00	58.411,20	109.908,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		172.000,00	12.315,20	12.212,00	24.527,20	16.649,60	17.234,40	33.884,00	58.411,20	109.908,00



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 / 2023

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	172.000,00	12.315,20	12.212,00	24.527,20	16.649,60	17.234,40	33.884,00	58.411,20	109.908,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	716,00	710,00	1.426,00	968,00	1.002,00	1.970,00	3.396,00	6.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	143,20	142,00	285,20	193,60	200,40	394,00	679,20	1.278,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		824.000,00	58.998,40	58.504,00	117.502,40	79.763,20	82.564,80	162.328,00	279.830,40	526.536,00
Transferências do Salário-Educação		286.000,00	20.477,60	20.306,00	40.783,60	27.684,80	28.657,20	56.342,00	97.125,60	182.754,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	286.000,00	20.477,60	20.306,00	40.783,60	27.684,80	28.657,20	56.342,00	97.125,60	182.754,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		5.000,00	358,00	355,00	713,00	484,00	501,00	985,00	1.698,00	3.195,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	5.000,00	358,00	355,00	713,00	484,00	501,00	985,00	1.698,00	3.195,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		229.000,00	16.396,40	16.259,00	32.655,40	22.167,20	22.945,80	45.113,00	77.768,40	146.331,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	229.000,00	16.396,40	16.259,00	32.655,40	22.167,20	22.945,80	45.113,00	77.768,40	146.331,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		115.000,00	8.234,00	8.165,00	16.399,00	11.132,00	11.523,00	22.655,00	39.054,00	73.485,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	115.000,00	8.234,00	8.165,00	16.399,00	11.132,00	11.523,00	22.655,00	39.054,00	73.485,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	189.000,00	13.532,40	13.419,00	26.951,40	18.295,20	18.937,80	37.233,00	64.184,40	120.771,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		4.300.000,00	307.880,00	305.300,00	613.180,00	416.240,00	430.860,00	847.100,00	1.460.280,00	2.747.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.300.000,00	93.080,00	92.300,00	185.380,00	125.840,00	130.260,00	256.100,00	441.480,00	830.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	390.000,00	27.924,00	27.690,00	55.614,00	37.752,00	39.078,00	76.830,00	132.444,00	249.210,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	910.000,00	65.156,00	64.610,00	129.766,00	88.088,00	91.182,00	179.270,00	309.036,00	581.490,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.000.000,00	214.800,00	213.000,00	427.800,00	290.400,00	300.600,00	591.000,00	1.018.800,00	1.917.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	750.000,00	53.700,00	53.250,00	106.950,00	72.600,00	75.150,00	147.750,00	254.700,00	479.250,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2.250.000,00	161.100,00	159.750,00	320.850,00	217.800,00	225.450,00	443.250,00	764.100,00	1.437.750,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		968.000,00	69.308,80	68.728,00	138.036,80	93.702,40	96.993,60	190.696,00	328.732,80	618.552,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		968.000,00	69.308,80	68.728,00	138.036,80	93.702,40	96.993,60	190.696,00	328.732,80	618.552,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		968.000,00	69.308,80	68.728,00	138.036,80	93.702,40	96.993,60	190.696,00	328.732,80	618.552,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		328.000,00	23.484,80	23.288,00	46.772,80	31.750,40	32.865,60	64.616,00	111.388,80	209.592,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		29.000,00	2.076,40	2.059,00	4.135,40	2.807,20	2.905,80	5.713,00	9.848,40	18.531,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 1	15000000	29.000,00	2.076,40	2.059,00	4.135,40	2.807,20	2.905,80	5.713,00	9.848,40	18.531,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		299.000,00	21.408,40	21.229,00	42.637,40	28.943,20	29.959,80	58.903,00	101.540,40	191.061,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		299.000,00	21.408,40	21.229,00	42.637,40	28.943,20	29.959,80	58.903,00	101.540,40	191.061,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.856.000,00	419.289,60	415.776,00	835.065,60	566.860,80	586.771,20	1.153.632,00	1.988.697,60	3.741.984,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.439.000,00	389.432,40	386.169,00	775.601,40	526.495,20	544.987,80	1.071.483,00	1.847.084,40	3.475.521,00



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	358.000,00	355.000,00	713.000,00	484.000,00	501.000,00	985.000,00	1.698.000,00	3.195.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5.000.000,00	358.000,00	355.000,00	713.000,00	484.000,00	501.000,00	985.000,00	1.698.000,00	3.195.000,00
Cota-Parte do IPVA		400.000,00	28.640,00	28.400,00	57.040,00	38.720,00	40.080,00	78.800,00	135.840,00	255.600,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	400.000,00	28.640,00	28.400,00	57.040,00	38.720,00	40.080,00	78.800,00	135.840,00	255.600,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.148,00	2.130,00	4.278,00	2.904,00	3.006,00	5.910,00	10.188,00	19.170,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	30.000,00	2.148,00	2.130,00	4.278,00	2.904,00	3.006,00	5.910,00	10.188,00	19.170,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	9.000,00	644,40	639,00	1.283,40	871,20	901,80	1.773,00	3.056,40	5.751,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		405.000,00	28.998,00	28.755,00	57.753,00	39.204,00	40.581,00	79.785,00	137.538,00	258.795,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		176.000,00	12.601,60	12.496,00	25.097,60	17.036,80	17.635,20	34.672,00	59.769,60	112.464,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	176.000,00	12.601,60	12.496,00	25.097,60	17.036,80	17.635,20	34.672,00	59.769,60	112.464,00
Outras Transferências dos Estados e DF		229.000,00	16.396,40	16.259,00	32.655,40	22.167,20	22.945,80	45.113,00	77.768,40	146.331,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	229.000,00	16.396,40	16.259,00	32.655,40	22.167,20	22.945,80	45.113,00	77.768,40	146.331,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.183.000,00	514.302,80	509.993,00	1.024.295,80	695.314,40	719.736,60	1.415.051,00	2.439.346,80	4.589.937,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		7.183.000,00	514.302,80	509.993,00	1.024.295,80	695.314,40	719.736,60	1.415.051,00	2.439.346,80	4.589.937,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		7.183.000,00	514.302,80	509.993,00	1.024.295,80	695.314,40	719.736,60	1.415.051,00	2.439.346,80	4.589.937,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.796.000,00	128.593,60	127.516,00	256.109,60	173.852,80	179.959,20	353.812,00	609.921,60	1.147.644,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	5.387.000,00	385.709,20	382.477,00	768.186,20	521.461,60	539.777,40	1.061.239,00	1.829.425,20	3.442.293,00
Outras Receitas Correntes		306.000,00	21.909,60	21.726,00	43.635,60	29.620,80	30.661,20	60.282,00	103.917,60	195.534,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42.000,00	3.007,20	2.982,00	5.989,20	4.065,60	4.208,40	8.274,00	14.263,20	26.838,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42.000,00	3.007,20	2.982,00	5.989,20	4.065,60	4.208,40	8.274,00	14.263,20	26.838,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		42.000,00	3.007,20	2.982,00	5.989,20	4.065,60	4.208,40	8.274,00	14.263,20	26.838,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	6.000,00	429,60	426,00	855,60	580,80	601,20	1.182,00	2.037,60	3.834,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:	15000000	12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		264.000,00	18.902,40	18.744,00	37.646,40	25.555,20	26.452,80	52.008,00	89.654,40	168.696,00
Restituições		264.000,00	18.902,40	18.744,00	37.646,40	25.555,20	26.452,80	52.008,00	89.654,40	168.696,00
Outras Restituições		264.000,00	18.902,40	18.744,00	37.646,40	25.555,20	26.452,80	52.008,00	89.654,40	168.696,00
Outras Restituições - Principal	15000000	264.000,00	18.902,40	18.744,00	37.646,40	25.555,20	26.452,80	52.008,00	89.654,40	168.696,00
Receitas de Capital		3.596.000,00	257.473,60	255.316,00	512.789,60	348.092,80	360.319,20	708.412,00	1.221.201,60	2.297.844,00
Operações de Crédito		562.000,00	40.239,20	39.902,00	80.141,20	54.401,60	56.312,40	110.714,00	190.855,20	359.118,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		562.000,00	40.239,20	39.902,00	80.141,20	54.401,60	56.312,40	110.714,00	190.855,20	359.118,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		562.000,00	40.239,20	39.902,00	80.141,20	54.401,60	56.312,40	110.714,00	190.855,20	359.118,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		562.000,00	40.239,20	39.902,00	80.141,20	54.401,60	56.312,40	110.714,00	190.855,20	359.118,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	562.000,00	40.239,20	39.902,00	80.141,20	54.401,60	56.312,40	110.714,00	190.855,20	359.118,00
Alienação de Bens		58.000,00	4.152,80	4.118,00	8.270,80	5.614,40	5.811,60	11.426,00	19.696,80	37.062,00
Alienação de Bens Móveis		58.000,00	4.152,80	4.118,00	8.270,80	5.614,40	5.811,60	11.426,00	19.696,80	37.062,00



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos Mobiliários		12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	12.000,00	859,20	852,00	1.711,20	1.161,60	1.202,40	2.364,00	4.075,20	7.668,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		46.000,00	3.293,60	3.266,00	6.559,60	4.452,80	4.609,20	9.062,00	15.621,60	29.394,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		46.000,00	3.293,60	3.266,00	6.559,60	4.452,80	4.609,20	9.062,00	15.621,60	29.394,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	46.000,00	3.293,60	3.266,00	6.559,60	4.452,80	4.609,20	9.062,00	15.621,60	29.394,00
Transferências de Capital		2.976.000,00	213.081,60	211.296,00	424.377,60	288.076,80	298.195,20	586.272,00	1.010.649,60	1.901.664,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.701.000,00	193.391,60	191.771,00	385.162,60	261.456,80	270.640,20	532.097,00	917.259,60	1.725.939,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.697.000,00	193.105,20	191.487,00	384.592,20	261.069,60	270.239,40	531.309,00	915.901,20	1.723.383,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		299.000,00	21.408,40	21.229,00	42.637,40	28.943,20	29.959,80	58.903,00	101.540,40	191.061,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	299.000,00	21.408,40	21.229,00	42.637,40	28.943,20	29.959,80	58.903,00	101.540,40	191.061,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		311.000,00	22.267,60	22.081,00	44.348,60	30.104,80	31.162,20	61.267,00	105.615,60	198.729,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	311.000,00	22.267,60	22.081,00	44.348,60	30.104,80	31.162,20	61.267,00	105.615,60	198.729,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	40.000,00	2.864,00	2.840,00	5.704,00	3.872,00	4.008,00	7.880,00	13.584,00	25.560,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		200.000,00	14.320,00	14.200,00	28.520,00	19.360,00	20.040,00	39.400,00	67.920,00	127.800,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	200.000,00	14.320,00	14.200,00	28.520,00	19.360,00	20.040,00	39.400,00	67.920,00	127.800,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.807.000,00	129.381,20	128.297,00	257.678,20	174.917,60	181.061,40	355.979,00	613.657,20	1.154.673,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.807.000,00	129.381,20	128.297,00	257.678,20	174.917,60	181.061,40	355.979,00	613.657,20	1.154.673,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.000,00	286,40	284,00	570,40	387,20	400,80	788,00	1.358,40	2.556,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		4.000,00	286,40	284,00	570,40	387,20	400,80	788,00	1.358,40	2.556,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	17490000	4.000,00	286,40	284,00	570,40	387,20	400,80	788,00	1.358,40	2.556,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		275.000,00	19.690,00	19.525,00	39.215,00	26.620,00	27.555,00	54.175,00	93.390,00	175.725,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		275.000,00	19.690,00	19.525,00	39.215,00	26.620,00	27.555,00	54.175,00	93.390,00	175.725,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		275.000,00	19.690,00	19.525,00	39.215,00	26.620,00	27.555,00	54.175,00	93.390,00	175.725,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	15710000	15.000,00	1.074,00	1.065,00	2.139,00	1.452,00	1.503,00	2.955,00	5.094,00	9.585,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	17010000	260.000,00	18.616,00	18.460,00	37.076,00	25.168,00	26.052,00	51.220,00	88.296,00	166.140,00
Dedução de Receitas		-5.493.000,00	-393.298,80	-390.003,00	-783.301,80	-531.722,40	-550.398,60	-1.082.121,00	-1.865.422,80	-3.510.027,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-4.400.000,00	-315.040,00	-312.400,00	-627.440,00	-425.920,00	-440.880,00	-866.800,00	-1.494.240,00	-2.811.600,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-1.000,00	-71,60	-71,00	-142,60	-96,80	-100,20	-197,00	-339,60	-639,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS De	15000000	-6.000,00	-429,60	-426,00	-855,60	-580,80	-601,20	-1.182,00	-2.037,60	-3.834,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.000.000,00	-71.600,00	-71.000,00	-142.600,00	-96.800,00	-100.200,00	-197.000,00	-339.600,00	-639.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-80.000,00	-5.728,00	-5.680,00	-11.408,00	-7.744,00	-8.016,00	-15.760,00	-27.168,00	-51.120,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-6.000,00	-429,60	-426,00	-855,60	-580,80	-601,20	-1.182,00	-2.037,60	-3.834,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		48.000.000,00	3.436.800,00	3.408.000,00	6.844.800,00	4.646.400,00	4.809.600,00	9.456.000,00	16.300.800,00	30.672.000,00



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		49.897.000,00	3.622.522,20	3.852.048,40	7.474.570,60	4.126.481,90	6.411.764,50	10.538.246,40	18.012.817,00	49.897.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.162.000,00	84.361,20	89.706,40	174.067,60	96.097,40	149.317,00	245.414,40	419.482,00	1.162.000,00
Impostos		1.145.000,00	83.127,00	88.394,00	171.521,00	94.691,50	147.132,50	241.824,00	413.345,00	1.145.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		55.000,00	3.993,00	4.246,00	8.239,00	4.548,50	7.067,50	11.616,00	19.855,00	55.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		35.000,00	2.541,00	2.702,00	5.243,00	2.894,50	4.497,50	7.392,00	12.635,00	35.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	20.000,00	1.452,00	1.544,00	2.996,00	1.654,00	2.570,00	4.224,00	7.220,00	20.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	7.000,00	508,20	540,40	1.048,60	578,90	899,50	1.478,40	2.527,00	7.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	6.000,00	435,60	463,20	898,80	496,20	771,00	1.267,20	2.166,00	6.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - H	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		20.000,00	1.452,00	1.544,00	2.996,00	1.654,00	2.570,00	4.224,00	7.220,00	20.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	6.000,00	435,60	463,20	898,80	496,20	771,00	1.267,20	2.166,00	6.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		330.000,00	23.958,00	25.476,00	49.434,00	27.291,00	42.405,00	69.696,00	119.130,00	330.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		330.000,00	23.958,00	25.476,00	49.434,00	27.291,00	42.405,00	69.696,00	119.130,00	330.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		80.000,00	5.808,00	6.176,00	11.984,00	6.616,00	10.280,00	16.896,00	28.880,00	80.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	70.000,00	5.082,00	5.404,00	10.486,00	5.789,00	8.995,00	14.784,00	25.270,00	70.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	6.000,00	435,60	463,20	898,80	496,20	771,00	1.267,20	2.166,00	6.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		250.000,00	18.150,00	19.300,00	37.450,00	20.675,00	32.125,00	52.800,00	90.250,00	250.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	250.000,00	18.150,00	19.300,00	37.450,00	20.675,00	32.125,00	52.800,00	90.250,00	250.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		760.000,00	55.176,00	58.672,00	113.848,00	62.852,00	97.660,00	160.512,00	274.360,00	760.000,00
Impostos sobre Serviços		760.000,00	55.176,00	58.672,00	113.848,00	62.852,00	97.660,00	160.512,00	274.360,00	760.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		760.000,00	55.176,00	58.672,00	113.848,00	62.852,00	97.660,00	160.512,00	274.360,00	760.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	750.000,00	54.450,00	57.900,00	112.350,00	62.025,00	96.375,00	158.400,00	270.750,00	750.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	6.000,00	435,60	463,20	898,80	496,20	771,00	1.267,20	2.166,00	6.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Taxas		17.000,00	1.234,20	1.312,40	2.546,60	1.405,90	2.184,50	3.590,40	6.137,00	17.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	5.000,00	363,00	386,00	749,00	413,50	642,50	1.056,00	1.805,00	5.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	580,80	617,60	1.198,40	661,60	1.028,00	1.689,60	2.888,00	8.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.000,00	435,60	463,20	898,80	496,20	771,00	1.267,20	2.166,00	6.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Receita Patrimonial		191.000,00	13.866,60	14.745,20	28.611,80	15.795,70	24.543,50	40.339,20	68.951,00	191.000,00
Valores Mobiliários		191.000,00	13.866,60	14.745,20	28.611,80	15.795,70	24.543,50	40.339,20	68.951,00	191.000,00
Juros e Correções Monetárias		191.000,00	13.866,60	14.745,20	28.611,80	15.795,70	24.543,50	40.339,20	68.951,00	191.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		191.000,00	13.866,60	14.745,20	28.611,80	15.795,70	24.543,50	40.339,20	68.951,00	191.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		191.000,00	13.866,60	14.745,20	28.611,80	15.795,70	24.543,50	40.339,20	68.951,00	191.000,00
Receita de Serviços		257.000,00	18.658,20	19.840,40	38.498,60	21.253,90	33.024,50	54.278,40	92.777,00	257.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.147,60	9.727,20	18.874,80	10.420,20	16.191,00	26.611,20	45.486,00	126.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.147,60	9.727,20	18.874,80	10.420,20	16.191,00	26.611,20	45.486,00	126.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		126.000,00	9.147,60	9.727,20	18.874,80	10.420,20	16.191,00	26.611,20	45.486,00	126.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	126.000,00	9.147,60	9.727,20	18.874,80	10.420,20	16.191,00	26.611,20	45.486,00	126.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		131.000,00	9.510,60	10.113,20	19.623,80	10.833,70	16.833,50	27.667,20	47.291,00	131.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		131.000,00	9.510,60	10.113,20	19.623,80	10.833,70	16.833,50	27.667,20	47.291,00	131.000,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	131.000,00	9.510,60	10.113,20	19.623,80	10.833,70	16.833,50	27.667,20	47.291,00	131.000,00
Transferências Correntes		47.981.000,00	3.483.420,60	3.704.133,20	7.187.553,80	3.968.028,70	6.165.558,50	10.133.587,20	17.321.141,00	47.981.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		34.942.000,00	2.536.789,20	2.697.522,40	5.234.311,60	2.889.703,40	4.490.047,00	7.379.750,40	12.614.062,00	34.942.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.605.000,00	1.713.723,00	1.822.306,00	3.536.029,00	1.952.133,50	3.033.242,50	4.985.376,00	8.521.405,00	23.605.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.600.000,00	1.713.360,00	1.821.920,00	3.535.280,00	1.951.720,00	3.032.600,00	4.984.320,00	8.519.600,00	23.600.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		22.000.000,00	1.597.200,00	1.698.400,00	3.295.600,00	1.819.400,00	2.827.000,00	4.646.400,00	7.942.000,00	22.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	22.000.000,00	1.597.200,00	1.698.400,00	3.295.600,00	1.819.400,00	2.827.000,00	4.646.400,00	7.942.000,00	22.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		800.000,00	58.080,00	61.760,00	119.840,00	66.160,00	102.800,00	168.960,00	288.800,00	800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	800.000,00	58.080,00	61.760,00	119.840,00	66.160,00	102.800,00	168.960,00	288.800,00	800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		800.000,00	58.080,00	61.760,00	119.840,00	66.160,00	102.800,00	168.960,00	288.800,00	800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	800.000,00	58.080,00	61.760,00	119.840,00	66.160,00	102.800,00	168.960,00	288.800,00	800.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	363,00	386,00	749,00	413,50	642,50	1.056,00	1.805,00	5.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	5.000,00	363,00	386,00	749,00	413,50	642,50	1.056,00	1.805,00	5.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		362.000,00	26.281,20	27.946,40	54.227,60	29.937,40	46.517,00	76.454,40	130.682,00	362.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		362.000,00	26.281,20	27.946,40	54.227,60	29.937,40	46.517,00	76.454,40	130.682,00	362.000,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		27.000,00	1.960,20	2.084,40	4.044,60	2.232,90	3.469,50	5.702,40	9.747,00	27.000,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17040000	27.000,00	1.960,20	2.084,40	4.044,60	2.232,90	3.469,50	5.702,40	9.747,00	27.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		335.000,00	24.321,00	25.862,00	50.183,00	27.704,50	43.047,50	70.752,00	120.935,00	335.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	335.000,00	24.321,00	25.862,00	50.183,00	27.704,50	43.047,50	70.752,00	120.935,00	335.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.555.000,00	330.693,00	351.646,00	682.339,00	376.698,50	585.317,50	962.016,00	1.644.355,00	4.555.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.545.000,00	329.967,00	350.874,00	680.841,00	375.871,50	584.032,50	959.904,00	1.640.745,00	4.545.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3.014.000,00	218.816,40	232.680,80	451.497,20	249.257,80	387.299,00	636.556,80	1.088.054,00	3.014.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		3.014.000,00	218.816,40	232.680,80	451.497,20	249.257,80	387.299,00	636.556,80	1.088.054,00	3.014.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.185.000,00	86.031,00	91.482,00	177.513,00	97.999,50	152.272,50	250.272,00	427.785,00	1.185.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.185.000,00	86.031,00	91.482,00	177.513,00	97.999,50	152.272,50	250.272,00	427.785,00	1.185.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		172.000,00	12.487,20	13.278,40	25.765,60	14.224,40	22.102,00	36.326,40	62.092,00	172.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	172.000,00	12.487,20	13.278,40	25.765,60	14.224,40	22.102,00	36.326,40	62.092,00	172.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		172.000,00	12.487,20	13.278,40	25.765,60	14.224,40	22.102,00	36.326,40	62.092,00	172.000,00



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 / 2023

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	172.000,00	12.487,20	13.278,40	25.765,60	14.224,40	22.102,00	36.326,40	62.092,00	172.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	726,00	772,00	1.498,00	827,00	1.285,00	2.112,00	3.610,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	2.000,00	145,20	154,40	299,60	165,40	257,00	422,40	722,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		824.000,00	59.822,40	63.612,80	123.435,20	68.144,80	105.884,00	174.028,80	297.464,00	824.000,00
Transferências do Salário-Educação		286.000,00	20.763,60	22.079,20	42.842,80	23.652,20	36.751,00	60.403,20	103.246,00	286.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	286.000,00	20.763,60	22.079,20	42.842,80	23.652,20	36.751,00	60.403,20	103.246,00	286.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		5.000,00	363,00	386,00	749,00	413,50	642,50	1.056,00	1.805,00	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	5.000,00	363,00	386,00	749,00	413,50	642,50	1.056,00	1.805,00	5.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		229.000,00	16.625,40	17.678,80	34.304,20	18.938,30	29.426,50	48.364,80	82.669,00	229.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	229.000,00	16.625,40	17.678,80	34.304,20	18.938,30	29.426,50	48.364,80	82.669,00	229.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		115.000,00	8.349,00	8.878,00	17.227,00	9.510,50	14.777,50	24.288,00	41.515,00	115.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	115.000,00	8.349,00	8.878,00	17.227,00	9.510,50	14.777,50	24.288,00	41.515,00	115.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	189.000,00	13.721,40	14.590,80	28.312,20	15.630,30	24.286,50	39.916,80	68.229,00	189.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		4.300.000,00	312.180,00	331.960,00	644.140,00	355.610,00	552.550,00	908.160,00	1.552.300,00	4.300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.300.000,00	94.380,00	100.360,00	194.740,00	107.510,00	167.050,00	274.560,00	469.300,00	1.300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	390.000,00	28.314,00	30.108,00	58.422,00	32.253,00	50.115,00	82.368,00	140.790,00	390.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	910.000,00	66.066,00	70.252,00	136.318,00	75.257,00	116.935,00	192.192,00	328.510,00	910.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.000.000,00	217.800,00	231.600,00	449.400,00	248.100,00	385.500,00	633.600,00	1.083.000,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	750.000,00	54.450,00	57.900,00	112.350,00	62.025,00	96.375,00	158.400,00	270.750,00	750.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2.250.000,00	163.350,00	173.700,00	337.050,00	186.075,00	289.125,00	475.200,00	812.250,00	2.250.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		968.000,00	70.276,80	74.729,60	145.006,40	80.053,60	124.388,00	204.441,60	349.448,00	968.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		968.000,00	70.276,80	74.729,60	145.006,40	80.053,60	124.388,00	204.441,60	349.448,00	968.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		968.000,00	70.276,80	74.729,60	145.006,40	80.053,60	124.388,00	204.441,60	349.448,00	968.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		328.000,00	23.812,80	25.321,60	49.134,40	27.125,60	42.148,00	69.273,60	118.408,00	328.000,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		29.000,00	2.105,40	2.238,80	4.344,20	2.398,30	3.726,50	6.124,80	10.469,00	29.000,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 1	15000000	29.000,00	2.105,40	2.238,80	4.344,20	2.398,30	3.726,50	6.124,80	10.469,00	29.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		299.000,00	21.707,40	23.082,80	44.790,20	24.727,30	38.421,50	63.148,80	107.939,00	299.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		299.000,00	21.707,40	23.082,80	44.790,20	24.727,30	38.421,50	63.148,80	107.939,00	299.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.856.000,00	425.145,60	452.083,20	877.228,80	484.291,20	752.496,00	1.236.787,20	2.114.016,00	5.856.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.439.000,00	394.871,40	419.890,80	814.762,20	449.805,30	698.911,50	1.148.716,80	1.963.479,00	5.439.000,00



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	363.000,00	386.000,00	749.000,00	413.500,00	642.500,00	1.056.000,00	1.805.000,00	5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5.000.000,00	363.000,00	386.000,00	749.000,00	413.500,00	642.500,00	1.056.000,00	1.805.000,00	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA		400.000,00	29.040,00	30.880,00	59.920,00	33.080,00	51.400,00	84.480,00	144.400,00	400.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	400.000,00	29.040,00	30.880,00	59.920,00	33.080,00	51.400,00	84.480,00	144.400,00	400.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.178,00	2.316,00	4.494,00	2.481,00	3.855,00	6.336,00	10.830,00	30.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	30.000,00	2.178,00	2.316,00	4.494,00	2.481,00	3.855,00	6.336,00	10.830,00	30.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	9.000,00	653,40	694,80	1.348,20	744,30	1.156,50	1.900,80	3.249,00	9.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		405.000,00	29.403,00	31.266,00	60.669,00	33.493,50	52.042,50	85.536,00	146.205,00	405.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		176.000,00	12.777,60	13.587,20	26.364,80	14.555,20	22.616,00	37.171,20	63.536,00	176.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	176.000,00	12.777,60	13.587,20	26.364,80	14.555,20	22.616,00	37.171,20	63.536,00	176.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		229.000,00	16.625,40	17.678,80	34.304,20	18.938,30	29.426,50	48.364,80	82.669,00	229.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	229.000,00	16.625,40	17.678,80	34.304,20	18.938,30	29.426,50	48.364,80	82.669,00	229.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.183.000,00	521.485,80	554.527,60	1.076.013,40	594.034,10	923.015,50	1.517.049,60	2.593.063,00	7.183.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		7.183.000,00	521.485,80	554.527,60	1.076.013,40	594.034,10	923.015,50	1.517.049,60	2.593.063,00	7.183.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		7.183.000,00	521.485,80	554.527,60	1.076.013,40	594.034,10	923.015,50	1.517.049,60	2.593.063,00	7.183.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	1.796.000,00	130.389,60	138.651,20	269.040,80	148.529,20	230.786,00	379.315,20	648.356,00	1.796.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	5.387.000,00	391.096,20	415.876,40	806.972,60	445.504,90	692.229,50	1.137.734,40	1.944.707,00	5.387.000,00
Outras Receitas Correntes		306.000,00	22.215,60	23.623,20	45.838,80	25.306,20	39.321,00	64.627,20	110.466,00	306.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42.000,00	3.049,20	3.242,40	6.291,60	3.473,40	5.397,00	8.870,40	15.162,00	42.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42.000,00	3.049,20	3.242,40	6.291,60	3.473,40	5.397,00	8.870,40	15.162,00	42.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		42.000,00	3.049,20	3.242,40	6.291,60	3.473,40	5.397,00	8.870,40	15.162,00	42.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	6.000,00	435,60	463,20	898,80	496,20	771,00	1.267,20	2.166,00	6.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:	15000000	12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		264.000,00	19.166,40	20.380,80	39.547,20	21.832,80	33.924,00	55.756,80	95.304,00	264.000,00
Restituições		264.000,00	19.166,40	20.380,80	39.547,20	21.832,80	33.924,00	55.756,80	95.304,00	264.000,00
Outras Restituições		264.000,00	19.166,40	20.380,80	39.547,20	21.832,80	33.924,00	55.756,80	95.304,00	264.000,00
Outras Restituições - Principal	15000000	264.000,00	19.166,40	20.380,80	39.547,20	21.832,80	33.924,00	55.756,80	95.304,00	264.000,00
Receitas de Capital		3.596.000,00	261.069,60	277.611,20	538.680,80	297.389,20	462.086,00	759.475,20	1.298.156,00	3.596.000,00
Operações de Crédito		562.000,00	40.801,20	43.386,40	84.187,60	46.477,40	72.217,00	118.694,40	202.882,00	562.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		562.000,00	40.801,20	43.386,40	84.187,60	46.477,40	72.217,00	118.694,40	202.882,00	562.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		562.000,00	40.801,20	43.386,40	84.187,60	46.477,40	72.217,00	118.694,40	202.882,00	562.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		562.000,00	40.801,20	43.386,40	84.187,60	46.477,40	72.217,00	118.694,40	202.882,00	562.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	562.000,00	40.801,20	43.386,40	84.187,60	46.477,40	72.217,00	118.694,40	202.882,00	562.000,00
Alienação de Bens		58.000,00	4.210,80	4.477,60	8.688,40	4.796,60	7.453,00	12.249,60	20.938,00	58.000,00
Alienação de Bens Móveis		58.000,00	4.210,80	4.477,60	8.688,40	4.796,60	7.453,00	12.249,60	20.938,00	58.000,00



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 / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos Mobiliários		12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	12.000,00	871,20	926,40	1.797,60	992,40	1.542,00	2.534,40	4.332,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		46.000,00	3.339,60	3.551,20	6.890,80	3.804,20	5.911,00	9.715,20	16.606,00	46.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		46.000,00	3.339,60	3.551,20	6.890,80	3.804,20	5.911,00	9.715,20	16.606,00	46.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	46.000,00	3.339,60	3.551,20	6.890,80	3.804,20	5.911,00	9.715,20	16.606,00	46.000,00
Transferências de Capital		2.976.000,00	216.057,60	229.747,20	445.804,80	246.115,20	382.416,00	628.531,20	1.074.336,00	2.976.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.701.000,00	196.092,60	208.517,20	404.609,80	223.372,70	347.078,50	570.451,20	975.061,00	2.701.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.697.000,00	195.802,20	208.208,40	404.010,60	223.041,90	346.564,50	569.606,40	973.617,00	2.697.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		299.000,00	21.707,40	23.082,80	44.790,20	24.727,30	38.421,50	63.148,80	107.939,00	299.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	299.000,00	21.707,40	23.082,80	44.790,20	24.727,30	38.421,50	63.148,80	107.939,00	299.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		311.000,00	22.578,60	24.009,20	46.587,80	25.719,70	39.963,50	65.683,20	112.271,00	311.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	311.000,00	22.578,60	24.009,20	46.587,80	25.719,70	39.963,50	65.683,20	112.271,00	311.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	40.000,00	2.904,00	3.088,00	5.992,00	3.308,00	5.140,00	8.448,00	14.440,00	40.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		200.000,00	14.520,00	15.440,00	29.960,00	16.540,00	25.700,00	42.240,00	72.200,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	200.000,00	14.520,00	15.440,00	29.960,00	16.540,00	25.700,00	42.240,00	72.200,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.807.000,00	131.188,20	139.500,40	270.688,60	149.438,90	232.199,50	381.638,40	652.327,00	1.807.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	1.807.000,00	131.188,20	139.500,40	270.688,60	149.438,90	232.199,50	381.638,40	652.327,00	1.807.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.000,00	290,40	308,80	599,20	330,80	514,00	844,80	1.444,00	4.000,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entida		4.000,00	290,40	308,80	599,20	330,80	514,00	844,80	1.444,00	4.000,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas En	17490000	4.000,00	290,40	308,80	599,20	330,80	514,00	844,80	1.444,00	4.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		275.000,00	19.965,00	21.230,00	41.195,00	22.742,50	35.337,50	58.080,00	99.275,00	275.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		275.000,00	19.965,00	21.230,00	41.195,00	22.742,50	35.337,50	58.080,00	99.275,00	275.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		275.000,00	19.965,00	21.230,00	41.195,00	22.742,50	35.337,50	58.080,00	99.275,00	275.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	15710000	15.000,00	1.089,00	1.158,00	2.247,00	1.240,50	1.927,50	3.168,00	5.415,00	15.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	17010000	260.000,00	18.876,00	20.072,00	38.948,00	21.502,00	33.410,00	54.912,00	93.860,00	260.000,00
Dedução de Receitas		-5.493.000,00	-398.791,80	-424.059,60	-822.851,40	-454.271,10	-705.850,50	-1.160.121,60	-1.982.973,00	-5.493.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-4.400.000,00	-319.440,00	-339.680,00	-659.120,00	-363.880,00	-565.400,00	-929.280,00	-1.588.400,00	-4.400.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-1.000,00	-72,60	-77,20	-149,80	-82,70	-128,50	-211,20	-361,00	-1.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS De	15000000	-6.000,00	-435,60	-463,20	-898,80	-496,20	-771,00	-1.267,20	-2.166,00	-6.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.000.000,00	-72.600,00	-77.200,00	-149.800,00	-82.700,00	-128.500,00	-211.200,00	-361.000,00	-1.000.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-80.000,00	-5.808,00	-6.176,00	-11.984,00	-6.616,00	-10.280,00	-16.896,00	-28.880,00	-80.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-6.000,00	-435,60	-463,20	-898,80	-496,20	-771,00	-1.267,20	-2.166,00	-6.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		48.000.000,00	3.484.800,00	3.705.600,00	7.190.400,00	3.969.600,00	6.168.000,00	10.137.600,00	17.328.000,00	48.000.000,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.655.358,60	8.683.232,40	9.230.409,00	25.569.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	537.722,40	609.921,60	648.356,00	1.796.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	1.636.819,80	1.856.593,20	1.973.587,00	5.467.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	224.550,00	254.700,00	270.750,00	750.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	673.650,00	764.100,00	812.250,00	2.250.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	116.766,00	132.444,00	140.790,00	390.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	272.454,00	309.036,00	328.510,00	910.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	85.628,40	97.125,60	103.246,00	286.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.497,00	1.698,00	1.805,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	68.562,60	77.768,40	82.669,00	229.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	34.431,00	39.054,00	41.515,00	115.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.383,00	66.222,00	70.395,00	195.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	94.909,80	107.653,20	114.437,00	317.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	4.491,00	5.094,00	5.415,00	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.129.935,60	1.281.650,40	1.362.414,00	3.774.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACE	239.220,60	271.340,40	288.439,00	799.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	25.449,00	28.866,00	30.685,00	85.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	291.615,60	330.770,40	351.614,00	974.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53.293,20	60.448,80	64.258,00	178.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	692.212,80	785.155,20	834.632,00	2.312.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	77.844,00	88.296,00	93.860,00	260.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	108.382,80	122.935,20	130.682,00	362.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	36.526,80	41.431,20	44.042,00	122.000,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	54.191,40	61.467,60	65.341,00	181.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.994,00	3.396,00	3.610,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	168.262,80	190.855,20	202.882,00	562.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	17.365,20	19.696,80	20.938,00	58.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	8.682,60	9.848,40	10.469,00	29.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	14.371.200,00	16.300.800,00	17.328.000,00	48.000.000,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.093.596,90	3.561.761,70	3.646.139,40	5.037.093,00	3.830.236,20	5.400.172,80	25.569.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	287.539,60	250.182,80	256.109,60	353.812,00	269.040,80	379.315,20	1.796.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	875.266,70	761.553,10	779.594,20	1.076.999,00	818.956,60	1.154.630,40	5.467.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	120.075,00	104.475,00	106.950,00	147.750,00	112.350,00	158.400,00	750.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	360.225,00	313.425,00	320.850,00	443.250,00	337.050,00	475.200,00	2.250.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	62.439,00	54.327,00	55.614,00	76.830,00	58.422,00	82.368,00	390.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	145.691,00	126.763,00	129.766,00	179.270,00	136.318,00	192.192,00	910.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	45.788,60	39.839,80	40.783,60	56.342,00	42.842,80	60.403,20	286.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	800,50	696,50	713,00	985,00	749,00	1.056,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	36.662,90	31.899,70	32.655,40	45.113,00	34.304,20	48.364,80	229.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	18.411,50	16.019,50	16.399,00	22.655,00	17.227,00	24.288,00	115.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.219,50	27.163,50	27.807,00	38.415,00	29.211,00	41.184,00	195.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	50.751,70	44.158,10	45.204,20	62.449,00	47.486,60	66.950,40	317.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	2.401,50	2.089,50	2.139,00	2.955,00	2.247,00	3.168,00	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	604.217,40	525.718,20	538.172,40	743.478,00	565.345,20	797.068,80	3.774.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Vencimento dos ACS e dos ACI	127.919,90	111.300,70	113.937,40	157.403,00	119.690,20	168.748,80	799.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	13.608,50	11.840,50	12.121,00	16.745,00	12.733,00	17.952,00	85.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	155.937,40	135.678,20	138.892,40	191.878,00	145.905,20	205.708,80	974.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	28.497,80	24.795,40	25.382,80	35.066,00	26.664,40	37.593,60	178.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	370.151,20	322.061,60	329.691,20	455.464,00	346.337,60	488.294,40	2.312.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.626,00	36.218,00	37.076,00	51.220,00	38.948,00	54.912,00	260.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	57.956,20	50.426,60	51.621,20	71.314,00	54.227,60	76.454,40	362.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	19.532,20	16.994,60	17.397,20	24.034,00	18.275,60	25.766,40	122.000,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	28.978,10	25.213,30	25.810,60	35.657,00	27.113,80	38.227,20	181.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.601,00	1.393,00	1.426,00	1.970,00	1.498,00	2.112,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	89.976,20	78.286,60	80.141,20	110.714,00	84.187,60	118.694,40	562.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	9.285,80	8.079,40	8.270,80	11.426,00	8.688,40	12.249,60	58.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4.642,90	4.039,70	4.135,40	5.713,00	4.344,20	6.124,80	29.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.684.800,00	6.686.400,00	6.844.800,00	9.456.000,00	7.190.400,00	10.137.600,00	48.000.000,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1979040,6	2.114.556,30	1.715.679,90	1.846.081,80	1.830.740,40	1.815.399,00	2.475.079,20	2.562.013,80	1.856.309,40	1.973.926,80	2.114.556,30	3.285.616,50	25.569.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	139010,4	148.529,20	120.511,60	129.671,20	128.593,60	127.516,00	173.852,80	179.959,20	130.389,60	138.651,20	148.529,20	230.786,00	1.796.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	423145,8	452.120,90	366.835,70	394.717,40	391.437,20	388.157,00	529.205,60	547.793,40	396.904,20	422.052,40	452.120,90	702.509,50	5.467.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	58050	62.025,00	50.325,00	54.150,00	53.700,00	53.250,00	72.600,00	75.150,00	54.450,00	57.900,00	62.025,00	96.375,00	750.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	174150	186.075,00	150.975,00	162.450,00	161.100,00	159.750,00	217.800,00	225.450,00	163.350,00	173.700,00	186.075,00	289.125,00	2.250.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	30186	32.253,00	26.169,00	28.158,00	27.924,00	27.690,00	37.752,00	39.078,00	28.314,00	30.108,00	32.253,00	50.115,00	390.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	70434	75.257,00	61.061,00	65.702,00	65.156,00	64.610,00	88.088,00	91.182,00	66.066,00	70.252,00	75.257,00	116.935,00	910.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	22136,4	23.652,20	19.190,60	20.649,20	20.477,60	20.306,00	27.684,80	28.657,20	20.763,60	22.079,20	23.652,20	36.751,00	286.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	387	413,50	335,50	361,00	358,00	355,00	484,00	501,00	363,00	386,00	413,50	642,50	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	17724,6	18.938,30	15.365,90	16.533,80	16.396,40	16.259,00	22.167,20	22.945,80	16.625,40	17.678,80	18.938,30	29.426,50	229.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	8901	9.510,50	7.716,50	8.303,00	8.234,00	8.165,00	11.132,00	11.523,00	8.349,00	8.878,00	9.510,50	14.777,50	115.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15093	16.126,50	13.084,50	14.079,00	13.962,00	13.845,00	18.876,00	19.539,00	14.157,00	15.054,00	16.126,50	25.057,50	195.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	24535,8	26.215,90	21.270,70	22.887,40	22.697,20	22.507,00	30.685,60	31.763,40	23.014,20	24.472,40	26.215,90	40.734,50	317.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	1161	1.240,50	1.006,50	1.083,00	1.074,00	1.065,00	1.452,00	1.503,00	1.089,00	1.158,00	1.240,50	1.927,50	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	292107,6	312.109,80	253.235,40	272.482,80	270.218,40	267.954,00	365.323,20	378.154,80	273.992,40	291.352,80	312.109,80	484.959,00	3.774.000,00
16040000 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo	61842,6	66.077,30	53.612,90	57.687,80	57.208,40	56.729,00	77.343,20	80.059,80	58.007,40	61.682,80	66.077,30	102.671,50	799.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	6579	7.029,50	5.703,50	6.137,00	6.086,00	6.035,00	8.228,00	8.517,00	6.171,00	6.562,00	7.029,50	10.922,50	85.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	75387,6	80.549,80	65.355,40	70.322,80	69.738,40	69.154,00	94.283,20	97.594,80	70.712,40	75.192,80	80.549,80	125.159,00	974.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13777,2	14.720,60	11.943,80	12.851,60	12.744,80	12.638,00	17.230,40	17.835,60	12.922,80	13.741,60	14.720,60	22.873,00	178.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	178948,8	191.202,40	155.135,20	166.926,40	165.539,20	164.152,00	223.801,60	231.662,40	167.851,20	178.486,40	191.202,40	297.092,00	2.312.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	20124	21.502,00	17.446,00	18.772,00	18.616,00	18.460,00	25.168,00	26.052,00	18.876,00	20.072,00	21.502,00	33.410,00	260.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e	28018,8	29.937,40	24.290,20	26.136,40	25.919,20	25.702,00	35.041,60	36.272,40	26.281,20	27.946,40	29.937,40	46.517,00	362.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	9442,8	10.089,40	8.186,20	8.808,40	8.735,20	8.662,00	11.809,60	12.224,40	8.857,20	9.418,40	10.089,40	15.677,00	122.000,00
17490000 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	14009,4	14.968,70	12.145,10	13.068,20	12.959,60	12.851,00	17.520,80	18.136,20	13.140,60	13.973,20	14.968,70	23.258,50	181.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	774	827,00	671,00	722,00	716,00	710,00	968,00	1.002,00	726,00	772,00	827,00	1.285,00	10.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	43498,8	46.477,40	37.710,20	40.576,40	40.239,20	39.902,00	54.401,60	56.312,40	40.801,20	43.386,40	46.477,40	72.217,00	562.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Dire	4489,2	4.796,60	3.891,80	4.187,60	4.152,80	4.118,00	5.614,40	5.811,60	4.210,80	4.477,60	4.796,60	7.453,00	58.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2244,6	2.398,30	1.945,90	2.093,80	2.076,40	2.059,00	2.807,20	2.905,80	2.105,40	2.238,80	2.398,30	3.726,50	29.000,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.715.200,00	3.969.600,00	3.220.800,00	3.465.600,00	3.436.800,00	3.408.000,00	4.646.400,00	4.809.600,00	3.484.800,00	3.705.600,00	3.969.600,00	6.168.000,00	48.000.000,00

SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA, 1 de dezembro de 2023

:

:

: