



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		39.359.249,21	1.298.855,24	3.270.753,63	4.569.608,87	2.715.788,28	3.369.151,73	6.084.940,01	10.654.548,88	10.654.548,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.731.085,41	57.125,83	143.853,19	200.979,02	119.444,92	148.180,91	267.625,83	468.604,85	468.604,85
Impostos		1.614.820,41	53.289,06	134.191,57	187.480,63	111.422,61	138.228,62	249.651,23	437.131,86	437.131,86
Impostos sobre o Patrimônio		58.369,16	1.926,18	4.850,48	6.776,66	4.027,47	4.996,40	9.023,87	15.800,53	15.800,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		58.369,16	1.926,18	4.850,48	6.776,66	4.027,47	4.996,40	9.023,87	15.800,53	15.800,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Co		58.369,16	1.926,18	4.850,48	6.776,66	4.027,47	4.996,40	9.023,87	15.800,53	15.800,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	00	58.369,16	1.926,18	4.850,48	6.776,66	4.027,47	4.996,40	9.023,87	15.800,53	15.800,53
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		585.800,00	19.331,40	48.679,98	68.011,38	40.420,20	50.144,48	90.564,68	158.576,06	158.576,06
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		585.800,00	19.331,40	48.679,98	68.011,38	40.420,20	50.144,48	90.564,68	158.576,06	158.576,06
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		585.800,00	19.331,40	48.679,98	68.011,38	40.420,20	50.144,48	90.564,68	158.576,06	158.576,06
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	00	390.000,00	12.870,00	32.409,00	45.279,00	26.910,00	33.384,00	60.294,00	105.573,00	105.573,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - MDE	1	15.800,00	521,40	1.312,98	1.834,38	1.090,20	1.352,48	2.442,68	4.277,06	4.277,06
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - FUNDEB	19	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - FUNDEB	18	85.000,00	2.805,00	7.063,50	9.868,50	5.865,00	7.276,00	13.141,00	23.009,50	23.009,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - ASSISTÉ	29	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		970.651,25	32.031,48	80.661,11	112.692,59	66.974,94	83.087,74	150.062,68	262.755,27	262.755,27
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		159.113,00	5.250,72	13.222,28	18.473,00	10.978,80	13.620,07	24.598,87	43.071,87	43.071,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		107.038,55	3.532,27	8.894,90	12.427,17	7.385,66	9.162,50	16.548,16	28.975,33	28.975,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	00	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	00	1.082,85	35,73	89,98	125,71	74,72	92,69	167,41	293,12	293,12
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	00	5.414,27	178,67	449,93	628,60	373,58	463,46	837,04	1.465,64	1.465,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	541,43	17,87	44,99	62,86	37,36	46,35	83,71	146,57	146,57
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d		52.074,45	1.718,45	4.327,38	6.045,83	3.593,14	4.457,57	8.050,71	14.096,54	14.096,54
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	45.035,90	1.486,18	3.742,48	5.228,66	3.107,48	3.855,07	6.962,55	12.191,21	12.191,21
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	1.082,85	35,73	89,98	125,71	74,72	92,69	167,41	293,12	293,12
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	5.414,27	178,67	449,93	628,60	373,58	463,46	837,04	1.465,64	1.465,64
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	541,43	17,87	44,99	62,86	37,36	46,35	83,71	146,57	146,57
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Servi		811.538,25	26.780,76	67.438,83	94.219,59	55.996,14	69.467,67	125.463,81	219.683,40	219.683,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		811.538,25	26.780,76	67.438,83	94.219,59	55.996,14	69.467,67	125.463,81	219.683,40	219.683,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		804.499,70	26.548,49	66.853,93	93.402,42	55.510,48	68.865,17	124.375,65	217.778,07	217.778,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	00	1.082,85	35,73	89,98	125,71	74,72	92,69	167,41	293,12	293,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	00	5.414,27	178,67	449,93	628,60	373,58	463,46	837,04	1.465,64	1.465,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	00	541,43	17,87	44,99	62,86	37,36	46,35	83,71	146,57	146,57
Taxas		108.880,00	3.593,05	9.047,93	12.640,98	7.512,73	9.320,13	16.832,86	29.473,84	29.473,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		78.880,00	2.603,05	6.554,93	9.157,98	5.442,73	6.752,13	12.194,86	21.352,84	21.352,84
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.880,00	953,05	2.399,93	3.352,98	1.992,73	2.472,13	4.464,86	7.817,84	7.817,84
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.880,00	953,05	2.399,93	3.352,98	1.992,73	2.472,13	4.464,86	7.817,84	7.817,84
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		28.880,00	953,05	2.399,93	3.352,98	1.992,73	2.472,13	4.464,86	7.817,84	7.817,84
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	00	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Contribuição de Melhoria		7.385,00	243,72	613,69	857,41	509,58	632,16	1.141,74	1.999,15	1.999,15
Contribuição de Melhoria		7.385,00	243,72	613,69	857,41	509,58	632,16	1.141,74	1.999,15	1.999,15
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	00	1.055,00	34,82	87,67	122,49	72,80	90,31	163,11	285,60	285,60
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	00	5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de	00	1.055,00	34,82	87,67	122,49	72,80	90,31	163,11	285,60	285,60
Receita Patrimonial		214.368,28	7.074,17	17.814,01	24.888,18	14.791,43	18.349,92	33.141,35	58.029,53	58.029,53
Valores Mobiliários		214.368,28	7.074,17	17.814,01	24.888,18	14.791,43	18.349,92	33.141,35	58.029,53	58.029,53
Juros e Correções Monetárias		214.368,28	7.074,17	17.814,01	24.888,18	14.791,43	18.349,92	33.141,35	58.029,53	58.029,53
Remuneração de Depósitos Bancários		214.368,28	7.074,17	17.814,01	24.888,18	14.791,43	18.349,92	33.141,35	58.029,53	58.029,53
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		214.368,28	7.074,17	17.814,01	24.888,18	14.791,43	18.349,92	33.141,35	58.029,53	58.029,53
Receita de Serviços		715.496,40	23.611,38	59.457,75	83.069,13	49.369,25	61.246,49	110.615,74	193.684,87	193.684,87
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		715.496,40	23.611,38	59.457,75	83.069,13	49.369,25	61.246,49	110.615,74	193.684,87	193.684,87
Serviços de Atendimento à Saúde		715.496,40	23.611,38	59.457,75	83.069,13	49.369,25	61.246,49	110.615,74	193.684,87	193.684,87
Serviços de Atendimento à Saúde		715.496,40	23.611,38	59.457,75	83.069,13	49.369,25	61.246,49	110.615,74	193.684,87	193.684,87
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	14	715.496,40	23.611,38	59.457,75	83.069,13	49.369,25	61.246,49	110.615,74	193.684,87	193.684,87
Transferências Correntes		36.438.208,39	1.202.460,86	3.028.015,15	4.230.476,01	2.514.236,40	3.119.110,65	5.633.347,05	9.863.823,06	9.863.823,06
Transferências da União e de suas Entidades		25.479.427,33	840.821,08	2.117.340,43	2.958.161,51	1.758.080,49	2.181.038,97	3.939.119,46	6.897.280,97	6.897.280,97
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		25.479.427,33	840.821,08	2.117.340,43	2.958.161,51	1.758.080,49	2.181.038,97	3.939.119,46	6.897.280,97	6.897.280,97
Participação na Receita da União		16.314.911,12	538.392,06	1.355.769,12	1.894.161,18	1.125.728,87	1.396.556,39	2.522.285,26	4.416.446,44	4.416.446,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N		16.007.228,26	528.238,53	1.330.200,67	1.858.439,20	1.104.498,75	1.370.218,74	2.474.717,49	4.333.156,69	4.333.156,69
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	00	16.007.228,26	528.238,53	1.330.200,67	1.858.439,20	1.104.498,75	1.370.218,74	2.474.717,49	4.333.156,69	4.333.156,69
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		307.682,86	10.153,53	25.568,45	35.721,98	21.230,12	26.337,65	47.567,77	83.289,75	83.289,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	00	307.682,86	10.153,53	25.568,45	35.721,98	21.230,12	26.337,65	47.567,77	83.289,75	83.289,75
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		285.905,93	9.434,90	23.758,79	33.193,69	19.727,50	24.473,55	44.201,05	77.394,74	77.394,74
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerai		1.160,50	38,30	96,44	134,74	80,07	99,34	179,41	314,15	314,15
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	00	1.160,50	38,30	96,44	134,74	80,07	99,34	179,41	314,15	314,15
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP		284.745,43	9.396,60	23.662,35	33.058,95	19.647,43	24.374,21	44.021,64	77.080,59	77.080,59
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	42	284.745,43	9.396,60	23.662,35	33.058,95	19.647,43	24.374,21	44.021,64	77.080,59	77.080,59
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		4.197.861,78	138.529,43	348.842,31	487.371,74	289.652,46	359.336,97	648.989,43	1.136.361,17	1.136.361,17
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica		2.500.000,00	82.500,00	207.750,00	290.250,00	172.500,00	214.000,00	386.500,00	676.750,00	676.750,00
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alt		1.041.498,00	34.369,43	86.548,48	120.917,91	71.863,36	89.152,23	161.015,59	281.933,50	281.933,50
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosj	14	47.498,00	1.567,43	3.947,08	5.514,51	3.277,36	4.065,83	7.343,19	12.857,70	12.857,70
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde		163.247,39	5.387,16	13.565,86	18.953,02	11.264,07	13.973,98	25.238,05	44.191,07	44.191,07
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutic		193.116,39	6.372,84	16.047,97	22.420,81	13.325,03	16.530,76	29.855,79	52.276,60	52.276,60
Assistência Farmacêutica - Principal	14	105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Finar		300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo ε	14	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.213.192,58	40.035,34	100.816,31	140.851,65	83.710,29	103.849,28	187.559,57	328.411,22	328.411,22
Transferências do Salário-Educação		493.533,72	16.286,61	41.012,65	57.299,26	34.053,83	42.246,49	76.300,32	133.599,58	133.599,58
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	493.533,72	16.286,61	41.012,65	57.299,26	34.053,83	42.246,49	76.300,32	133.599,58	133.599,58
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinl		4.418,03	145,79	367,14	512,93	304,84	378,18	683,02	1.195,95	1.195,95
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15	4.418,03	145,79	367,14	512,93	304,84	378,18	683,02	1.195,95	1.195,95
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		130.267,10	4.298,81	10.825,20	15.124,01	8.988,43	11.150,86	20.139,29	35.263,30	35.263,30
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	130.267,10	4.298,81	10.825,20	15.124,01	8.988,43	11.150,86	20.139,29	35.263,30	35.263,30
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		121.396,16	4.006,07	10.088,02	14.094,09	8.376,34	10.391,51	18.767,85	32.861,94	32.861,94
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	121.396,16	4.006,07	10.088,02	14.094,09	8.376,34	10.391,51	18.767,85	32.861,94	32.861,94
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvi		463.577,57	15.298,06	38.523,30	53.821,36	31.986,85	39.682,24	71.669,09	125.490,45	125.490,45
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15	463.577,57	15.298,06	38.523,30	53.821,36	31.986,85	39.682,24	71.669,09	125.490,45	125.490,45
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/0		27.471,69	906,57	2.282,90	3.189,47	1.895,55	2.351,58	4.247,13	7.436,60	7.436,60
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87		27.471,69	906,57	2.282,90	3.189,47	1.895,55	2.351,58	4.247,13	7.436,60	7.436,60
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº :	00	27.471,69	906,57	2.282,90	3.189,47	1.895,55	2.351,58	4.247,13	7.436,60	7.436,60
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.228.251,43	40.532,29	102.067,70	142.599,99	84.749,35	105.138,32	189.887,67	332.487,66	332.487,66
Transferências de Recursos da Complementação da União a		1.228.251,43	40.532,29	102.067,70	142.599,99	84.749,35	105.138,32	189.887,67	332.487,66	332.487,66
Transferências de Recursos da Complementação da União		1.228.251,43	40.532,29	102.067,70	142.599,99	84.749,35	105.138,32	189.887,67	332.487,66	332.487,66
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.032.754,80	34.080,91	85.821,93	119.902,84	71.260,08	88.403,81	159.663,89	279.566,73	279.566,73
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único		232.350,29	7.667,56	19.308,31	26.975,87	16.032,17	19.889,18	35.921,35	62.897,22	62.897,22
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	232.350,29	7.667,56	19.308,31	26.975,87	16.032,17	19.889,18	35.921,35	62.897,22	62.897,22
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progran		245.750,00	8.109,75	20.421,83	28.531,58	16.956,75	21.036,20	37.992,95	66.524,53	66.524,53
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrã	22	245.750,00	8.109,75	20.421,83	28.531,58	16.956,75	21.036,20	37.992,95	66.524,53	66.524,53
Outras Transferências de Convênios da União		554.654,51	18.303,60	46.091,79	64.395,39	38.271,16	47.478,43	85.749,59	150.144,98	150.144,98
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	554.654,51	18.303,60	46.091,79	64.395,39	38.271,16	47.478,43	85.749,59	150.144,98	150.144,98
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		984.078,00	32.474,58	81.776,87	114.251,45	67.901,39	84.237,07	152.138,46	266.389,91	266.389,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		984.078,00	32.474,58	81.776,87	114.251,45	67.901,39	84.237,07	152.138,46	266.389,91	266.389,91
Outras Transferências da União		195.000,00	6.435,00	16.204,50	22.639,50	13.455,00	16.692,00	30.147,00	52.786,50	52.786,50
Outras Transferências da União		195.000,00	6.435,00	16.204,50	22.639,50	13.455,00	16.692,00	30.147,00	52.786,50	52.786,50
Outras Transferências da União - Principal		195.000,00	6.435,00	16.204,50	22.639,50	13.455,00	16.692,00	30.147,00	52.786,50	52.786,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadt		4.820.580,96	159.079,18	400.590,29	559.669,47	332.620,10	412.641,75	745.261,85	1.304.931,32	1.304.931,32
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		4.820.580,96	159.079,18	400.590,29	559.669,47	332.620,10	412.641,75	745.261,85	1.304.931,32	1.304.931,32
Participação na Receita dos Estados		4.010.425,04	132.344,03	333.266,32	465.610,35	276.719,33	343.292,39	620.011,72	1.085.622,07	1.085.622,07
Cota-Parte do ICMS		3.671.397,16	121.156,11	305.093,10	426.249,21	253.326,40	314.271,60	567.598,00	993.847,21	993.847,21
Cota-Parte do ICMS - Principal	00	3.671.397,16	121.156,11	305.093,10	426.249,21	253.326,40	314.271,60	567.598,00	993.847,21	993.847,21
Cota-Parte do IPVA		49.095,66	1.620,16	4.079,85	5.700,01	3.387,60	4.202,59	7.590,19	13.290,20	13.290,20
Cota-Parte do IPVA - Principal	00	49.095,66	1.620,16	4.079,85	5.700,01	3.387,60	4.202,59	7.590,19	13.290,20	13.290,20
Cota-Parte do IPI - Municípios		93.368,22	3.081,15	7.758,90	10.840,05	6.442,41	7.992,32	14.434,73	25.274,78	25.274,78
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00	93.368,22	3.081,15	7.758,90	10.840,05	6.442,41	7.992,32	14.434,73	25.274,78	25.274,78
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô		49.057,50	1.618,90	4.076,68	5.695,58	3.384,97	4.199,32	7.584,29	13.279,87	13.279,87
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	49.057,50	1.618,90	4.076,68	5.695,58	3.384,97	4.199,32	7.584,29	13.279,87	13.279,87
Outras Participações na Receita dos Estados		147.506,50	4.867,71	12.257,79	17.125,50	10.177,95	12.626,56	22.804,51	39.930,01	39.930,01



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		147.506,50	4.867,71	12.257,79	17.125,50	10.177,95	12.626,56	22.804,51	39.930,01	39.930,01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		185.680,00	6.127,44	15.430,02	21.557,46	12.811,92	15.894,21	28.706,13	50.263,59	50.263,59
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa		185.680,00	6.127,44	15.430,02	21.557,46	12.811,92	15.894,21	28.706,13	50.263,59	50.263,59
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		255.250,00	8.423,26	21.211,28	29.634,54	17.612,26	21.849,40	39.461,66	69.096,20	69.096,20
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úni		44.250,00	1.460,25	3.677,18	5.137,43	3.053,25	3.787,80	6.841,05	11.978,48	11.978,48
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr		100.225,00	3.307,43	8.328,70	11.636,13	6.915,53	8.579,26	15.494,79	27.130,92	27.130,92
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proç		100.225,00	3.307,43	8.328,70	11.636,13	6.915,53	8.579,26	15.494,79	27.130,92	27.130,92
Outras Transferências de Convênio dos Estados		110.775,00	3.655,58	9.205,40	12.860,98	7.643,48	9.482,34	17.125,82	29.986,80	29.986,80
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	110.775,00	3.655,58	9.205,40	12.860,98	7.643,48	9.482,34	17.125,82	29.986,80	29.986,80
Outras Transferências dos Estados		369.225,92	12.184,45	30.682,67	42.867,12	25.476,59	31.605,75	57.082,34	99.949,46	99.949,46
Outras Transferências dos Estados		369.225,92	12.184,45	30.682,67	42.867,12	25.476,59	31.605,75	57.082,34	99.949,46	99.949,46
Outras Transferências dos Estados - Principal		369.225,92	12.184,45	30.682,67	42.867,12	25.476,59	31.605,75	57.082,34	99.949,46	99.949,46
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.138.200,10	202.560,60	510.084,43	712.645,03	423.535,81	525.429,93	948.965,74	1.661.610,77	1.661.610,77
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Es		6.138.200,10	202.560,60	510.084,43	712.645,03	423.535,81	525.429,93	948.965,74	1.661.610,77	1.661.610,77
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		6.138.200,10	202.560,60	510.084,43	712.645,03	423.535,81	525.429,93	948.965,74	1.661.610,77	1.661.610,77
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desr		6.138.200,10	202.560,60	510.084,43	712.645,03	423.535,81	525.429,93	948.965,74	1.661.610,77	1.661.610,77
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		6.138.200,10	202.560,60	510.084,43	712.645,03	423.535,81	525.429,93	948.965,74	1.661.610,77	1.661.610,77
Outras Receitas Correntes		260.090,73	8.583,00	21.613,53	30.196,53	17.946,28	22.263,76	40.210,04	70.406,57	70.406,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.306,55	373,12	939,57	1.312,69	780,16	967,84	1.748,00	3.060,69	3.060,69
Indenizações		6.031,55	199,04	501,22	700,26	416,18	516,30	932,48	1.632,74	1.632,74
Outras Indenizações		6.031,55	199,04	501,22	700,26	416,18	516,30	932,48	1.632,74	1.632,74
Outras Indenizações		6.031,55	199,04	501,22	700,26	416,18	516,30	932,48	1.632,74	1.632,74
Outras Indenizações - Principal	00	6.031,55	199,04	501,22	700,26	416,18	516,30	932,48	1.632,74	1.632,74
Restituições		5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Outras Restituições		5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Outras Restituições		5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Outras Restituições - Principal	00	5.275,00	174,08	438,35	612,43	363,98	451,54	815,52	1.427,95	1.427,95
Demais Receitas Correntes		243.509,18	8.035,80	20.235,61	28.271,41	16.802,14	20.844,38	37.646,52	65.917,93	65.917,93
Outras Receitas		243.509,18	8.035,80	20.235,61	28.271,41	16.802,14	20.844,38	37.646,52	65.917,93	65.917,93
Outras Receitas	00	210.753,29	6.954,86	17.513,60	24.468,46	14.541,98	18.040,48	32.582,46	57.050,92	57.050,92
Outras Receitas - Primárias		32.755,89	1.080,94	2.722,01	3.802,95	2.260,16	2.803,90	5.064,06	8.867,01	8.867,01
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	00	32.755,89	1.080,94	2.722,01	3.802,95	2.260,16	2.803,90	5.064,06	8.867,01	8.867,01
Receitas de Capital		2.634.115,06	86.925,82	218.894,96	305.820,78	181.753,94	225.480,25	407.234,19	713.054,97	713.054,97
Operações de Crédito		524.390,00	17.304,87	43.576,81	60.881,68	36.182,91	44.887,78	81.070,69	141.952,37	141.952,37
Operações de Crédito - Mercado Interno		524.390,00	17.304,87	43.576,81	60.881,68	36.182,91	44.887,78	81.070,69	141.952,37	141.952,37
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		161.000,00	5.313,00	13.379,10	18.692,10	11.109,00	13.781,60	24.890,60	43.582,70	43.582,70
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		161.000,00	5.313,00	13.379,10	18.692,10	11.109,00	13.781,60	24.890,60	43.582,70	43.582,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		105.500,00	3.481,50	8.767,05	12.248,55	7.279,50	9.030,80	16.310,30	28.558,85	28.558,85
Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçã	90	105.500,00	3.481,50	8.767,05	12.248,55	7.279,50	9.030,80	16.310,30	28.558,85	28.558,85
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		55.500,00	1.831,50	4.612,05	6.443,55	3.829,50	4.750,80	8.580,30	15.023,85	15.023,85
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	90	55.500,00	1.831,50	4.612,05	6.443,55	3.829,50	4.750,80	8.580,30	15.023,85	15.023,85
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		363.390,00	11.991,87	30.197,71	42.189,58	25.073,91	31.106,18	56.180,09	98.369,67	98.369,67
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		363.390,00	11.991,87	30.197,71	42.189,58	25.073,91	31.106,18	56.180,09	98.369,67	98.369,67
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90	363.390,00	11.991,87	30.197,71	42.189,58	25.073,91	31.106,18	56.180,09	98.369,67	98.369,67
Alienação de Bens		52.750,00	1.740,76	4.383,52	6.124,28	3.639,76	4.515,40	8.155,16	14.279,44	14.279,44
Alienação de Bens Móveis		26.375,00	870,38	2.191,76	3.062,14	1.819,88	2.257,70	4.077,58	7.139,72	7.139,72
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.375,00	870,38	2.191,76	3.062,14	1.819,88	2.257,70	4.077,58	7.139,72	7.139,72
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.375,00	870,38	2.191,76	3.062,14	1.819,88	2.257,70	4.077,58	7.139,72	7.139,72
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92	26.375,00	870,38	2.191,76	3.062,14	1.819,88	2.257,70	4.077,58	7.139,72	7.139,72
Alienação de Bens Imóveis		26.375,00	870,38	2.191,76	3.062,14	1.819,88	2.257,70	4.077,58	7.139,72	7.139,72
Alienação de Bens Imóveis		26.375,00	870,38	2.191,76	3.062,14	1.819,88	2.257,70	4.077,58	7.139,72	7.139,72
Alienação de Bens Imóveis - Principal	92	26.375,00	870,38	2.191,76	3.062,14	1.819,88	2.257,70	4.077,58	7.139,72	7.139,72
Transferências de Capital		2.056.975,06	67.880,19	170.934,63	238.814,82	141.931,27	176.077,07	318.008,34	556.823,16	556.823,16
Transferências da União e de suas Entidades		1.346.261,86	44.426,65	111.874,35	156.301,00	92.892,06	115.240,02	208.132,08	364.433,08	364.433,08
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.346.261,86	44.426,65	111.874,35	156.301,00	92.892,06	115.240,02	208.132,08	364.433,08	364.433,08
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.346.261,86	44.426,65	111.874,35	156.301,00	92.892,06	115.240,02	208.132,08	364.433,08	364.433,08
Outras Transferências de Convênios da União		1.346.261,86	44.426,65	111.874,35	156.301,00	92.892,06	115.240,02	208.132,08	364.433,08	364.433,08
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.346.261,86	44.426,65	111.874,35	156.301,00	92.892,06	115.240,02	208.132,08	364.433,08	364.433,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		710.713,20	23.453,54	59.060,28	82.513,82	49.039,21	60.837,05	109.876,26	192.390,08	192.390,08
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		710.713,20	23.453,54	59.060,28	82.513,82	49.039,21	60.837,05	109.876,26	192.390,08	192.390,08
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		710.713,20	23.453,54	59.060,28	82.513,82	49.039,21	60.837,05	109.876,26	192.390,08	192.390,08
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Úr		52.750,00	1.740,75	4.383,53	6.124,28	3.639,75	4.515,40	8.155,15	14.279,43	14.279,43
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	23	52.750,00	1.740,75	4.383,53	6.124,28	3.639,75	4.515,40	8.155,15	14.279,43	14.279,43
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog		52.750,00	1.740,75	4.383,53	6.124,28	3.639,75	4.515,40	8.155,15	14.279,43	14.279,43
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc	22	52.750,00	1.740,75	4.383,53	6.124,28	3.639,75	4.515,40	8.155,15	14.279,43	14.279,43
Outras Transferências de Convênio dos Estados		605.213,20	19.972,04	50.293,22	70.265,26	41.759,71	51.806,25	93.565,96	163.831,22	163.831,22
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	605.213,20	19.972,04	50.293,22	70.265,26	41.759,71	51.806,25	93.565,96	163.831,22	163.831,22
Dedução das Receitas Correntes		-4.011.845,27	-132.390,89	-333.384,34	-465.775,23	-276.817,32	-343.413,95	-620.231,27	-1.086.006,50	-1.086.006,50
Dedução das Receitas Correntes		-4.011.845,27	-132.390,89	-333.384,34	-465.775,23	-276.817,32	-343.413,95	-620.231,27	-1.086.006,50	-1.086.006,50
Deduções das Transferencia da União		-3.249.073,05	-107.219,41	-269.997,97	-377.217,38	-224.186,04	-278.120,65	-502.306,69	-879.524,07	-879.524,07
Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB		-3.243.578,72	-107.038,10	-269.541,39	-376.579,49	-223.806,93	-277.650,34	-501.457,27	-878.036,76	-878.036,76
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM		-3.182.042,14	-105.007,39	-264.427,70	-369.435,09	-219.560,91	-272.382,81	-491.943,72	-861.378,81	-861.378,81
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	00	-3.182.042,14	-105.007,39	-264.427,70	-369.435,09	-219.560,91	-272.382,81	-491.943,72	-861.378,81	-861.378,81
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR		-61.536,58	-2.030,71	-5.113,69	-7.144,40	-4.246,02	-5.267,53	-9.513,55	-16.657,95	-16.657,95
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	00	-61.536,58	-2.030,71	-5.113,69	-7.144,40	-4.246,02	-5.267,53	-9.513,55	-16.657,95	-16.657,95
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Des		-5.494,33	-181,31	-456,58	-637,89	-379,11	-470,31	-849,42	-1.487,31	-1.487,31
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS I	00	-5.494,33	-181,31	-456,58	-637,89	-379,11	-470,31	-849,42	-1.487,31	-1.487,31
Dedução de Transferencia dos Estados		-762.772,22	-25.171,48	-63.386,37	-88.557,85	-52.631,28	-65.293,30	-117.924,58	-206.482,43	-206.482,43



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participa		-762.772,22	-25.171,48	-63.386,37	-88.557,85	-52.631,28	-65.293,30	-117.924,58	-206.482,43	-206.482,43
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-734.279,43	-24.231,22	-61.018,62	-85.249,84	-50.665,28	-62.854,32	-113.519,60	-198.769,44	-198.769,44
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	00	-734.279,43	-24.231,22	-61.018,62	-85.249,84	-50.665,28	-62.854,32	-113.519,60	-198.769,44	-198.769,44
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA		-9.819,14	-324,03	-815,97	-1.140,00	-677,52	-840,52	-1.518,04	-2.658,04	-2.658,04
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	00	-9.819,14	-324,03	-815,97	-1.140,00	-677,52	-840,52	-1.518,04	-2.658,04	-2.658,04
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI EXI	00	-18.673,65	-616,23	-1.551,78	-2.168,01	-1.288,48	-1.598,46	-2.886,94	-5.054,95	-5.054,95
TOTAL GERAL DA RECEITA		37.981.519,00	1.253.390,17	3.156.264,25	4.409.654,42	2.620.724,90	3.251.218,03	5.871.942,93	10.281.597,35	10.281.597,35



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		39.359.249,21	3.475.421,77	3.550.204,34	7.025.626,11	2.763.019,37	2.916.520,45	5.679.539,82	12.705.165,93	23.359.714,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.731.085,41	152.854,87	156.143,92	308.998,79	121.522,22	128.273,46	249.795,68	558.794,47	1.027.399,32
Impostos		1.614.820,41	142.588,66	145.656,81	288.245,47	113.360,41	119.658,20	233.018,61	521.264,08	958.395,94
Impostos sobre o Patrimônio		58.369,16	5.154,00	5.264,90	10.418,90	4.097,52	4.325,15	8.422,67	18.841,57	34.642,10
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		58.369,16	5.154,00	5.264,90	10.418,90	4.097,52	4.325,15	8.422,67	18.841,57	34.642,10
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Co		58.369,16	5.154,00	5.264,90	10.418,90	4.097,52	4.325,15	8.422,67	18.841,57	34.642,10
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	00	58.369,16	5.154,00	5.264,90	10.418,90	4.097,52	4.325,15	8.422,67	18.841,57	34.642,10
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		585.800,00	51.726,14	52.839,16	104.565,30	41.123,16	43.407,78	84.530,94	189.096,24	347.672,30
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		585.800,00	51.726,14	52.839,16	104.565,30	41.123,16	43.407,78	84.530,94	189.096,24	347.672,30
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		585.800,00	51.726,14	52.839,16	104.565,30	41.123,16	43.407,78	84.530,94	189.096,24	347.672,30
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	00	390.000,00	34.437,00	35.178,00	69.615,00	27.378,00	28.899,00	56.277,00	125.892,00	231.465,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - MDE	1	15.800,00	1.395,14	1.425,16	2.820,30	1.109,16	1.170,78	2.279,94	5.100,24	9.377,30
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - FUNDEB	19	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - FUNDEB	18	85.000,00	7.505,50	7.667,00	15.172,50	5.967,00	6.298,50	12.265,50	27.438,00	50.447,50
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - ASSISTÉ	29	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		970.651,25	85.708,52	87.552,75	173.261,27	68.139,73	71.925,27	140.065,00	313.326,27	576.081,54
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		159.113,00	14.049,69	14.352,00	28.401,69	11.169,74	11.790,28	22.960,02	51.361,71	94.433,58
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		107.038,55	9.451,51	9.654,88	19.106,39	7.514,11	7.931,56	15.445,67	34.552,06	63.527,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	00	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	00	1.082,85	95,62	97,67	193,29	76,02	80,24	156,26	349,55	642,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	00	5.414,27	478,08	488,37	966,45	380,08	401,20	781,28	1.747,73	3.213,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	541,43	47,81	48,84	96,65	38,01	40,12	78,13	174,78	321,35
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d		52.074,45	4.598,18	4.697,12	9.295,30	3.655,63	3.858,72	7.514,35	16.809,65	30.906,19
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	45.035,90	3.976,67	4.062,24	8.038,91	3.161,52	3.337,16	6.498,68	14.537,59	26.728,80
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	1.082,85	95,62	97,67	193,29	76,02	80,24	156,26	349,55	642,67
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	5.414,27	478,08	488,37	966,45	380,08	401,20	781,28	1.747,73	3.213,37
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	541,43	47,81	48,84	96,65	38,01	40,12	78,13	174,78	321,35
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Servi		811.538,25	71.658,83	73.200,75	144.859,58	56.969,99	60.134,99	117.104,98	261.964,56	481.647,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		811.538,25	71.658,83	73.200,75	144.859,58	56.969,99	60.134,99	117.104,98	261.964,56	481.647,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		804.499,70	71.037,32	72.565,87	143.603,19	56.475,88	59.613,43	116.089,31	259.692,50	477.470,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	00	1.082,85	95,62	97,67	193,29	76,02	80,24	156,26	349,55	642,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	00	5.414,27	478,08	488,37	966,45	380,08	401,20	781,28	1.747,73	3.213,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	00	541,43	47,81	48,84	96,65	38,01	40,12	78,13	174,78	321,35
Taxas		108.880,00	9.614,11	9.820,98	19.435,09	7.643,38	8.068,02	15.711,40	35.146,49	64.620,33
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		78.880,00	6.965,11	7.114,98	14.080,09	5.537,38	5.845,02	11.382,40	25.462,49	46.815,33
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.880,00	2.550,11	2.604,98	5.155,09	2.027,38	2.140,02	4.167,40	9.322,49	17.140,33
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.880,00	2.550,11	2.604,98	5.155,09	2.027,38	2.140,02	4.167,40	9.322,49	17.140,33
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		28.880,00	2.550,11	2.604,98	5.155,09	2.027,38	2.140,02	4.167,40	9.322,49	17.140,33
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	00	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Contribuição de Melhoria		7.385,00	652,10	666,13	1.318,23	518,43	547,24	1.065,67	2.383,90	4.383,05
Contribuição de Melhoria		7.385,00	652,10	666,13	1.318,23	518,43	547,24	1.065,67	2.383,90	4.383,05
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	00	1.055,00	93,16	95,16	188,32	74,06	78,18	152,24	340,56	626,16
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	00	5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de	00	1.055,00	93,16	95,16	188,32	74,06	78,18	152,24	340,56	626,16
Receita Patrimonial		214.368,28	18.928,75	19.336,02	38.264,77	15.048,65	15.884,71	30.933,36	69.198,13	127.227,66
Valores Mobiliários		214.368,28	18.928,75	19.336,02	38.264,77	15.048,65	15.884,71	30.933,36	69.198,13	127.227,66
Juros e Correções Monetárias		214.368,28	18.928,75	19.336,02	38.264,77	15.048,65	15.884,71	30.933,36	69.198,13	127.227,66
Remuneração de Depósitos Bancários		214.368,28	18.928,75	19.336,02	38.264,77	15.048,65	15.884,71	30.933,36	69.198,13	127.227,66
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		214.368,28	18.928,75	19.336,02	38.264,77	15.048,65	15.884,71	30.933,36	69.198,13	127.227,66
Receita de Serviços		715.496,40	63.178,33	64.537,78	127.716,11	50.227,85	53.018,28	103.246,13	230.962,24	424.647,11
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		715.496,40	63.178,33	64.537,78	127.716,11	50.227,85	53.018,28	103.246,13	230.962,24	424.647,11
Serviços de Atendimento à Saúde		715.496,40	63.178,33	64.537,78	127.716,11	50.227,85	53.018,28	103.246,13	230.962,24	424.647,11
Serviços de Atendimento à Saúde		715.496,40	63.178,33	64.537,78	127.716,11	50.227,85	53.018,28	103.246,13	230.962,24	424.647,11
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	14	715.496,40	63.178,33	64.537,78	127.716,11	50.227,85	53.018,28	103.246,13	230.962,24	424.647,11
Transferências Correntes		36.438.208,39	3.217.493,80	3.286.726,42	6.504.220,22	2.557.962,28	2.700.071,27	5.258.033,55	11.762.253,77	21.626.076,83
Transferências da União e de suas Entidades		25.479.427,33	2.249.833,42	2.298.244,35	4.548.077,77	1.788.655,82	1.888.025,57	3.676.681,39	8.224.759,16	15.122.040,13
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		25.479.427,33	2.249.833,42	2.298.244,35	4.548.077,77	1.788.655,82	1.888.025,57	3.676.681,39	8.224.759,16	15.122.040,13
Participação na Receita da União		16.314.911,12	1.440.606,66	1.471.604,98	2.912.211,64	1.145.306,76	1.208.934,91	2.354.241,67	5.266.453,31	9.682.899,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N		16.007.228,26	1.413.438,26	1.443.851,99	2.857.290,25	1.123.707,42	1.186.135,61	2.309.843,03	5.167.133,28	9.500.289,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	00	16.007.228,26	1.413.438,26	1.443.851,99	2.857.290,25	1.123.707,42	1.186.135,61	2.309.843,03	5.167.133,28	9.500.289,97
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		307.682,86	27.168,40	27.752,99	54.921,39	21.599,34	22.799,30	44.398,64	99.320,03	182.609,78
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	00	307.682,86	27.168,40	27.752,99	54.921,39	21.599,34	22.799,30	44.398,64	99.320,03	182.609,78
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		285.905,93	25.245,49	25.788,72	51.034,21	20.070,60	21.185,63	41.256,23	92.290,44	169.685,18
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerai		1.160,50	102,47	104,68	207,15	81,47	85,99	167,46	374,61	688,76
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	00	1.160,50	102,47	104,68	207,15	81,47	85,99	167,46	374,61	688,76
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP		284.745,43	25.143,02	25.684,04	50.827,06	19.989,13	21.099,64	41.088,77	91.915,83	168.996,42
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	42	284.745,43	25.143,02	25.684,04	50.827,06	19.989,13	21.099,64	41.088,77	91.915,83	168.996,42
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		4.197.861,78	370.671,19	378.647,13	749.318,32	294.689,90	311.061,55	605.751,45	1.355.069,77	2.491.430,94
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica		2.500.000,00	220.750,00	225.500,00	446.250,00	175.500,00	185.250,00	360.750,00	807.000,00	1.483.750,00
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alt		1.041.498,00	91.964,27	93.943,12	185.907,39	73.113,16	77.175,00	150.288,16	336.195,55	618.129,05
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosj	14	47.498,00	4.194,07	4.284,32	8.478,39	3.334,36	3.519,60	6.853,96	15.332,35	28.190,05
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde		163.247,39	14.414,74	14.724,91	29.139,65	11.459,97	12.096,63	23.556,60	52.696,25	96.887,32
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutic		193.116,39	17.052,18	17.419,10	34.471,28	13.556,77	14.309,92	27.866,69	62.337,97	114.614,57
Assistência Farmacêutica - Principal	14	105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Finar		300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo ε	14	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.213.192,58	107.124,90	109.429,97	216.554,87	85.166,13	89.897,58	175.063,71	391.618,58	720.029,80
Transferências do Salário-Educação		493.533,72	43.579,03	44.516,74	88.095,77	34.646,07	36.570,85	71.216,92	159.312,69	292.912,27
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	493.533,72	43.579,03	44.516,74	88.095,77	34.646,07	36.570,85	71.216,92	159.312,69	292.912,27
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinl		4.418,03	390,11	398,51	788,62	310,15	327,38	637,53	1.426,15	2.622,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15	4.418,03	390,11	398,51	788,62	310,15	327,38	637,53	1.426,15	2.622,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		130.267,10	11.502,58	11.750,09	23.252,67	9.144,75	9.652,79	18.797,54	42.050,21	77.313,51
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	130.267,10	11.502,58	11.750,09	23.252,67	9.144,75	9.652,79	18.797,54	42.050,21	77.313,51
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		121.396,16	10.719,28	10.949,93	21.669,21	8.522,01	8.995,46	17.517,47	39.186,68	72.048,62
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	121.396,16	10.719,28	10.949,93	21.669,21	8.522,01	8.995,46	17.517,47	39.186,68	72.048,62
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvi		463.577,57	40.933,90	41.814,70	82.748,60	32.543,15	34.351,10	66.894,25	149.642,85	275.133,30
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15	463.577,57	40.933,90	41.814,70	82.748,60	32.543,15	34.351,10	66.894,25	149.642,85	275.133,30
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/0		27.471,69	2.425,75	2.477,95	4.903,70	1.928,51	2.035,65	3.964,16	8.867,86	16.304,46
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87		27.471,69	2.425,75	2.477,95	4.903,70	1.928,51	2.035,65	3.964,16	8.867,86	16.304,46
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº :	00	27.471,69	2.425,75	2.477,95	4.903,70	1.928,51	2.035,65	3.964,16	8.867,86	16.304,46
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.228.251,43	108.454,60	110.788,27	219.242,87	86.223,25	91.013,43	177.236,68	396.479,55	728.967,21
Transferências de Recursos da Complementação da União a		1.228.251,43	108.454,60	110.788,27	219.242,87	86.223,25	91.013,43	177.236,68	396.479,55	728.967,21
Transferências de Recursos da Complementação da União		1.228.251,43	108.454,60	110.788,27	219.242,87	86.223,25	91.013,43	177.236,68	396.479,55	728.967,21
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.032.754,80	91.192,25	93.154,49	184.346,74	72.499,39	76.527,14	149.026,53	333.373,27	612.940,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único		232.350,29	20.516,53	20.958,00	41.474,53	16.310,99	17.217,16	33.528,15	75.002,68	137.899,90
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	232.350,29	20.516,53	20.958,00	41.474,53	16.310,99	17.217,16	33.528,15	75.002,68	137.899,90
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progran		245.750,00	21.699,73	22.166,65	43.866,38	17.251,65	18.210,08	35.461,73	79.328,11	145.852,64
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrã	22	245.750,00	21.699,73	22.166,65	43.866,38	17.251,65	18.210,08	35.461,73	79.328,11	145.852,64
Outras Transferências de Convênios da União		554.654,51	48.975,99	50.029,84	99.005,83	38.936,75	41.099,90	80.036,65	179.042,48	329.187,46
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	554.654,51	48.975,99	50.029,84	99.005,83	38.936,75	41.099,90	80.036,65	179.042,48	329.187,46
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		984.078,00	86.894,08	88.763,84	175.657,92	69.082,28	72.920,18	142.002,46	317.660,38	584.050,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		984.078,00	86.894,08	88.763,84	175.657,92	69.082,28	72.920,18	142.002,46	317.660,38	584.050,29
Outras Transferências da União		195.000,00	17.218,50	17.589,00	34.807,50	13.689,00	14.449,50	28.138,50	62.946,00	115.732,50
Outras Transferências da União		195.000,00	17.218,50	17.589,00	34.807,50	13.689,00	14.449,50	28.138,50	62.946,00	115.732,50
Outras Transferências da União - Principal		195.000,00	17.218,50	17.589,00	34.807,50	13.689,00	14.449,50	28.138,50	62.946,00	115.732,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadt		4.820.580,96	425.657,31	434.816,42	860.473,73	338.404,81	357.205,07	695.609,88	1.556.083,61	2.861.014,93
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		4.820.580,96	425.657,31	434.816,42	860.473,73	338.404,81	357.205,07	695.609,88	1.556.083,61	2.861.014,93
Participação na Receita dos Estados		4.010.425,04	354.120,53	361.740,34	715.860,87	281.531,85	297.172,50	578.704,35	1.294.565,22	2.380.187,29
Cota-Parte do ICMS		3.671.397,16	324.184,37	331.160,02	655.344,39	257.732,08	272.050,53	529.782,61	1.185.127,00	2.178.974,21
Cota-Parte do ICMS - Principal	00	3.671.397,16	324.184,37	331.160,02	655.344,39	257.732,08	272.050,53	529.782,61	1.185.127,00	2.178.974,21
Cota-Parte do IPVA		49.095,66	4.335,15	4.428,43	8.763,58	3.446,52	3.637,99	7.084,51	15.848,09	29.138,29
Cota-Parte do IPVA - Principal	00	49.095,66	4.335,15	4.428,43	8.763,58	3.446,52	3.637,99	7.084,51	15.848,09	29.138,29
Cota-Parte do IPI - Municípios		93.368,22	8.244,41	8.421,81	16.666,22	6.554,45	6.918,59	13.473,04	30.139,26	55.414,04
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00	93.368,22	8.244,41	8.421,81	16.666,22	6.554,45	6.918,59	13.473,04	30.139,26	55.414,04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô		49.057,50	4.331,78	4.424,99	8.756,77	3.443,84	3.635,16	7.079,00	15.835,77	29.115,64
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	49.057,50	4.331,78	4.424,99	8.756,77	3.443,84	3.635,16	7.079,00	15.835,77	29.115,64
Outras Participações na Receita dos Estados		147.506,50	13.024,82	13.305,09	26.329,91	10.354,96	10.930,23	21.285,19	47.615,10	87.545,11



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		147.506,50	13.024,82	13.305,09	26.329,91	10.354,96	10.930,23	21.285,19	47.615,10	87.545,11
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		185.680,00	16.395,55	16.748,34	33.143,89	13.034,74	13.758,90	26.793,64	59.937,53	110.201,12
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa		185.680,00	16.395,55	16.748,34	33.143,89	13.034,74	13.758,90	26.793,64	59.937,53	110.201,12
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		255.250,00	22.538,58	23.023,56	45.562,14	17.918,56	18.914,03	36.832,59	82.394,73	151.490,93
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úni		44.250,00	3.907,28	3.991,35	7.898,63	3.106,35	3.278,93	6.385,28	14.283,91	26.262,39
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr		100.225,00	8.849,87	9.040,30	17.890,17	7.035,80	7.426,67	14.462,47	32.352,64	59.483,56
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proç		100.225,00	8.849,87	9.040,30	17.890,17	7.035,80	7.426,67	14.462,47	32.352,64	59.483,56
Outras Transferências de Convênio dos Estados		110.775,00	9.781,43	9.991,91	19.773,34	7.776,41	8.208,43	15.984,84	35.758,18	65.744,98
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	110.775,00	9.781,43	9.991,91	19.773,34	7.776,41	8.208,43	15.984,84	35.758,18	65.744,98
Outras Transferências dos Estados		369.225,92	32.602,65	33.304,18	65.906,83	25.919,66	27.359,64	53.279,30	119.186,13	219.135,59
Outras Transferências dos Estados		369.225,92	32.602,65	33.304,18	65.906,83	25.919,66	27.359,64	53.279,30	119.186,13	219.135,59
Outras Transferências dos Estados - Principal		369.225,92	32.602,65	33.304,18	65.906,83	25.919,66	27.359,64	53.279,30	119.186,13	219.135,59
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.138.200,10	542.003,07	553.665,65	1.095.668,72	430.901,65	454.840,63	885.742,28	1.981.411,00	3.643.021,77
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Es		6.138.200,10	542.003,07	553.665,65	1.095.668,72	430.901,65	454.840,63	885.742,28	1.981.411,00	3.643.021,77
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		6.138.200,10	542.003,07	553.665,65	1.095.668,72	430.901,65	454.840,63	885.742,28	1.981.411,00	3.643.021,77
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desr		6.138.200,10	542.003,07	553.665,65	1.095.668,72	430.901,65	454.840,63	885.742,28	1.981.411,00	3.643.021,77
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		6.138.200,10	542.003,07	553.665,65	1.095.668,72	430.901,65	454.840,63	885.742,28	1.981.411,00	3.643.021,77
Outras Receitas Correntes		260.090,73	22.966,02	23.460,20	46.426,22	18.258,37	19.272,73	37.531,10	83.957,32	154.363,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.306,55	998,37	1.019,86	2.018,23	793,72	837,82	1.631,54	3.649,77	6.710,46
Indenizações		6.031,55	532,59	544,05	1.076,64	423,41	446,94	870,35	1.946,99	3.579,73
Outras Indenizações		6.031,55	532,59	544,05	1.076,64	423,41	446,94	870,35	1.946,99	3.579,73
Outras Indenizações		6.031,55	532,59	544,05	1.076,64	423,41	446,94	870,35	1.946,99	3.579,73
Outras Indenizações - Principal	00	6.031,55	532,59	544,05	1.076,64	423,41	446,94	870,35	1.946,99	3.579,73
Restituições		5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Outras Restituições		5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Outras Restituições		5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Outras Restituições - Principal	00	5.275,00	465,78	475,81	941,59	370,31	390,88	761,19	1.702,78	3.130,73
Demais Receitas Correntes		243.509,18	21.501,87	21.964,53	43.466,40	17.094,34	18.044,03	35.138,37	78.604,77	144.522,70
Outras Receitas		243.509,18	21.501,87	21.964,53	43.466,40	17.094,34	18.044,03	35.138,37	78.604,77	144.522,70
Outras Receitas	00	210.753,29	18.609,52	19.009,95	37.619,47	14.794,88	15.616,82	30.411,70	68.031,17	125.082,09
Outras Receitas - Primárias		32.755,89	2.892,35	2.954,58	5.846,93	2.299,46	2.427,21	4.726,67	10.573,60	19.440,61
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	00	32.755,89	2.892,35	2.954,58	5.846,93	2.299,46	2.427,21	4.726,67	10.573,60	19.440,61
Receitas de Capital		2.634.115,06	232.592,38	237.597,19	470.189,57	184.914,90	195.187,95	380.102,85	850.292,42	1.563.347,39
Operações de Crédito		524.390,00	46.303,64	47.299,98	93.603,62	36.812,18	38.857,30	75.669,48	169.273,10	311.225,47
Operações de Crédito - Mercado Interno		524.390,00	46.303,64	47.299,98	93.603,62	36.812,18	38.857,30	75.669,48	169.273,10	311.225,47
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		161.000,00	14.216,30	14.522,20	28.738,50	11.302,20	11.930,10	23.232,30	51.970,80	95.553,50
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		161.000,00	14.216,30	14.522,20	28.738,50	11.302,20	11.930,10	23.232,30	51.970,80	95.553,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		105.500,00	9.315,65	9.516,10	18.831,75	7.406,10	7.817,55	15.223,65	34.055,40	62.614,25
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	90	105.500,00	9.315,65	9.516,10	18.831,75	7.406,10	7.817,55	15.223,65	34.055,40	62.614,25
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		55.500,00	4.900,65	5.006,10	9.906,75	3.896,10	4.112,55	8.008,65	17.915,40	32.939,25
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	90	55.500,00	4.900,65	5.006,10	9.906,75	3.896,10	4.112,55	8.008,65	17.915,40	32.939,25
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		363.390,00	32.087,34	32.777,78	64.865,12	25.509,98	26.927,20	52.437,18	117.302,30	215.671,97
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		363.390,00	32.087,34	32.777,78	64.865,12	25.509,98	26.927,20	52.437,18	117.302,30	215.671,97
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90	363.390,00	32.087,34	32.777,78	64.865,12	25.509,98	26.927,20	52.437,18	117.302,30	215.671,97
Alienação de Bens		52.750,00	4.657,82	4.758,06	9.415,88	3.703,06	3.908,78	7.611,84	17.027,72	31.307,16
Alienação de Bens Móveis		26.375,00	2.328,91	2.379,03	4.707,94	1.851,53	1.954,39	3.805,92	8.513,86	15.653,58
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.375,00	2.328,91	2.379,03	4.707,94	1.851,53	1.954,39	3.805,92	8.513,86	15.653,58
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.375,00	2.328,91	2.379,03	4.707,94	1.851,53	1.954,39	3.805,92	8.513,86	15.653,58
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92	26.375,00	2.328,91	2.379,03	4.707,94	1.851,53	1.954,39	3.805,92	8.513,86	15.653,58
Alienação de Bens Imóveis		26.375,00	2.328,91	2.379,03	4.707,94	1.851,53	1.954,39	3.805,92	8.513,86	15.653,58
Alienação de Bens Imóveis		26.375,00	2.328,91	2.379,03	4.707,94	1.851,53	1.954,39	3.805,92	8.513,86	15.653,58
Alienação de Bens Imóveis - Principal	92	26.375,00	2.328,91	2.379,03	4.707,94	1.851,53	1.954,39	3.805,92	8.513,86	15.653,58
Transferências de Capital		2.056.975,06	181.630,92	185.539,15	367.170,07	144.399,66	152.421,87	296.821,53	663.991,60	1.220.814,76
Transferências da União e de suas Entidades		1.346.261,86	118.874,93	121.432,82	240.307,75	94.507,59	99.758,01	194.265,60	434.573,35	799.006,43
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.346.261,86	118.874,93	121.432,82	240.307,75	94.507,59	99.758,01	194.265,60	434.573,35	799.006,43
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.346.261,86	118.874,93	121.432,82	240.307,75	94.507,59	99.758,01	194.265,60	434.573,35	799.006,43
Outras Transferências de Convênios da União		1.346.261,86	118.874,93	121.432,82	240.307,75	94.507,59	99.758,01	194.265,60	434.573,35	799.006,43
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.346.261,86	118.874,93	121.432,82	240.307,75	94.507,59	99.758,01	194.265,60	434.573,35	799.006,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		710.713,20	62.755,99	64.106,33	126.862,32	49.892,07	52.663,86	102.555,93	229.418,25	421.808,33
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		710.713,20	62.755,99	64.106,33	126.862,32	49.892,07	52.663,86	102.555,93	229.418,25	421.808,33
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		710.713,20	62.755,99	64.106,33	126.862,32	49.892,07	52.663,86	102.555,93	229.418,25	421.808,33
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		52.750,00	4.657,83	4.758,05	9.415,88	3.703,05	3.908,78	7.611,83	17.027,71	31.307,14
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Principal	23	52.750,00	4.657,83	4.758,05	9.415,88	3.703,05	3.908,78	7.611,83	17.027,71	31.307,14
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saúde		52.750,00	4.657,83	4.758,05	9.415,88	3.703,05	3.908,78	7.611,83	17.027,71	31.307,14
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saúde - Principal	22	52.750,00	4.657,83	4.758,05	9.415,88	3.703,05	3.908,78	7.611,83	17.027,71	31.307,14
Outras Transferências de Convênio dos Estados		605.213,20	53.440,33	54.590,23	108.030,56	42.485,97	44.846,30	87.332,27	195.362,83	359.194,05
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	605.213,20	53.440,33	54.590,23	108.030,56	42.485,97	44.846,30	87.332,27	195.362,83	359.194,05
Dedução das Receitas Correntes		-4.011.845,27	-354.245,93	-361.868,44	-716.114,37	-281.631,54	-297.277,74	-578.909,28	-1.295.023,65	-2.381.030,15
Dedução das Receitas Correntes		-4.011.845,27	-354.245,93	-361.868,44	-716.114,37	-281.631,54	-297.277,74	-578.909,28	-1.295.023,65	-2.381.030,15
Deduções das Transferências da União		-3.249.073,05	-286.893,15	-293.066,39	-579.959,54	-228.084,93	-240.756,31	-468.841,24	-1.048.800,78	-1.928.324,85
Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB		-3.243.578,72	-286.408,00	-292.570,80	-578.978,80	-227.699,23	-240.349,18	-468.048,41	-1.047.027,21	-1.925.063,97
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM		-3.182.042,14	-280.974,32	-287.020,20	-567.994,52	-223.379,36	-235.789,32	-459.168,68	-1.027.163,20	-1.888.542,01
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	00	-3.182.042,14	-280.974,32	-287.020,20	-567.994,52	-223.379,36	-235.789,32	-459.168,68	-1.027.163,20	-1.888.542,01
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR		-61.536,58	-5.433,68	-5.550,60	-10.984,28	-4.319,87	-4.559,86	-8.879,73	-19.864,01	-36.521,96
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	00	-61.536,58	-5.433,68	-5.550,60	-10.984,28	-4.319,87	-4.559,86	-8.879,73	-19.864,01	-36.521,96
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desonerado		-5.494,33	-485,15	-495,59	-980,74	-385,70	-407,13	-792,83	-1.773,57	-3.260,88
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desonerado	00	-5.494,33	-485,15	-495,59	-980,74	-385,70	-407,13	-792,83	-1.773,57	-3.260,88
Dedução de Transferências dos Estados		-762.772,22	-67.352,78	-68.802,05	-136.154,83	-53.546,61	-56.521,43	-110.068,04	-246.222,87	-452.705,30



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participa		-762.772,22	-67.352,78	-68.802,05	-136.154,83	-53.546,61	-56.521,43	-110.068,04	-246.222,87	-452.705,30
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-734.279,43	-64.836,87	-66.232,00	-131.068,87	-51.546,42	-54.410,11	-105.956,53	-237.025,40	-435.794,84
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	00	-734.279,43	-64.836,87	-66.232,00	-131.068,87	-51.546,42	-54.410,11	-105.956,53	-237.025,40	-435.794,84
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA		-9.819,14	-867,03	-885,69	-1.752,72	-689,30	-727,60	-1.416,90	-3.169,62	-5.827,66
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	00	-9.819,14	-867,03	-885,69	-1.752,72	-689,30	-727,60	-1.416,90	-3.169,62	-5.827,66
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI EXI	00	-18.673,65	-1.648,88	-1.684,36	-3.333,24	-1.310,89	-1.383,72	-2.694,61	-6.027,85	-11.082,80
TOTAL GERAL DA RECEITA		37.981.519,00	3.353.768,22	3.425.933,09	6.779.701,31	2.666.302,73	2.814.430,66	5.480.733,39	12.260.434,70	22.542.032,05



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		39.359.249,21	3.003.110,80	2.841.737,83	5.844.848,63	3.329.792,52	6.824.893,25	10.154.685,77	15.999.534,40	39.359.249,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.731.085,41	132.081,83	124.984,36	257.066,19	146.449,82	300.170,08	446.619,90	703.686,09	1.731.085,41
Impostos		1.614.820,41	123.210,80	116.590,02	239.800,82	136.613,80	280.009,85	416.623,65	656.424,47	1.614.820,41
Impostos sobre o Patrimônio		58.369,16	4.453,57	4.214,25	8.667,82	4.938,03	10.121,21	15.059,24	23.727,06	58.369,16
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		58.369,16	4.453,57	4.214,25	8.667,82	4.938,03	10.121,21	15.059,24	23.727,06	58.369,16
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Co		58.369,16	4.453,57	4.214,25	8.667,82	4.938,03	10.121,21	15.059,24	23.727,06	58.369,16
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios C	00	58.369,16	4.453,57	4.214,25	8.667,82	4.938,03	10.121,21	15.059,24	23.727,06	58.369,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		585.800,00	44.696,54	42.294,76	86.991,30	49.558,68	101.577,72	151.136,40	238.127,70	585.800,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		585.800,00	44.696,54	42.294,76	86.991,30	49.558,68	101.577,72	151.136,40	238.127,70	585.800,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		585.800,00	44.696,54	42.294,76	86.991,30	49.558,68	101.577,72	151.136,40	238.127,70	585.800,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	00	390.000,00	29.757,00	28.158,00	57.915,00	32.994,00	67.626,00	100.620,00	158.535,00	390.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - MDE	1	15.800,00	1.205,54	1.140,76	2.346,30	1.336,68	2.739,72	4.076,40	6.422,70	15.800,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - FUNDEB	19	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - FUNDEB	18	85.000,00	6.485,50	6.137,00	12.622,50	7.191,00	14.739,00	21.930,00	34.552,50	85.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRRF - ASSISTÉ	29	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		970.651,25	74.060,69	70.081,01	144.141,70	82.117,09	168.310,92	250.428,01	394.569,71	970.651,25
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		159.113,00	12.140,32	11.487,95	23.628,27	13.460,96	27.590,19	41.051,15	64.679,42	159.113,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		107.038,55	8.167,04	7.728,18	15.895,22	9.055,46	18.560,48	27.615,94	43.511,16	107.038,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	00	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	00	1.082,85	82,62	78,18	160,80	91,61	187,77	279,38	440,18	1.082,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	00	5.414,27	413,11	390,91	804,02	458,05	938,83	1.396,88	2.200,90	5.414,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	541,43	41,31	39,09	80,40	45,80	93,88	139,68	220,08	541,43
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d		52.074,45	3.973,28	3.759,77	7.733,05	4.405,50	9.029,71	13.435,21	21.168,26	52.074,45
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	45.035,90	3.436,24	3.251,59	6.687,83	3.810,04	7.809,23	11.619,27	18.307,10	45.035,90
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	1.082,85	82,62	78,18	160,80	91,61	187,77	279,38	440,18	1.082,85
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	5.414,27	413,11	390,91	804,02	458,05	938,83	1.396,88	2.200,90	5.414,27
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	00	541,43	41,31	39,09	80,40	45,80	93,88	139,68	220,08	541,43
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Servi		811.538,25	61.920,37	58.593,06	120.513,43	68.656,13	140.720,73	209.376,86	329.890,29	811.538,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		811.538,25	61.920,37	58.593,06	120.513,43	68.656,13	140.720,73	209.376,86	329.890,29	811.538,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		804.499,70	61.383,33	58.084,88	119.468,21	68.060,67	139.500,25	207.560,92	327.029,13	804.499,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	00	1.082,85	82,62	78,18	160,80	91,61	187,77	279,38	440,18	1.082,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	00	5.414,27	413,11	390,91	804,02	458,05	938,83	1.396,88	2.200,90	5.414,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	00	541,43	41,31	39,09	80,40	45,80	93,88	139,68	220,08	541,43
Taxas		108.880,00	8.307,55	7.861,14	16.168,69	9.211,25	18.879,73	28.090,98	44.259,67	108.880,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		78.880,00	6.018,55	5.695,14	11.713,69	6.673,25	13.677,73	20.350,98	32.064,67	78.880,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.880,00	2.203,55	2.085,14	4.288,69	2.443,25	5.007,73	7.450,98	11.739,67	28.880,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.880,00	2.203,55	2.085,14	4.288,69	2.443,25	5.007,73	7.450,98	11.739,67	28.880,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		28.880,00	2.203,55	2.085,14	4.288,69	2.443,25	5.007,73	7.450,98	11.739,67	28.880,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	00	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Contribuição de Melhoria		7.385,00	563,48	533,20	1.096,68	624,77	1.280,50	1.905,27	3.001,95	7.385,00
Contribuição de Melhoria		7.385,00	563,48	533,20	1.096,68	624,77	1.280,50	1.905,27	3.001,95	7.385,00
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	00	1.055,00	80,50	76,17	156,67	89,25	182,92	272,17	428,84	1.055,00
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	00	5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de	00	1.055,00	80,50	76,17	156,67	89,25	182,92	272,17	428,84	1.055,00
Receita Patrimonial		214.368,28	16.356,31	15.477,39	31.833,70	18.135,57	37.171,35	55.306,92	87.140,62	214.368,28
Valores Mobiliários		214.368,28	16.356,31	15.477,39	31.833,70	18.135,57	37.171,35	55.306,92	87.140,62	214.368,28
Juros e Correções Monetárias		214.368,28	16.356,31	15.477,39	31.833,70	18.135,57	37.171,35	55.306,92	87.140,62	214.368,28
Remuneração de Depósitos Bancários		214.368,28	16.356,31	15.477,39	31.833,70	18.135,57	37.171,35	55.306,92	87.140,62	214.368,28
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		214.368,28	16.356,31	15.477,39	31.833,70	18.135,57	37.171,35	55.306,92	87.140,62	214.368,28
Receita de Serviços		715.496,40	54.592,38	51.658,84	106.251,22	60.531,00	124.067,07	184.598,07	290.849,29	715.496,40
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		715.496,40	54.592,38	51.658,84	106.251,22	60.531,00	124.067,07	184.598,07	290.849,29	715.496,40
Serviços de Atendimento à Saúde		715.496,40	54.592,38	51.658,84	106.251,22	60.531,00	124.067,07	184.598,07	290.849,29	715.496,40
Serviços de Atendimento à Saúde		715.496,40	54.592,38	51.658,84	106.251,22	60.531,00	124.067,07	184.598,07	290.849,29	715.496,40
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	14	715.496,40	54.592,38	51.658,84	106.251,22	60.531,00	124.067,07	184.598,07	290.849,29	715.496,40
Transferências Correntes		36.438.208,39	2.780.235,36	2.630.838,67	5.411.074,03	3.082.672,44	6.318.385,09	9.401.057,53	14.812.131,56	36.438.208,39
Transferências da União e de suas Entidades		25.479.427,33	1.944.080,34	1.839.614,65	3.783.694,99	2.155.559,55	4.418.132,66	6.573.692,21	10.357.387,20	25.479.427,33
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		25.479.427,33	1.944.080,34	1.839.614,65	3.783.694,99	2.155.559,55	4.418.132,66	6.573.692,21	10.357.387,20	25.479.427,33
Participação na Receita da União		16.314.911,12	1.244.827,72	1.177.936,58	2.422.764,30	1.380.241,48	2.829.005,59	4.209.247,07	6.632.011,37	16.314.911,12
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N		16.007.228,26	1.221.351,52	1.155.721,88	2.377.073,40	1.354.211,51	2.775.653,38	4.129.864,89	6.506.938,29	16.007.228,26
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	00	16.007.228,26	1.221.351,52	1.155.721,88	2.377.073,40	1.354.211,51	2.775.653,38	4.129.864,89	6.506.938,29	16.007.228,26
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		307.682,86	23.476,20	22.214,70	45.690,90	26.029,97	53.352,21	79.382,18	125.073,08	307.682,86
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	00	307.682,86	23.476,20	22.214,70	45.690,90	26.029,97	53.352,21	79.382,18	125.073,08	307.682,86
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de		285.905,93	21.814,63	20.642,41	42.457,04	24.187,64	49.576,07	73.763,71	116.220,75	285.905,93
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerai		1.160,50	88,55	83,79	172,34	98,18	201,22	299,40	471,74	1.160,50
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	00	1.160,50	88,55	83,79	172,34	98,18	201,22	299,40	471,74	1.160,50
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP		284.745,43	21.726,08	20.558,62	42.284,70	24.089,46	49.374,85	73.464,31	115.749,01	284.745,43
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	42	284.745,43	21.726,08	20.558,62	42.284,70	24.089,46	49.374,85	73.464,31	115.749,01	284.745,43
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		4.197.861,78	320.296,86	303.085,62	623.382,48	355.139,11	727.909,25	1.083.048,36	1.706.430,84	4.197.861,78
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica		2.500.000,00	190.750,00	180.500,00	371.250,00	211.500,00	433.500,00	645.000,00	1.016.250,00	2.500.000,00
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alt		1.041.498,00	79.466,30	75.196,16	154.662,46	88.110,73	180.595,76	268.706,49	423.368,95	1.041.498,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	14	47.498,00	3.624,10	3.429,36	7.053,46	4.018,33	8.236,16	12.254,49	19.307,95	47.498,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde		163.247,39	12.455,78	11.786,46	24.242,24	13.810,73	28.307,10	42.117,83	66.360,07	163.247,39
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutic		193.116,39	14.734,78	13.943,00	28.677,78	16.337,65	33.486,39	49.824,04	78.501,82	193.116,39
Assistência Farmacêutica - Principal	14	105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Finan		300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo ε	14	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.213.192,58	92.566,60	87.592,49	180.159,09	102.636,10	210.367,59	313.003,69	493.162,78	1.213.192,58
Transferências do Salário-Educação		493.533,72	37.656,62	35.633,13	73.289,75	41.752,95	85.578,75	127.331,70	200.621,45	493.533,72
Transferências do Salário-Educação - Principal	4	493.533,72	37.656,62	35.633,13	73.289,75	41.752,95	85.578,75	127.331,70	200.621,45	493.533,72
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinl		4.418,03	337,10	318,98	656,08	373,77	766,08	1.139,85	1.795,93	4.418,03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15	4.418,03	337,10	318,98	656,08	373,77	766,08	1.139,85	1.795,93	4.418,03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		130.267,10	9.939,38	9.405,28	19.344,66	11.020,60	22.588,33	33.608,93	52.953,59	130.267,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	130.267,10	9.939,38	9.405,28	19.344,66	11.020,60	22.588,33	33.608,93	52.953,59	130.267,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		121.396,16	9.262,53	8.764,80	18.027,33	10.270,12	21.050,09	31.320,21	49.347,54	121.396,16
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	121.396,16	9.262,53	8.764,80	18.027,33	10.270,12	21.050,09	31.320,21	49.347,54	121.396,16
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvi		463.577,57	35.370,97	33.470,30	68.841,27	39.218,66	80.384,34	119.603,00	188.444,27	463.577,57
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15	463.577,57	35.370,97	33.470,30	68.841,27	39.218,66	80.384,34	119.603,00	188.444,27	463.577,57
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/0		27.471,69	2.096,09	1.983,46	4.079,55	2.324,10	4.763,58	7.087,68	11.167,23	27.471,69
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87		27.471,69	2.096,09	1.983,46	4.079,55	2.324,10	4.763,58	7.087,68	11.167,23	27.471,69
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 1	00	27.471,69	2.096,09	1.983,46	4.079,55	2.324,10	4.763,58	7.087,68	11.167,23	27.471,69
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.228.251,43	93.715,59	88.679,76	182.395,35	103.910,07	212.978,80	316.888,87	499.284,22	1.228.251,43
Transferências de Recursos da Complementação da União a		1.228.251,43	93.715,59	88.679,76	182.395,35	103.910,07	212.978,80	316.888,87	499.284,22	1.228.251,43
Transferências de Recursos da Complementação da União		1.228.251,43	93.715,59	88.679,76	182.395,35	103.910,07	212.978,80	316.888,87	499.284,22	1.228.251,43
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.032.754,80	78.799,20	74.564,90	153.364,10	87.371,05	179.079,65	266.450,70	419.814,80	1.032.754,80
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único		232.350,29	17.728,33	16.775,69	34.504,02	19.656,83	40.289,54	59.946,37	94.450,39	232.350,29
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	232.350,29	17.728,33	16.775,69	34.504,02	19.656,83	40.289,54	59.946,37	94.450,39	232.350,29
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progran		245.750,00	18.750,73	17.743,15	36.493,88	20.790,45	42.613,03	63.403,48	99.897,36	245.750,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrã	22	245.750,00	18.750,73	17.743,15	36.493,88	20.790,45	42.613,03	63.403,48	99.897,36	245.750,00
Outras Transferências de Convênios da União		554.654,51	42.320,14	40.046,06	82.366,20	46.923,77	96.177,08	143.100,85	225.467,05	554.654,51
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	554.654,51	42.320,14	40.046,06	82.366,20	46.923,77	96.177,08	143.100,85	225.467,05	554.654,51
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		984.078,00	75.085,15	71.050,43	146.135,58	83.253,00	170.639,13	253.892,13	400.027,71	984.078,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		984.078,00	75.085,15	71.050,43	146.135,58	83.253,00	170.639,13	253.892,13	400.027,71	984.078,00
Outras Transferências da União		195.000,00	14.878,50	14.079,00	28.957,50	16.497,00	33.813,00	50.310,00	79.267,50	195.000,00
Outras Transferências da União		195.000,00	14.878,50	14.079,00	28.957,50	16.497,00	33.813,00	50.310,00	79.267,50	195.000,00
Outras Transferências da União - Principal		195.000,00	14.878,50	14.079,00	28.957,50	16.497,00	33.813,00	50.310,00	79.267,50	195.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadt		4.820.580,96	367.810,35	348.045,97	715.856,32	407.821,16	835.888,55	1.243.709,71	1.959.566,03	4.820.580,96
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		4.820.580,96	367.810,35	348.045,97	715.856,32	407.821,16	835.888,55	1.243.709,71	1.959.566,03	4.820.580,96
Participação na Receita dos Estados		4.010.425,04	305.995,44	289.552,69	595.548,13	339.281,95	695.407,67	1.034.689,62	1.630.237,75	4.010.425,04
Cota-Parte do ICMS		3.671.397,16	280.127,60	265.074,87	545.202,47	310.600,20	636.620,28	947.220,48	1.492.422,95	3.671.397,16
Cota-Parte do ICMS - Principal	00	3.671.397,16	280.127,60	265.074,87	545.202,47	310.600,20	636.620,28	947.220,48	1.492.422,95	3.671.397,16
Cota-Parte do IPVA		49.095,66	3.746,00	3.544,71	7.290,71	4.153,49	8.513,17	12.666,66	19.957,37	49.095,66
Cota-Parte do IPVA - Principal	00	49.095,66	3.746,00	3.544,71	7.290,71	4.153,49	8.513,17	12.666,66	19.957,37	49.095,66
Cota-Parte do IPI - Municípios		93.368,22	7.124,00	6.741,19	13.865,19	7.898,95	16.190,04	24.088,99	37.954,18	93.368,22
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00	93.368,22	7.124,00	6.741,19	13.865,19	7.898,95	16.190,04	24.088,99	37.954,18	93.368,22
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô		49.057,50	3.743,09	3.541,95	7.285,04	4.150,26	8.506,56	12.656,82	19.941,86	49.057,50
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	16	49.057,50	3.743,09	3.541,95	7.285,04	4.150,26	8.506,56	12.656,82	19.941,86	49.057,50
Outras Participações na Receita dos Estados		147.506,50	11.254,75	10.649,97	21.904,72	12.479,05	25.577,62	38.056,67	59.961,39	147.506,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RUA 02 DE MAIO - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		147.506,50	11.254,75	10.649,97	21.904,72	12.479,05	25.577,62	38.056,67	59.961,39	147.506,50
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		185.680,00	14.167,39	13.406,10	27.573,49	15.708,53	32.196,86	47.905,39	75.478,88	185.680,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa		185.680,00	14.167,39	13.406,10	27.573,49	15.708,53	32.196,86	47.905,39	75.478,88	185.680,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		255.250,00	19.475,58	18.429,06	37.904,64	21.594,16	44.260,27	65.854,43	103.759,07	255.250,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úni		44.250,00	3.376,28	3.194,85	6.571,13	3.743,55	7.672,93	11.416,48	17.987,61	44.250,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr		100.225,00	7.647,17	7.236,25	14.883,42	8.479,04	17.378,98	25.858,02	40.741,44	100.225,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proç		100.225,00	7.647,17	7.236,25	14.883,42	8.479,04	17.378,98	25.858,02	40.741,44	100.225,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		110.775,00	8.452,13	7.997,96	16.450,09	9.371,57	19.208,36	28.579,93	45.030,02	110.775,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	110.775,00	8.452,13	7.997,96	16.450,09	9.371,57	19.208,36	28.579,93	45.030,02	110.775,00
Outras Transferências dos Estados		369.225,92	28.171,94	26.658,12	54.830,06	31.236,52	64.023,75	95.260,27	150.090,33	369.225,92
Outras Transferências dos Estados		369.225,92	28.171,94	26.658,12	54.830,06	31.236,52	64.023,75	95.260,27	150.090,33	369.225,92
Outras Transferências dos Estados - Principal		369.225,92	28.171,94	26.658,12	54.830,06	31.236,52	64.023,75	95.260,27	150.090,33	369.225,92
Transferências de Outras Instituições Públicas		6.138.200,10	468.344,67	443.178,05	911.522,72	519.291,73	1.064.363,88	1.583.655,61	2.495.178,33	6.138.200,10
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Es		6.138.200,10	468.344,67	443.178,05	911.522,72	519.291,73	1.064.363,88	1.583.655,61	2.495.178,33	6.138.200,10
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		6.138.200,10	468.344,67	443.178,05	911.522,72	519.291,73	1.064.363,88	1.583.655,61	2.495.178,33	6.138.200,10
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desr		6.138.200,10	468.344,67	443.178,05	911.522,72	519.291,73	1.064.363,88	1.583.655,61	2.495.178,33	6.138.200,10
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		6.138.200,10	468.344,67	443.178,05	911.522,72	519.291,73	1.064.363,88	1.583.655,61	2.495.178,33	6.138.200,10
Outras Receitas Correntes		260.090,73	19.844,92	18.778,57	38.623,49	22.003,69	45.099,66	67.103,35	105.726,84	260.090,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.306,55	862,69	816,34	1.679,03	956,54	1.960,52	2.917,06	4.596,09	11.306,55
Indenizações		6.031,55	460,21	435,48	895,69	510,27	1.045,86	1.556,13	2.451,82	6.031,55
Outras Indenizações		6.031,55	460,21	435,48	895,69	510,27	1.045,86	1.556,13	2.451,82	6.031,55
Outras Indenizações		6.031,55	460,21	435,48	895,69	510,27	1.045,86	1.556,13	2.451,82	6.031,55
Outras Indenizações - Principal	00	6.031,55	460,21	435,48	895,69	510,27	1.045,86	1.556,13	2.451,82	6.031,55
Restituições		5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Outras Restituições		5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Outras Restituições		5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Outras Restituições - Principal	00	5.275,00	402,48	380,86	783,34	446,27	914,66	1.360,93	2.144,27	5.275,00
Demais Receitas Correntes		243.509,18	18.579,75	17.581,37	36.161,12	20.600,88	42.224,48	62.825,36	98.986,48	243.509,18
Outras Receitas		243.509,18	18.579,75	17.581,37	36.161,12	20.600,88	42.224,48	62.825,36	98.986,48	243.509,18
Outras Receitas	00	210.753,29	16.080,48	15.216,39	31.296,87	17.829,73	36.544,60	54.374,33	85.671,20	210.753,29
Outras Receitas - Primárias		32.755,89	2.499,27	2.364,98	4.864,25	2.771,15	5.679,88	8.451,03	13.315,28	32.755,89
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	00	32.755,89	2.499,27	2.364,98	4.864,25	2.771,15	5.679,88	8.451,03	13.315,28	32.755,89
Receitas de Capital		2.634.115,06	200.982,98	190.183,11	391.166,09	222.846,15	456.755,43	679.601,58	1.070.767,67	2.634.115,06
Operações de Crédito		524.390,00	40.010,96	37.860,96	77.871,92	44.363,39	90.929,22	135.292,61	213.164,53	524.390,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		524.390,00	40.010,96	37.860,96	77.871,92	44.363,39	90.929,22	135.292,61	213.164,53	524.390,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		161.000,00	12.284,30	11.624,20	23.908,50	13.620,60	27.917,40	41.538,00	65.446,50	161.000,00
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		161.000,00	12.284,30	11.624,20	23.908,50	13.620,60	27.917,40	41.538,00	65.446,50	161.000,00



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		105.500,00	8.049,65	7.617,10	15.666,75	8.925,30	18.293,70	27.219,00	42.885,75	105.500,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçã	90	105.500,00	8.049,65	7.617,10	15.666,75	8.925,30	18.293,70	27.219,00	42.885,75	105.500,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		55.500,00	4.234,65	4.007,10	8.241,75	4.695,30	9.623,70	14.319,00	22.560,75	55.500,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	90	55.500,00	4.234,65	4.007,10	8.241,75	4.695,30	9.623,70	14.319,00	22.560,75	55.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		363.390,00	27.726,66	26.236,76	53.963,42	30.742,79	63.011,82	93.754,61	147.718,03	363.390,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		363.390,00	27.726,66	26.236,76	53.963,42	30.742,79	63.011,82	93.754,61	147.718,03	363.390,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90	363.390,00	27.726,66	26.236,76	53.963,42	30.742,79	63.011,82	93.754,61	147.718,03	363.390,00
Alienação de Bens		52.750,00	4.024,82	3.808,56	7.833,38	4.462,66	9.146,80	13.609,46	21.442,84	52.750,00
Alienação de Bens Móveis		26.375,00	2.012,41	1.904,28	3.916,69	2.231,33	4.573,40	6.804,73	10.721,42	26.375,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.375,00	2.012,41	1.904,28	3.916,69	2.231,33	4.573,40	6.804,73	10.721,42	26.375,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.375,00	2.012,41	1.904,28	3.916,69	2.231,33	4.573,40	6.804,73	10.721,42	26.375,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92	26.375,00	2.012,41	1.904,28	3.916,69	2.231,33	4.573,40	6.804,73	10.721,42	26.375,00
Alienação de Bens Imóveis		26.375,00	2.012,41	1.904,28	3.916,69	2.231,33	4.573,40	6.804,73	10.721,42	26.375,00
Alienação de Bens Imóveis		26.375,00	2.012,41	1.904,28	3.916,69	2.231,33	4.573,40	6.804,73	10.721,42	26.375,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	92	26.375,00	2.012,41	1.904,28	3.916,69	2.231,33	4.573,40	6.804,73	10.721,42	26.375,00
Transferências de Capital		2.056.975,06	156.947,20	148.513,59	305.460,79	174.020,10	356.679,41	530.699,51	836.160,30	2.056.975,06
Transferências da União e de suas Entidades		1.346.261,86	102.719,77	97.200,10	199.919,87	113.893,76	233.441,80	347.335,56	547.255,43	1.346.261,86
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.346.261,86	102.719,77	97.200,10	199.919,87	113.893,76	233.441,80	347.335,56	547.255,43	1.346.261,86
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.346.261,86	102.719,77	97.200,10	199.919,87	113.893,76	233.441,80	347.335,56	547.255,43	1.346.261,86
Outras Transferências de Convênios da União		1.346.261,86	102.719,77	97.200,10	199.919,87	113.893,76	233.441,80	347.335,56	547.255,43	1.346.261,86
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.346.261,86	102.719,77	97.200,10	199.919,87	113.893,76	233.441,80	347.335,56	547.255,43	1.346.261,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		710.713,20	54.227,43	51.313,49	105.540,92	60.126,34	123.237,61	183.363,95	288.904,87	710.713,20
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		710.713,20	54.227,43	51.313,49	105.540,92	60.126,34	123.237,61	183.363,95	288.904,87	710.713,20
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		710.713,20	54.227,43	51.313,49	105.540,92	60.126,34	123.237,61	183.363,95	288.904,87	710.713,20
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Úr		52.750,00	4.024,83	3.808,55	7.833,38	4.462,65	9.146,83	13.609,48	21.442,86	52.750,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	23	52.750,00	4.024,83	3.808,55	7.833,38	4.462,65	9.146,83	13.609,48	21.442,86	52.750,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog		52.750,00	4.024,83	3.808,55	7.833,38	4.462,65	9.146,83	13.609,48	21.442,86	52.750,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc	22	52.750,00	4.024,83	3.808,55	7.833,38	4.462,65	9.146,83	13.609,48	21.442,86	52.750,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		605.213,20	46.177,77	43.696,39	89.874,16	51.201,04	104.943,95	156.144,99	246.019,15	605.213,20
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	605.213,20	46.177,77	43.696,39	89.874,16	51.201,04	104.943,95	156.144,99	246.019,15	605.213,20
Dedução das Receitas Correntes		-4.011.845,27	-306.103,80	-289.655,22	-595.759,02	-339.402,11	-695.653,99	-1.035.056,10	-1.630.815,12	-4.011.845,27
Dedução das Receitas Correntes		-4.011.845,27	-306.103,80	-289.655,22	-595.759,02	-339.402,11	-695.653,99	-1.035.056,10	-1.630.815,12	-4.011.845,27
Deduções das Transferencia da União		-3.249.073,05	-247.904,28	-234.583,07	-482.487,35	-274.871,58	-563.389,27	-838.260,85	-1.320.748,20	-3.249.073,05
Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB		-3.243.578,72	-247.485,06	-234.186,38	-481.671,44	-274.406,76	-562.436,55	-836.843,31	-1.318.514,75	-3.243.578,72
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM		-3.182.042,14	-242.789,82	-229.743,44	-472.533,26	-269.200,77	-551.766,10	-820.966,87	-1.293.500,13	-3.182.042,14
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	00	-3.182.042,14	-242.789,82	-229.743,44	-472.533,26	-269.200,77	-551.766,10	-820.966,87	-1.293.500,13	-3.182.042,14
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR		-61.536,58	-4.695,24	-4.442,94	-9.138,18	-5.205,99	-10.670,45	-15.876,44	-25.014,62	-61.536,58
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	00	-61.536,58	-4.695,24	-4.442,94	-9.138,18	-5.205,99	-10.670,45	-15.876,44	-25.014,62	-61.536,58
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Des		-5.494,33	-419,22	-396,69	-815,91	-464,82	-952,72	-1.417,54	-2.233,45	-5.494,33
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS I	00	-5.494,33	-419,22	-396,69	-815,91	-464,82	-952,72	-1.417,54	-2.233,45	-5.494,33
Dedução de Transferencia dos Estados		-762.772,22	-58.199,52	-55.072,15	-113.271,67	-64.530,53	-132.264,72	-196.795,25	-310.066,92	-762.772,22



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 / 2021

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participa		-762.772,22	-58.199,52	-55.072,15	-113.271,67	-64.530,53	-132.264,72	-196.795,25	-310.066,92	-762.772,22
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-734.279,43	-56.025,52	-53.014,97	-109.040,49	-62.120,04	-127.324,06	-189.444,10	-298.484,59	-734.279,43
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	00	-734.279,43	-56.025,52	-53.014,97	-109.040,49	-62.120,04	-127.324,06	-189.444,10	-298.484,59	-734.279,43
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA		-9.819,14	-749,20	-708,94	-1.458,14	-830,70	-1.702,64	-2.533,34	-3.991,48	-9.819,14
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	00	-9.819,14	-749,20	-708,94	-1.458,14	-830,70	-1.702,64	-2.533,34	-3.991,48	-9.819,14
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI EXI	00	-18.673,65	-1.424,80	-1.348,24	-2.773,04	-1.579,79	-3.238,02	-4.817,81	-7.590,85	-18.673,65
TOTAL GERAL DA RECEITA		37.981.519,00	2.897.989,98	2.742.265,72	5.640.255,70	3.213.236,56	6.585.994,69	9.799.231,25	15.439.486,95	37.981.519,00



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 / 2021

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	4.919.410,34	5.866.219,70	7.387.292,96	18.172.923,00
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	4.452,94	5.309,96	6.686,81	16.449,71
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	285,60	340,56	428,84	1.055,00
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	133.834,08	159.592,32	200.973,60	494.400,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.144,89	7.327,56	9.227,55	22.700,00
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.384.498,50	1.650.964,61	2.079.049,28	5.114.512,39
15 - Transf. de Recursos do FNDE	195.134,08	232.690,39	293.025,53	720.850,00
16 - Recursos da CIDE	13.426,44	16.010,55	20.161,94	49.598,93
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.382.870,95	1.649.023,80	2.076.605,25	5.108.500,00
19 - Recursos do FUNDEB 40%	655.068,43	781.145,52	983.691,63	2.419.905,58
22 - Transf. de Convenio - Educacao	120.832,51	144.088,42	181.449,56	446.370,49
23 - Transf. de Convenio - Saude	89.331,01	106.524,02	134.144,97	330.000,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	731.874,88	872.734,49	1.099.028,86	2.703.638,23
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	44.242,77	52.757,92	66.437,68	163.438,37
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	274.736,62	327.613,52	412.561,66	1.014.911,80
30 - Recursos do FIES	33.990,30	40.532,22	51.041,98	125.564,50
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	77.241,80	92.108,08	115.991,12	285.341,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	56.847,00	67.788,00	85.365,00	210.000,00
90 - Operacoes de Creditos Internas	142.809,17	170.294,78	214.451,05	527.555,00
92 - Alienação de Bens	14.565,04	17.368,28	21.871,68	53.805,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.281.597,35	12.260.434,70	15.439.486,95	37.981.519,00



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 / 2021

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	2.109.876,38	2.809.533,96	3.243.866,85	2.622.352,85	2.698.679,11	4.688.613,85	18.172.923,00
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	1.909,81	2.543,13	2.936,27	2.373,69	2.442,78	4.244,03	16.449,71
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	122,49	163,11	188,32	152,24	156,67	272,17	1.055,00
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	57.399,84	76.434,24	88.250,40	71.341,92	73.418,40	127.555,20	494.400,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.635,47	3.509,42	4.051,95	3.275,61	3.370,95	5.856,60	22.700,00
14 - Transf. de Recursos do SUS	593.794,89	790.703,61	912.940,46	738.024,15	759.505,11	1.319.544,17	5.114.512,39
15 - Transf. de Recursos do FNDE	83.690,68	111.443,40	128.671,72	104.018,67	107.046,22	185.979,31	720.850,00
16 - Recursos da CIDE	5.758,44	7.668,00	8.853,42	7.157,13	7.365,44	12.796,50	49.598,93
18 - Transf. do FUNDEB 60%	593.096,85	789.774,10	911.867,24	737.156,56	758.612,25	1.317.993,00	5.108.500,00
19 - Recursos do FUNDEB 40%	280.951,03	374.117,40	431.953,15	349.192,37	359.355,99	624.335,64	2.419.905,58
22 - Transf. de Convenio - Educacao	51.823,63	69.008,88	79.677,15	64.411,27	66.286,03	115.163,53	446.370,49
23 - Transf. de Convenio - Saude	38.313,01	51.018,00	58.905,01	47.619,01	49.005,01	85.139,96	330.000,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	313.892,41	417.982,47	482.599,45	390.135,04	401.490,27	697.538,59	2.703.638,23
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	18.975,19	25.267,58	29.173,76	23.584,16	24.270,61	42.167,07	163.438,37
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	117.831,26	156.905,36	181.161,75	146.451,77	150.714,40	261.847,26	1.014.911,80
30 - Recursos do FIES	14.578,03	19.412,27	22.413,26	18.118,96	18.646,34	32.395,64	125.564,50
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	33.128,09	44.113,71	50.933,37	41.174,71	42.373,14	73.617,98	285.341,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	24.381,00	32.466,00	37.485,00	30.303,00	31.185,00	54.180,00	210.000,00
90 - Operacoes de Creditos Internas	61.249,15	81.560,02	94.168,58	76.126,20	78.341,93	136.109,12	527.555,00
92 - Alienação de Bens	6.246,77	8.318,27	9.604,20	7.764,08	7.990,05	13.881,63	53.805,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.409.654,42	5.871.942,93	6.779.701,31	5.480.733,39	5.640.255,70	9.799.231,25	37.981.519,00



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 / 2021

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - Recursos Ordinarios	599706,48	1.510.169,90	1.253.931,74	1.555.602,22	1.604.669,16	1.639.197,69	1.275.739,22	1.346.613,63	1.386.594,04	1.312.085,07	1.537.429,29	3.151.184,56	18.172.923,00
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	542,84	1.366,97	1.135,03	1.408,10	1.452,51	1.483,76	1.154,77	1.218,92	1.255,11	1.187,67	1.391,65	2.852,38	16.449,71
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	34,82	87,67	72,80	90,31	93,16	95,16	74,06	78,18	80,50	76,17	89,25	182,92	1.055,00
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	16315,2	41.084,64	34.113,60	42.320,64	43.655,52	44.594,88	34.706,88	36.635,04	37.722,72	35.695,68	41.826,24	85.728,96	494.400,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	749,1	1.886,37	1.566,30	1.943,12	2.004,41	2.047,54	1.593,54	1.682,07	1.732,01	1.638,94	1.920,42	3.936,18	22.700,00
14 - Transf. de Recursos do SUS	168778,9	425.015,99	352.901,35	437.802,26	451.611,44	461.329,02	359.038,78	378.985,37	390.237,31	369.267,80	432.687,76	886.856,41	5.114.512,39
15 - Transf. de Recursos do FNDE	23788,04	59.902,64	49.738,65	61.704,75	63.651,05	65.020,67	50.603,68	53.414,99	55.000,86	52.045,36	60.983,92	124.995,39	720.850,00
16 - Recursos da CIDE	1636,77	4.121,67	3.422,33	4.245,67	4.379,59	4.473,83	3.481,85	3.675,28	3.784,40	3.581,04	4.196,06	8.600,44	49.598,93
18 - Transf. do FUNDEB 60%	168580,49	424.516,36	352.486,51	437.287,59	451.080,54	460.786,70	358.616,70	378.539,86	389.778,55	368.833,70	432.179,10	885.813,90	5.108.500,00
19 - Recursos do FUNDEB 40%	79856,88	201.094,15	166.973,48	207.143,92	213.677,67	218.275,48	169.877,37	179.315,00	184.638,80	174.717,19	204.724,01	419.611,63	2.419.905,58
22 - Transf. de Convenio - Educacao	14730,23	37.093,40	30.799,57	38.209,31	39.414,53	40.262,62	31.335,21	33.076,06	34.058,08	32.227,95	37.762,95	77.400,58	446.370,49
23 - Transf. de Convenio - Saude	10890	27.423,01	22.770,00	28.248,00	29.139,01	29.766,00	23.166,00	24.453,01	25.179,01	23.826,00	27.918,00	57.221,96	330.000,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	89220,08	224.672,33	186.551,03	231.431,44	238.731,27	243.868,18	189.795,43	200.339,61	206.287,59	195.202,68	228.727,81	468.810,78	2.703.638,23
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	5393,46	13.581,73	11.277,25	13.990,33	14.431,61	14.742,15	11.473,38	12.110,78	12.470,35	11.800,26	13.826,90	28.340,17	163.438,37
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	33492,1	84.339,16	70.028,92	86.876,44	89.616,70	91.545,05	71.246,81	75.204,96	77.437,77	73.276,63	85.861,54	175.985,72	1.014.911,80
30 - Recursos do FIES	4143,62	10.434,41	8.663,95	10.748,32	11.087,34	11.325,92	8.814,63	9.304,33	9.580,58	9.065,76	10.622,76	21.772,88	125.564,50
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	9416,25	23.711,84	19.688,52	24.425,19	25.195,61	25.737,76	20.030,94	21.143,77	21.771,52	20.601,62	24.139,85	49.478,13	285.341,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	6930	17.451,00	14.490,00	17.976,00	18.543,00	18.942,00	14.742,00	15.561,00	16.023,00	15.162,00	17.766,00	36.414,00	210.000,00
90 - Operacoes de Creditos Internas	17409,33	43.839,82	36.401,31	45.158,71	46.583,12	47.585,46	37.034,36	39.091,84	40.252,46	38.089,47	44.631,14	91.477,98	527.555,00
92 - Alienação de Bens	1775,58	4.471,19	3.712,56	4.605,71	4.750,98	4.853,22	3.777,12	3.986,96	4.105,32	3.884,73	4.551,91	9.329,72	53.805,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.253.390,17	3.156.264,25	2.620.724,90	3.251.218,03	3.353.768,22	3.425.933,09	2.666.302,73	2.814.430,66	2.897.989,98	2.742.265,72	3.213.236,56	6.585.994,69	37.981.519,00

SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA, 1 de janeiro de 2021