

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto Financeiro/Contábil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
**ESTADO DA BAHIA**

## DECRETO Nº 573, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2024 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 2024, 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 28 de dezembro de 2023.

**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: 45133000 - CAATIBA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO)

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2024						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	4.806.274,51	6.398.754,86	7.387.954,35	5.972.447,13	6.146.281,35	10.678.387,80	41.389.100,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	171.723,51	228.688,86	264.019,35	213.434,13	219.646,35	381.607,80	1.479.100,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	167.242,05	222.701,30	257.129,25	207.864,15	213.914,25	371.649,00	1.440.500,00
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	50.236,47	66.895,42	77.236,95	62.438,61	64.255,95	111.636,60	432.700,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	27.132,57	36.130,02	41.715,45	33.722,91	34.704,45	60.294,60	233.700,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	5.131,62	6.833,32	7.889,70	6.378,06	6.563,70	11.403,60	44.200,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	22.000,95	29.296,70	33.825,75	27.344,85	28.140,75	48.891,00	189.500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	23.103,90	30.765,40	35.521,50	28.715,70	29.551,50	51.342,00	199.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	23.103,90	30.765,40	35.521,50	28.715,70	29.551,50	51.342,00	199.000,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	23.080,68	30.734,48	35.485,60	28.686,84	29.521,80	51.290,40	198.800,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	23.080,68	30.734,48	35.485,60	28.686,84	29.521,80	51.290,40	198.800,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	139,32	185,52	214,20	173,16	178,20	309,60	1.200,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	139,32	185,52	214,20	173,16	178,20	309,60	1.200,00
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	93.785,58	124.885,88	144.192,30	116.565,54	119.958,30	208.412,40	807.800,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	93.785,58	124.885,88	144.192,30	116.565,54	119.958,30	208.412,40	807.800,00
1.1.1.4.51.1.00.00.00	93.785,58	124.885,88	144.192,30	116.565,54	119.958,30	208.412,40	807.800,00
1.1.1.4.51.1.1.00.01.00	88.177,95	117.418,70	135.570,75	109.595,85	112.785,75	195.951,00	759.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.02.00	5.607,63	7.467,18	8.621,55	6.969,69	7.172,55	12.461,40	48.300,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	4.481,46	5.967,56	6.890,10	5.569,98	5.732,10	9.958,80	38.600,00
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	1.369,98	1.824,28	2.106,30	1.702,74	1.752,30	3.044,40	11.800,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	1.369,98	1.824,28	2.106,30	1.702,74	1.752,30	3.044,40	11.800,00
1.1.2.2.0.0.0.00.00.00	3.111,48	4.143,28	4.783,80	3.867,24	3.979,80	6.914,40	26.800,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	3.111,48	4.143,28	4.783,80	3.867,24	3.979,80	6.914,40	26.800,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	37.790,55	50.322,30	58.101,75	46.969,65	48.336,75	83.979,00	325.500,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	37.790,55	50.322,30	58.101,75	46.969,65	48.336,75	83.979,00	325.500,00
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	37.790,55	50.322,30	58.101,75	46.969,65	48.336,75	83.979,00	325.500,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	37.790,55	50.322,30	58.101,75	46.969,65	48.336,75	83.979,00	325.500,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	31.323,78	41.711,08	48.159,30	38.932,14	40.065,30	69.608,40	269.800,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	31.323,78	41.711,08	48.159,30	38.932,14	40.065,30	69.608,40	269.800,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	31.323,78	41.711,08	48.159,30	38.932,14	40.065,30	69.608,40	269.800,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	31.323,78	41.711,08	48.159,30	38.932,14	40.065,30	69.608,40	269.800,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	7.558,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00

# 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 I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2024						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Rem Dep Banc - Outros Rec Não Vinculados (1501)	1.265,49	1.685,14	1.945,65	1.572,87	1.618,65	2.812,20
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	Rem Dep Banc - FUNDEB (1540)	255,42	340,12	392,70	317,46	326,70	567,60
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	Rem Dep Banc - Precatórios do FUNDEF (1544)	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	Rem Dep Banc - Salário Educação (1550)	197,37	262,82	303,45	245,31	252,45	438,60
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	Rem Dep Banc - PDDE (1551)	34,83	46,38	53,55	43,29	44,55	77,40
1.3.2.1.01.0.1.00.09.00	Rem Dep Banc - Outras Transf FNDE (1569)	5.677,29	7.559,94	8.728,65	7.056,27	7.261,65	12.616,20
1.3.2.1.01.0.1.00.11.00	Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Educação (1571)	5.677,29	7.559,94	8.728,65	7.056,27	7.261,65	12.616,20
1.3.2.1.01.0.1.00.12.00	Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Manutenção (1600)	1.892,43	2.519,98	2.909,55	2.352,09	2.420,55	4.205,40
1.3.2.1.01.0.1.00.13.00	Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Estruturação (1601)	69,66	92,76	107,10	86,58	89,10	154,80
1.3.2.1.01.0.1.00.15.00	Rem Dep Banc - Transf SUS Estado (1621)	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80
1.3.2.1.01.0.1.00.17.00	Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Saúde (1632)	58,05	77,30	89,25	72,15	74,25	129,00
1.3.2.1.01.0.1.00.18.00	Rem Dep Banc - Transf do FNAS (1660)	325,08	432,88	499,80	404,04	415,80	722,40
1.3.2.1.01.0.1.00.19.00	Rem Dep Banc - Transf do FEAS (1661)	325,08	432,88	499,80	404,04	415,80	722,40
1.3.2.1.01.0.1.00.20.00	Rem Dep Banc - Outras Transf Convênios União (1700)	4.411,80	5.874,80	6.785,00	5.483,40	5.643,00	9.804,00
1.3.2.1.01.0.1.00.22.00	Rem Dep Banc - Comp Expl Rec Naturais (1704)	1.010,07	1.345,02	1.552,95	1.255,41	1.291,95	2.244,60
1.3.2.1.01.0.1.00.27.00	Rem Dep Banc - Transf Lei Aldir Blanc (1719)	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00
1.3.2.1.01.0.1.00.36.00	Rem Dep Banc - Rec Vinc Lei Paulo Gust Audiotv (1715)	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00
1.3.2.1.01.0.1.00.37.00	Rem Dep Banc - Rec Vinc Lei Paulo Gust Artis (1716)	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita de Serviços	2.519,37	3.354,82	3.873,45	3.131,31	3.222,45	5.598,60
1.6.3.0.0.0.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.519,37	3.354,82	3.873,45	3.131,31	3.222,45	5.598,60
1.6.3.1.0.0.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.519,37	3.354,82	3.873,45	3.131,31	3.222,45	5.598,60
1.6.3.1.53.0.0.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.519,37	3.354,82	3.873,45	3.131,31	3.222,45	5.598,60
1.6.3.1.53.0.1.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	2.519,37	3.354,82	3.873,45	3.131,31	3.222,45	5.598,60
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes	4.546,150,92	6.053,703,12	6.989,560,20	5.650,363,96	5.814,844,20	10.102,557,60
1.7.1.0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.351,087,18	4.462,343,48	5.152,188,30	4.165,046,34	4.286,274,30	7.446,860,40
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.108,782,35	2.808,077,10	3.242,184,75	2.620,993,05	2.697,279,75	4.686,183,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.105,136,81	2.803,222,66	3.236,579,85	2.616,462,03	2.692,616,85	4.678,081,80
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.878,393,51	2.501,288,86	2.887,969,35	2.334,644,13	2.402,596,35	4.174,207,80
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.347,994,79	3.126,614,94	3.609,966,15	2.918,308,77	3.003,249,15	5.217,766,20
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-469,601,28	-625,326,08	-721,996,80	-583,664,64	-600,652,80	-1.043,558,40
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraord	226,743,30	301,933,80	348,610,50	281,817,90	290,020,50	503,874,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	226,743,30	301,933,80	348,610,50	281,817,90	290,020,50	503,874,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.645,54	4.854,44	5.604,90	4.531,02	4.662,90	8.101,20
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	4.574,34	6.091,24	7.032,90	5.685,42	5.850,90	10.165,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	-928,80	-1.236,80	-1.428,00	-1.154,40	-1.188,00	-2.064,00
1.7.1.2.0.0.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recur	73.723,50	98.171,00	113.347,50	91.630,50	94.297,50	163.830,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos f	952,02	1.287,72	1.463,70	1.183,26	1.217,70	2.115,60
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	952,02	1.287,72	1.463,70	1.183,26	1.217,70	2.115,60
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	60.174,63	80.129,18	92.516,55	74.790,69	76.967,55	133.721,40

# 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 I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)**



**RECEITA - BIMESTRAL / 2024**

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	56.691,63	75.491,18	87.161,55	70.461,69	72.512,55	125.981,40	488.300,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	56.691,63	75.491,18	87.161,55	70.461,69	72.512,55	125.981,40	488.300,00
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	12.596,85	16.774,10	19.367,25	15.656,55	16.112,25	27.993,00	108.500,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	12.596,85	16.774,10	19.367,25	15.656,55	16.112,25	27.993,00	108.500,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	584.064,27	777.746,22	897.979,95	725.930,01	747.058,95	1.297.920,60	5.030.700,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	584.064,27	777.746,22	897.979,95	725.930,01	747.058,95	1.297.920,60	5.030.700,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	363.950,28	484.640,08	559.561,80	452.351,64	465.517,80	808.778,40	3.134.800,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	363.950,28	484.640,08	559.561,80	452.351,64	465.517,80	808.778,40	3.134.800,00
1.7.1.3.50.1.1.00.01.00	224.630,28	299.120,08	345.361,80	279.191,64	287.317,80	499.178,40	1.934.800,00
1.7.1.3.50.1.1.00.02.00	139.320,00	185.520,00	214.200,00	173.160,00	178.200,00	309.600,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	7.906,41	10.528,26	12.155,85	9.826,83	10.112,85	17.569,80	68.100,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	7.906,41	10.528,26	12.155,85	9.826,83	10.112,85	17.569,80	68.100,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	92.880,00	123.680,00	142.800,00	115.440,00	118.800,00	206.400,00	800.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	92.880,00	123.680,00	142.800,00	115.440,00	118.800,00	206.400,00	800.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.01.00	96.107,58	127.977,88	147.762,30	119.451,54	122.928,30	213.572,40	827.800,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	96.107,58	127.977,88	147.762,30	119.451,54	122.928,30	213.572,40	827.800,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	74.640,69	99.392,34	114.757,65	92.770,47	95.470,65	165.868,20	642.900,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	28.978,56	38.588,16	44.553,60	36.017,28	37.065,60	64.396,80	249.600,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	28.978,56	38.588,16	44.553,60	36.017,28	37.065,60	64.396,80	249.600,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	1.265,49	1.685,14	1.945,65	1.572,87	1.618,65	2.812,20	10.900,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	1.265,49	1.685,14	1.945,65	1.572,87	1.618,65	2.812,20	10.900,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	25.158,87	33.501,82	38.680,95	31.269,81	32.179,95	55.908,60	216.700,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	25.158,87	33.501,82	38.680,95	31.269,81	32.179,95	55.908,60	216.700,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	12.759,39	16.990,54	19.617,15	15.858,57	16.320,15	28.354,20	109.900,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	12.759,39	16.990,54	19.617,15	15.858,57	16.320,15	28.354,20	109.900,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	6.478,38	8.626,68	9.960,30	8.051,94	8.286,30	14.396,40	55.800,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	6.478,38	8.626,68	9.960,30	8.051,94	8.286,30	14.396,40	55.800,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	350.889,03	467.247,58	539.480,55	436.117,89	448.811,55	779.753,40	3.022.300,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	107.079,03	142.587,58	164.630,55	133.087,89	136.961,55	237.953,40	922.300,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	107.079,03	142.587,58	164.630,55	133.087,89	136.961,55	237.953,40	922.300,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	232.200,00	309.200,00	357.000,00	288.600,00	297.000,00	516.000,00	2.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	232.200,00	309.200,00	357.000,00	288.600,00	297.000,00	516.000,00	2.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00





# 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 I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)**

**RECEITA - BIMESTRAL / 2024**

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	1.265,49	1.685,14	1.945,65	1.572,87	1.618,65	2.812,20	10.900,00
Alienação de Bens Imóveis							
2.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	1.265,49	1.685,14	1.945,65	1.572,87	1.618,65	2.812,20	10.900,00
Alienação de Bens Imóveis							
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	1.265,49	1.685,14	1.945,65	1.572,87	1.618,65	2.812,20	10.900,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal							
2.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	267.633,72	356.383,92	411.478,20	332.640,36	342.322,20	594.741,60	2.305.200,00
Transferências de Capital							
2.4.1.0.0.0.0.0.00.00.00	177.075,72	235.795,92	272.248,20	220.086,36	226.492,20	393.501,60	1.525.200,00
Transferências da União e de suas Entidades							
2.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00	20.990,88	27.951,68	32.272,80	26.089,44	26.848,80	46.646,40	180.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	20.990,88	27.951,68	32.272,80	26.089,44	26.848,80	46.646,40	180.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundct							
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	20.990,88	27.951,68	32.272,80	26.089,44	26.848,80	46.646,40	180.800,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Se							
2.4.1.4.0.0.0.0.00.00.00	20.990,88	27.951,68	32.272,80	26.089,44	26.848,80	46.646,40	180.800,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S							
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	156.084,84	207.844,24	239.975,40	193.996,92	199.643,40	346.855,20	1.344.400,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	17.519,49	23.329,14	26.935,65	21.774,87	22.408,65	38.932,20	150.900,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edt							
2.4.1.4.51.1.0.00.00.00	17.519,49	23.329,14	26.935,65	21.774,87	22.408,65	38.932,20	150.900,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de E							
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	138.565,35	184.515,10	213.039,75	172.222,05	177.234,75	307.923,00	1.193.500,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	138.565,35	184.515,10	213.039,75	172.222,05	177.234,75	307.923,00	1.193.500,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	90.558,00	120.588,00	139.230,00	112.554,00	115.830,00	201.240,00	780.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
2.4.2.2.0.0.0.0.00.00.00	90.558,00	120.588,00	139.230,00	112.554,00	115.830,00	201.240,00	780.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades							
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai							
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de							
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entitc							
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Ei							
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.074.812,27</b>	<b>6.757.674,22</b>	<b>7.802.359,95</b>	<b>6.307.454,01</b>	<b>6.491.038,95</b>	<b>11.277.360,60</b>	<b>43.710.700,00</b>

# 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 II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO:</b> 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA										
<b>SECRETARIA:</b> 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
<b>UNIDADE:</b> 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	953.000,00	31.449,00	79.194,30	110.643,30	65.757,00	81.576,80	147.333,80	257.977,10	257.977,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	572.000,00	18.876,00	47.533,20	66.409,20	39.468,00	48.983,20	88.431,20	154.840,40	154.840,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	886,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>50.655,00</b>	<b>127.558,50</b>	<b>178.213,50</b>	<b>105.915,00</b>	<b>131.396,00</b>	<b>237.311,00</b>	<b>415.524,50</b>	<b>415.524,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>50.655,00</b>	<b>127.558,50</b>	<b>178.213,50</b>	<b>105.915,00</b>	<b>131.396,00</b>	<b>237.311,00</b>	<b>415.524,50</b>	<b>415.524,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>50.655,00</b>	<b>127.558,50</b>	<b>178.213,50</b>	<b>105.915,00</b>	<b>131.396,00</b>	<b>237.311,00</b>	<b>415.524,50</b>	<b>415.524,50</b>
<b>ÓRGÃO:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
<b>SECRETARIA:</b> 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
<b>UNIDADE:</b> 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	477.200,00	15.747,60	39.655,32	55.402,92	32.926,80	40.848,32	73.775,12	129.178,04	129.178,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>517.200,00</b>	<b>17.067,60</b>	<b>42.979,32</b>	<b>60.046,92</b>	<b>35.686,80</b>	<b>44.272,32</b>	<b>79.959,12</b>	<b>140.006,04</b>	<b>140.006,04</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>517.200,00</b>	<b>17.067,60</b>	<b>42.979,32</b>	<b>60.046,92</b>	<b>35.686,80</b>	<b>44.272,32</b>	<b>79.959,12</b>	<b>140.006,04</b>	<b>140.006,04</b>
<b>SECRETARIA:</b> 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
<b>UNIDADE:</b> 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.832.600,00	83.475,80	235.389,06	328.864,86	195.449,40	242.470,56	437.919,96	766.784,82	766.784,82
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500	2.400,00	79,20	199,44	278,64	165,60	205,44	371,04	649,68	649,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.226.300,00	73.467,90	185.005,53	258.473,43	153.614,70	190.571,28	344.185,98	602.659,41	602.659,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	119.400,00	3.940,20	9.922,14	13.862,34	8.238,60	10.220,64	18.459,24	32.321,58	32.321,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	6.600,00	217,60	548,46	766,26	455,40	564,96	1.020,36	1.786,62	1.786,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	14.500,00	478,50	1.204,95	1.693,45	1.000,50	1.241,20	2.241,70	3.925,15	3.925,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.400,00	145,20	365,84	510,84	303,60	376,64	680,24	1.191,08	1.191,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	38.600,00	1.273,80	3.207,66	4.481,46	2.663,40	3.304,16	5.967,56	10.449,02	10.449,02
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.300,00	1.362,90	3.432,03	4.794,93	2.849,70	3.535,28	6.384,98	11.179,91	11.179,91
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	16.400,00	541,20	1.362,84	1.904,04	1.131,60	1.403,84	2.535,44	4.439,48	4.439,48
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	1.500.000,00	49.500,00	124.650,00	174.150,00	103.500,00	128.400,00	231.900,00	406.050,00	406.050,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704	65.100,00	2.149,30	5.409,81	7.558,11	4.491,90	5.572,56	10.064,46	17.622,57	17.622,57
9.9 - Reserva de Contingência	1500	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.888,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.048.800,00</b>	<b>232.610,40</b>	<b>585.755,28</b>	<b>818.365,68</b>	<b>486.367,20</b>	<b>603.377,28</b>	<b>1.089.744,48</b>	<b>1.908.110,16</b>	<b>1.908.110,16</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.048.800,00</b>	<b>232.610,40</b>	<b>585.755,28</b>	<b>818.365,68</b>	<b>486.367,20</b>	<b>603.377,28</b>	<b>1.089.744,48</b>	<b>1.908.110,16</b>	<b>1.908.110,16</b>
<b>SECRETARIA:</b> 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
<b>UNIDADE:</b> 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	174.700,00	5.765,10	14.517,57	20.282,67	12.054,30	14.954,32	27.008,62	47.291,29	47.291,29



# 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 II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	588.000,00	19.404,00	48.862,80	68.266,80	40.572,00	50.332,90	90.904,80	159.171,60	159.171,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	73.000,00	2.409,00	6.066,30	8.475,30	5.037,00	6.248,80	11.285,80	19.761,10	19.761,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	32.000,00	1.096,00	2.659,20	3.715,20	2.208,00	2.739,20	4.947,20	8.662,40	8.662,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	21.400,00	706,20	1.778,34	2.484,54	1.476,60	1.831,84	3.308,44	5.792,98	5.792,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.400,00	79,20	199,44	278,64	165,60	205,44	371,04	649,68	649,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	15.200,00	501,60	1.263,12	1.764,72	1.048,80	1.301,12	2.349,92	4.114,64	4.114,64
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>963.700,00</b>	<b>31.802,10</b>	<b>80.083,47</b>	<b>111.885,57</b>	<b>66.495,30</b>	<b>82.492,72</b>	<b>148.988,02</b>	<b>260.873,59</b>	<b>260.873,59</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>963.700,00</b>	<b>31.802,10</b>	<b>80.083,47</b>	<b>111.885,57</b>	<b>66.495,30</b>	<b>82.492,72</b>	<b>148.988,02</b>	<b>260.873,59</b>	<b>260.873,59</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.152.400,00	71.029,20	178.864,44	249.893,64	148.515,60	184.245,44	332.761,04	582.654,68	582.654,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	887.700,00	29.294,10	73.767,87	103.061,97	61.251,30	75.987,12	137.238,42	240.300,39	240.300,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	561.600,00	18.532,80	46.668,96	65.201,76	38.750,40	48.072,96	86.823,36	152.025,12	152.025,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	8.200,00	270,60	681,42	952,02	565,80	701,92	1.267,72	2.219,74	2.219,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	7.200,00	237,60	598,32	835,92	496,80	616,32	1.113,12	1.949,04	1.949,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	22.800,00	752,40	1.894,68	2.647,08	1.575,20	1.951,68	3.524,88	6.171,96	6.171,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	325.500,00	10.741,50	27.049,05	37.790,55	22.459,50	27.862,80	50.322,30	88.112,85	88.112,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	80.500,00	2.696,50	6.699,55	9.346,05	5.554,50	6.890,80	12.446,30	21.791,35	21.791,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.081.600,00	35.692,80	89.880,96	125.573,76	74.630,40	92.584,96	167.215,36	292.789,12	292.789,12
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	269.300,00	8.886,80	22.378,83	31.265,73	18.581,70	23.052,08	41.633,78	72.899,51	72.899,51
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.997.800,00</b>	<b>197.927,40</b>	<b>498.417,18</b>	<b>696.344,58</b>	<b>413.848,20</b>	<b>513.411,68</b>	<b>927.259,88</b>	<b>1.623.604,46</b>	<b>1.623.604,46</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.997.800,00</b>	<b>197.927,40</b>	<b>498.417,18</b>	<b>696.344,58</b>	<b>413.848,20</b>	<b>513.411,68</b>	<b>927.259,88</b>	<b>1.623.604,46</b>	<b>1.623.604,46</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	230.000,00	7.590,00	19.113,00	26.703,00	15.870,00	19.688,00	35.556,00	62.261,00	62.261,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	74.200,00	2.448,60	6.166,02	8.614,62	5.119,80	6.351,52	11.471,32	20.085,94	20.085,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.400,00	79,20	199,44	278,64	165,60	205,44	371,04	649,68	649,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	59.200,00	1.953,60	4.919,52	6.873,12	4.084,80	5.067,52	9.152,32	16.025,44	16.025,44
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>365.800,00</b>	<b>12.071,40</b>	<b>30.397,98</b>	<b>42.469,38</b>	<b>25.240,20</b>	<b>31.312,48</b>	<b>56.552,68</b>	<b>99.022,06</b>	<b>99.022,06</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>365.800,00</b>	<b>12.071,40</b>	<b>30.397,98</b>	<b>42.469,38</b>	<b>25.240,20</b>	<b>31.312,48</b>	<b>56.552,68</b>	<b>99.022,06</b>	<b>99.022,06</b>
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
<b>UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	575.100,00	18.978,30	47.790,81	66.769,11	39.681,90	49.228,56	88.910,46	155.679,57	155.679,57

# 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 II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.467.200,00	48.417,60	121.924,32	170.341,92	101.236,80	126.592,32	228.829,12	387.171,04	397.171,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	74.300,00	2.451,90	6.174,33	8.626,23	5.126,70	6.360,08	11.486,78	20.113,01	20.113,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.900,00	359,70	905,79	1.265,49	752,10	933,04	1.685,14	2.950,63	2.950,63
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.128.700,00</b>	<b>70.247,10</b>	<b>176.894,97</b>	<b>247.142,07</b>	<b>146.880,30</b>	<b>182.216,72</b>	<b>323.097,02</b>	<b>576.239,09</b>	<b>576.239,09</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.128.700,00</b>	<b>70.247,10</b>	<b>176.894,97</b>	<b>247.142,07</b>	<b>146.880,30</b>	<b>182.216,72</b>	<b>323.097,02</b>	<b>576.239,09</b>	<b>576.239,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>17.022.000,00</b>	<b>561.726,00</b>	<b>1.414.528,20</b>	<b>1.976.254,20</b>	<b>1.174.516,00</b>	<b>1.457.083,20</b>	<b>2.631.601,20</b>	<b>4.607.855,40</b>	<b>4.607.855,40</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.810.700,00	92.753,10	233.589,17	326.322,27	193.938,30	240.595,92	434.534,22	760.856,49	760.856,49
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	2.282.900,00	75.335,70	189.708,99	265.044,69	157.520,10	195.416,24	352.936,34	617.981,03	617.981,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.200.000,00	39.600,00	99.720,00	139.320,00	82.800,00	102.720,00	185.520,00	324.840,00	324.840,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.400,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.691.100,00	55.806,30	140.530,41	196.336,71	116.685,90	144.758,16	261.444,06	457.780,77	457.780,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	762.300,00	25.155,90	63.347,13	88.503,03	52.598,70	65.252,88	117.851,58	206.354,61	206.354,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	99.900,00	3.296,70	8.301,69	11.589,39	6.893,10	8.551,44	15.444,54	27.042,93	27.042,93
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	73.900,00	2.428,80	6.116,16	8.544,96	5.078,40	6.300,16	11.378,56	19.923,52	19.923,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	1.900,00	59,40	149,68	208,98	124,20	154,08	278,28	487,26	487,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	181.400,00	5.986,20	15.074,34	21.060,54	12.516,60	15.527,84	28.044,44	49.104,98	49.104,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	180.500,00	5.956,50	14.999,55	20.956,05	12.454,50	15.450,80	27.905,30	48.861,35	48.861,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>332.778,60</b>	<b>837.997,02</b>	<b>1.170.775,62</b>	<b>695.809,80</b>	<b>863.207,52</b>	<b>1.559.017,32</b>	<b>2.729.792,94</b>	<b>2.729.792,94</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>332.778,60</b>	<b>837.997,02</b>	<b>1.170.775,62</b>	<b>695.809,80</b>	<b>863.207,52</b>	<b>1.559.017,32</b>	<b>2.729.792,94</b>	<b>2.729.792,94</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>332.778,60</b>	<b>837.997,02</b>	<b>1.170.775,62</b>	<b>695.809,80</b>	<b>863.207,52</b>	<b>1.559.017,32</b>	<b>2.729.792,94</b>	<b>2.729.792,94</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	434.800,00	14.348,40	36.131,88	50.480,28	30.001,20	37.218,88	67.220,08	117.700,36	117.700,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	239.000,00	7.887,00	19.860,90	27.747,90	16.491,00	20.498,40	36.949,40	64.897,30	64.897,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	707.000,00	23.331,00	58.751,70	82.062,70	48.783,00	60.519,20	109.302,20	191.384,90	191.384,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	627.700,00	20.714,10	52.161,87	72.875,97	43.311,30	53.731,12	97.042,42	169.918,39	169.918,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	48.000,00	1.584,00	3.988,80	5.872,80	3.312,00	4.108,80	7.420,80	12.993,60	12.993,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	8.700,00	287,10	722,97	1.010,07	600,30	744,72	1.345,02	2.355,09	2.355,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	24.300,00	801,90	2.019,33	2.821,23	1.676,70	2.090,08	3.795,78	6.578,01	6.578,01
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>68.989,80</b>	<b>173.728,86</b>	<b>242.718,66</b>	<b>144.251,40</b>	<b>178.955,36</b>	<b>323.206,76</b>	<b>565.925,42</b>	<b>565.925,42</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>68.989,80</b>	<b>173.728,86</b>	<b>242.718,66</b>	<b>144.251,40</b>	<b>178.955,36</b>	<b>323.206,76</b>	<b>565.925,42</b>	<b>565.925,42</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>68.989,80</b>	<b>173.728,86</b>	<b>242.718,66</b>	<b>144.251,40</b>	<b>178.955,36</b>	<b>323.206,76</b>	<b>565.925,42</b>	<b>565.925,42</b>

# 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 II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	762.100,00	25.809,30	64.992,51	90.801,81	53.964,90	66.947,76	120.912,66	211.714,47	211.714,47
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	6.667.000,00	220.671,00	555.689,70	776.360,70	461.403,00	572.407,20	1.038.810,20	1.810.170,90	1.810.170,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.000.000,00	66.000,00	166.200,00	232.200,00	138.000,00	171.200,00	309.200,00	541.400,00	541.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	653.100,00	21.552,30	54.272,61	75.824,91	45.063,90	55.905,36	100.969,26	176.794,17	176.794,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.500,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	21.900,00	722,70	1.819,89	2.542,59	1.511,10	1.874,64	3.385,74	5.928,33	5.928,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.214.600,00	40.081,80	100.933,26	141.015,06	83.807,40	103.969,76	187.777,16	328.792,22	328.792,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	15.200,00	501,60	1.263,12	1.764,72	1.048,80	1.301,12	2.349,92	4.114,64	4.114,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	12.400,00	409,20	1.030,44	1.439,64	855,60	1.061,44	1.917,04	3.356,68	3.356,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	239.100,00	7.890,30	19.869,21	27.759,51	16.497,90	20.466,96	36.964,86	64.724,37	64.724,37
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	9.800,00	323,40	814,38	1.137,78	676,20	838,88	1.515,08	2.652,86	2.652,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	216.700,00	7.151,10	18.007,77	25.168,87	14.852,30	18.549,52	33.501,82	58.660,69	58.660,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	109.900,00	3.626,70	9.132,69	12.759,39	7.563,10	9.407,44	16.990,54	29.749,93	29.749,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	94.500,00	3.118,50	7.852,95	10.971,45	6.520,50	8.089,20	14.609,70	25.581,15	25.581,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	212.700,00	7.019,10	17.675,37	24.694,47	14.676,30	18.207,12	32.883,42	57.577,89	57.577,89
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	269.200,00	8.883,60	22.370,52	31.254,12	18.574,80	23.043,52	41.618,32	72.872,44	72.872,44
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	2.600,00	85,80	216,06	301,86	179,40	222,56	401,96	703,82	703,82
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	12.200,00	402,60	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	1.886,12	3.302,54	3.302,54
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	376,98	376,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	74.800,00	2.468,40	6.215,88	8.684,28	5.161,20	6.402,88	11.564,08	20.248,36	20.248,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	150.900,00	4.979,70	12.539,79	17.519,49	10.412,10	12.917,04	23.329,14	40.848,63	40.848,63
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	89.800,00	2.963,40	7.462,38	10.425,78	6.196,20	7.686,88	13.883,08	24.308,86	24.308,86
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>428.303,70</b>	<b>1.078.546,59</b>	<b>1.506.850,29</b>	<b>895.544,10</b>	<b>1.110.993,84</b>	<b>2.006.537,94</b>	<b>3.513.388,23</b>	<b>3.513.388,23</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>428.303,70</b>	<b>1.078.546,59</b>	<b>1.506.850,29</b>	<b>895.544,10</b>	<b>1.110.993,84</b>	<b>2.006.537,94</b>	<b>3.513.388,23</b>	<b>3.513.388,23</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>428.303,70</b>	<b>1.078.546,59</b>	<b>1.506.850,29</b>	<b>895.544,10</b>	<b>1.110.993,84</b>	<b>2.006.537,94</b>	<b>3.513.388,23</b>	<b>3.513.388,23</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>43.710.700,00</b>	<b>1.442.453,10</b>	<b>3.632.359,17</b>	<b>5.074.812,27</b>	<b>3.016.038,30</b>	<b>3.741.635,92</b>	<b>6.757.674,22</b>	<b>11.832.486,49</b>	<b>11.832.486,49</b>

# 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 / 2024**

**RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre**

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	838.450,80	2.111.371,56	2.949.822,36	1.753.124,40	2.174.890,56	3.928.014,96	6.877.837,32	6.877.837,32
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	79,20	199,44	278,64	165,60	205,44	371,04	649,68	649,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.500,00	430.006,50	1.082.894,55	1.512.841,05	899.104,50	1.115.470,80	2.014.515,30	3.527.356,35	3.527.356,35
4.4 - INVESTIMENTOS	3.525.100,00	116.328,30	292.935,81	409.264,11	243.231,90	301.748,56	544.980,46	954.244,57	954.244,57
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	51.648,30	130.059,81	181.708,11	107.891,90	133.972,56	241.984,46	423.672,57	423.672,57
9.9 - Reserva de Contingência	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>1.442.453,10</b>	<b>3.632.359,17</b>	<b>5.074.812,27</b>	<b>3.016.038,30</b>	<b>3.741.635,92</b>	<b>6.757.674,22</b>	<b>11.832.486,49</b>	<b>11.832.486,49</b>

# 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 II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	953.000,00	84.149,90	85.960,60	170.110,50	66.900,60	70.617,30	137.517,90	307.628,40	565.605,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	572.000,00	50.507,60	51.594,40	102.102,00	40.154,40	42.385,20	82.539,60	184.641,60	339.482,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.226,00	5.935,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>135.540,50</b>	<b>138.457,00</b>	<b>273.997,50</b>	<b>107.757,00</b>	<b>113.743,50</b>	<b>221.500,50</b>	<b>495.498,00</b>	<b>911.022,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>135.540,50</b>	<b>138.457,00</b>	<b>273.997,50</b>	<b>107.757,00</b>	<b>113.743,50</b>	<b>221.500,50</b>	<b>495.498,00</b>	<b>911.022,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>135.540,50</b>	<b>138.457,00</b>	<b>273.997,50</b>	<b>107.757,00</b>	<b>113.743,50</b>	<b>221.500,50</b>	<b>495.498,00</b>	<b>911.022,50</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	477.200,00	42.136,76	43.043,44	85.180,20	33.499,44	35.360,52	68.859,96	154.040,16	283.218,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	40.000,00	3.608,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>517.200,00</b>	<b>45.668,76</b>	<b>46.651,44</b>	<b>92.320,20</b>	<b>36.307,44</b>	<b>38.324,52</b>	<b>74.631,96</b>	<b>166.952,16</b>	<b>306.958,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>517.200,00</b>	<b>45.668,76</b>	<b>46.651,44</b>	<b>92.320,20</b>	<b>36.307,44</b>	<b>38.324,52</b>	<b>74.631,96</b>	<b>166.952,16</b>	<b>306.958,20</b>
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.832.600,00	250.118,58	255.500,52	505.619,10	198.848,52	209.895,66	408.744,18	914.363,28	1.681.148,10
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,64	346,32	774,72	1.424,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.226.300,00	196.582,29	200.812,26	397.394,55	156.286,26	164.968,83	321.255,09	718.649,64	1.321.309,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	119.400,00	10.543,02	10.769,88	21.312,90	8.381,88	8.847,54	17.229,42	38.542,32	70.863,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	6.600,00	582,78	595,32	1.178,10	463,32	489,06	952,38	2.130,48	3.917,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	14.500,00	1.280,35	1.307,90	2.588,25	1.017,90	1.074,45	2.092,35	4.680,60	8.605,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.400,00	388,52	396,88	785,40	308,88	326,04	634,92	1.420,32	2.611,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	38.600,00	3.408,38	3.481,72	6.890,10	2.709,72	2.860,26	5.569,98	12.460,08	22.909,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.300,00	3.646,79	3.725,26	7.372,05	2.899,26	3.060,33	5.959,59	13.331,64	24.511,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	16.400,00	1.448,12	1.479,28	2.927,40	1.151,28	1.215,24	2.366,52	5.293,92	9.733,40
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	1.500.000,00	132.450,00	135.300,00	267.750,00	105.300,00	111.150,00	216.450,00	484.200,00	890.250,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704	65.100,00	5.748,33	5.872,02	11.620,35	4.570,02	4.823,91	9.393,93	21.014,28	38.636,85
9.9 - Reserva de Contingência	1500	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.048.800,00</b>	<b>622.409,04</b>	<b>635.801,76</b>	<b>1.258.210,80</b>	<b>494.825,76</b>	<b>522.316,08</b>	<b>1.017.141,84</b>	<b>2.275.352,64</b>	<b>4.183.462,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.048.800,00</b>	<b>622.409,04</b>	<b>635.801,76</b>	<b>1.258.210,80</b>	<b>494.825,76</b>	<b>522.316,08</b>	<b>1.017.141,84</b>	<b>2.275.352,64</b>	<b>4.183.462,80</b>
<b>SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	174.700,00	15.426,01	15.757,94	31.183,95	12.263,94	12.945,27	25.209,21	56.393,16	103.684,45

# 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 II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	588.000,00	51.920,40	53.037,60	104.958,00	41.277,60	43.570,90	84.848,40	189.806,40	348.378,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	73.000,00	6.445,90	6.584,60	13.030,50	5.124,60	5.409,30	10.533,90	23.564,40	43.325,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	32.000,00	2.825,60	2.896,40	5.712,00	2.246,40	2.371,20	4.617,60	10.329,60	18.992,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	21.400,00	1.889,62	1.930,28	3.819,90	1.502,28	1.585,74	3.088,02	6.907,92	12.700,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,84	346,32	774,72	1.424,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	15.200,00	1.342,16	1.371,04	2.713,20	1.067,04	1.126,32	2.193,36	4.906,56	9.021,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>963.700,00</b>	<b>85.094,71</b>	<b>86.925,74</b>	<b>172.020,45</b>	<b>67.651,74</b>	<b>71.410,17</b>	<b>139.061,91</b>	<b>311.082,36</b>	<b>571.955,95</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>963.700,00</b>	<b>85.094,71</b>	<b>86.925,74</b>	<b>172.020,45</b>	<b>67.651,74</b>	<b>71.410,17</b>	<b>139.061,91</b>	<b>311.082,36</b>	<b>571.955,95</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.152.400,00	194.146,48	194.146,48	384.203,40	151.098,48	159.492,84	310.591,32	694.794,72	1.277.449,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	887.700,00	78.383,91	80.070,54	158.454,45	62.316,54	65.778,57	128.095,11	286.549,56	526.849,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	561.600,00	49.589,28	50.656,32	100.245,60	39.424,32	41.614,56	81.038,88	181.284,48	333.309,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	8.200,00	724,06	739,64	1.463,70	575,64	607,62	1.183,26	2.646,96	4.866,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	7.200,00	635,76	649,44	1.285,20	505,44	533,52	1.038,96	2.324,16	4.273,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	22.800,00	2.013,24	2.056,56	4.069,80	1.609,48	1.689,48	3.290,04	7.359,84	13.531,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	325.500,00	28.741,65	29.360,10	58.101,75	22.850,10	24.119,55	46.969,65	105.071,40	193.184,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	80.500,00	7.108,15	7.281,10	14.389,25	5.651,10	5.985,05	11.616,15	25.985,40	47.776,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.081.600,00	95.505,28	97.560,32	193.065,60	75.929,32	80.146,56	156.074,88	349.140,48	641.929,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	269.300,00	23.779,19	24.290,86	48.070,05	18.904,86	19.955,13	38.859,99	86.930,04	159.829,55
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.997.800,00</b>	<b>529.605,74</b>	<b>541.001,56</b>	<b>1.070.607,30</b>	<b>421.045,56</b>	<b>444.436,98</b>	<b>865.482,54</b>	<b>1.936.089,84</b>	<b>3.559.694,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.997.800,00</b>	<b>529.605,74</b>	<b>541.001,56</b>	<b>1.070.607,30</b>	<b>421.045,56</b>	<b>444.436,98</b>	<b>865.482,54</b>	<b>1.936.089,84</b>	<b>3.559.694,30</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	230.000,00	20.309,00	20.746,00	41.055,00	16.146,00	17.043,00	33.189,00	74.244,00	136.305,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	74.200,00	6.551,86	6.692,84	13.244,70	5.208,84	5.498,22	10.707,06	23.951,76	44.037,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,84	346,32	774,72	1.424,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	59.200,00	5.227,36	5.339,84	10.567,20	4.155,84	4.386,72	8.542,56	19.109,76	36.135,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>365.800,00</b>	<b>32.300,14</b>	<b>32.995,16</b>	<b>66.295,30</b>	<b>25.679,16</b>	<b>27.105,78</b>	<b>52.784,94</b>	<b>118.080,24</b>	<b>217.102,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>365.800,00</b>	<b>32.300,14</b>	<b>32.995,16</b>	<b>66.295,30</b>	<b>25.679,16</b>	<b>27.105,78</b>	<b>52.784,94</b>	<b>118.080,24</b>	<b>217.102,30</b>
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
<b>UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	575.100,00	50.781,33	51.874,02	102.655,35	40.372,02	42.614,91	82.986,93	185.642,28	341.321,85

# 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 II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.467.200,00	129.553,76	132.341,44	261.895,20	102.897,44	108.719,52	211.771,66	473.612,16	870.783,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	74.300,00	6.560,69	6.701,86	13.262,55	5.215,86	5.505,63	10.721,49	23.984,04	44.097,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.900,00	962,47	983,18	1.945,65	765,18	807,69	1.572,87	3.518,52	6.469,15
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.128.700,00</b>	<b>187.964,21</b>	<b>192.008,74</b>	<b>379.972,95</b>	<b>149.434,74</b>	<b>157.736,87</b>	<b>307.171,41</b>	<b>687.144,36</b>	<b>1.263.383,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.128.700,00</b>	<b>187.964,21</b>	<b>192.008,74</b>	<b>379.972,95</b>	<b>149.434,74</b>	<b>157.736,87</b>	<b>307.171,41</b>	<b>687.144,36</b>	<b>1.263.383,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>17.022.000,00</b>	<b>1.593.042,50</b>	<b>1.535.384,40</b>	<b>3.038.427,00</b>	<b>1.194.944,40</b>	<b>1.261.330,20</b>	<b>2.456.274,60</b>	<b>5.494.701,60</b>	<b>10.102.587,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.810.700,00	248.184,81	253.525,14	501.709,95	197.311,14	208.272,87	405.584,01	907.293,96	1.668.150,45
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	2.282.900,00	201.590,07	205.917,58	407.497,65	160.259,58	169.162,89	329.422,47	736.920,12	1.354.901,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.200.000,00	105.960,00	108.240,00	214.200,00	84.240,00	88.920,00	173.160,00	387.360,00	712.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.200,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.691.100,00	149.324,13	152.537,22	301.861,35	118.715,22	125.310,51	244.025,73	545.887,08	1.003.687,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	762.300,00	67.311,09	68.759,46	136.070,55	53.513,46	56.486,43	109.989,89	246.070,44	452.425,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	99.800,00	8.821,17	9.010,98	17.832,15	7.012,98	7.402,59	14.415,57	32.247,72	59.290,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	73.900,00	6.498,88	6.638,72	13.137,60	5.166,72	5.453,76	10.620,48	23.758,08	43.681,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	1.800,00	158,94	162,36	321,30	126,36	133,38	259,74	581,04	1.088,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	181.400,00	16.017,62	16.362,28	32.379,90	12.734,28	13.441,74	26.176,02	58.555,92	107.960,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	180.500,00	15.938,15	16.281,10	32.219,25	12.671,10	13.375,05	26.046,15	58.265,40	107.126,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>890.434,86</b>	<b>909.594,84</b>	<b>1.800.029,70</b>	<b>707.910,84</b>	<b>747.239,22</b>	<b>1.455.150,06</b>	<b>3.255.179,76</b>	<b>5.984.972,70</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>890.434,86</b>	<b>909.594,84</b>	<b>1.800.029,70</b>	<b>707.910,84</b>	<b>747.239,22</b>	<b>1.455.150,06</b>	<b>3.255.179,76</b>	<b>5.984.972,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>890.434,86</b>	<b>909.594,84</b>	<b>1.800.029,70</b>	<b>707.910,84</b>	<b>747.239,22</b>	<b>1.455.150,06</b>	<b>3.255.179,76</b>	<b>5.984.972,70</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	434.800,00	38.392,84	39.218,96	77.611,80	30.522,96	32.218,68	62.741,64	140.353,44	258.053,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	239.000,00	21.103,70	21.557,80	42.861,50	16.777,80	17.709,90	34.487,70	77.149,20	141.846,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	662,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	707.000,00	62.428,10	63.771,40	126.199,50	49.631,40	52.388,70	102.020,10	228.219,60	419.604,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	627.700,00	55.425,91	56.618,54	112.044,45	44.064,54	46.512,57	90.577,11	202.621,56	372.539,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	48.000,00	4.238,40	4.329,60	8.568,00	3.369,60	3.556,80	6.926,40	15.494,40	28.468,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	8.700,00	768,21	784,74	1.552,95	610,74	644,67	1.255,41	2.808,36	5.163,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	24.300,00	2.145,69	2.191,86	4.337,55	1.705,86	1.800,63	3.506,49	7.844,04	14.422,05
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>188.572,12</b>	<b>188.572,12</b>	<b>373.172,10</b>	<b>146.760,12</b>	<b>154.913,46</b>	<b>301.673,58</b>	<b>674.845,68</b>	<b>1.240.771,10</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>188.572,12</b>	<b>188.572,12</b>	<b>373.172,10</b>	<b>146.760,12</b>	<b>154.913,46</b>	<b>301.673,58</b>	<b>674.845,68</b>	<b>1.240.771,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>188.572,12</b>	<b>188.572,12</b>	<b>373.172,10</b>	<b>146.760,12</b>	<b>154.913,46</b>	<b>301.673,58</b>	<b>674.845,68</b>	<b>1.240.771,10</b>

# 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 II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	762.100,00	69.059,43	70.545,42	139.604,85	54.903,42	57.953,61	112.857,03	252.461,88	464.176,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	6.667.000,00	590.462,10	603.167,40	1.193.629,50	469.427,40	495.506,70	964.934,10	2.188.953,60	3.968.734,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.000.000,00	176.600,00	180.400,00	357.000,00	140.400,00	148.200,00	288.600,00	645.600,00	1.187.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	653.100,00	57.668,73	58.909,62	116.578,35	45.847,62	48.394,71	94.242,33	210.820,68	387.614,85
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.260,00	59.350,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	21.900,00	1.933,77	1.975,38	3.909,15	1.537,38	1.622,79	3.160,17	7.069,32	12.997,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.214.600,00	107.249,18	109.556,92	216.806,10	85.264,92	90.001,86	175.266,78	392.072,88	720.865,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	15.200,00	1.342,16	1.371,04	2.713,20	1.067,04	1.126,32	2.193,36	4.906,56	9.021,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	12.400,00	1.094,92	1.118,48	2.213,40	870,48	918,84	1.789,32	4.002,72	7.359,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	239.100,00	21.112,53	21.566,82	42.679,35	16.784,82	17.717,31	34.502,13	77.181,48	141.905,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	9.800,00	865,34	883,96	1.749,30	687,96	726,18	1.414,14	3.163,44	5.816,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	216.700,00	19.134,61	19.546,34	38.660,95	15.212,34	16.057,47	31.269,81	69.950,76	128.611,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	109.900,00	9.704,17	9.912,98	19.617,15	7.714,98	8.143,59	15.858,57	35.475,72	65.225,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.592,40	4.748,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	94.500,00	8.344,35	8.523,90	16.868,25	6.633,90	7.002,45	13.636,35	30.504,60	56.085,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	212.700,00	18.781,41	19.185,54	37.966,95	14.831,54	15.761,07	30.692,61	68.659,56	126.237,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	269.200,00	23.770,36	24.281,84	48.052,20	18.897,84	19.947,72	38.845,56	86.897,76	159.770,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	2.600,00	229,58	234,52	464,10	182,52	192,66	375,18	839,28	1.543,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	856,44	904,02	1.760,46	3.938,16	7.240,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.400,00	123,62	126,28	249,90	96,28	103,74	202,02	451,92	830,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	74.800,00	6.604,84	6.746,96	13.351,80	5.250,96	5.542,68	10.793,64	24.145,44	44.393,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	150.900,00	13.324,47	13.611,18	26.935,65	10.693,18	11.181,69	21.774,87	48.710,52	89.559,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	89.800,00	7.929,34	8.099,96	16.029,30	6.303,96	6.654,18	12.956,14	28.997,44	53.296,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>1.146.036,87</b>	<b>1.170.696,78</b>	<b>2.316.733,65</b>	<b>911.118,78</b>	<b>961.736,49</b>	<b>1.872.855,27</b>	<b>4.189.686,92</b>	<b>7.702.977,15</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>1.146.036,87</b>	<b>1.170.696,78</b>	<b>2.316.733,65</b>	<b>911.118,78</b>	<b>961.736,49</b>	<b>1.872.855,27</b>	<b>4.189.686,92</b>	<b>7.702.977,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>1.146.036,87</b>	<b>1.170.696,78</b>	<b>2.316.733,65</b>	<b>911.118,78</b>	<b>961.736,49</b>	<b>1.872.855,27</b>	<b>4.189.686,92</b>	<b>7.702.977,15</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>43.710.700,00</b>	<b>3.859.654,81</b>	<b>3.942.705,14</b>	<b>7.802.359,95</b>	<b>3.068.491,14</b>	<b>3.238.962,87</b>	<b>6.307.454,01</b>	<b>14.109.813,96</b>	<b>25.942.300,45</b>



# 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 / 2024

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	2.243.491,08	2.291.765,52	4.535.256,60	1.783.613,52	1.882.703,16	3.668.316,68	8.201.573,28	15.079.410,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,84	346,32	774,72	1.424,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.500,00	1.150.593,15	1.175.351,10	2.325.944,25	914.741,10	965.560,05	1.880.301,15	4.206.245,40	7.733.601,75
4.4 - INVESTIMENTOS	3.525.100,00	311.266,33	317.964,02	629.230,35	247.462,02	261.209,91	508.671,93	1.137.902,28	2.092.146,85
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	138.198,33	141.172,02	279.370,35	109.870,02	115.973,91	225.843,93	505.214,28	928.886,85
9.9 - Reserva de Contingência	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.630,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>3.859.654,81</b>	<b>3.942.705,14</b>	<b>7.802.359,95</b>	<b>3.068.491,14</b>	<b>3.238.962,87</b>	<b>3.068.935,74</b>	<b>14.109.813,96</b>	<b>25.942.300,45</b>

# 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 II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	953.000,00	72.713,90	68.806,60	141.520,50	80.623,80	165.250,20	245.874,00	387.394,50	953.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	572.000,00	43.643,60	41.298,40	84.942,00	48.391,20	99.184,80	147.576,00	232.516,00	572.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>117.120,50</b>	<b>110.827,00</b>	<b>227.947,50</b>	<b>129.861,00</b>	<b>266.169,00</b>	<b>396.030,00</b>	<b>623.977,50</b>	<b>1.535.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>117.120,50</b>	<b>110.827,00</b>	<b>227.947,50</b>	<b>129.861,00</b>	<b>266.169,00</b>	<b>396.030,00</b>	<b>623.977,50</b>	<b>1.535.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>117.120,50</b>	<b>110.827,00</b>	<b>227.947,50</b>	<b>129.861,00</b>	<b>266.169,00</b>	<b>396.030,00</b>	<b>623.977,50</b>	<b>1.535.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	477.200,00	38.410,36	34.453,84	70.864,20	40.371,12	82.746,48	123.117,60	193.981,80	477.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>517.200,00</b>	<b>39.462,36</b>	<b>37.341,84</b>	<b>76.804,20</b>	<b>43.755,12</b>	<b>89.682,48</b>	<b>133.437,60</b>	<b>210.241,80</b>	<b>517.200,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>517.200,00</b>	<b>39.462,36</b>	<b>37.341,84</b>	<b>76.804,20</b>	<b>43.755,12</b>	<b>89.682,48</b>	<b>133.437,60</b>	<b>210.241,80</b>	<b>517.200,00</b>
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.832.600,00	216.127,38	204.513,72	420.641,10	239.637,96	491.172,84	730.810,80	1.151.451,90	2.832.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500	2.400,00	183,12	173,28	356,40	203,04	416,16	619,20	975,60	2.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.226.300,00	169.866,69	160.738,88	330.605,55	188.344,98	386.040,42	574.385,40	904.990,95	2.226.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	119.400,00	9.110,22	8.620,68	17.730,90	10.101,24	20.703,96	30.805,20	48.636,10	119.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	6.600,00	503,58	476,52	980,10	558,36	1.144,44	1.702,80	2.682,90	6.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	14.500,00	1.106,35	1.046,90	2.153,25	1.226,70	2.514,30	3.741,00	5.894,25	14.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.400,00	335,72	317,68	653,40	372,24	762,96	1.135,20	1.785,60	4.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	38.600,00	2.945,18	2.786,92	5.732,10	3.265,56	6.693,24	9.958,80	15.690,90	38.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.300,00	3.151,19	2.981,86	6.133,05	3.493,98	7.161,42	10.655,40	16.788,45	41.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	16.400,00	1.251,32	1.184,08	2.435,40	1.387,44	2.843,76	4.231,20	6.666,60	16.400,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	1.500.000,00	114.450,00	108.300,00	222.750,00	126.900,00	260.100,00	387.000,00	609.750,00	1.500.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704	65.100,00	4.987,13	4.700,22	9.667,35	5.507,46	11.288,34	16.795,80	26.463,15	65.100,00
9.9 - Reserva de Contingência	1500	180.000,00	13.794,00	12.986,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.048.800,00</b>	<b>537.823,44</b>	<b>508.923,36</b>	<b>1.046.746,80</b>	<b>596.328,48</b>	<b>1.222.261,92</b>	<b>1.818.590,40</b>	<b>2.865.337,20</b>	<b>7.048.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.048.800,00</b>	<b>537.823,44</b>	<b>508.923,36</b>	<b>1.046.746,80</b>	<b>596.328,48</b>	<b>1.222.261,92</b>	<b>1.818.590,40</b>	<b>2.865.337,20</b>	<b>7.048.800,00</b>
<b>SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	174.700,00	13.329,61	12.613,34	25.942,95	14.779,62	30.282,98	45.072,60	71.015,55	174.700,00

# 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 II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	588.000,00	44.864,40	42.453,60	87.318,00	49.744,80	101.959,20	151.704,00	239.022,00	588.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	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	1715	73.000,00	5.569,90	5.270,60	10.840,50	6.175,80	12.658,20	18.834,00	29.674,50	73.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	32.000,00	2.441,60	2.310,40	4.752,00	2.707,20	5.548,80	8.256,00	13.006,00	32.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	21.400,00	1.632,82	1.545,08	3.177,90	1.810,44	3.710,76	5.521,20	8.699,10	21.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.400,00	183,12	173,28	356,40	203,04	416,16	619,20	975,60	2.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	15.200,00	1.159,76	1.097,44	2.257,20	1.285,92	2.635,68	3.921,60	6.176,80	15.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>963.700,00</b>	<b>73.530,31</b>	<b>69.579,14</b>	<b>143.109,45</b>	<b>81.529,02</b>	<b>167.105,58</b>	<b>246.634,60</b>	<b>391.744,05</b>	<b>963.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>963.700,00</b>	<b>73.530,31</b>	<b>69.579,14</b>	<b>143.109,45</b>	<b>81.529,02</b>	<b>167.105,58</b>	<b>246.634,60</b>	<b>391.744,05</b>	<b>963.700,00</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.152.400,00	164.228,12	155.403,28	319.631,40	182.093,04	373.226,16	555.319,20	874.950,60	2.152.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	887.700,00	67.731,51	64.091,94	131.823,45	75.099,42	153.927,18	229.026,60	360.850,05	887.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	561.600,00	42.850,08	40.547,52	83.397,60	47.511,36	97.381,44	144.892,80	228.290,40	561.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	8.200,00	625,66	592,04	1.217,70	693,72	1.421,88	2.115,60	3.333,30	8.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	7.200,00	549,36	519,84	1.069,20	609,12	1.248,48	1.857,60	2.926,80	7.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	22.800,00	1.739,64	1.646,16	3.365,80	1.925,88	3.953,52	5.882,40	9.266,20	22.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	325.500,00	24.835,65	23.501,10	48.336,75	27.537,30	56.441,70	83.979,00	132.315,75	325.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	80.500,00	6.142,15	5.812,10	11.954,25	6.810,30	13.958,70	20.769,00	32.723,25	80.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.081.600,00	82.526,08	78.091,52	160.617,60	91.503,36	187.549,44	279.052,80	439.670,40	1.081.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	269.300,00	20.547,59	19.443,46	39.991,05	22.782,78	46.696,62	69.479,40	109.470,45	269.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.997.800,00</b>	<b>457.632,14</b>	<b>433.041,16</b>	<b>890.673,30</b>	<b>507.413,88</b>	<b>1.040.018,52</b>	<b>1.547.432,40</b>	<b>2.438.105,70</b>	<b>5.997.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.997.800,00</b>	<b>457.632,14</b>	<b>433.041,16</b>	<b>890.673,30</b>	<b>507.413,88</b>	<b>1.040.018,52</b>	<b>1.547.432,40</b>	<b>2.438.105,70</b>	<b>5.997.800,00</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	230.000,00	17.549,00	16.606,00	34.155,00	19.455,00	39.892,00	59.340,00	93.495,00	230.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	74.200,00	5.661,46	5.357,24	11.018,70	6.277,32	12.866,28	19.143,60	30.162,30	74.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.400,00	183,12	173,28	356,40	203,04	416,16	619,20	975,60	2.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	59.200,00	4.516,96	4.274,24	8.791,20	5.005,32	10.265,28	15.273,60	24.064,80	59.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>365.800,00</b>	<b>27.910,54</b>	<b>26.410,76</b>	<b>54.321,30</b>	<b>30.946,68</b>	<b>63.429,72</b>	<b>94.376,40</b>	<b>148.697,70</b>	<b>365.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>365.800,00</b>	<b>27.910,54</b>	<b>26.410,76</b>	<b>54.321,30</b>	<b>30.946,68</b>	<b>63.429,72</b>	<b>94.376,40</b>	<b>148.697,70</b>	<b>365.800,00</b>
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
<b>UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	575.100,00	43.880,13	41.522,22	85.402,35	48.653,46	99.722,34	148.375,80	233.776,15	575.100,00

# 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 II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.467.200,00	111.947,36	105.931,84	217.879,20	124.125,12	254.412,48	378.537,60	596.416,80	1.467.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	74.300,00	5.669,09	5.364,46	11.033,55	6.285,78	12.883,62	18.169,40	30.202,95	74.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.900,00	831,67	786,98	1.618,65	922,14	1.890,06	2.812,20	4.430,85	10.900,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.128.700,00</b>	<b>162.419,81</b>	<b>153.692,14</b>	<b>316.111,95</b>	<b>180.088,02</b>	<b>369.116,88</b>	<b>549.204,60</b>	<b>865.316,55</b>	<b>2.128.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.128.700,00</b>	<b>162.419,81</b>	<b>153.692,14</b>	<b>316.111,95</b>	<b>180.088,02</b>	<b>369.116,88</b>	<b>549.204,60</b>	<b>865.316,55</b>	<b>2.128.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>17.022.000,00</b>	<b>1.298.778,60</b>	<b>1.228.988,40</b>	<b>2.527.767,00</b>	<b>1.440.061,20</b>	<b>2.951.614,80</b>	<b>4.391.676,00</b>	<b>6.919.443,00</b>	<b>17.022.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.810.700,00	214.456,41	202.992,54	417.388,95	237.785,22	487.375,38	725.160,60	1.142.549,55	2.810.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	2.282.900,00	174.185,27	164.825,38	339.010,65	193.133,34	395.854,86	598.988,20	927.998,85	2.282.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.200.000,00	91.560,00	86.640,00	178.200,00	101.520,00	208.080,00	309.600,00	487.800,00	1.200.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.691.100,00	129.030,93	122.087,42	251.128,35	143.067,06	293.236,74	436.303,80	687.432,15	1.691.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	762.300,00	58.163,49	55.038,06	113.201,55	64.490,58	132.182,82	196.673,40	309.874,95	762.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	99.900,00	7.622,37	7.212,78	14.835,15	8.451,54	17.322,86	25.774,20	40.609,35	99.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	73.600,00	5.615,68	5.313,92	10.929,60	6.226,56	12.762,24	18.988,80	29.918,40	73.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	1.800,00	137,34	129,96	267,30	152,28	312,12	484,40	731,70	1.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	181.400,00	13.840,82	13.097,08	26.937,90	15.346,44	31.454,76	46.801,20	73.739,10	181.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	180.500,00	13.772,15	13.032,10	26.804,25	15.270,30	31.298,70	46.569,00	73.373,25	180.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>769.424,46</b>	<b>728.079,24</b>	<b>1.497.503,70</b>	<b>853.123,32</b>	<b>1.748.600,28</b>	<b>2.601.723,60</b>	<b>4.099.227,30</b>	<b>10.084.200,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>769.424,46</b>	<b>728.079,24</b>	<b>1.497.503,70</b>	<b>853.123,32</b>	<b>1.748.600,28</b>	<b>2.601.723,60</b>	<b>4.099.227,30</b>	<b>10.084.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.084.200,00</b>	<b>769.424,46</b>	<b>728.079,24</b>	<b>1.497.503,70</b>	<b>853.123,32</b>	<b>1.748.600,28</b>	<b>2.601.723,60</b>	<b>4.099.227,30</b>	<b>10.084.200,00</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	434.800,00	33.175,24	31.392,56	64.567,80	36.784,08	75.394,32	112.178,40	176.746,20	434.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	239.000,00	18.235,70	17.255,80	35.491,50	20.219,40	41.442,60	61.662,00	97.153,50	239.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	707.000,00	53.944,10	51.045,40	104.989,50	59.812,20	122.593,80	182.406,00	287.395,50	707.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	627.700,00	47.893,51	45.319,94	93.213,45	53.103,42	108.843,18	161.946,60	255.160,05	627.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	48.000,00	3.662,40	3.465,60	7.128,00	4.069,80	8.323,20	12.384,00	19.512,00	48.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	8.700,00	663,81	628,14	1.291,95	736,02	1.508,68	2.244,60	3.536,55	8.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	24.300,00	1.894,09	1.754,46	3.608,55	2.055,78	4.213,62	6.269,40	9.877,95	24.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>159.512,78</b>	<b>150.941,32</b>	<b>310.544,10</b>	<b>176.864,76</b>	<b>362.510,04</b>	<b>539.374,80</b>	<b>849.828,90</b>	<b>2.090.600,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>159.512,78</b>	<b>150.941,32</b>	<b>310.544,10</b>	<b>176.864,76</b>	<b>362.510,04</b>	<b>539.374,80</b>	<b>849.828,90</b>	<b>2.090.600,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.090.600,00</b>	<b>159.512,78</b>	<b>150.941,32</b>	<b>310.544,10</b>	<b>176.864,76</b>	<b>362.510,04</b>	<b>539.374,80</b>	<b>849.828,90</b>	<b>2.090.600,00</b>

# 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 DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	762.100,00	59.674,23	56.467,62	116.141,85	66.165,66	1.35.616,14	201.781,80	317.923,65	782.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	6.687.000,00	510.218,10	482.801,40	983.019,50	585.720,20	1.159.525,80	1.725.246,00	2.718.265,50	6.687.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.000.000,00	152.600,00	144.400,00	297.000,00	169.200,00	346.800,00	516.000,00	813.000,00	2.000.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	653.100,00	49.831,53	47.153,82	96.965,35	55.252,26	113.247,54	168.499,80	285.485,15	653.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	21.900,00	1.670,97	1.581,18	3.252,15	1.852,74	3.797,46	5.650,20	8.902,35	21.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.214.600,00	92.673,98	87.694,12	180.368,10	102.755,16	210.611,64	313.366,80	493.734,90	1.214.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	15.200,00	1.159,76	1.097,44	2.257,20	1.285,92	2.635,68	3.921,60	6.179,80	15.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	12.400,00	946,12	895,28	1.841,40	1.049,04	2.150,16	3.199,20	5.040,60	12.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	239.100,00	18.243,33	17.283,02	35.506,35	20.227,86	41.459,94	61.687,80	97.194,15	239.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	9.800,00	747,74	707,56	1.455,30	1.699,32	2.528,40	3.993,70	9.800,00	9.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	216.700,00	16.534,21	15.645,74	32.179,95	18.332,82	37.575,78	55.908,60	88.089,55	216.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	109.900,00	8.385,37	7.934,78	16.320,15	9.297,54	19.056,66	28.354,20	44.674,35	109.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	94.500,00	7.210,35	6.822,90	14.033,25	7.994,70	16.386,30	24.381,00	38.414,25	94.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	212.700,00	16.229,01	15.356,94	31.585,95	17.994,42	36.882,18	54.876,60	86.462,55	212.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	269.200,00	20.539,96	19.436,24	39.976,20	22.774,32	46.679,28	69.453,60	109.429,80	269.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	2.600,00	198,38	187,72	366,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90	2.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.959,30	12.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	74.800,00	5.707,24	5.400,56	11.107,80	6.328,08	12.970,32	19.298,40	30.406,20	74.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	150.900,00	11.513,67	10.894,98	22.408,65	12.766,14	26.166,06	38.932,20	61.340,85	150.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	89.800,00	6.851,74	6.483,56	13.335,30	7.597,08	15.571,32	23.168,40	36.503,70	89.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>990.290,07</b>	<b>937.076,68</b>	<b>1.927.366,65</b>	<b>1.098.014,94</b>	<b>2.250.541,26</b>	<b>3.348.556,20</b>	<b>5.275.922,85</b>	<b>12.978.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>990.290,07</b>	<b>937.076,68</b>	<b>1.927.366,65</b>	<b>1.098.014,94</b>	<b>2.250.541,26</b>	<b>3.348.556,20</b>	<b>5.275.922,85</b>	<b>12.978.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.978.900,00</b>	<b>990.290,07</b>	<b>937.076,68</b>	<b>1.927.366,65</b>	<b>1.098.014,94</b>	<b>2.250.541,26</b>	<b>3.348.556,20</b>	<b>5.275.922,85</b>	<b>12.978.900,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>43.710.700,00</b>	<b>3.335.126,41</b>	<b>3.155.912,54</b>	<b>6.491.038,95</b>	<b>3.697.925,22</b>	<b>7.579.435,38</b>	<b>11.277.360,60</b>	<b>17.768.399,55</b>	<b>43.710.700,00</b>

# 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 / 2024

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	1.938.599,88	1.834.428,72	3.773.028,60	2.149.482,96	4.405.677,84	6.555.160,80	10.328.189,40	25.407.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	183,12	173,28	356,40	203,04	416,16	619,20	975,60	2.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.500,00	984.227,15	940.802,10	1.935.029,25	1.102.380,30	2.259.488,70	3.367.869,00	5.296.886,25	13.030.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	3.525.100,00	268.965,13	254.512,22	523.477,35	298.223,46	611.252,34	909.475,80	1.432.953,15	3.525.100,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	119.417,13	113.000,22	232.417,35	132.407,46	271.388,34	403.795,80	636.213,15	1.565.100,00
9.9 - Reserva de Contingência	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>3.335.126,41</b>	<b>3.155.912,54</b>	<b>6.491.038,95</b>	<b>3.687.925,22</b>	<b>7.579.435,38</b>	<b>3.698.965,62</b>	<b>17.768.398,55</b>	<b>43.710.700,00</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 AV FRANCISCO VIANA - Centro  
 CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**

## Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.230.322,92	7.429.435,68	9.355.841,40	23.015.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	32.321,58	38.542,32	48.536,10	119.400,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	1.814.285,54	2.163.470,16	2.724.444,30	6.702.200,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	541.400,00	645.600,00	813.000,00	2.000.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	249.666,61	297.718,44	374.914,95	922.300,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	27.070,00	32.280,00	40.650,00	100.000,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.060,50	4.842,00	6.097,50	15.000,00
1550 - Salário Educação	68.026,91	81.119,64	102.153,45	251.300,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	3.031,84	3.615,36	4.552,80	11.200,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	58.660,69	69.950,76	88.088,55	216.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	29.749,93	35.475,72	44.674,35	109.900,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	28.342,29	33.797,16	42.560,55	104.700,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	40.848,63	48.710,52	61.340,85	150.900,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	49.890,01	59.492,04	74.917,95	184.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	824.822,90	983.571,60	1.238.605,50	3.047.000,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	49.104,98	58.555,92	73.739,10	181.400,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	324.840,00	387.360,00	487.800,00	1.200.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	216.560,00	258.240,00	325.200,00	800.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estadio	27.042,93	32.247,72	40.609,95	99.900,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	48.861,35	58.265,40	73.373,25	180.500,00
1660 - Transferências do FNAS	241.193,70	287.614,80	362.191,50	891.000,00
1661 - Transferências do FEAS	13.291,37	15.849,48	19.959,15	49.100,00
1700 - Outras Transf Convênios União	333.367,05	397.528,20	500.604,75	1.231.500,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	175.955,00	209.820,00	264.225,00	650.000,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais	172.029,85	205.139,40	258.330,75	635.500,00
1706 - Transferência Especial da União	73.440,91	87.575,64	110.283,45	271.300,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	2.219,74	2.646,96	3.333,30	8.200,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	19.761,10	23.564,40	29.674,50	73.000,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.662,40	10.329,60	13.008,00	32.000,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	1.624,20	1.936,80	2.439,00	6.000,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências	5.874,19	7.004,76	8.821,05	21.700,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.363,04	8.780,16	11.056,80	27.200,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	88.112,85	105.071,40	132.315,75	325.500,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.449,02	12.460,08	15.690,90	38.600,00
1755 - Alienação de Bens	4.439,48	5.293,92	6.666,60	16.400,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	5.922,98	6.907,92	8.699,10	21.400,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>11.832.486,49</b>	<b>14.109.813,96</b>	<b>17.768.399,55</b>	<b>43.710.700,00</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA



### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.672.111,16	3.558.211,76	4.108.284,60	3.321.151,08	3.417.816,60	5.938.024,80	23.015.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	13.862,34	18.459,24	21.312,90	17.229,42	17.730,90	30.805,20	119.400,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	778.125,42	1.036.160,12	1.196.342,70	967.127,46	995.276,70	1.729.167,60	6.702.200,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	232.200,00	309.200,00	357.000,00	288.600,00	297.000,00	516.000,00	2.000.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	107.079,03	142.587,58	164.630,55	133.087,89	136.961,55	237.953,40	922.300,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1550 - Salário Educação	29.175,93	38.850,98	44.857,05	36.262,59	37.318,05	64.835,40	251.300,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	1.300,32	1.731,52	1.999,20	1.616,16	1.663,20	2.889,60	11.200,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	25.158,87	33.501,82	38.680,95	31.269,81	32.179,95	55.908,60	216.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	12.759,39	16.990,54	19.617,15	15.856,57	16.320,15	28.354,20	109.900,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	12.155,67	16.186,62	18.688,95	15.106,21	15.547,95	27.012,60	104.700,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	17.519,49	23.329,14	26.935,65	21.774,87	22.408,65	38.932,20	150.900,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	21.397,23	28.492,78	32.897,55	26.594,49	27.368,55	47.549,40	184.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	353.756,70	471.066,20	543.889,50	439.682,10	452.479,50	786.126,00	3.047.000,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	21.060,54	28.044,44	32.379,90	26.176,02	26.937,90	46.801,20	181.400,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	139.320,00	185.520,00	214.200,00	173.160,00	178.200,00	309.600,00	1.200.000,00
1605 - Assistência financeira de União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para f	92.880,00	123.680,00	142.800,00	115.440,00	118.800,00	206.400,00	800.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	11.598,39	15.444,54	17.832,15	14.415,57	14.835,15	25.774,20	99.900,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	20.956,05	27.905,30	32.219,25	26.046,15	26.804,25	46.569,00	180.500,00
1660 - Transferências do FNAS	103.445,10	137.748,60	159.043,50	128.571,30	132.313,50	229.878,00	891.000,00
1661 - Transferências do FEAS	5.700,51	7.590,86	8.764,35	7.085,13	7.291,35	12.667,80	49.100,00
1700 - Outras Transf Convênios União	142.977,15	190.389,90	219.822,75	177.705,45	182.877,75	317.727,00	1.231.500,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	75.465,00	100.490,00	116.025,00	93.795,00	96.525,00	167.700,00	650.000,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais	73.781,55	98.248,30	113.436,75	91.702,65	94.371,75	163.959,00	635.500,00
1706 - Transferência Especial da União	31.497,93	41.942,98	48.427,05	39.148,59	40.288,05	69.955,40	271.300,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	952,02	1.267,72	1.463,70	1.183,26	1.217,70	2.115,60	8.200,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	8.475,30	11.285,80	13.030,50	10.533,90	10.840,50	18.834,00	73.000,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.715,20	4.947,20	5.712,00	4.617,60	4.752,00	8.256,00	32.000,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências	2.519,37	3.354,82	3.873,45	3.131,31	3.222,45	5.598,60	21.700,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.157,92	4.205,12	4.855,20	3.924,96	4.039,20	7.017,60	27.200,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	37.790,55	50.322,30	58.101,75	46.969,65	48.336,75	83.979,00	325.500,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.481,46	5.987,56	6.890,10	5.569,98	5.732,10	9.958,80	38.600,00
1755 - Alienação de Bens	1.904,04	2.535,44	2.927,40	2.366,52	2.435,40	4.231,20	16.400,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.484,54	3.308,44	3.819,90	3.088,02	3.177,90	5.521,20	21.400,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>5.074.812,27</b>	<b>6.757.674,22</b>	<b>7.802.359,95</b>	<b>6.307.454,01</b>	<b>6.491.038,95</b>	<b>11.277.360,60</b>	<b>43.710.700,00</b>





# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.389.100,00</b>	<b>1.365.840,30</b>	<b>3.439.434,21</b>	<b>4.805.274,51</b>	<b>2.855.847,90</b>	<b>3.542.906,96</b>	<b>6.396.754,86</b>	<b>11.204.029,37</b>	<b>11.204.029,37</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.479.100,00	48.810,30	122.913,21	171.723,51	102.857,90	126.610,96	228.668,86	400.392,37	400.392,37
CONTRIBUIÇÕES	325.500,00	10.741,50	27.049,05	37.790,55	22.459,50	27.862,80	50.322,30	88.112,85	88.112,85
RECEITA PATRIMONIAL	269.800,00	8.903,40	22.420,38	31.323,78	18.616,20	23.094,88	41.711,08	73.034,86	73.034,86
RECEITA DE SERVIÇOS	21.700,00	716,10	1.803,27	2.519,37	1.497,30	1.857,52	3.354,82	5.874,19	5.874,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.157.200,00	1.292.187,60	3.253.983,32	4.546.150,92	2.701.846,80	3.351.886,32	6.053.703,12	10.599.854,04	10.599.854,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.800,00	4.481,40	11.284,88	15.766,38	9.370,20	11.624,48	20.984,68	36.761,06	36.761,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.321.600,00</b>	<b>76.612,80</b>	<b>192.924,96</b>	<b>269.537,76</b>	<b>160.190,40</b>	<b>198.723,96</b>	<b>356.919,36</b>	<b>628.457,12</b>	<b>628.457,12</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	16.400,00	541,20	1.362,84	1.904,04	1.131,60	1.403,84	2.535,44	4.439,48	4.439,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.305.200,00	76.071,60	191.562,12	267.633,72	159.058,80	197.325,12	356.383,92	624.017,64	624.017,64
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>43.694.300,00</b>	<b>1.441.911,90</b>	<b>3.630.996,33</b>	<b>5.072.908,23</b>	<b>3.014.906,70</b>	<b>3.740.232,08</b>	<b>6.755.138,76</b>	<b>11.828.047,01</b>	<b>11.828.047,01</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>1.442.453,10</b>	<b>3.632.359,17</b>	<b>5.074.812,27</b>	<b>3.016.038,30</b>	<b>3.741.635,92</b>	<b>6.757.674,22</b>	<b>11.832.486,49</b>	<b>11.832.486,49</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	838.450,80	2.111.371,56	2.949.822,36	1.753.124,40	2.174.890,56	1.834.701,20	6.877.837,32	6.877.837,32
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	79,20	199,44	278,64	165,60	205,44	81.742,40	649,68	649,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.500,00	430.006,50	1.082.834,55	1.512.841,05	899.104,50	1.115.410,80	980.681,30	3.527.356,35	3.527.356,35
4.4 - INVESTIMENTOS	3.525.100,00	116.328,30	292.935,81	409.264,11	243.231,90	301.748,56	324.208,70	954.244,57	954.244,57
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	51.648,30	130.059,81	181.708,11	107.991,90	133.972,56	189.568,70	423.672,57	423.672,57
9.9 - Reserva de Contingência	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	93.996,80	48.726,00	48.726,00
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>42.143.200,00</b>	<b>1.390.725,60</b>	<b>3.502.099,92</b>	<b>4.892.825,52</b>	<b>2.907.880,80</b>	<b>3.607.457,92</b>	<b>6.615.338,72</b>	<b>11.408.164,24</b>	<b>11.408.164,24</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>1.442.453,10</b>	<b>3.632.359,17</b>	<b>5.074.812,27</b>	<b>3.016.038,30</b>	<b>3.741.635,92</b>	<b>6.757.674,22</b>	<b>11.832.486,49</b>	<b>11.832.486,49</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>51.186,30</b>	<b>128.896,41</b>	<b>180.082,71</b>	<b>107.025,90</b>	<b>132.774,16</b>	<b>239.800,06</b>	<b>419.882,77</b>	<b>419.882,77</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

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



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.389.100,00</b>	<b>3.654.657,53</b>	<b>3.733.296,82</b>	<b>7.387.954,35</b>	<b>2.905.614,82</b>	<b>3.066.932,31</b>	<b>5.972.447,13</b>	<b>13.360.401,48</b>	<b>24.564.430,85</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.479.100,00	130.604,53	133.414,82	264.019,35	103.832,82	109.601,31	213.434,13	477.453,48	877.945,85				
CONTRIBUIÇÕES	325.500,00	28.741,65	29.360,10	58.101,75	22.850,10	24.119,55	46.969,65	105.071,40	193.184,25				
RECEITA PATRIMONIAL	269.800,00	23.823,34	24.335,96	48.159,30	18.939,96	19.992,18	38.932,14	87.091,44	160.126,30				
RECEITA DE SERVIÇOS	21.700,00	1.916,11	1.957,34	3.873,45	1.523,34	1.607,97	3.131,31	7.004,76	12.878,95				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.157.200,00	3.457.580,76	3.531.979,44	6.989.560,20	2.748.835,44	2.901.548,52	5.650.383,96	12.639.944,16	23.239.798,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.800,00	11.991,14	12.249,16	24.240,30	9.533,16	10.062,78	19.595,94	43.836,24	80.597,30				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.321.600,00</b>	<b>204.997,28</b>	<b>209.408,32</b>	<b>414.405,60</b>	<b>162.976,32</b>	<b>172.030,56</b>	<b>335.006,88</b>	<b>749.412,48</b>	<b>1.377.869,60</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	16.400,00	1.448,12	1.479,28	2.927,40	1.151,28	1.215,24	2.366,52	5.293,92	9.753,40				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.305.200,00	203.549,16	207.929,04	411.478,20	161.825,04	170.815,32	332.640,36	744.118,56	1.368.136,20				
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>43.694.300,00</b>	<b>3.858.206,89</b>	<b>3.942.225,86</b>	<b>7.799.432,55</b>	<b>3.067.339,86</b>	<b>3.237.747,63</b>	<b>6.305.087,49</b>	<b>14.104.520,04</b>	<b>25.932.587,05</b>				
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>3.859.654,81</b>	<b>3.942.705,14</b>	<b>7.802.359,95</b>	<b>3.068.491,14</b>	<b>3.238.962,87</b>	<b>6.307.454,01</b>	<b>14.109.813,96</b>	<b>25.942.300,45</b>				
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	2.243.491,08	2.291.765,52	4.535.256,60	1.783.613,52	1.882.703,16	3.666.316,68	8.201.573,28	15.079.410,60				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,84	346,32	774,72	1.424,40				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.500,00	1.150.593,15	1.175.351,10	2.325.944,25	914.741,10	965.560,05	1.880.301,15	4.206.245,40	7.733.601,75				
4.4 - INVESTIMENTOS	3.525.100,00	311.266,33	317.984,02	629.230,35	247.462,02	261.209,91	508.671,93	1.137.902,28	2.092.146,85				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	138.198,33	141.172,02	279.370,35	109.870,02	115.973,91	225.943,93	505.214,28	928.866,85				
9.9 - Reserva de Contingência	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.530,00				
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>42.143.200,00</b>	<b>3.721.244,56</b>	<b>3.801.316,64</b>	<b>7.522.561,20</b>	<b>2.958.452,64</b>	<b>3.122.811,12</b>	<b>6.081.263,76</b>	<b>13.603.524,96</b>	<b>25.011.989,20</b>				
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>3.859.654,81</b>	<b>3.942.705,14</b>	<b>7.802.359,95</b>	<b>3.068.491,14</b>	<b>3.238.962,87</b>	<b>6.307.454,01</b>	<b>14.109.813,96</b>	<b>25.942.300,45</b>				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>136.962,13</b>	<b>139.909,22</b>	<b>276.871,35</b>	<b>108.887,22</b>	<b>114.936,51</b>	<b>223.823,73</b>	<b>500.895,08</b>	<b>920.577,85</b>				

# Prefeitura Municipal de Caatiba

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



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

### Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.389.100,00</b>	<b>3.157.988,33</b>	<b>2.988.293,02</b>	<b>6.146.281,35</b>	<b>3.501.517,86</b>	<b>7.176.869,94</b>	<b>10.678.387,80</b>	<b>16.824.669,15</b>	<b>41.389.100,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.479.100,00	112.865,33	106.791,02	219.646,35	125.131,86	256.475,94	381.607,80	601.254,15	1.479.100,00
CONTRIBUIÇÕES	325.500,00	24.835,65	23.501,10	48.336,75	27.537,30	56.441,70	83.979,00	132.315,75	325.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	269.800,00	20.585,74	19.479,56	40.065,30	22.825,08	46.793,32	69.608,40	109.673,70	269.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.700,00	1.655,71	1.566,74	3.222,45	1.835,82	3.762,78	5.598,60	8.821,05	21.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.157.200,00	2.987.694,36	2.827.149,84	5.814.844,20	3.312.699,12	6.789.888,48	10.102.557,60	15.917.401,80	39.157.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.800,00	10.361,54	9.804,76	20.166,30	11.488,68	23.547,72	35.036,40	55.202,70	135.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.321.600,00</b>	<b>177.138,08</b>	<b>167.619,62</b>	<b>344.757,60</b>	<b>196.407,36</b>	<b>402.565,44</b>	<b>596.972,80</b>	<b>943.730,40</b>	<b>2.321.600,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	16.400,00	1.251,32	1.184,08	2.435,40	1.387,44	2.843,76	4.231,20	6.666,60	16.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.305.200,00	175.886,76	166.435,44	342.322,20	195.019,92	399.721,68	594.741,60	937.063,80	2.305.200,00
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>43.694.300,00</b>	<b>3.333.875,09</b>	<b>3.154.728,46</b>	<b>6.488.603,55</b>	<b>3.696.537,78</b>	<b>7.576.591,62</b>	<b>11.273.129,40</b>	<b>17.761.732,95</b>	<b>43.694.300,00</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>3.335.126,41</b>	<b>3.155.912,54</b>	<b>6.491.038,95</b>	<b>3.697.925,22</b>	<b>7.579.435,38</b>	<b>11.277.360,60</b>	<b>17.768.399,55</b>	<b>43.710.700,00</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	1.938.599,88	1.834.428,72	3.773.028,60	2.149.482,96	4.405.677,84	6.555.160,80	10.328.189,40	25.407.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	183,12	173,28	356,40	203,04	416,16	619,20	975,60	2.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.800,00	984.227,15	940.802,10	1.935.029,25	1.102.380,30	2.259.488,70	3.361.869,00	5.296.899,25	13.030.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	3.525.100,00	268.965,13	254.512,22	523.477,35	298.223,46	611.252,34	909.475,80	1.432.953,15	3.525.100,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	119.417,13	113.000,22	232.417,35	132.407,46	271.388,94	403.795,80	636.213,15	1.565.100,00
9.9 - Reserva de Contingência	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>42.143.200,00</b>	<b>3.215.526,16</b>	<b>3.565.314,72</b>	<b>6.256.265,20</b>	<b>3.565.314,72</b>	<b>7.307.630,88</b>	<b>10.872.946,60</b>	<b>17.131.210,80</b>	<b>42.143.200,00</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>43.710.700,00</b>	<b>3.335.126,41</b>	<b>3.155.912,54</b>	<b>6.491.038,95</b>	<b>3.697.925,22</b>	<b>7.579.435,38</b>	<b>11.277.360,60</b>	<b>17.768.399,55</b>	<b>43.710.700,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>118.348,93</b>	<b>-410.586,26</b>	<b>230.338,35</b>	<b>131.225,06</b>	<b>268.960,74</b>	<b>400.163,80</b>	<b>630.622,15</b>	<b>1.551.100,00</b>