

Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA ESTADO DA BAHIA

Decreto Nº 214 de 16 de Dezembro de 2019

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2020 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Caatiba, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2020, na forma dos anexos ao presente Decreto.

Art. 2º - A execução da despesa deverá considerar o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo Único – O cronograma aprovado poderá ser alterado decorrente de acréscimos pela abertura de créditos adicionais ou em virtude da necessidade de contingenciamento da despesa, em face do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou, excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos supervenientes.

Art. 3º – O contingenciamento da despesa far-se-á a partir do mês subsequente ao bimestre em que se verificar a frustração da receita e/ou outros fatos.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA-BAHIA, em 16 de dezembro de 2019.

Maria Tânia Ribeiro Sousa
Prefeita Municipal

Avenida Francisco Viana, 7- Centro- Caatiba-Bahia - CNPJ. 13.856.372/0001-66

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2020						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.0.0.0.0.0.0.00.00	3.243.125,79	4.318.580,94	4.986.201,15	4.030.861,77	4.148.184,15	7.206.946,20	27.933.900,00
Receitas Correntes							
1.1.0.0.0.0.0.00.00	76.417,04	101.757,75	117.488,71	94.978,26	97.742,71	169.815,60	658.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
1.1.1.0.0.0.0.00.00	76.033,91	101.247,57	116.899,66	94.502,07	97.252,66	168.964,20	654.900,00
Impostos							
1.1.1.3.00.0.0.00.00	39.183,76	52.177,51	60.243,75	48.701,25	50.118,75	87.075,00	337.500,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
1.1.1.3.03.0.0.00.00	39.183,76	52.177,51	60.243,75	48.701,25	50.118,75	87.075,00	337.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
1.1.1.3.03.1.0.00.00	39.056,04	52.007,44	60.047,40	48.542,52	49.955,40	86.791,20	336.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho							
1.1.1.3.03.1.1.00.00	39.056,04	52.007,44	60.047,40	48.542,52	49.955,40	86.791,20	336.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal							
1.1.1.3.03.4.0.00.00	127,72	170,07	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos							
1.1.1.3.03.4.1.00.00	127,72	170,07	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal							
1.1.1.8.00.0.0.00.00	36.850,15	49.070,06	56.655,91	45.800,82	47.133,91	81.889,20	317.400,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios							
1.1.1.8.01.0.0.00.00	17.368,56	23.128,18	26.703,60	21.587,27	22.215,60	38.596,80	149.600,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios							
1.1.1.8.01.1.0.00.00	16.985,43	22.617,99	26.114,55	21.111,08	21.725,55	37.745,40	146.300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							
1.1.1.8.01.1.1.00.00	16.985,43	22.617,99	26.114,55	21.111,08	21.725,55	37.745,40	146.300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal							
1.1.1.8.01.4.0.00.00	383,13	510,19	589,05	476,19	490,05	851,40	3.300,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis							
1.1.1.8.01.4.1.00.00	383,13	510,19	589,05	476,19	490,05	851,40	3.300,00
Imposto sobre Transm - Inter Vivos - de Bens Imóv e de Direitos Reais s/ Imóveis - Principal							
1.1.1.8.02.0.0.00.00	19.481,59	25.941,88	29.952,31	24.213,55	24.918,31	43.292,40	167.800,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços							
1.1.1.8.02.3.0.00.00	19.481,59	25.941,88	29.952,31	24.213,55	24.918,31	43.292,40	167.800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							
1.1.1.8.02.3.1.00.00	19.481,59	25.941,88	29.952,31	24.213,55	24.918,31	43.292,40	167.800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal							
1.1.2.0.0.0.0.00.00	383,13	510,18	589,05	476,19	490,05	851,40	3.300,00
Taxas							
1.1.2.2.0.0.0.00.00	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
Taxas pela Prestação de Serviços							
1.1.2.2.01.0.0.00.00	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
Taxas pela Prestação de Serviços							
1.1.2.2.01.1.0.00.00	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal							
1.1.2.2.01.1.1.00.00	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal							
1.1.2.8.00.0.0.00.00	255,42	340,12	392,70	317,46	326,70	567,60	2.200,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios							
1.1.2.8.01.0.0.00.00	255,42	340,12	392,70	317,46	326,70	567,60	2.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
1.1.2.8.01.9.0.00.00	255,42	340,12	392,70	317,46	326,70	567,60	2.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras							
1.1.2.8.01.9.1.00.00	255,42	340,12	392,70	317,46	326,70	567,60	2.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal							
1.3.0.0.0.0.0.00.00	882,36	1.174,96	1.356,60	1.096,68	1.128,60	1.960,80	7.600,00
Receta Patrimonial							
1.3.2.0.0.0.0.00.00	882,36	1.174,96	1.356,60	1.096,68	1.128,60	1.960,80	7.600,00
Valores Mobiliários							
1.3.2.1.0.0.0.00.00	882,36	1.174,96	1.356,60	1.096,68	1.128,60	1.960,80	7.600,00
Juros e Correções Monetárias							
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00	882,36	1.174,96	1.356,60	1.096,68	1.128,60	1.960,80	7.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários							
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00	882,36	1.174,96	1.356,60	1.096,68	1.128,60	1.960,80	7.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1.3.2.1.00.1.1.02.00	882,36	1.174,96	1.356,60	1.096,68	1.128,60	1.960,80	7.600,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal							
1.3.2.1.00.1.1.02.99	882,36	1.174,96	1.356,60	1.096,68	1.128,60	1.960,80	7.600,00
Rem Dep Banc Rec Não Vinculados - Outros (00)							
1.6.0.0.0.0.0.00.00	53.406,00	71.116,00	82.110,00	66.378,00	68.310,00	118.680,00	460.000,00
Receta de Serviços							
1.6.3.0.0.0.0.00.00	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
1.6.3.0.01.0.0.00.00	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde							
1.6.3.0.01.1.0.00.00	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal							
1.6.3.0.01.1.1.00.00	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal							

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

RECEITA - BIMESTRAL / 2020

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.6.9.0.0.0.0.00.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Outros Serviços							
1.6.9.0.99.0.0.00.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Outros Serviços							
1.6.9.0.99.1.0.00.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Outros Serviços - Principal							
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	3.099.417,23	4.127.217,07	4.765.253,87	3.852.247,25	3.964.370,85	6.887.593,82	26.696.100,00
Transferências Correntes							
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00	2.329.082,11	3.101.430,61	3.580.888,51	2.894.802,31	2.979.058,49	5.175.738,02	20.061.000,00
Transferências da União e de suas Entidades							
1.7.1.8.00.0.0.00.00	1.456.892,47	1.940.013,57	2.239.825,11	1.810.762,99	1.863.467,09	3.237.538,82	12.548.600,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios							
1.7.1.8.01.2.0.00.00	1.348.304,13	1.795.416,19	2.072.974,05	1.675.799,19	1.724.575,05	2.996.231,40	11.613.300,00
Participação na Receita da União							
1.7.1.8.01.2.1.00.00	1.348.304,13	1.795.416,19	2.072.974,05	1.675.799,19	1.724.575,05	2.996.231,40	11.613.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
1.7.1.8.01.2.1.00.00	48.152,48	64.120,35	74.032,88	59.848,43	61.590,37	107.005,51	414.750,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ							
1.7.1.8.01.3.0.00.00	48.152,48	64.120,35	74.032,88	59.848,43	61.590,37	107.005,51	414.750,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no							
1.7.1.8.01.3.1.00.00	48.152,48	64.120,35	74.032,88	59.848,43	61.590,37	107.005,51	414.750,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n							
1.7.1.8.01.4.0.00.00	48.152,48	64.120,35	74.032,88	59.848,43	61.590,37	107.005,51	414.750,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue i							
1.7.1.8.01.4.1.00.00	48.152,48	64.120,35	74.032,88	59.848,43	61.590,37	107.005,51	414.750,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue i							
1.7.1.8.01.5.0.00.00	3.796,47	5.055,42	5.836,95	4.718,61	4.855,95	8.436,60	32.700,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
1.7.1.8.01.5.1.00.00	3.796,47	5.055,42	5.836,95	4.718,61	4.855,95	8.436,60	32.700,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							
1.7.1.8.01.7.0.00.00	8.486,91	11.301,26	13.048,35	10.548,33	10.855,35	18.859,80	73.100,00
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
1.7.1.8.01.7.1.00.00	8.486,91	11.301,26	13.048,35	10.548,33	10.855,35	18.859,80	73.100,00
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ							
1.7.1.8.02.0.0.00.00	22.105,44	29.435,84	33.986,40	27.474,72	28.274,40	49.123,20	190.400,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na							
1.7.1.8.02.3.0.00.00	2.890,89	3.849,54	4.444,65	3.593,07	3.697,65	6.424,20	24.900,00
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo							
1.7.1.8.02.3.1.00.00	2.890,89	3.849,54	4.444,65	3.593,07	3.697,65	6.424,20	24.900,00
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo							
1.7.1.8.02.6.0.00.00	19.214,55	25.586,30	29.541,75	23.881,65	24.576,75	42.699,00	165.500,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP							
1.7.1.8.02.6.1.00.00	19.214,55	25.586,30	29.541,75	23.881,65	24.576,75	42.699,00	165.500,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							
1.7.1.8.03.0.0.00.00	338.895,90	451.277,40	521.041,50	421.211,70	433.471,50	753.102,00	2.919.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio							
1.7.1.8.03.1.0.00.00	306.271,80	407.834,80	470.883,00	380.663,40	391.743,00	680.604,00	2.638.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica							
1.7.1.8.03.1.1.00.00	306.271,80	407.834,80	470.883,00	380.663,40	391.743,00	680.604,00	2.638.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal							
1.7.1.8.03.3.0.00.00	19.260,99	25.648,14	29.613,15	23.939,37	24.636,15	42.802,20	165.900,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal							
1.7.1.8.03.3.1.00.00	19.260,99	25.648,14	29.613,15	23.939,37	24.636,15	42.802,20	165.900,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal							
1.7.1.8.03.4.0.00.00	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica							
1.7.1.8.03.4.1.00.00	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal							
1.7.1.8.05.0.0.00.00	95.770,89	127.529,54	147.244,65	119.033,07	122.497,65	212.824,20	824.900,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu							
1.7.1.8.05.1.0.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Transferências do Salário-Educação							
1.7.1.8.05.1.1.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Transferências do Salário-Educação - Principal							
1.7.1.8.05.2.0.00.00	5.363,82	7.142,52	8.246,70	6.666,66	6.860,70	11.919,60	46.200,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na							
1.7.1.8.05.2.1.00.00	5.363,82	7.142,52	8.246,70	6.666,66	6.860,70	11.919,60	46.200,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto r							
1.7.1.8.05.3.0.00.00	29.791,26	39.670,36	45.803,10	37.027,38	38.105,10	66.202,80	256.600,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime							
1.7.1.8.05.3.1.00.00	29.791,26	39.670,36	45.803,10	37.027,38	38.105,10	66.202,80	256.600,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimr							
1.7.1.8.05.4.0.00.00	10.576,71	14.084,06	16.261,35	13.145,73	13.528,35	23.503,80	91.100,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi							
1.7.1.8.05.4.1.00.00	10.576,71	14.084,06	16.261,35	13.145,73	13.528,35	23.503,80	91.100,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo							

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2020						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.7.1.8.05.9.0.00.00	13.850,73	18.443,78	21.295,05	17.214,99	17.716,05	30.779,40	119.300,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E							
1.7.1.8.05.9.1.00.00	13.850,73	18.443,78	21.295,05	17.214,99	17.716,05	30.779,40	119.300,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da							
1.7.1.8.06.0.0.00.00	4.272,48	5.689,28	6.568,80	5.310,24	5.464,80	9.494,40	36.800,00
Transferência Financeira do ICMS Desonerado L.C. Nº 87/96							
1.7.1.8.06.1.0.00.00	4.272,48	5.689,28	6.568,80	5.310,24	5.464,80	9.494,40	36.800,00
Transferência Financeira do ICMS Desonerado L.C. Nº 87/96							
1.7.1.8.06.1.1.00.00	4.272,48	5.689,28	6.568,80	5.310,24	5.464,80	9.494,40	36.800,00
Transferência Financeira do ICMS Desonerado L.C. Nº 87/96 - Princip							
1.7.1.8.09.0.0.00.00	284.050,26	378.244,36	436.718,10	353.044,38	363.320,10	631.222,80	2.446.600,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Mar							
1.7.1.8.09.1.0.00.00	284.050,26	378.244,36	436.718,10	353.044,38	363.320,10	631.222,80	2.446.600,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de M							
1.7.1.8.09.1.1.00.00	284.050,26	378.244,36	436.718,10	353.044,38	363.320,10	631.222,80	2.446.600,00
Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Princípe							
1.7.1.8.09.1.1.01.00	191.518,56	255.028,16	294.453,60	238.037,28	244.965,60	425.596,80	1.649.600,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB							
1.7.1.8.09.1.1.02.00	92.531,70	123.216,20	142.264,50	115.007,10	118.354,50	205.626,00	797.000,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB							
1.7.1.8.10.0.0.00.00	31.509,54	41.958,44	48.444,90	39.163,02	40.302,90	70.021,20	271.400,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							
1.7.1.8.10.2.0.00.00	8.289,54	11.038,44	12.744,90	10.303,02	10.602,90	18.421,20	71.400,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç							
1.7.1.8.10.2.1.00.00	8.289,54	11.038,44	12.744,90	10.303,02	10.602,90	18.421,20	71.400,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç							
1.7.1.8.10.9.0.00.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União							
1.7.1.8.10.9.1.00.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal							
1.7.1.8.12.0.0.00.00	59.396,76	79.093,36	91.320,60	73.823,88	75.972,60	131.992,80	511.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA							
1.7.1.8.12.1.0.00.00	59.396,76	79.093,36	91.320,60	73.823,88	75.972,60	131.992,80	511.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
1.7.1.8.12.1.1.00.00	59.396,76	79.093,36	91.320,60	73.823,88	75.972,60	131.992,80	511.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
1.7.1.8.12.1.1.01.00	27.643,41	36.810,26	42.500,85	34.357,83	35.357,85	61.429,80	238.100,00
SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
1.7.1.8.12.1.1.02.00	11.958,30	15.923,80	18.385,50	14.862,90	15.295,50	26.574,00	103.000,00
Componente - Programa Primeira Infância no SUAS							
1.7.1.8.12.1.1.03.00	11.296,53	15.042,58	17.368,05	14.040,39	14.449,05	25.103,40	97.300,00
Componente - Piso Básico Fixo							
1.7.1.8.12.1.1.04.00	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica							
1.7.1.8.12.1.1.05.00	2.391,66	3.184,76	3.677,10	2.972,58	3.059,10	5.314,80	20.600,00
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)							
1.7.1.8.12.1.1.06.00	5.990,76	7.977,36	9.210,60	7.445,88	7.662,60	13.312,80	51.600,00
Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IGDBF)							
1.7.1.8.99.0.0.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Outras Transferências da União							
1.7.1.8.99.1.0.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Outras Transferências da União							
1.7.1.8.99.1.1.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Outras Transferências da União - Principal							
1.7.2.0.00.0.0.00.00	236.124,19	314.425,48	363.033,31	293.477,35	302.019,31	524.720,40	2.033.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
1.7.2.0.00.0.0.00.00	236.124,19	314.425,48	363.033,31	293.477,35	302.019,31	524.720,40	2.033.800,00
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios							
1.7.2.8.01.0.0.00.00	164.223,46	218.681,70	252.488,26	204.112,36	210.053,26	364.941,00	1.414.500,00
Participação na Receita dos Estados							
1.7.2.8.01.1.0.00.00	149.188,51	198.661,00	229.372,51	185.425,51	190.822,51	331.530,00	1.285.000,00
Cota-Parte do ICMS							
1.7.2.8.01.1.1.00.00	149.188,51	198.661,00	229.372,51	185.425,51	190.822,51	331.530,00	1.285.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal							
1.7.2.8.01.2.0.00.00	14.117,76	18.799,36	21.705,60	17.546,88	18.057,60	31.372,80	121.600,00
Cota-Parte do IPVA							
1.7.2.8.01.2.1.00.00	14.117,76	18.799,36	21.705,60	17.546,88	18.057,60	31.372,80	121.600,00
Cota-Parte do IPVA - Principal							
1.7.2.8.01.3.0.00.00	917,19	1.221,34	1.410,15	1.139,97	1.173,15	2.038,20	7.900,00
Cota-Parte do IPI - Municípios							
1.7.2.8.01.3.1.00.00	917,19	1.221,34	1.410,15	1.139,97	1.173,15	2.038,20	7.900,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
1.7.2.8.03.0.0.00.00	6.664,14	8.874,04	10.245,90	8.282,82	8.523,90	14.809,20	57.400,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I							
1.7.2.8.03.1.0.00.00	6.664,14	8.874,04	10.245,90	8.282,82	8.523,90	14.809,20	57.400,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse							
1.7.2.8.03.1.1.00.00	6.664,14	8.874,04	10.245,90	8.282,82	8.523,90	14.809,20	57.400,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass							

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

RECEITA - BIMESTRAL / 2020

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0	28.247,13	37.614,18	43.429,05	35.108,19	36.130,05	62.771,40	243.300,00
Transferência de Convênio dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent							
1.7.2.8.10.2.0.0.0.0.0	5.027,13	6.694,18	7.729,05	6.248,19	6.430,05	11.171,40	43.300,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ							
1.7.2.8.10.2.1.0.0.0.0	5.027,13	6.694,18	7.729,05	6.248,19	6.430,05	11.171,40	43.300,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu							
1.7.2.8.10.9.0.0.0.0.0	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados							
1.7.2.8.10.9.1.0.0.0.0	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal							
1.7.2.8.99.0.0.0.0.0.0	36.989,46	49.255,56	56.870,10	45.973,98	47.312,10	82.198,80	318.600,00
Outras Transferências dos Estados							
1.7.2.8.99.1.0.0.0.0.0	36.989,46	49.255,56	56.870,10	45.973,98	47.312,10	82.198,80	318.600,00
Outras Transferências dos Estados - Principal							
1.7.2.8.99.1.1.0.0.0.2	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Transf Recursos do FEAS							
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e U							
1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de							
1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de							
1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de							
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	13.003,20	17.315,20	19.992,00	16.161,60	16.632,00	28.896,00	112.000,00
Outras Receitas Correntes							
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
1.9.1.0.07.0.0.0.0.0.0	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas							
1.9.1.0.07.1.0.0.0.0.0	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal							
1.9.1.0.07.1.1.0.0.0.0	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA							
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
Restituições							
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
Outras Restituições							
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
Outras Restituições - Principal							
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
Outras Restituições - Principal - Outras Restituições							
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Demais Receitas Correntes							
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas							
1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas - Primárias							
1.9.9.0.99.1.1.0.0.0.0	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal							
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	124.227,00	165.422,00	190.995,00	154.401,00	158.895,00	276.060,00	1.070.000,00
Receitas de Capital							
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Alienação de Bens							
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis							
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
2.2.1.3.0.1.0.0.0.0.0.0	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
2.2.1.3.0.1.1.0.0.0.0	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	121.905,00	162.330,00	187.425,00	151.515,00	155.925,00	270.900,00	1.050.000,00
Transferências de Capital							
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	121.905,00	162.330,00	187.425,00	151.515,00	155.925,00	270.900,00	1.050.000,00
Transferências da União e de suas Entidades							
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	121.905,00	162.330,00	187.425,00	151.515,00	155.925,00	270.900,00	1.050.000,00
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios							

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

RECEITA - BIMESTRAL / 2020

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.4.1.8.04.0.0.00.00	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Inves							
2.4.1.8.04.1.0.00.00	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados							
2.4.1.8.04.1.1.00.00	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado:							
2.4.1.8.10.0.0.00.00	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.1.8.10.9.0.00.00	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Outras Transferências de Convênios da União							
2.4.1.8.10.9.1.00.00	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal							
9.0.0.0.00.0.0.00.00	-303.926,58	-404.711,88	-467.277,30	-377.748,54	-388.743,30	-675.392,40	-2.617.800,00
Dedução da Receita							
9.7.0.0.00.0.0.00.00	-303.926,58	-404.711,88	-467.277,30	-377.748,54	-388.743,30	-675.392,40	-2.617.800,00
Dedução da Receita Corrente							
9.7.1.8.00.0.0.00.00	-271.279,26	-361.238,36	-417.083,10	-337.171,38	-346.985,10	-602.842,80	-2.336.600,00
Dedução da Receita Resultante das Transf. da União							
9.7.1.8.01.2.1.00.00	-269.653,86	-359.073,96	-414.584,10	-335.151,18	-344.906,10	-599.230,80	-2.322.600,00
Dedução FUNDEB - FPM							
9.7.1.8.01.5.1.00.00	-743,04	-989,44	-1.142,40	-923,52	-950,40	-1.651,20	-6.400,00
Dedução FUNDEB - ITR							
9.7.1.8.06.1.1.00.00	-882,36	-1.174,96	-1.356,60	-1.096,68	-1.128,60	-1.960,80	-7.600,00
Dedução FUNDEB - ICMS Desonerado - L.C. Nº 87/96							
9.7.2.8.00.0.0.00.00	-32.647,32	-43.473,52	-50.194,20	-40.577,16	-41.758,20	-72.549,60	-281.200,00
Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado							
9.7.2.8.01.1.1.00.00	-29.837,70	-39.732,20	-45.874,50	-37.085,10	-38.164,50	-66.306,00	-257.000,00
Dedução FUNDEB - ICMS							
9.7.2.8.01.2.1.00.00	-2.809,62	-3.741,32	-4.319,70	-3.492,06	-3.593,70	-6.243,60	-24.200,00
Dedução do FUNDEB - IPVA							
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.063.425,21	4.079.291,06	4.709.918,85	3.807.514,23	3.918.335,85	6.807.613,80	26.386.100,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO II CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA - MENSAL / 2020

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.10.1 CÂMARA MUNICIPAL	42.908,09	108.050,36	89.716,91	111.300,97	114.811,63	117.282,10	91.277,20	96.348,15	99.208,69	93.877,69	110.000,73	225.462,48	1.300.245,00
TOTAL DA SECRETARIA	42.908,09	108.050,36	89.716,91	111.300,97	114.811,63	117.282,10	91.277,20	96.348,15	99.208,69	93.877,69	110.000,73	225.462,48	1.300.245,00
TOTAL DO ÓRGÃO	42.908,09	108.050,36	89.716,91	111.300,97	114.811,63	117.282,10	91.277,20	96.348,15	99.208,69	93.877,69	110.000,73	225.462,48	1.300.245,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS													
02.10.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	147.378,00	371.124,60	308.154,00	382.289,60	394.347,80	402.833,20	313.513,20	330.930,60	340.755,80	322.445,20	377.823,60	774.404,40	4.466.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	147.378,00	371.124,60	308.154,00	382.289,60	394.347,80	402.833,20	313.513,20	330.930,60	340.755,80	322.445,20	377.823,60	774.404,40	4.466.000,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
03.10.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL	16.447,20	41.417,04	34.389,60	42.663,04	44.008,72	44.955,68	34.987,68	36.931,44	38.027,92	35.984,48	42.164,64	86.422,56	498.400,00
TOTAL DA SECRETARIA	16.447,20	41.417,04	34.389,60	42.663,04	44.008,72	44.955,68	34.987,68	36.931,44	38.027,92	35.984,48	42.164,64	86.422,56	498.400,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12.11.0 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	109.474,20	275.675,94	228.900,60	283.969,44	292.926,42	299.229,48	232.881,48	245.819,34	253.117,62	239.516,28	280.652,04	575.237,16	3.317.400,00
TOTAL DA SECRETARIA	109.474,20	275.675,94	228.900,60	283.969,44	292.926,42	299.229,48	232.881,48	245.819,34	253.117,62	239.516,28	280.652,04	575.237,16	3.317.400,00
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
06.10.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.639,00	31.827,30	26.427,00	32.784,80	33.818,90	34.546,60	26.886,60	28.380,30	29.222,90	27.652,60	32.401,80	66.412,20	383.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	12.639,00	31.827,30	26.427,00	32.784,80	33.818,90	34.546,60	26.886,60	28.380,30	29.222,90	27.652,60	32.401,80	66.412,20	383.000,00
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS													
11.10.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E	26.007,30	65.491,11	54.376,90	67.461,36	69.589,23	71.086,62	55.324,62	58.398,21	60.132,03	56.900,82	66.673,26	136.656,54	788.100,00
TOTAL DA SECRETARIA	26.007,30	65.491,11	54.376,90	67.461,36	69.589,23	71.086,62	55.324,62	58.398,21	60.132,03	56.900,82	66.673,26	136.656,54	788.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO	311.945,70	785.535,99	652.250,10	809.168,24	834.891,07	852.651,58	663.593,58	700.459,89	721.256,27	682.499,38	799.715,34	1.639.132,86	9.452.900,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA													
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE													
05.10.5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	186.358,59	469.284,82	389.658,87	483.402,89	498.650,41	509.380,15	396.435,54	418.459,74	430.883,64	407.730,00	477.755,65	979.229,68	5.647.229,98
TOTAL DA SECRETARIA	186.358,59	469.284,82	389.658,87	483.402,89	498.650,41	509.380,15	396.435,54	418.459,74	430.883,64	407.730,00	477.755,65	979.229,68	5.647.229,98
TOTAL DO ÓRGÃO	186.358,59	469.284,82	389.658,87	483.402,89	498.650,41	509.380,15	396.435,54	418.459,74	430.883,64	407.730,00	477.755,65	979.229,68	5.647.229,98
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
07.10.7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.610,80	77.083,56	64.004,40	79.402,56	81.907,08	83.669,52	65.117,52	68.735,16	70.775,88	66.972,72	78.474,96	160.845,84	927.600,00
TOTAL DA SECRETARIA	30.610,80	77.083,56	64.004,40	79.402,56	81.907,08	83.669,52	65.117,52	68.735,16	70.775,88	66.972,72	78.474,96	160.845,84	927.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO	30.610,80	77.083,56	64.004,40	79.402,56	81.907,08	83.669,52	65.117,52	68.735,16	70.775,88	66.972,72	78.474,96	160.845,84	927.600,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA													
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
03.10.3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.918,13	752.730,19	625.010,63	775.375,50	799.832,44	817.042,88	635.880,38	671.207,06	691.134,94	653.996,63	766.317,38	1.570.678,88	9.058.125,04
TOTAL DA SECRETARIA	298.918,13	752.730,19	625.010,63	775.375,50	799.832,44	817.042,88	635.880,38	671.207,06	691.134,94	653.996,63	766.317,38	1.570.678,88	9.058.125,04

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 AV FRANCISCO VIANA - CENTRO
 CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



DESPESA - MENSAL / 2020

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO II CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL DA SECRETARIA	288.916,13	752.730,19	625.010,63	775.375,50	799.832,44	817.042,88	635.880,38	671.207,06	691.134,94	653.996,63	766.317,38	1.570.678,88	9.058.125,04
TOTAL DO ÓRGÃO	288.916,13	752.730,19	625.010,63	775.375,50	799.832,44	817.042,88	635.880,38	671.207,06	691.134,94	653.996,63	766.317,38	1.570.678,88	9.058.125,04
TOTAL GERAL DA DESPESA	870.741,31	2.192.684,92	1.820.640,91	2.258.650,16	2.329.892,63	2.380.026,22	1.852.304,22	1.955.210,00	2.013.259,42	1.905.076,42	2.232.264,06	4.575.349,73	26.386.100,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	879.000,00	29.007,00	73.044,90	102.051,90	60.651,00	75.242,40	135.893,40	237.945,30	237.945,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	400.245,00	13.208,09	33.280,36	46.468,45	27.616,91	34.280,97	61.877,88	108.346,33	108.346,33
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.000,00	693,00	1.745,10	2.438,10	1.449,00	1.797,60	3.246,60	5.684,70	5.684,70
TOTAL DA UNIDADE		1.300.245,00	42.908,09	108.050,36	150.958,45	89.716,91	111.300,97	201.017,88	351.976,33	351.976,33
TOTAL DA SECRETARIA		1.300.245,00	42.908,09	108.050,36	150.958,45	89.716,91	111.300,97	201.017,88	351.976,33	351.976,33
TOTAL DO ÓRGÃO		1.300.245,00	42.908,09	108.050,36	150.958,45	89.716,91	111.300,97	201.017,88	351.976,33	351.976,33
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	2.017.000,00	66.561,00	167.612,70	234.173,70	139.173,00	172.655,20	311.828,20	546.001,90	546.001,90
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	24	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	00	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.665.000,00	54.945,00	138.361,50	193.306,50	114.885,00	142.524,00	257.409,00	450.715,50	450.715,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	759,00	1.911,30	2.670,30	1.587,00	1.988,80	3.555,80	6.226,10	6.226,10
4.4 - INVESTIMENTOS	92	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.6 - Amortizacao da Divida	00	650.000,00	21.450,00	54.015,00	75.465,00	44.850,00	55.640,00	100.490,00	175.955,00	175.955,00
9.9 - Reserva de Contingencia	00	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
TOTAL DA UNIDADE		4.466.000,00	147.378,00	371.124,60	518.502,60	308.154,00	382.289,60	690.443,60	1.208.946,20	1.208.946,20
TOTAL DA SECRETARIA		4.466.000,00	147.378,00	371.124,60	518.502,60	308.154,00	382.289,60	690.443,60	1.208.946,20	1.208.946,20
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	352.000,00	11.616,00	29.251,20	40.867,20	24.288,00	30.131,20	54.419,20	95.286,40	95.286,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	18.400,00	607,20	1.529,04	2.136,24	1.269,60	1.575,04	2.844,64	4.980,88	4.980,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	95	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
TOTAL DA UNIDADE		498.400,00	16.447,20	41.417,04	57.864,24	34.389,60	42.663,04	77.082,64	134.916,88	134.916,88
TOTAL DA SECRETARIA		498.400,00	16.447,20	41.417,04	57.864,24	34.389,60	42.663,04	77.082,64	134.916,88	134.916,88
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	1.012.000,00	33.396,00	64.097,20	117.493,20	69.829,00	86.627,20	156.455,20	273.946,40	273.946,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	623.000,00	20.559,00	51.771,30	72.330,30	42.987,00	53.328,80	96.315,80	168.646,10	168.646,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	188.400,00	6.217,20	15.656,04	21.873,24	12.999,60	16.127,04	29.126,64	50.999,88	50.999,88
4.4 - INVESTIMENTOS	00	277.000,00	9.141,00	23.018,70	32.159,70	19.113,00	23.711,20	42.824,20	74.983,90	74.983,90
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.194.000,00	39.402,00	99.221,40	138.623,40	82.386,00	102.206,40	184.592,40	323.215,80	323.215,80
4.4 - INVESTIMENTOS	42	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	95	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	866,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		3.317.400,00	109.474,20	275.675,94	385.150,14	228.900,60	283.969,44	512.870,04	898.020,18	898.020,18
TOTAL DA SECRETARIA		3.317.400,00	109.474,20	275.675,94	385.150,14	228.900,60	283.969,44	512.870,04	898.020,18	898.020,18
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	157.000,00	5.181,00	13.046,70	18.227,70	10.833,00	13.439,20	24.272,20	42.469,90	42.469,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	63.000,00	2.079,00	5.235,30	7.314,30	4.347,00	5.392,80	9.739,80	17.054,10	17.054,10
4.4 - INVESTIMENTOS	00	92.000,00	3.036,00	7.645,20	10.681,20	6.348,00	7.875,20	14.223,20	24.904,40	24.904,40
4.4 - INVESTIMENTOS	24	71.000,00	2.343,00	5.900,10	8.243,10	4.899,00	6.077,60	10.976,60	19.219,70	19.219,70
TOTAL DA UNIDADE		383.000,00	12.639,00	31.827,30	44.466,30	26.427,00	32.794,80	59.211,80	103.676,10	103.676,10
TOTAL DA SECRETARIA		383.000,00	12.639,00	31.827,30	44.466,30	26.427,00	32.794,80	59.211,80	103.676,10	103.676,10
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	210.000,00	6.930,00	17.451,00	24.381,00	14.490,00	17.976,00	32.466,00	56.847,00	56.847,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	488.000,00	16.104,00	40.552,80	56.656,80	33.672,00	41.772,80	75.444,80	132.101,60	132.101,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	62.800,00	2.072,40	5.218,68	7.291,08	4.333,20	5.375,68	9.708,88	16.999,96	16.999,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.000,00	396,00	997,20	1.393,20	828,00	1.027,20	1.855,20	3.248,40	3.248,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16	10.300,00	339,90	855,83	1.195,83	710,70	891,68	1.592,38	2.786,21	2.786,21
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	266,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
TOTAL DA UNIDADE		788.100,00	26.007,30	65.491,11	91.498,41	54.376,90	67.461,36	121.840,26	213.338,67	213.338,67
TOTAL DA SECRETARIA		788.100,00	26.007,30	65.491,11	91.498,41	54.376,90	67.461,36	121.840,26	213.338,67	213.338,67
TOTAL DO ÓRGÃO		9.452.900,00	311.945,70	785.535,99	1.097.481,69	652.250,10	809.168,24	1.461.418,34	2.558.900,03	2.558.900,03
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	02	1.343.978,19	44.351,28	111.684,59	156.035,87	92.734,50	115.044,54	207.779,04	363.814,91	363.814,91
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	214	2.006.000,00	66.198,00	166.698,60	232.896,60	138.414,00	171.713,60	310.127,60	543.024,20	543.024,20
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	216	357.400,00	11.794,20	29.689,94	41.494,14	24.660,60	30.593,44	55.254,04	96.748,18	96.748,18

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	214	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	680.650,61	22.461,47	56.582,07	79.023,54	46.964,89	58.263,69	105.228,58	184.252,12	184.252,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214	856.000,00	28.248,00	71.133,60	99.381,60	59.064,00	73.273,60	132.337,60	231.719,20	231.719,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	38.201,20	1.260,64	3.174,52	4.435,16	2.635,88	3.270,02	5.905,90	10.341,06	10.341,06
4.4 - INVESTIMENTOS	214	55.000,00	1.815,00	4.570,50	6.385,50	3.795,00	4.708,00	8.503,00	14.888,50	14.888,50
4.4 - INVESTIMENTOS	215	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
TOTAL DA UNIDADE		5.647.230,00	186.358,59	469.284,82	655.643,41	389.658,87	483.402,89	873.061,76	1.528.705,17	1.528.705,17
TOTAL DA SECRETARIA		5.647.230,00	186.358,59	469.284,82	655.643,41	389.658,87	483.402,89	873.061,76	1.528.705,17	1.528.705,17
TOTAL DO ÓRGÃO		5.647.230,00	186.358,59	469.284,82	655.643,41	389.658,87	483.402,89	873.061,76	1.528.705,17	1.528.705,17
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	131.000,00	4.323,00	10.886,10	15.209,10	9.039,00	11.213,60	20.252,60	35.461,70	35.461,70
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	28	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	29	254.600,00	8.401,80	21.157,26	29.559,06	17.567,40	21.793,76	39.361,16	68.920,22	68.920,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	246.000,00	8.118,00	20.442,60	28.560,60	16.974,00	21.057,60	38.031,60	66.592,20	66.592,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	225.000,00	7.425,00	18.697,50	26.122,50	15.525,00	19.260,00	34.785,00	60.907,50	60.907,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	17.000,00	561,00	1.412,70	1.973,70	1.173,00	1.455,20	2.628,20	4.601,90	4.601,90
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	29	32.000,00	1.056,00	2.659,20	3.715,20	2.208,00	2.739,20	4.947,20	8.662,40	8.662,40
TOTAL DA UNIDADE		927.600,00	30.610,80	77.083,56	107.694,36	64.004,40	79.402,66	143.406,96	251.101,32	251.101,32
TOTAL DA SECRETARIA		927.600,00	30.610,80	77.083,56	107.694,36	64.004,40	79.402,66	143.406,96	251.101,32	251.101,32
TOTAL DO ÓRGÃO		927.600,00	30.610,80	77.083,56	107.694,36	64.004,40	79.402,66	143.406,96	251.101,32	251.101,32
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03103 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	01	368.000,00	12.144,00	30.580,80	42.724,80	25.392,00	31.500,80	56.892,80	99.617,60	99.617,60
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	159	19.000,00	627,00	1.578,90	2.205,90	1.311,00	1.626,40	2.937,40	5.143,30	5.143,30
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	18	4.500.600,00	148.519,80	373.989,88	522.519,66	310.541,40	385.251,36	695.792,76	1.218.312,42	1.218.312,42
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	19	1.536.300,00	50.697,90	127.666,63	178.364,43	106.004,70	131.507,28	237.511,98	415.876,41	415.876,41
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	95	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	159	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.898,00	3.595,20	6.493,20	11.369,40	11.369,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	607.825,00	20.051,63	50.493,64	70.545,27	41.926,13	52.012,70	93.938,83	164.484,10	164.484,10

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151	35.200,00	1.161,60	2.925,12	4.086,72	2.428,80	3.013,12	5.441,92	9.528,64	9.528,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152	256.600,00	8.467,80	21.323,46	29.791,26	17.705,40	21.964,96	39.670,36	69.461,62	69.461,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153	91.100,00	3.006,30	7.570,41	10.576,71	6.285,90	7.798,16	14.084,06	24.660,77	24.660,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159	55.300,00	1.824,90	4.595,43	6.420,33	3.815,70	4.733,68	8.549,38	14.969,71	14.969,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	192.000,00	6.336,00	15.955,20	22.291,20	13.248,00	16.435,20	29.683,20	51.974,40	51.974,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	1.122,00	2.825,40	3.947,40	2.346,00	2.910,40	5.256,40	9.203,80	9.203,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	652.000,00	21.516,00	54.181,20	75.697,20	44.988,00	55.811,20	100.799,20	176.496,40	176.496,40
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	759,00	1.911,30	2.670,30	1.987,00	1.968,80	3.555,80	6.226,10	6.226,10
4.4 - INVESTIMENTOS	01	52.000,00	1.716,00	4.321,20	6.037,20	3.588,00	4.451,20	8.039,20	14.076,40	14.076,40
4.4 - INVESTIMENTOS	04	11.700,00	386,10	972,27	1.358,37	807,30	1.001,52	1.808,82	3.167,19	3.167,19
4.4 - INVESTIMENTOS	151	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
4.4 - INVESTIMENTOS	159	44.000,00	1.452,00	3.656,40	5.108,40	3.036,00	3.786,40	6.802,40	11.910,80	11.910,80
4.4 - INVESTIMENTOS	19	22.000,00	726,00	1.828,20	2.554,20	1.518,00	1.883,20	3.401,20	5.955,40	5.955,40
4.4 - INVESTIMENTOS	22	80.700,00	2.663,10	6.706,17	9.369,27	5.568,30	6.907,92	12.476,22	21.845,49	21.845,49
4.4 - INVESTIMENTOS	95	121.000,00	3.983,00	10.055,10	14.048,10	8.349,00	10.357,60	18.706,60	32.754,70	32.754,70
TOTAL DA UNIDADE		9.058.125,00	298.918,13	752.730,19	1.051.648,32	625.010,63	775.375,50	1.400.386,13	2.452.034,45	2.452.034,45
TOTAL DA SECRETARIA		9.058.125,00	298.918,13	752.730,19	1.051.648,32	625.010,63	775.375,50	1.400.386,13	2.452.034,45	2.452.034,45
TOTAL DO ÓRGÃO		9.058.125,00	298.918,13	752.730,19	1.051.648,32	625.010,63	775.375,50	1.400.386,13	2.452.034,45	2.452.034,45
TOTAL GERAL DA DESPESA		26.386.100,00	870.741,31	2.192.684,92	3.063.426,23	1.820.640,91	2.258.650,16	4.079.291,07	7.142.717,30	7.142.717,30

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGR FIN DA DESPESA - ANEXO III RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	14.904.878,19	491.880,88	1.238.595,38	1.730.456,36	1.028.436,60	1.275.857,58	2.304.294,18	4.034.750,54	4.034.750,54
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.320,61	274.504,59	691.252,45	965.757,04	573.964,13	712.048,24	1.286.012,37	2.251.769,41	2.251.769,41
4.4 - INVESTIMENTOS	2.422.901,20	79.955,74	201.343,09	281.298,83	167.180,18	207.400,34	374.580,52	655.879,35	655.879,35
4.6 - Amortizacáo da Dívida	650.000,00	21.450,00	54.015,00	75.465,00	44.850,00	55.640,00	100.490,00	175.955,00	175.955,00
9.9 - Reserva de Contingência	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
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.386.100,00	870.741,31	2.192.684,92	3.063.426,23	1.820.640,91	2.258.650,16	4.079.291,07	7.142.717,30	7.142.717,30

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020
PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	24	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
TOTAL DA UNIDADE		4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
TOTAL DA SECRETARIA		4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
TOTAL DA UNIDADE		8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
TOTAL DA SECRETARIA		8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.194.000,00	39.402,00	99.221,40	138.623,40	82.386,00	102.206,40	184.592,40	323.215,80	323.215,80
TOTAL DA UNIDADE		1.205.000,00	39.765,00	100.135,50	139.900,50	83.145,00	103.148,00	186.293,00	326.193,50	326.193,50
TOTAL DA SECRETARIA		1.205.000,00	39.765,00	100.135,50	139.900,50	83.145,00	103.148,00	186.293,00	326.193,50	326.193,50
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	71.000,00	2.343,00	5.900,10	8.243,10	4.899,00	6.077,60	10.976,60	19.219,70	19.219,70
TOTAL DA UNIDADE		71.000,00	2.343,00	5.900,10	8.243,10	4.899,00	6.077,60	10.976,60	19.219,70	19.219,70
TOTAL DA SECRETARIA		71.000,00	2.343,00	5.900,10	8.243,10	4.899,00	6.077,60	10.976,60	19.219,70	19.219,70
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
TOTAL DA UNIDADE		3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
TOTAL DA SECRETARIA		3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
TOTAL DO ÓRGÃO		1.291.000,00	42.603,00	107.282,10	149.885,10	89.079,00	110.509,60	199.588,60	349.473,70	349.473,70
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
TOTAL DA UNIDADE		7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
TOTAL DA SECRETARIA		7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020
PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		7.000,00	551,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA									
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.000,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
TOTAL DA UNIDADE		2.000,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.000,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
TOTAL DO ÓRGÃO		2.000,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA									
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	2.825,40	3.947,40	2.346,00	2.910,40	5.256,40	9.203,80	9.203,80
4.4 - INVESTIMENTOS	22	80.700,00	6.706,17	9.369,27	5.568,30	6.907,92	12.476,22	21.845,49	21.845,49
TOTAL DA UNIDADE		114.700,00	9.531,57	13.316,67	7.914,30	9.818,32	17.732,62	31.049,29	31.049,29
TOTAL DA SECRETARIA		114.700,00	9.531,57	13.316,67	7.914,30	9.818,32	17.732,62	31.049,29	31.049,29
TOTAL DO ÓRGÃO		114.700,00	9.531,57	13.316,67	7.914,30	9.818,32	17.732,62	31.049,29	31.049,29
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.414.700,00	117.561,57	164.246,67	97.614,30	121.098,32	218.712,62	382.959,29	382.959,29

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	879.000,00	77.615,70	79.285,80	156.901,50	61.705,80	65.133,90	126.839,70	283.741,20	521.686,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	400.245,00	35.341,63	36.102,10	71.443,73	28.097,20	29.688,15	57.755,35	129.198,08	237.545,41
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.000,00	1.854,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.556,10	3.030,30	6.779,80	12.463,50
TOTAL DA UNIDADE		1.300.245,00	114.811,63	117.282,10	232.093,73	91.277,20	96.348,15	187.625,35	419.719,08	771.695,41
TOTAL DA SECRETARIA		1.300.245,00	114.811,63	117.282,10	232.093,73	91.277,20	96.348,15	187.625,35	419.719,08	771.695,41
TOTAL DO ÓRGÃO		1.300.245,00	114.811,63	117.282,10	232.093,73	91.277,20	96.348,15	187.625,35	419.719,08	771.695,41
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	2.017.000,00	178.101,10	181.933,40	360.034,50	141.593,40	149.459,70	291.053,10	651.087,60	1.197.089,50
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	24	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	00	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.665.000,00	147.019,50	150.183,00	297.202,50	116.883,00	123.376,50	240.259,50	537.462,00	988.177,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	2.030,90	2.074,60	4.105,50	1.614,60	1.704,30	3.318,90	7.424,40	13.650,50
4.4 - INVESTIMENTOS	92	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.6 - Amortizacao de Divida	00	650.000,00	57.395,00	58.630,00	116.025,00	45.630,00	48.165,00	93.795,00	209.820,00	385.775,00
9.9 - Reserva de Contingencia	00	85.000,00	7.505,50	7.687,00	15.172,50	5.967,00	6.288,50	12.265,50	27.438,00	50.447,50
TOTAL DA UNIDADE		4.466.000,00	394.347,60	402.833,20	797.181,00	313.613,20	330.930,60	644.443,80	1.441.624,80	2.650.571,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.466.000,00	394.347,60	402.833,20	797.181,00	313.613,20	330.930,60	644.443,80	1.441.624,80	2.650.571,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	352.000,00	31.081,60	31.750,40	62.832,00	24.710,40	26.083,20	50.793,60	113.625,60	208.912,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	18.400,00	1.624,72	1.659,68	3.284,40	1.291,68	1.363,44	2.655,12	5.839,52	10.920,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	4.000,00	353,20	360,80	714,00	288,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS	95	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
TOTAL DA UNIDADE		498.400,00	44.008,72	44.955,68	88.964,40	34.987,68	36.931,44	71.919,12	160.883,52	295.800,40
TOTAL DA SECRETARIA		498.400,00	44.008,72	44.955,68	88.964,40	34.987,68	36.931,44	71.919,12	160.883,52	295.800,40
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	1.012.000,00	89.359,60	91.282,40	180.642,00	71.042,40	74.989,20	146.031,60	326.673,60	600.622,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	623.000,00	55.010,90	56.194,60	111.205,50	43.734,60	46.164,30	89.898,90	201.104,40	369.750,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	188.400,00	16.635,72	16.993,68	33.629,40	13.225,68	13.990,44	27.186,12	60.815,52	111.815,40
4.4 - INVESTIMENTOS	00	277.000,00	24.459,10	24.985,40	49.444,50	19.445,40	20.525,70	39.971,10	89.415,60	164.399,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.194.000,00	105.430,20	107.698,80	213.129,00	83.818,80	88.475,40	172.294,20	385.423,20	708.639,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.225,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		3.317.400,00	292.926,42	299.229,48	592.155,90	232.881,48	245.819,34	478.700,82	1.070.856,72	1.968.876,90
TOTAL DA SECRETARIA		3.317.400,00	292.926,42	299.229,48	592.155,90	232.881,48	245.819,34	478.700,82	1.070.856,72	1.968.876,90
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	157.000,00	13.863,10	14.161,40	28.024,50	11.021,40	11.633,70	22.655,10	50.679,60	98.179,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	63.000,00	5.562,90	5.682,60	11.245,50	4.422,60	4.688,30	9.090,90	20.336,40	37.390,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	92.000,00	8.123,60	8.296,40	16.422,00	6.458,40	6.817,20	13.275,60	29.697,60	54.602,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	71.000,00	6.269,30	6.404,20	12.673,50	4.984,20	5.261,10	10.245,30	22.916,80	42.138,50
TOTAL DA UNIDADE		383.000,00	33.818,90	34.546,60	68.365,50	26.886,60	28.380,30	55.266,90	123.632,40	227.310,50
TOTAL DA SECRETARIA		383.000,00	33.818,90	34.546,60	68.365,50	26.886,60	28.380,30	55.266,90	123.632,40	227.310,50
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	210.000,00	18.543,00	18.942,00	37.485,00	14.742,00	15.561,00	30.303,00	67.786,00	124.635,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	488.000,00	43.090,40	44.017,60	87.108,00	34.257,60	36.160,80	70.418,40	157.526,40	289.628,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	62.800,00	5.545,24	5.664,56	11.209,80	4.408,56	4.653,48	9.092,04	20.271,84	37.271,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.000,00	1.059,60	1.082,40	2.142,00	842,40	889,20	1.731,60	3.873,60	7.122,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	10.300,00	909,49	929,06	1.839,55	723,06	763,23	1.486,29	3.324,84	6.113,05
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
TOTAL DA UNIDADE		788.100,00	69.589,23	71.086,62	140.675,85	55.324,62	58.398,21	113.722,83	254.996,68	467.737,35
TOTAL DA SECRETARIA		788.100,00	69.589,23	71.086,62	140.675,85	55.324,62	58.398,21	113.722,83	254.996,68	467.737,35
TOTAL DO ÓRGÃO		9.452.900,00	834.691,07	852.651,58	1.687.342,65	663.693,58	700.499,89	1.364.063,47	3.051.396,12	5.610.296,15
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	02	1.343.978,19	118.673,27	121.226,83	239.900,10	94.347,27	99.588,78	193.936,05	433.636,15	797.651,06
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	214	2.006.000,00	177.129,80	180.941,20	358.071,00	140.821,20	148.644,60	289.465,80	647.536,80	1.190.561,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	216	357.400,00	31.558,42	32.237,48	63.795,90	25.089,48	26.483,34	51.572,82	115.968,72	212.116,90

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	214	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	680.650,61	60.101,45	61.394,69	121.496,14	47.781,67	50.436,21	98.217,88	219.714,02	403.966,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214	856.000,00	75.584,80	77.211,20	152.796,00	60.091,20	63.429,60	123.520,80	276.316,80	508.036,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	88.025,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	38.201,20	3.373,17	3.445,75	6.818,92	2.681,72	2.830,71	5.512,43	12.331,35	22.672,41
4.4 - INVESTIMENTOS	214	55.000,00	4.856,50	4.961,00	9.817,50	3.861,00	4.075,50	7.936,50	17.754,00	32.642,50
4.4 - INVESTIMENTOS	215	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	88.025,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	88,30	90,20	178,50	74,10	74,10	144,30	322,80	593,50
TOTAL DA UNIDADE		5.647.230,00	498.650,41	509.380,15	1.008.030,56	396.435,54	418.459,74	814.895,28	1.822.925,84	3.351.631,01
TOTAL DA SECRETARIA		5.647.230,00	498.650,41	509.380,15	1.008.030,56	396.435,54	418.459,74	814.895,28	1.822.925,84	3.351.631,01
TOTAL DO ÓRGÃO		5.647.230,00	498.650,41	509.380,15	1.008.030,56	396.435,54	418.459,74	814.895,28	1.822.925,84	3.351.631,01
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07:10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	131.000,00	11.567,30	11.816,20	23.393,50	9.186,20	9.707,10	18.903,30	42.286,80	77.748,50
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	28	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.226,00	5.935,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	29	254.600,00	22.481,18	22.964,92	45.446,10	17.872,92	18.865,86	36.738,78	82.184,88	151.105,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	246.000,00	21.721,80	22.189,20	43.911,00	17.269,20	18.228,60	35.497,80	79.408,80	146.001,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.226,00	5.935,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	225.000,00	19.867,50	20.295,00	40.162,50	15.795,00	16.672,50	32.467,50	72.630,00	133.537,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	17.000,00	1.501,10	1.533,40	3.034,50	1.193,40	1.259,70	2.453,10	5.487,60	10.089,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	32.000,00	2.825,60	2.886,40	5.712,00	2.246,40	2.371,20	4.617,60	10.329,60	18.992,00
TOTAL DA UNIDADE		927.600,00	81.907,08	83.669,52	165.576,60	65.117,52	68.735,16	133.852,68	299.429,28	550.530,60
TOTAL DA SECRETARIA		927.600,00	81.907,08	83.669,52	165.576,60	65.117,52	68.735,16	133.852,68	299.429,28	550.530,60
TOTAL DO ÓRGÃO		927.600,00	81.907,08	83.669,52	165.576,60	65.117,52	68.735,16	133.852,68	299.429,28	550.530,60
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03:10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	01	368.000,00	32.494,40	33.193,60	65.688,00	25.833,60	27.268,80	53.102,40	118.790,40	218.408,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	159	19.000,00	1.677,70	1.713,80	3.391,50	1.333,80	1.407,90	2.741,70	6.135,20	11.276,50
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	18	4.500.600,00	397.402,98	405.954,12	803.357,10	315.942,12	333.494,46	649.436,58	1.452.793,68	2.671.106,10
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	19	1.536.300,00	135.655,29	138.574,26	274.229,55	107.848,26	113.839,83	221.088,09	495.917,64	911.734,05
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	95	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	159	1.000,00	88,30	90,20	178,50	74,10	74,10	144,30	322,80	593,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.497,00	2.948,40	3.112,20	6.060,60	13.557,60	24.927,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	607.825,00	53.653,29	54.807,78	108.461,07	42.655,28	45.025,01	87.680,29	196.141,36	360.625,46

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.500,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151	35.200,00	3.108,16	3.175,04	6.283,20	2.471,04	2.608,32	5.079,36	11.362,56	20.891,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152	256.600,00	22.657,78	23.145,32	45.803,10	18.013,32	19.014,06	37.027,38	82.830,48	152.292,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153	91.100,00	8.044,13	8.217,22	16.261,35	6.395,22	6.750,51	13.145,73	29.407,08	54.067,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159	55.300,00	4.882,99	4.988,06	9.871,05	3.882,06	4.097,73	7.979,79	17.850,84	32.820,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	192.000,00	16.953,60	17.318,40	34.272,00	13.478,40	14.227,20	27.705,60	61.977,60	113.952,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	3.002,20	3.066,80	6.069,00	2.386,80	2.519,40	4.906,20	10.975,20	20.179,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	652.000,00	57.571,60	58.810,40	116.382,00	45.770,40	48.313,20	94.083,60	210.465,60	386.982,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	2.030,90	2.074,60	4.105,50	1.614,60	1.704,30	3.318,90	7.424,40	13.650,50
4.4 - INVESTIMENTOS	01	52.000,00	4.591,60	4.690,40	9.282,00	3.650,40	3.853,20	7.503,60	16.785,60	30.862,00
4.4 - INVESTIMENTOS	04	11.700,00	1.033,11	1.055,34	2.088,45	821,34	866,97	1.688,31	3.776,76	6.943,95
4.4 - INVESTIMENTOS	151	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
4.4 - INVESTIMENTOS	159	44.000,00	3.885,20	3.968,80	7.854,00	3.088,80	3.260,40	6.349,20	14.203,20	26.114,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	22.000,00	1.942,60	1.984,40	3.927,00	1.544,40	1.630,20	3.174,60	7.101,60	13.057,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	80.700,00	7.125,81	7.279,14	14.404,95	5.665,14	5.979,87	11.645,01	26.049,96	47.895,45
4.4 - INVESTIMENTOS	95	121.000,00	10.684,30	10.914,20	21.598,50	8.494,20	8.966,10	17.460,30	39.058,80	71.813,50
TOTAL DA UNIDADE		9.058.125,00	799.832,44	817.042,88	1.616.875,32	635.880,38	671.207,06	1.307.087,44	2.923.962,76	5.375.997,21
TOTAL DA SECRETARIA		9.058.125,00	799.832,44	817.042,88	1.616.875,32	635.880,38	671.207,06	1.307.087,44	2.923.962,76	5.375.997,21
TOTAL DO ÓRGÃO		9.058.125,00	799.832,44	817.042,88	1.616.875,32	635.880,38	671.207,06	1.307.087,44	2.923.962,76	5.375.997,21
TOTAL GERAL DA DESPESA		26.386.100,00	2.329.892,63	2.380.026,23	4.709.918,86	1.852.304,22	1.955.210,00	3.807.514,22	8.517.433,08	15.660.150,38

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGR FIN DA DESPESA - ANEXO III RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	14.904.878,19	1.316.100,74	1.344.420,01	2.660.520,75	1.046.322,45	1.104.451,47	2.150.773,92	4.811.294,67	8.846.045,21
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.320,61	734.507,71	750.312,53	1.484.820,24	583.946,11	616.387,55	1.200.333,66	2.685.153,90	4.936.923,31
4.4 - INVESTIMENTOS	2.422.901,20	213.942,18	218.545,69	432.487,87	170.087,66	179.536,88	349.624,64	782.112,51	1.437.991,86
4.6 - Amortizacoes da Dívida	650.000,00	57.395,00	58.630,00	116.025,00	45.630,00	48.165,00	93.795,00	209.820,00	385.775,00
9.9 - Reserva de Contingência	85.000,00	7.505,50	7.687,00	15.172,50	5.987,00	6.298,50	12.265,50	27.438,00	50.447,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.386.100,00	2.329.892,63	2.380.026,23	4.709.918,86	1.852.304,22	1.955.210,00	1.906.100,82	8.517.433,08	15.660.150,38

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020 PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AUGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	24	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
TOTAL DA UNIDADE		4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
TOTAL DA UNIDADE		8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
TOTAL DA SECRETARIA		8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.194.000,00	105.430,20	107.698,80	213.129,00	83.818,80	88.475,40	172.294,20	385.423,20	708.639,00
TOTAL DA UNIDADE		1.205.000,00	106.401,50	108.691,00	215.092,50	84.591,00	89.290,50	173.881,50	388.974,00	715.167,50
TOTAL DA SECRETARIA		1.205.000,00	106.401,50	108.691,00	215.092,50	84.591,00	89.290,50	173.881,50	388.974,00	715.167,50
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	71.000,00	6.269,30	6.404,20	12.673,50	4.984,20	5.261,10	10.245,30	22.918,80	42.138,50
TOTAL DA UNIDADE		71.000,00	6.269,30	6.404,20	12.673,50	4.984,20	5.261,10	10.245,30	22.918,80	42.138,50
TOTAL DA SECRETARIA		71.000,00	6.269,30	6.404,20	12.673,50	4.984,20	5.261,10	10.245,30	22.918,80	42.138,50
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
TOTAL DA UNIDADE		3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
TOTAL DA SECRETARIA		3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
TOTAL DO ÓRGÃO		1.291.000,00	113.995,50	116.448,20	230.443,50	90.628,20	95.663,10	186.291,30	416.734,80	766.208,50
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
TOTAL DA UNIDADE		7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
TOTAL DA SECRETARIA		7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020 PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		7.000,00	618,10	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA									
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.000,00	176,60	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
TOTAL DA UNIDADE		2.000,00	176,60	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.000,00	176,60	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.000,00	176,60	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA									
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	3.002,20	6.069,00	2.386,80	2.519,40	4.906,20	10.975,20	20.179,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	80.700,00	7.125,81	14.404,95	5.665,14	5.979,87	11.645,01	26.049,96	47.895,45
TOTAL DA UNIDADE		114.700,00	10.128,01	20.473,95	8.051,94	8.499,27	16.551,21	37.025,16	68.074,45
TOTAL DA SECRETARIA		114.700,00	10.128,01	20.473,95	8.051,94	8.499,27	16.551,21	37.025,16	68.074,45
TOTAL DO ÓRGÃO		114.700,00	10.128,01	20.473,95	8.051,94	8.499,27	16.551,21	37.025,16	68.074,45
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.414.700,00	124.918,01	252.523,95	99.311,94	104.829,27	204.141,21	456.665,16	839.624,45

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	879.000,00	67.067,70	63.463,80	130.531,50	74.963,40	152.418,60	226.782,00	357.313,50	879.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	400.245,00	30.538,69	28.897,69	59.436,38	33.860,73	69.402,48	103.263,21	162.699,59	400.245,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.000,00	1.602,30	1.516,20	3.118,50	1.776,60	3.641,40	5.418,00	8.536,50	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.300.245,00	99.208,69	93.877,69	193.086,38	110.000,73	225.462,48	335.463,21	528.549,59	1.300.245,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.300.245,00	99.208,69	93.877,69	193.086,38	110.000,73	225.462,48	335.463,21	528.549,59	1.300.245,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.300.245,00	99.208,69	93.877,69	193.086,38	110.000,73	225.462,48	335.463,21	528.549,59	1.300.245,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	2.017.000,00	153.897,10	145.627,40	299.524,50	170.638,20	349.747,80	520.386,00	819.910,50	2.017.000,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	24	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	00	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.665.000,00	127.039,50	120.213,00	247.252,50	140.859,00	288.711,00	429.570,00	676.822,50	1.665.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	1.754,90	1.680,60	3.415,50	1.945,80	3.988,20	5.934,00	9.349,50	23.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.488,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.6 - Amortizacao da Divida	00	650.000,00	49.595,00	46.930,00	96.525,00	54.890,00	112.710,00	167.700,00	264.225,00	650.000,00
9.9 - Reserva de Contingencia	00	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
TOTAL DA UNIDADE		4.466.000,00	340.755,60	322.445,20	663.201,00	377.823,60	774.404,40	1.152.228,00	1.815.429,00	4.466.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.466.000,00	340.755,60	322.445,20	663.201,00	377.823,60	774.404,40	1.152.228,00	1.815.429,00	4.466.000,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	352.000,00	26.857,60	25.414,40	52.272,00	29.779,20	61.036,80	90.816,00	143.088,00	352.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	18.400,00	1.403,92	1.328,48	2.732,40	1.556,64	3.190,56	4.747,20	7.479,60	18.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		498.400,00	38.027,92	35.984,48	74.012,40	42.164,64	86.422,86	128.587,20	202.599,60	498.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		498.400,00	38.027,92	35.984,48	74.012,40	42.164,64	86.422,86	128.587,20	202.599,60	498.400,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	352.000,00	26.857,60	25.414,40	52.272,00	29.779,20	61.036,80	90.816,00	143.088,00	352.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	18.400,00	1.403,92	1.328,48	2.732,40	1.556,64	3.190,56	4.747,20	7.479,60	18.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		498.400,00	38.027,92	35.984,48	74.012,40	42.164,64	86.422,86	128.587,20	202.599,60	498.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		498.400,00	38.027,92	35.984,48	74.012,40	42.164,64	86.422,86	128.587,20	202.599,60	498.400,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	1.012.000,00	77.215,60	73.066,40	150.282,00	85.615,20	175.480,80	261.096,00	411.378,00	1.012.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	623.000,00	47.534,90	44.980,60	92.515,50	52.705,80	108.028,20	160.734,00	253.249,50	623.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	188.400,00	14.374,92	13.602,48	27.977,40	15.938,64	32.668,56	48.607,20	76.894,60	188.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	277.000,00	21.135,10	19.999,40	41.134,50	23.434,20	48.031,80	71.466,00	112.600,50	277.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.194.000,00	91.102,20	86.206,80	177.309,00	101.012,40	207.039,60	308.052,00	485.361,00	1.194.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.317.400,00	253.117,62	239.516,28	492.633,90	280.652,04	575.237,16	855.889,20	1.348.523,10	3.317.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.317.400,00	253.117,62	239.516,28	492.633,90	280.652,04	575.237,16	855.889,20	1.348.523,10	3.317.400,00
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	157.000,00	11.979,10	11.335,40	23.314,50	13.282,20	27.223,80	40.506,00	63.820,50	157.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	63.000,00	4.806,90	4.548,60	9.355,50	5.329,80	10.924,20	16.254,00	25.609,50	63.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	92.000,00	7.019,60	6.642,40	13.662,00	7.783,20	15.952,80	23.736,00	37.398,00	92.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	71.000,00	5.417,30	5.126,20	10.543,50	6.006,60	12.311,40	18.318,00	28.861,50	71.000,00
TOTAL DA UNIDADE		383.000,00	29.222,90	27.652,60	56.875,50	32.401,80	66.412,20	98.814,00	155.689,50	383.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		383.000,00	29.222,90	27.652,60	56.875,50	32.401,80	66.412,20	98.814,00	155.689,50	383.000,00
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	210.000,00	16.023,00	15.162,00	31.185,00	17.765,00	36.414,00	54.180,00	85.365,00	210.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	488.000,00	37.234,40	35.233,60	72.468,00	41.284,80	84.619,20	125.904,00	198.372,00	488.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	62.800,00	4.791,64	4.534,16	9.325,80	5.312,88	10.899,52	16.202,40	25.528,20	62.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.000,00	915,60	866,40	1.782,00	1.015,20	2.080,80	3.096,00	4.878,00	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	10.300,00	785,89	743,66	1.529,55	871,38	1.786,02	2.857,40	4.186,95	10.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		788.100,00	60.132,03	56.900,82	117.032,85	66.873,26	136.656,54	203.329,80	320.362,65	788.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		788.100,00	60.132,03	56.900,82	117.032,85	66.873,26	136.656,54	203.329,80	320.362,65	788.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.452.900,00	721.256,27	682.499,38	1.403.755,65	799.715,34	1.639.132,86	2.438.848,20	3.842.603,85	9.452.900,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	02	1.343.978,19	102.545,53	97.035,22	199.580,75	113.700,55	233.045,81	346.746,36	546.327,11	1.343.978,17
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	214	2.006.000,00	153.057,80	144.833,20	297.891,00	169.707,60	347.840,40	517.548,00	815.439,00	2.006.000,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	216	357.400,00	27.269,62	25.804,28	53.073,90	30.236,04	61.973,16	92.209,20	145.283,10	357.400,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	214	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,90	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	680.650,61	51.933,84	49.142,97	101.076,61	57.585,04	118.024,82	175.607,86	276.684,47	680.650,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214	856.000,00	65.312,80	61.803,20	127.116,00	72.417,60	148.430,40	220.848,00	347.964,00	856.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	38.201,20	2.914,75	2.758,13	5.672,88	3.231,82	6.624,09	9.855,91	15.528,79	38.201,20
4.4 - INVESTIMENTOS	214	55.000,00	4.196,50	3.971,00	8.167,50	4.653,00	9.537,00	14.190,00	22.357,50	55.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	215	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.647.230,00	430.883,64	407.730,00	838.613,64	477.755,65	979.229,68	1.456.985,33	2.295.598,97	5.647.229,98
TOTAL DA SECRETARIA		5.647.230,00	430.883,64	407.730,00	838.613,64	477.755,65	979.229,68	1.456.985,33	2.295.598,97	5.647.229,98
TOTAL DO ÓRGÃO		5.647.230,00	430.883,64	407.730,00	838.613,64	477.755,65	979.229,68	1.456.985,33	2.295.598,97	5.647.229,98
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	00	131.000,00	9.995,30	9.458,20	19.453,50	11.082,60	22.715,40	33.798,00	53.251,50	131.000,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	29	10.000,00	763,00	722,00	1.465,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	28	254.600,00	19.425,98	18.382,12	37.608,10	21.539,16	44.147,64	65.686,80	103.494,90	254.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	246.000,00	18.769,80	17.761,20	36.531,00	20.811,60	42.656,40	63.468,00	99.999,00	246.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	10.000,00	763,00	722,00	1.465,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	225.000,00	17.167,50	16.245,00	33.412,50	19.035,00	39.015,00	58.050,00	91.462,50	225.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	17.000,00	1.297,10	1.227,40	2.524,50	1.438,20	2.947,80	4.386,00	6.910,50	17.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,90	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	32.000,00	2.441,60	2.310,40	4.752,00	2.707,20	5.548,80	8.256,00	13.008,00	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE		927.600,00	70.775,88	66.972,72	137.748,60	78.474,96	160.845,84	239.320,80	377.069,40	927.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		927.600,00	70.775,88	66.972,72	137.748,60	78.474,96	160.845,84	239.320,80	377.069,40	927.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO		927.600,00	70.775,88	66.972,72	137.748,60	78.474,96	160.845,84	239.320,80	377.069,40	927.600,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03103 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	01	368.000,00	28.078,40	26.569,60	54.648,00	31.132,80	63.811,20	94.944,00	149.592,00	368.000,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	159	19.000,00	1.449,70	1.371,80	2.821,50	1.607,40	3.294,60	4.902,00	7.725,50	19.000,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	18	4.500.600,00	343.395,78	324.943,32	668.339,10	380.750,76	780.404,04	1.161.154,80	1.829.493,90	4.500.600,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	19	1.536.300,00	117.219,69	110.920,86	228.140,55	129.970,98	266.394,42	396.365,40	624.505,95	1.536.300,00
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	95	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,90	516,00	813,00	2.000,00
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	159	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	607.625,00	46.361,79	43.870,53	90.232,32	51.405,08	105.362,18	156.767,26	246.998,58	607.625,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.390,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151	35.200,00	2.685,76	2.541,44	5.227,20	2.977,92	6.103,68	9.081,60	14.308,80	35.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152	256.600,00	19.578,58	18.526,52	38.105,10	21.708,36	44.494,44	66.202,80	104.307,90	256.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153	91.100,00	6.950,93	6.577,42	13.528,35	7.707,06	15.796,74	23.503,80	37.032,15	91.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159	55.300,00	4.219,39	3.992,66	8.212,05	4.676,38	9.589,02	14.267,40	22.479,45	55.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	192.000,00	14.649,60	13.862,40	28.512,00	16.243,20	33.292,80	49.536,00	78.048,00	192.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	2.594,20	2.454,80	5.049,00	2.876,40	5.895,60	8.772,00	13.821,00	34.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	652.000,00	49.747,60	47.074,40	96.822,00	55.159,20	113.056,60	168.216,00	265.036,00	652.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	1.754,90	1.660,60	3.415,50	1.945,80	3.988,20	5.934,00	9.349,50	23.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	01	52.000,00	3.967,60	3.754,40	7.722,00	4.399,20	9.016,80	13.416,00	21.138,00	52.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	04	11.700,00	892,71	844,74	1.737,45	989,82	2.028,78	3.018,60	4.758,05	11.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	151	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	159	44.000,00	3.357,20	3.176,80	6.534,00	3.722,40	7.629,60	11.352,00	17.866,00	44.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	22.000,00	1.678,60	1.588,40	3.267,00	1.861,20	3.814,80	5.676,00	8.943,00	22.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	80.700,00	6.157,41	5.826,54	11.983,95	6.827,22	13.993,38	20.820,60	32.804,55	80.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	121.000,00	9.232,30	8.736,20	17.968,50	10.236,60	20.981,40	31.218,00	49.186,50	121.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.058.125,04	691.134,94	653.996,63	1.345.131,57	766.317,38	1.570.678,88	2.336.996,26	3.682.127,83	9.058.125,04
TOTAL DA SECRETARIA		9.058.125,04	691.134,94	653.996,63	1.345.131,57	766.317,38	1.570.678,88	2.336.996,26	3.682.127,83	9.058.125,04
TOTAL DO ÓRGÃO		9.058.125,04	691.134,94	653.996,63	1.345.131,57	766.317,38	1.570.678,88	2.336.996,26	3.682.127,83	9.058.125,04
TOTAL GERAL DA DESPESA		26.386.100,00	2.013.259,42	1.905.076,42	3.916.335,84	2.232.264,06	4.575.349,74	6.807.613,80	10.725.949,64	26.386.100,02

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGR FIN DA DESPESA - ANEXO III RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	14.904.878,19	1.137.242,20	1.076.132,20	2.213.374,40	1.280.952,69	2.584.505,87	3.845.458,56	6.058.832,96	14.904.878,17
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.320,61	634.687,86	600.582,75	1.235.270,61	703.729,93	1.442.396,80	2.146.126,73	3.381.397,34	8.318.320,65
4.4 - INVESTIMENTOS	2.422.901,20	184.867,36	174.933,47	359.800,83	204.877,44	420.131,07	625.108,51	984.908,34	2.422.901,20
4.6 - Amortizacoes da Dívida	650.000,00	49.595,00	46.930,00	96.525,00	54.890,00	112.710,00	167.700,00	264.225,00	650.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	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
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.386.100,00	2.013.259,42	1.905.076,42	3.918.335,84	2.232.264,06	4.575.349,74	2.358.152,46	10.725.949,64	26.386.100,02

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020
PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA									
SECRETARIA:	02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS									
UNIDADE:	02:10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	24	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
SECRETARIA:	03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE:	03:10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
SECRETARIA:	06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS									
UNIDADE:	12:11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.194.000,00	91.102,20	86.206,80	177.309,00	101.012,40	207.039,60	308.052,00	485.361,00	1.194.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.205.000,00	91.941,50	87.001,00	178.942,50	101.945,00	208.947,00	310.890,00	489.832,50	1.205.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.205.000,00	91.941,50	87.001,00	178.942,50	101.945,00	208.947,00	310.890,00	489.832,50	1.205.000,00
SECRETARIA:	08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
UNIDADE:	06:10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
4.4 - INVESTIMENTOS	24	71.000,00	5.417,30	5.126,20	10.543,50	6.006,60	12.311,40	18.318,00	28.861,50	71.000,00
TOTAL DA UNIDADE		71.000,00	5.417,30	5.126,20	10.543,50	6.006,60	12.311,40	18.318,00	28.861,50	71.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		71.000,00	5.417,30	5.126,20	10.543,50	6.006,60	12.311,40	18.318,00	28.861,50	71.000,00
SECRETARIA:	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS									
UNIDADE:	11:10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS									
4.4 - INVESTIMENTOS	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.291.000,00	98.503,30	93.210,20	191.713,50	109.218,60	223.899,40	333.078,00	524.791,50	1.291.000,00
ÓRGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA									
SECRETARIA:	05000 - SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE:	05:10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
4.4 - INVESTIMENTOS	24	7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE		7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 AV FRANCISCO VIANA - CENTRO
 CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2020
PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	2.594,20	2.454,80	5.049,00	2.876,40	5.895,60	6.772,00	13.821,00	34.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	80.700,00	6.157,41	5.826,54	11.983,95	6.827,22	13.993,38	20.820,60	32.804,55	80.700,00
TOTAL DA UNIDADE		114.700,00	8.751,61	8.281,34	17.032,95	9.703,62	19.888,98	29.592,60	46.625,55	114.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		114.700,00	8.751,61	8.281,34	17.032,95	9.703,62	19.888,98	29.592,60	46.625,55	114.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		114.700,00	8.751,61	8.281,34	17.032,95	9.703,62	19.888,98	29.592,60	46.625,55	114.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.414.700,00	107.941,61	102.141,34	210.082,95	119.693,62	245.308,98	364.982,60	575.075,55	1.414.700,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III DESPESA POR FONTE

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinários	2.598.244,93	3.098.313,48	3.901.686,59	9.598.245,00
01 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%	278.178,10	331.717,36	417.729,58	1.027.625,00
02 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	558.408,09	665.881,52	838.540,37	2.062.830,00
04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao	84.377,19	100.616,76	126.706,05	311.700,00
10 - FCBA	4.980,88	5.939,52	7.479,60	18.400,00
16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE	19.788,17	23.596,68	29.715,15	73.100,00
18 - Transferencias FUNDEB (60%)	1.218.312,42	1.452.793,68	1.829.493,90	4.500.600,00
19 - Transferencias FUNDEB (40%)	473.806,21	564.996,84	711.496,95	1.750.300,00
22 - Transferencias de Convênios - Educacao	31.049,29	37.025,16	46.625,55	114.700,00
24 - Transferencias de Convênios - Outros	351.910,00	419.640,00	528.450,00	1.300.000,00
28 - Transferencias de Recursos do FEAS	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	138.490,12	165.144,48	207.965,40	511.600,00
42 - Royalties/FEP/CFRM	51.541,28	61.461,12	77.397,60	190.400,00
92 - Alienacao de Bens	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
95 - Precatório do FUNDEB	215.747,90	257.271,60	323.980,50	797.000,00
151 - PDDE - FNDE	12.506,34	14.913,36	18.780,30	46.200,00
152 - PNAE - FNDE	69.461,62	82.830,48	104.307,90	256.600,00
153 - PNATE - FNDE	24.660,77	29.407,08	37.032,15	91.100,00
159 - Outras Transfer. do FNDE	32.294,51	38.510,04	48.495,45	119.300,00
214 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	790.173,30	942.253,20	1.186.573,50	2.919.000,00
215 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	40.605,00	48.420,00	60.975,00	150.000,00
216 - Transf. de Recursos do SUS - Estado (FES)	137.353,18	163.788,72	206.258,10	507.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.142.717,30	8.517.433,08	10.725.949,64	26.386.100,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III DESPESA POR FONTE

Resumo por Fonte de Recurso / 2020

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinários	1.114.356,25	1.483.888,68	1.713.286,73	1.385.026,75	1.425.339,38	2.476.347,21	9.598.245,00
01 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%	119.307,27	158.870,83	183.431,07	148.286,29	152.602,32	265.127,26	1.027.625,00
02 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	239.494,57	318.913,52	368.215,16	297.666,36	306.330,24	532.210,13	2.062.830,00
04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
10 - FCBA	2.136,24	2.844,64	3.284,40	2.655,12	2.732,40	4.747,20	18.400,00
16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE	8.486,91	11.301,26	13.048,35	10.548,33	10.855,35	18.859,80	73.100,00
18 - Transferências FUNDEB (60%)	522.519,66	695.792,76	803.357,10	649.436,58	668.339,10	1.161.154,80	4.500.600,00
19 - Transferências FUNDEB (40%)	203.209,83	270.596,38	312.428,55	252.568,29	259.919,55	451.577,40	1.750.300,00
22 - Transferências de Convênios - Educacao	13.316,67	17.732,62	20.473,95	16.551,21	17.032,95	29.592,60	114.700,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	150.930,00	200.980,00	232.050,00	187.590,00	193.050,00	335.400,00	1.300.000,00
28 - Transferências de Recursos do FEAS	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
29 - Transferências de Recursos do FNAS	59.396,76	79.093,36	91.320,60	73.823,88	75.972,60	131.992,80	511.600,00
42 - Royalties/FEPI/CFRM	22.105,44	29.435,84	33.986,40	27.474,72	28.274,40	49.125,20	190.400,00
92 - Alienacao de Bens	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
95 - Precatório do FUNDEB	92.531,70	123.216,20	142.264,50	115.007,10	118.354,50	205.626,00	797.000,00
151 - PDDE - FNDE	5.363,82	7.142,52	8.246,70	6.666,66	6.860,70	11.919,60	46.200,00
152 - PNAE - FNDE	29.791,26	39.670,36	45.803,10	37.027,38	38.105,10	66.202,80	256.600,00
153 - PNATE - FNDE	10.576,71	14.084,06	16.261,35	13.145,73	13.528,35	23.503,80	91.100,00
159 - Outras Transfer. do FNDE	13.850,73	18.443,78	21.295,05	17.214,99	17.716,05	30.779,40	119.300,00
214 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	338.895,90	451.277,40	521.041,50	421.211,70	433.471,50	753.102,00	2.919.000,00
215 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
216 - Transf. de Recursos do SUS - Estado (FES)	58.909,14	78.444,04	90.570,90	73.217,82	75.348,90	130.909,20	507.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.063.426,23	4.079.291,07	4.709.918,86	3.807.514,22	3.918.335,84	6.807.613,80	26.386.100,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - CENTRO
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



Resumo por Fonte de Recurso / 2020

PROGR FINANC DA DESPESA - ANEXO III DESPESA POR FONTE

(Código / Descrição)	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - Recursos Ordinarios	316742,09	797.614,16	662.278,91	821.609,77	847.525,03	865.761,70	673.796,80	711.229,95	732.346,09	692.993,29	812.011,53	1.664.335,68	9.699.245,00
01 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%	33911,63	85.395,64	70.906,13	87.964,78	90.739,29	92.691,78	72.139,28	76.147,01	78.407,79	74.194,53	86.937,08	178.190,18	1.027.625,00
02 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	68073,39	171.421,18	142.335,27	176.578,25	182.147,89	186.067,27	144.810,66	152.855,70	157.939,92	148.936,32	174.515,41	357.694,72	2.062.830,00
04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao	10286,1	25.902,27	21.507,30	26.681,52	27.523,11	28.115,34	21.881,34	23.098,97	23.782,71	22.504,74	28.389,82	54.048,78	311.700,00
10 - FCBA	607,2	1.529,04	1.269,60	1.575,04	1.624,72	1.659,68	1.291,68	1.363,44	1.403,92	1.328,48	1.566,64	3.190,56	18.400,00
16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE	2412,3	6.074,61	5.043,90	6.257,36	6.454,73	6.593,62	5.131,62	5.416,71	5.577,53	5.277,82	6.184,26	12.675,54	73.100,00
18 - Transferencias FUNDEB (60%)	148519,8	373.999,86	310.541,40	385.251,36	397.402,98	405.954,12	315.942,12	333.494,46	343.395,78	324.943,32	380.750,76	780.404,04	4.600.600,00
19 - Transferencias FUNDEB (40%)	57759,9	145.449,93	120.770,70	149.825,68	154.551,49	157.877,06	122.871,06	129.697,23	133.547,89	126.371,66	148.075,38	303.502,02	1.750.300,00
22 - Transferencias de Conventos - Educacao	3785,1	9.531,57	7.914,30	9.818,32	10.128,01	10.345,94	8.051,94	8.499,27	8.751,61	8.281,34	9.703,62	19.888,98	114.700,00
24 - Transferencias de Conventos - Outros	42900	108.030,00	89.700,00	111.280,00	114.790,00	117.260,00	91.260,00	96.330,00	99.190,00	93.860,00	109.980,00	225.420,00	1.300.000,00
28 - Transferencias de Recursos do FEAS	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	16882,8	42.513,96	35.300,40	43.792,96	45.174,28	46.146,32	35.914,32	37.909,56	39.035,08	36.937,52	43.281,36	88.711,44	511.600,00
42 - Royalties/FEPI/CFRM	6283,2	15.822,24	13.137,60	16.295,24	16.812,32	17.174,08	13.366,08	14.108,64	14.527,52	13.746,88	16.107,84	33.015,36	190.400,00
92 - Alienacao de Bens	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
95 - Preatório do FUNDEB	26301	66.230,70	54.983,00	68.223,20	70.375,10	71.889,40	55.949,40	59.057,70	60.811,10	57.543,40	67.426,20	138.199,80	797.000,00
151 - PDDE - FNDE	1524,6	3.639,22	3.187,80	3.954,72	4.079,46	4.167,24	3.243,24	3.423,42	3.525,06	3.335,64	3.908,52	8.011,08	46.200,00
152 - PNAE - FNDE	8467,8	21.323,46	17.705,40	21.964,96	22.657,78	23.145,32	18.013,32	19.014,06	19.578,58	18.526,52	21.708,36	44.494,44	256.600,00
153 - PNATE - FNDE	3006,3	7.570,41	6.285,90	7.798,16	8.044,13	8.217,22	6.395,22	6.750,51	6.950,93	6.577,42	7.707,06	15.796,74	91.100,00
159 - Outras Transfer. do FNDE	3896,9	9.913,83	8.231,70	10.212,08	10.534,19	10.760,86	8.374,86	8.840,13	9.102,59	8.613,46	10.092,78	20.686,62	119.300,00
214 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	96327	242.568,90	201.411,00	249.865,40	257.747,70	263.293,80	204.913,80	216.297,90	222.719,70	210.751,80	246.947,40	506.154,60	2.919.000,00
215 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	4950	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
216 - Transf. de Recursos do SUS - Estado (FES)	16744,2	42.164,94	35.010,60	43.433,44	44.803,42	45.767,48	35.619,48	37.598,34	38.714,62	36.634,28	42.926,04	87.983,16	507.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	870.741,31	2.192.664,92	1.820.640,91	2.258.650,16	2.329.892,63	2.390.026,23	1.852.304,22	1.955.270,00	2.013.259,42	1.905.076,42	2.232.264,06	4.575.349,74	26.386.100,00