

Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto Financeiro/Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 541, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2023 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 2023, 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 30 de dezembro de 2022.

Maria Tânia Ribeiro Sousa
Prefeita Municipal

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

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba
www.caatiba.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2023					TOTAL	
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE		6º BIMESTRE
1.0.0.0.0.0.0.00.00	5.069.934,51	6.711.242,86	7.794.934,35	6.301.451,13	6.484.861,35	11.266.627,80	43.669.100,00
1.0.0.0.0.0.0.00.00	158.244,30	210.719,80	243.295,50	196.680,90	202.405,50	351.654,00	1.363.000,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00	154.122,75	205.231,50	236.958,75	191.558,25	197.133,75	342.495,00	1.327.500,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00	46.289,07	61.639,02	71.167,95	57.532,41	59.208,95	102.864,60	398.700,00
1.1.1.2.0.0.0.00.00	24.996,33	33.285,38	38.431,05	31.067,79	31.972,05	55.547,40	215.300,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	4.725,27	6.292,22	7.264,95	5.873,01	6.043,95	10.500,60	40.700,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	20.271,06	26.993,16	31.166,10	25.194,78	25.928,10	45.046,80	174.600,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	21.292,74	28.353,64	32.736,90	26.464,62	27.234,90	47.317,20	183.400,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	21.292,74	28.353,64	32.736,90	26.464,62	27.234,90	47.317,20	183.400,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00	21.397,23	28.492,78	32.897,55	26.594,49	27.368,55	47.549,40	184.300,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	21.397,23	28.492,78	32.897,55	26.594,49	27.368,55	47.549,40	184.300,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	21.269,52	28.322,72	32.701,20	26.435,76	27.205,20	47.265,60	183.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	21.269,52	28.322,72	32.701,20	26.435,76	27.205,20	47.265,60	183.200,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
1.1.1.4.0.0.0.00.00	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
1.1.1.4.03.0.0.00.00	86.436,45	115.099,70	132.893,25	107.431,35	110.558,25	192.081,00	744.500,00
1.1.1.4.03.4.0.00.00	86.436,45	115.099,70	132.893,25	107.431,35	110.558,25	192.081,00	744.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	86.436,45	115.099,70	132.893,25	107.431,35	110.558,25	192.081,00	744.500,00
1.1.1.4.51.1.00.00	86.436,45	115.099,70	132.893,25	107.431,35	110.558,25	192.081,00	744.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.01	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.02	5.166,45	6.879,70	7.943,25	6.421,35	6.608,25	11.481,00	44.500,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00	4.121,55	5.488,30	6.336,75	5.122,65	5.271,75	9.159,00	35.500,00
1.1.2.1.0.0.0.00.00	1.253,88	1.669,68	1.927,80	1.558,44	1.603,80	2.786,40	10.800,00
1.1.2.1.01.0.00.00	1.253,88	1.669,68	1.927,80	1.558,44	1.603,80	2.786,40	10.800,00
1.1.2.2.0.0.0.00.00	2.867,67	3.818,62	4.408,95	3.564,21	3.667,95	6.372,60	24.700,00
1.1.2.2.01.0.00.00	2.867,67	3.818,62	4.408,95	3.564,21	3.667,95	6.372,60	24.700,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.2.4.1.0.0.0.00.00	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00	30.731,67	40.922,62	47.248,95	38.196,21	39.307,95	68.292,60	264.700,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00	30.731,67	40.922,62	47.248,95	38.196,21	39.307,95	68.292,60	264.700,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00	30.731,67	40.922,62	47.248,95	38.196,21	39.307,95	68.292,60	264.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	30.731,67	40.922,62	47.248,95	38.196,21	39.307,95	68.292,60	264.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro
 CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130000 - CAATIBA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2023						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Rem Dep Banc - Outros Rec Não Vinculados (1501)							
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
Rem Dep Banc - FUNDEB (1540)							
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
Rem Dep Banc - Precatórios do FUNDEF (1544)							
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
Rem Dep Banc - Salário Educação (1550)							
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
Rem Dep Banc - PDDE (1551)							
1.3.2.1.01.0.1.00.09.00	5.224,50	6.957,00	8.032,50	6.493,50	6.682,50	11.610,00	45.000,00
Rem Dep Banc - Outras Transf FNDE (1569)							
1.3.2.1.01.0.1.00.11.00	5.224,50	6.957,00	8.032,50	6.493,50	6.682,50	11.610,00	45.000,00
Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Educação (1571)							
1.3.2.1.01.0.1.00.12.00	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Manutenção (1600)							
1.3.2.1.01.0.1.00.13.00	58,05	77,30	89,25	72,15	74,25	129,00	500,00
Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Estruturação (1601)							
1.3.2.1.01.0.1.00.15.00	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
Rem Dep Banc - Transf SUS Estado (1621)							
1.3.2.1.01.0.1.00.17.00	58,05	77,30	89,25	72,15	74,25	129,00	500,00
Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Saúde (1632)							
1.3.2.1.01.0.1.00.18.00	290,25	386,50	446,25	360,75	371,25	645,00	2.500,00
Rem Dep Banc - Transf do FNAS (1660)							
1.3.2.1.01.0.1.00.19.00	290,25	386,50	446,25	360,75	371,25	645,00	2.500,00
Rem Dep Banc - Transf do FEAS (1661)							
1.3.2.1.01.0.1.00.20.00	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
Rem Dep Banc - Outras Transf Convênios União (1700)							
1.3.2.1.01.0.1.00.22.00	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
Rem Dep Banc - Comp Expl Rec Naturais (1704)							
1.3.2.1.01.0.1.00.27.00	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
Rem Dep Banc - Transf Lei Aldir Blanc (1719)							
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Receita de Serviços							
1.6.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
1.6.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde							
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Serviços Ambulatoriais							
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Serviços Ambulatoriais - Principal							
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	4.829.342,04	6.430.803,44	7.424.957,40	6.002.360,52	6.177.065,40	10.731.871,20	41.596.400,00
Transferências Correntes							
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	3.514.915,89	4.680.499,54	5.404.069,65	4.368.668,07	4.495.822,65	7.810.924,20	30.274.900,00
Transferências da União e de suas Entidades							
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	2.377.240,38	3.165.558,68	3.654.930,30	2.954.657,94	3.040.656,30	5.282.756,40	20.475.800,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União							
1.7.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	2.373.025,95	3.159.946,70	3.648.450,75	2.949.419,85	3.035.265,75	5.273.391,00	20.439.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM							
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	2.164.045,95	2.881.666,70	3.327.150,75	2.689.679,85	2.767.965,75	4.808.991,00	18.639.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	2.164.045,95	2.881.666,70	3.327.150,75	2.689.679,85	2.767.965,75	4.808.991,00	18.639.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Mensal -							
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	208.980,00	278.280,00	321.300,00	259.740,00	267.300,00	464.400,00	1.800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraord							
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	208.980,00	278.280,00	321.300,00	259.740,00	267.300,00	464.400,00	1.800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor							
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	4.214,43	5.611,98	6.479,55	5.238,09	5.390,55	9.365,40	36.300,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	4.214,43	5.611,98	6.479,55	5.238,09	5.390,55	9.365,40	36.300,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princí							
1.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	67.930,11	90.456,46	104.440,35	84.429,93	86.887,35	150.955,80	585.100,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recur							
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	870,75	1.159,50	1.338,75	1.062,25	1.113,75	1.935,00	7.500,00
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recurs							
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	870,75	1.159,50	1.338,75	1.062,25	1.113,75	1.935,00	7.500,00
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recurs							
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	55.449,36	73.836,96	85.251,60	68.917,68	70.923,60	123.220,80	477.600,00
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo							
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00.00	3.204,36	4.266,96	4.928,60	3.982,68	4.098,60	7.120,80	27.600,00
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - I							
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	3.204,36	4.266,96	4.928,60	3.982,68	4.098,60	7.120,80	27.600,00
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -							
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP							
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção							
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção							
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	456.632,91	608.057,26	702.058,35	567.546,33	584.065,35	1.014.739,80	3.933.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	456.632,91	608.057,26	702.058,35	567.546,33	584.065,35	1.014.739,80	3.933.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas:							
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	339.383,52	451.926,72	521.791,20	421.817,76	434.095,20	754.185,60	2.923.200,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	339.383,52	451.926,72	521.791,20	421.817,76	434.095,20	754.185,60	2.923.200,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	21.397,23	28.492,78	32.897,55	26.594,49	27.368,55	47.549,40	184.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	21.397,23	28.492,78	32.897,55	26.594,49	27.368,55	47.549,40	184.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	7.279,47	9.693,42	11.191,95	9.047,61	9.310,95	16.176,60	62.700,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	7.279,47	9.693,42	11.191,95	9.047,61	9.310,95	16.176,60	62.700,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	88.572,69	117.944,34	136.177,65	110.086,47	113.290,65	196.828,20	762.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	88.572,69	117.944,34	136.177,65	110.086,47	113.290,65	196.828,20	762.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	68.766,03	91.569,58	105.725,55	85.468,89	87.956,55	152.813,40	592.300,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ei							
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
Transferências do Salário-Educação							
1.7.1.4.50.1.00.00.00	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
Transferências do Salário-Educação							
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto							
1.7.1.4.51.1.00.00.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D							
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	23.185,17	30.873,62	35.646,45	28.816,71	29.655,45	51.522,60	199.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol							
1.7.1.4.52.1.00.00.00	23.185,17	30.873,62	35.646,45	28.816,71	29.655,45	51.522,60	199.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es							
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	11.749,32	15.645,52	18.064,20	14.603,16	15.028,20	26.109,60	101.200,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor							
1.7.1.4.53.1.00.00.00	11.749,32	15.645,52	18.064,20	14.603,16	15.028,20	26.109,60	101.200,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp							
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	5.967,54	7.946,44	9.174,90	7.417,02	7.632,90	13.261,20	51.400,00
Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipz							
1.7.1.4.58.1.00.00.00	5.967,54	7.946,44	9.174,90	7.417,02	7.632,90	13.261,20	51.400,00
Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equ							
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	423.765,00	564.290,00	651.525,00	526.695,00	542.025,00	941.700,00	3.650.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de N							
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	98.885,00	131.410,00	151.725,00	122.655,00	126.225,00	219.300,00	850.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.50.1.00.00.00	98.885,00	131.410,00	151.725,00	122.655,00	126.225,00	219.300,00	850.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund							
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.51.1.00.00.00	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.52.1.00.00.00	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund							
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	62.926,20	83.793,20	96.747,00	78.210,60	80.487,00	139.836,00	542.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	62.926,20	83.793,20	96.747,00	78.210,60	80.487,00	139.836,00	542.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -							
1.7.1.6.50.1.00.00.00	25.193,70	33.548,20	38.734,50	31.313,10	32.224,50	55.986,00	217.000,00
SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
1.7.1.6.50.1.00.01.00	25.193,70	33.548,20	38.734,50	31.313,10	32.224,50	55.986,00	217.000,00
Componente - Programa Primeira Infância no SUAS							
1.7.1.6.50.1.00.02.00	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
Componente - Piso Básico Fixo							
1.7.1.6.50.1.00.03.00	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGI)							
1.7.1.6.50.1.00.04.00	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Fair							
1.7.1.6.50.1.00.05.00	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Fair							
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	8.893,26	11.842,36	13.673,10	11.053,38	11.375,10	19.762,80	76.600,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2023						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.7.1.7.51.0.0.0.0.0.0.00	8.893,26	11.842,36	13.673,10	11.053,38	11.375,10	19.762,80	76.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt							
1.7.1.7.51.0.1.0.0.0.0.00	8.893,26	11.842,36	13.673,10	11.053,38	11.375,10	19.762,80	76.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de I							
1.7.1.9.0.0.0.0.0.0.00	48.762,00	64.932,00	74.970,00	60.606,00	62.370,00	108.360,00	420.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
1.7.1.9.57.0.0.0.0.0.0.00	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
Transferência Especial da União							
1.7.1.9.57.0.1.0.0.0.0.00	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
Transferência Especial da União - Principal							
1.7.1.9.58.0.0.0.0.0.0.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021							
1.7.1.9.58.0.1.0.0.0.0.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2							
1.7.1.9.60.0.0.0.0.0.0.00	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -							
1.7.1.9.60.0.1.0.0.0.0.00	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
Transf. da Polit Nac Aldir Blanc de Fom à Cultura - Principal							
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	486.110,70	647.310,20	747.379,50	604.184,10	621.769,50	1.080.246,00	4.187.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00	444.709,44	592.179,84	683.726,40	552.726,72	568.814,40	988.243,20	3.830.400,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00	409.415,04	545.181,44	629.462,40	508.859,52	523.670,40	909.811,20	3.526.400,00
Cota-Parte do ICMS							
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00	409.415,04	545.181,44	629.462,40	508.859,52	523.670,40	909.811,20	3.526.400,00
Cota-Parte do ICMS - Principal							
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00	23.823,72	31.723,92	36.628,20	29.610,36	30.472,20	52.941,60	205.200,00
Cota-Parte do IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.00	23.823,72	31.723,92	36.628,20	29.610,36	30.472,20	52.941,60	205.200,00
Cota-Parte do IPVA - Principal							
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00	8.568,18	11.409,48	13.173,30	10.649,34	10.959,30	19.040,40	73.800,00
Cota-Parte do IPI - Municípios							
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.00	8.568,18	11.409,48	13.173,30	10.649,34	10.959,30	19.040,40	73.800,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
1.7.2.1.53.0.0.0.0.0.0.00	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
1.7.2.1.53.0.1.0.0.0.0.00	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -							
1.7.2.3.0.0.0.0.0.0.00	8.243,10	10.976,60	12.673,50	10.245,30	10.543,50	18.318,00	71.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.2.3.50.0.0.0.0.0.0.00	8.243,10	10.976,60	12.673,50	10.245,30	10.543,50	18.318,00	71.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.2.3.50.0.1.0.0.0.0.00	8.243,10	10.976,60	12.673,50	10.245,30	10.543,50	18.318,00	71.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Pfil							
1.7.2.4.0.0.0.0.0.0.00	25.925,13	34.522,18	39.859,05	32.222,19	33.160,05	57.611,40	223.300,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades							
1.7.2.4.51.0.0.0.0.0.0.00	5.584,41	7.436,26	8.585,85	6.940,83	7.142,85	12.409,80	48.100,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas							
1.7.2.4.51.0.1.0.0.0.0.00	5.584,41	7.436,26	8.585,85	6.940,83	7.142,85	12.409,80	48.100,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas							
1.7.2.4.99.0.0.0.0.0.0.00	20.340,72	27.085,92	31.273,20	25.281,36	26.017,20	45.201,60	175.200,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Enti							
1.7.2.4.99.0.1.0.0.0.0.00	20.340,72	27.085,92	31.273,20	25.281,36	26.017,20	45.201,60	175.200,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Enti							
1.7.2.9.0.0.0.0.0.0.00	7.233,03	9.631,58	11.120,55	8.989,89	9.251,55	16.073,40	62.300,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal							
1.7.2.9.51.0.0.0.0.0.0.00	4.945,86	6.585,96	7.604,10	6.147,18	6.326,10	10.990,80	42.600,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							
1.7.2.9.51.0.1.0.0.0.0.00	4.945,86	6.585,96	7.604,10	6.147,18	6.326,10	10.990,80	42.600,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princp							
1.7.2.9.99.0.0.0.0.0.0.00	2.287,17	3.045,62	3.516,45	2.842,71	2.925,45	5.082,60	19.700,00
Outras Transferências dos Estados e DF							
1.7.2.9.99.0.1.0.0.0.0.00	2.287,17	3.045,62	3.516,45	2.842,71	2.925,45	5.082,60	19.700,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal							
1.7.2.9.99.0.1.0.0.01.00	2.287,17	3.045,62	3.516,45	2.842,71	2.925,45	5.082,60	19.700,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA							
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00	828.315,45	1.102.993,70	1.273.503,25	1.029.508,35	1.059.473,25	1.840.701,00	7.134.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.00	828.315,45	1.102.993,70	1.273.503,25	1.029.508,35	1.059.473,25	1.840.701,00	7.134.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento							
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.00	828.315,45	1.102.993,70	1.273.503,25	1.029.508,35	1.059.473,25	1.840.701,00	7.134.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi							
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.00	828.315,45	1.102.993,70	1.273.503,25	1.029.508,35	1.059.473,25	1.840.701,00	7.134.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi							
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	14.512,50	19.325,00	22.312,50	18.037,50	18.562,50	32.250,00	125.000,00
Outras Receitas Correntes							
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2023						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.9.1.1.00.0.00.00.00	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Restituições	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Outras Restituições	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.2.3.0.0.0.00.00.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Outras Restituições - Principal							
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Ressarcimentos							
Outros Ressarcimentos	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Outros Ressarcimentos - Principal							
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA							
Demais Receitas Correntes	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas							
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeladas pela RFB - Primé	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeladas pela RFB - P-Irr	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas							
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	168.472,71	224.340,06	259.021,35	209.393,73	215.488,35	374.383,80	1.451.100,00
Receitas de Capital							
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Transferências de Capital	166.731,21	222.021,06	256.343,85	207.229,23	213.260,85	370.513,80	1.436.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	147.052,26	195.816,36	226.088,10	182.770,38	188.090,10	326.782,80	1.266.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.342,26	25.756,36	29.738,10	24.040,38	24.740,10	42.982,80	166.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundc	19.342,26	25.756,36	29.738,10	24.040,38	24.740,10	42.982,80	166.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	19.342,26	25.756,36	29.738,10	24.040,38	24.740,10	42.982,80	166.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	19.678,95	26.204,70	30.255,75	24.458,85	25.170,75	43.731,00	169.500,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	19.678,95	26.204,70	30.255,75	24.458,85	25.170,75	43.731,00	169.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.678,95	26.204,70	30.255,75	24.458,85	25.170,75	43.731,00	169.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	19.678,95	26.204,70	30.255,75	24.458,85	25.170,75	43.731,00	169.500,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai	19.678,95	26.204,70	30.255,75	24.458,85	25.170,75	43.731,00	169.500,00

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

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	19.678,95	26.204,70	30.255,75	24.458,85	25.170,75	43.731,00	169.500,00
9.0.0.0.0.0.00.00.00	-520.302,15	-692.839,90	-799.947,75	-646.680,45	-665.502,75	-1.156.227,00	-4.481.500,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	-432.809,19	-576.333,34	-665.430,15	-537.935,97	-553.593,15	-961.798,20	-3.727.900,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	-847,53	-1.128,58	-1.303,05	-1.053,39	-1.084,05	-1.883,40	-7.300,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	-81.885,33	-109.039,38	-125.896,05	-101.774,79	-104.737,05	-181.967,40	-705.300,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	-4.760,10	-6.338,60	-7.318,50	-5.916,30	-6.088,50	-10.578,00	-41.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.718.153,07	6.282.743,02	7.254.007,95	5.864.164,41	6.034.846,95	10.484.784,60	40.638.700,00

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 - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 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	422.000,00	13.926,00	35.088,20	48.984,20	29.118,00	36.123,20	65.241,20	114.235,40	114.235,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		1.385.000,00	45.705,00	115.093,50	160.798,50	95.565,00	118.556,00	214.121,00	374.919,50	374.919,50
TOTAL DA SECRETARIA		1.385.000,00	45.705,00	115.093,50	160.798,50	95.565,00	118.556,00	214.121,00	374.919,50	374.919,50
TOTAL DO ÓRGÃO		1.385.000,00	45.705,00	115.093,50	160.798,50	95.565,00	118.556,00	214.121,00	374.919,50	374.919,50
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	430.800,00	14.216,40	35.799,48	50.015,88	29.725,20	36.876,48	66.601,68	116.617,56	116.617,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	36.800,00	1.214,40	3.058,08	4.272,48	2.539,20	3.150,08	5.689,28	9.961,76	9.961,76
TOTAL DA UNIDADE		467.600,00	15.430,80	38.857,56	54.288,36	32.264,40	40.026,56	72.290,96	126.579,32	126.579,32
TOTAL DA SECRETARIA		467.600,00	15.430,80	38.857,56	54.288,36	32.264,40	40.026,56	72.290,96	126.579,32	126.579,32
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	3.603.300,00	118.908,90	299.434,23	418.343,13	248.627,70	306.442,48	557.070,18	975.413,31	975.413,31
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500	2.200,00	72,80	182,82	255,42	151,80	188,32	340,12	595,54	595,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.246.900,00	74.147,70	186.717,39	260.865,09	155.036,10	192.334,64	347.370,74	608.235,83	608.235,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	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	1750	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	35.500,00	1.171,50	2.950,05	4.121,55	2.449,50	3.038,80	5.488,30	9.609,85	9.609,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	34.200,00	1.128,60	2.842,02	3.970,62	2.359,80	2.927,52	5.287,32	9.257,94	9.257,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.860,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
9.9 - Reserva de Contingência	1500	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
TOTAL DA UNIDADE		6.768.200,00	223.350,60	562.437,42	785.788,02	467.005,80	579.357,92	1.046.363,72	1.832.151,74	1.832.151,74
TOTAL DA SECRETARIA		6.768.200,00	223.350,60	562.437,42	785.788,02	467.005,80	579.357,92	1.046.363,72	1.832.151,74	1.832.151,74
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	445.800,00	14.704,80	37.029,36	51.734,16	30.746,40	38.143,36	68.889,76	120.623,92	120.623,92

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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	151.000,00	4.983,00	12.548,10	17.531,10	10.419,00	12.925,60	23.344,60	40.875,70	40.875,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	19.700,00	650,10	1.637,07	2.287,17	1.359,30	1.686,32	3.045,62	5.332,79	5.332,79
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.200,00	72,60	182,82	255,42	151,80	188,32	340,12	595,54	595,54
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	113.900,00	3.788,70	9.465,09	13.223,79	7.859,10	9.749,84	17.608,94	30.832,73	30.832,73
TOTAL DA UNIDADE		867.400,00	28.624,20	72.080,94	100.705,14	59.850,60	74.249,44	134.100,04	234.805,18	234.805,18
TOTAL DA SECRETARIA		867.400,00	28.624,20	72.080,94	100.705,14	59.850,60	74.249,44	134.100,04	234.805,18	234.805,18
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.252.200,00	74.322,60	187.157,82	261.480,42	155.401,80	192.788,32	348.190,12	609.670,54	609.670,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	813.600,00	26.848,80	67.610,16	94.458,96	56.138,40	69.644,16	125.782,56	220.241,52	220.241,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	567.500,00	18.727,50	47.159,25	65.886,75	39.157,50	48.578,00	87.735,50	153.622,25	153.622,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	7.500,00	247,50	623,25	870,75	517,50	642,00	1.159,50	2.030,25	2.030,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	20.000,00	660,00	1.682,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	21.000,00	693,00	1.745,10	2.438,10	1.449,00	1.797,60	3.246,60	5.684,70	5.684,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	54.100,00	1.785,30	4.495,71	6.281,01	3.732,90	4.630,96	8.363,86	14.644,87	14.644,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	750.000,00	24.750,00	62.325,00	87.075,00	51.750,00	64.200,00	115.950,00	203.025,00	203.025,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	175.200,00	5.781,60	14.559,12	20.340,72	12.088,80	14.997,12	27.085,92	47.426,64	47.426,64
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	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
TOTAL DA UNIDADE		5.212.100,00	171.999,30	433.125,51	605.124,81	359.634,90	446.155,76	805.790,66	1.410.915,47	1.410.915,47
TOTAL DA SECRETARIA		5.212.100,00	171.999,30	433.125,51	605.124,81	359.634,90	446.155,76	805.790,66	1.410.915,47	1.410.915,47
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	210.000,00	6.930,00	17.451,00	24.381,00	14.490,00	17.976,00	32.466,00	56.847,00	56.847,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	72.000,00	2.376,00	5.983,20	8.559,20	4.968,00	6.163,20	11.131,20	19.490,40	19.490,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.200,00	72,60	182,82	255,42	151,80	188,32	340,12	595,54	595,54
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
TOTAL DA UNIDADE		484.200,00	15.978,60	40.237,02	56.215,62	33.409,80	41.447,52	74.857,32	131.072,94	131.072,94
TOTAL DA SECRETARIA		484.200,00	15.978,60	40.237,02	56.215,62	33.409,80	41.447,52	74.857,32	131.072,94	131.072,94
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	530.000,00	17.480,00	44.043,00	61.533,00	36.570,00	45.368,00	81.938,00	143.471,00	143.471,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.407.400,00	46.444,20	116.954,94	163.398,14	97.110,60	120.473,44	217.584,04	380.983,18	380.983,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	330,00	851,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		2.018.500,00	66.610,50	167.737,35	234.347,85	139.275,50	172.753,80	312.060,10	546.407,95	546.407,95

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 / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		2.018.900,00	66.610,90	167.737,35	234.347,85	139.276,50	172.763,80	312.060,10	546.407,95	546.407,95
TOTAL DO ÓRGÃO		15.818.000,00	521.994,00	1.314.475,80	1.836.469,80	1.091.442,00	1.354.020,80	2.448.462,80	4.281.932,60	4.281.932,60
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.448.300,00	80.793,90	203.463,73	284.247,63	168.932,70	209.574,48	376.507,18	662.754,81	662.754,81
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	1.944.300,00	64.161,90	161.571,33	225.733,23	134.156,70	166.432,08	300.588,78	526.322,01	526.322,01
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.140.000,00	37.620,00	94.734,00	132.354,00	78.660,00	97.584,00	176.244,00	308.596,00	308.596,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.294.000,00	42.702,00	107.531,40	150.233,40	89.286,00	110.766,40	200.052,40	350.285,80	350.285,80
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	857.200,00	28.287,60	71.233,32	99.520,92	59.146,80	73.376,32	132.523,12	232.044,04	232.044,04
3.3.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	92.000,00	3.036,00	7.645,20	10.881,20	6.346,00	7.875,20	14.223,20	24.904,40	24.904,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	44.300,00	1.461,90	3.681,33	5.143,23	3.056,70	3.792,08	6.848,78	11.992,01	11.992,01
4.4.1 - INVESTIMENTOS	1600	6.600,00	217,80	548,46	766,26	455,40	564,96	1.020,36	1.786,62	1.786,62
4.4.1.1 - INVESTIMENTOS	1601	167.100,00	5.514,30	13.886,01	19.400,31	11.529,90	14.303,76	25.833,66	45.233,97	45.233,97
4.4.1.2 - INVESTIMENTOS	1632	170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
TOTAL DA UNIDADE		8.163.800,00	269.405,40	678.411,78	947.817,18	563.302,20	698.821,28	1.262.123,48	2.209.940,66	2.209.940,66
TOTAL DA SECRETARIA		8.163.800,00	269.405,40	678.411,78	947.817,18	563.302,20	698.821,28	1.262.123,48	2.209.940,66	2.209.940,66
TOTAL DO ÓRGÃO		8.163.800,00	269.405,40	678.411,78	947.817,18	563.302,20	698.821,28	1.262.123,48	2.209.940,66	2.209.940,66
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	421.200,00	13.899,60	35.001,72	48.901,32	29.062,80	36.054,72	65.117,52	114.018,84	114.018,84
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	219.300,00	7.236,90	18.223,83	25.460,73	15.131,70	18.772,08	33.903,78	59.364,51	59.364,51
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	612.800,00	20.222,40	50.923,68	71.146,08	42.283,20	52.455,68	94.738,88	165.884,96	165.884,96
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	315.900,00	10.424,70	26.251,29	36.675,99	21.797,10	27.041,04	48.838,14	85.514,13	85.514,13
3.3.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	44.100,00	1.455,30	3.684,71	5.120,01	3.042,90	3.774,96	6.817,86	11.937,87	11.937,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.300,00	306,90	772,83	1.079,73	641,70	796,08	1.437,78	2.517,51	2.517,51
TOTAL DA UNIDADE		1.623.800,00	53.578,80	134.921,16	188.499,96	112.028,40	138.980,16	251.008,56	439.508,52	439.508,52
TOTAL DA SECRETARIA		1.623.800,00	53.578,80	134.921,16	188.499,96	112.028,40	138.980,16	251.008,56	439.508,52	439.508,52
TOTAL DO ÓRGÃO		1.623.800,00	53.578,80	134.921,16	188.499,96	112.028,40	138.980,16	251.008,56	439.508,52	439.508,52
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.008.300,00	33.273,90	83.789,73	117.063,63	69.572,70	86.310,48	155.883,18	272.946,81	272.946,81
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	7.122.500,00	235.042,50	591.879,75	826.922,25	491.452,50	609.686,00	1.101.138,50	1.928.060,75	1.928.060,75
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.500.000,00	82.500,00	207.750,00	290.250,00	172.500,00	214.000,00	386.500,00	676.750,00	676.750,00

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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	660.000,00	21.450,00	54.015,00	75.465,00	44.850,00	55.640,00	100.490,00	175.955,00	175.955,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	48.380,00	81.210,00	81.210,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	20.100,00	663,30	1.670,31	2.333,61	1.386,90	1.720,56	3.107,46	5.441,07	5.441,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	998.900,00	32.963,70	83.008,59	115.972,29	68.924,10	85.505,84	154.429,94	270.402,23	270.402,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	14.000,00	462,00	1.163,40	1.625,40	966,00	1.198,40	2.164,40	3.789,80	3.789,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	33.900,00	1.118,70	2.817,09	3.935,79	2.339,10	2.901,84	5.240,94	9.176,73	9.176,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	220.300,00	7.269,90	18.306,93	25.576,83	15.200,70	18.857,68	34.058,38	59.635,21	59.635,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	9.000,00	297,00	747,90	1.044,90	621,00	770,40	1.391,40	2.436,30	2.436,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	199.700,00	6.590,10	16.595,07	23.185,17	13.779,30	17.094,32	30.873,62	54.058,79	54.058,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	101.200,00	3.339,60	8.409,72	11.749,32	6.982,80	8.662,72	15.645,52	27.394,84	27.394,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	7.400,00	244,20	614,94	859,14	510,60	633,44	1.144,04	2.003,18	2.003,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
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
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	11.200,00	369,60	930,72	1.300,32	772,80	958,72	1.731,52	3.031,84	3.031,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	68.900,00	2.273,70	5.725,59	7.999,29	4.754,10	5.897,84	10.651,94	18.651,23	18.651,23
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	167.700,00	5.534,10	13.935,87	19.469,97	11.571,30	14.355,12	25.926,42	45.396,39	45.396,39
TOTAL DA UNIDADE		13.648.300,00	450.393,90	1.134.173,73	1.584.567,63	941.732,70	1.168.294,48	2.110.027,18	3.694.594,81	3.694.594,81
TOTAL DA SECRETARIA		13.648.300,00	450.393,90	1.134.173,73	1.584.567,63	941.732,70	1.168.294,48	2.110.027,18	3.694.594,81	3.694.594,81
TOTAL DO ÓRGÃO		13.648.300,00	450.393,90	1.134.173,73	1.584.567,63	941.732,70	1.168.294,48	2.110.027,18	3.694.594,81	3.694.594,81
TOTAL GERAL DA DESPESA		40.638.700,00	1.341.077,10	3.377.075,97	4.718.153,07	2.804.070,30	3.478.672,72	6.282.743,02	11.000.896,09	11.000.896,09

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.889.300,00	854.346,90	2.151.400,83	3.005.747,73	1.786.361,70	2.216.124,08	4.002.485,76	7.008.233,51	7.008.233,51
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	72,60	182,82	255,42	151,80	188,32	340,12	595,54	595,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	381.516,30	960.727,41	1.342.243,71	797.715,90	988.630,16	1.787.346,06	3.129.599,77	3.129.599,77
4.4 - INVESTIMENTOS	2.476.100,00	81.711,30	205.763,91	287.475,21	170.850,90	211.954,16	382.805,06	670.280,27	670.280,27
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	20.130,00	50.691,00	70.821,00	42.090,00	52.216,00	94.306,00	165.127,00	165.127,00
9.9 - Reserva de Contingência	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	40.638.700,00	1.341.077,10	3.377.075,97	4.718.163,07	2.804.070,30	3.478.672,72	6.282.743,02	11.000.896,09	11.000.896,09

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 / 2023 PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA UNIDADE		1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA SECRETARIA		1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	113.900,00	3.758,70	9.465,09	13.223,79	7.859,10	9.749,84	17.608,94	30.832,73	30.832,73
TOTAL DA UNIDADE		113.900,00	3.758,70	9.465,09	13.223,79	7.859,10	9.749,84	17.608,94	30.832,73	30.832,73
TOTAL DA SECRETARIA		113.900,00	3.758,70	9.465,09	13.223,79	7.859,10	9.749,84	17.608,94	30.832,73	30.832,73
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	750.000,00	24.750,00	62.325,00	87.075,00	51.750,00	64.200,00	115.850,00	203.025,00	203.025,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	175.200,00	5.781,60	14.559,12	20.340,72	12.088,80	14.997,12	27.085,92	47.426,64	47.426,64
TOTAL DA UNIDADE		925.200,00	30.531,60	76.884,12	107.415,72	63.838,80	79.197,12	143.035,92	250.451,64	250.451,64
TOTAL DA SECRETARIA		925.200,00	30.531,60	76.884,12	107.415,72	63.838,80	79.197,12	143.035,92	250.451,64	250.451,64
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
TOTAL DA UNIDADE		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
TOTAL DA SECRETARIA		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.310.200,00	43.236,60	108.877,62	152.114,22	90.403,80	112.153,12	202.566,92	354.671,14	354.671,14
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
TOTAL DA UNIDADE		170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
TOTAL DA SECRETARIA		170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
TOTAL DO ÓRGÃO		170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	167.700,00	5.534,10	13.935,87	19.469,97	11.571,30	14.355,12	25.926,42	45.396,39	45.396,39
TOTAL DA UNIDADE		169.700,00	5.600,10	14.102,07	19.702,17	11.709,30	14.526,32	26.235,62	45.937,79	45.937,79
TOTAL DA SECRETARIA		169.700,00	5.600,10	14.102,07	19.702,17	11.709,30	14.526,32	26.235,62	45.937,79	45.937,79
TOTAL DO ÓRGÃO		169.700,00	5.600,10	14.102,07	19.702,17	11.709,30	14.526,32	26.235,62	45.937,79	45.937,79
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.649.900,00	54.446,70	137.106,69	191.553,39	113.843,10	141.231,44	255.074,54	446.627,93	446.627,93

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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - 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	422.000,00	37.282,60	38.084,40	75.327,00	29.624,40	31.270,20	60.894,60	136.221,60	250.457,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		1.385.000,00	122.295,50	124.927,00	247.222,50	97.227,00	102.628,50	199.855,50	447.076,00	821.987,50
TOTAL DA SECRETARIA		1.385.000,00	122.295,50	124.927,00	247.222,50	97.227,00	102.628,50	199.855,50	447.076,00	821.987,50
TOTAL DO ÓRGÃO		1.385.000,00	122.295,50	124.927,00	247.222,50	97.227,00	102.628,50	199.855,50	447.076,00	821.987,50
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	430.800,00	38.039,64	38.858,16	76.897,80	30.242,16	31.922,28	62.164,44	139.062,24	255.679,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	36.800,00	3.249,44	3.319,36	6.568,80	2.583,36	2.726,88	5.310,24	11.879,04	21.840,80
TOTAL DA UNIDADE		467.600,00	41.289,08	42.177,52	83.466,60	32.825,52	34.649,16	67.474,68	150.941,28	277.520,60
TOTAL DA SECRETARIA		467.600,00	41.289,08	42.177,52	83.466,60	32.825,52	34.649,16	67.474,68	150.941,28	277.520,60
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	3.603.300,00	318.171,39	325.017,66	643.189,05	252.851,66	267.004,53	519.956,19	1.163.145,24	2.138.558,55
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500	2.200,00	194,26	198,44	392,70	154,44	163,02	317,46	710,16	1.305,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.246.900,00	198.401,27	202.670,38	401.071,65	157.732,38	166.495,29	324.227,67	725.298,32	1.333.595,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	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	1750	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	35.500,00	3.134,65	3.202,10	6.336,75	2.492,10	2.630,55	5.122,65	11.459,40	21.069,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	34.200,00	3.019,86	3.084,84	6.104,70	2.400,84	2.534,22	4.935,06	11.039,76	20.297,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	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
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
9.9 - Reserva de Contingência	1500	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	58.350,00
TOTAL DA UNIDADE		6.768.200,00	597.632,06	610.491,64	1.208.123,70	475.127,64	501.523,62	976.651,26	2.184.774,96	4.016.926,70
TOTAL DA SECRETARIA		6.768.200,00	597.632,06	610.491,64	1.208.123,70	475.127,64	501.523,62	976.651,26	2.184.774,96	4.016.926,70
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	445.800,00	39.346,48	40.193,12	79.539,60	31.281,12	33.018,96	64.300,08	143.939,68	264.463,60

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 / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	151.000,00	13.333,30	13.620,20	26.953,50	10.600,20	11.189,10	21.789,30	48.742,80	88.618,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	19.700,00	1.739,51	1.776,94	3.516,45	1.382,94	1.459,77	2.842,71	6.359,16	11.691,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.200,00	194,26	198,44	392,70	154,44	163,02	317,46	710,16	1.305,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	113.900,00	10.057,37	10.273,78	20.331,15	7.995,78	8.439,99	16.435,77	36.766,92	67.599,65
TOTAL DA UNIDADE		867.400,00	76.591,42	78.239,48	154.830,90	60.891,48	64.274,34	125.165,82	279.996,72	514.801,90
TOTAL DA SECRETARIA		867.400,00	76.591,42	78.239,48	154.830,90	60.891,48	64.274,34	125.165,82	279.996,72	514.801,90
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.252.200,00	198.869,26	203.148,44	402.017,70	158.104,44	166.888,02	324.992,46	727.010,16	1.336.680,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	813.600,00	71.840,88	73.386,72	145.227,60	57.114,72	60.287,76	117.402,48	262.630,08	482.871,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	567.500,00	50.110,25	51.188,50	101.298,75	39.838,50	42.051,75	81.890,25	183.188,00	336.811,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	7.500,00	662,25	676,50	1.338,75	526,50	555,75	1.082,25	2.421,00	4.451,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	21.000,00	1.854,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.556,10	3.030,30	6.778,80	12.463,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	54.100,00	4.777,03	4.879,82	9.656,85	3.797,82	4.008,81	7.806,63	17.463,48	32.108,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	750.000,00	66.225,00	67.650,00	133.875,00	52.650,00	55.575,00	108.225,00	242.100,00	445.125,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	175.200,00	15.470,16	15.803,04	31.273,20	12.299,04	12.992,32	25.281,36	56.554,56	103.981,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	589,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
TOTAL DA UNIDADE		5.212.100,00	460.228,43	470.131,42	930.359,85	365.889,42	386.216,61	752.106,03	1.682.465,88	3.093.381,35
TOTAL DA SECRETARIA		5.212.100,00	460.228,43	470.131,42	930.359,85	365.889,42	386.216,61	752.106,03	1.682.465,88	3.093.381,35
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	210.000,00	18.543,00	18.942,00	37.485,00	14.742,00	15.561,00	30.303,00	67.788,00	124.635,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	72.000,00	6.357,60	6.494,40	12.852,00	5.054,40	5.335,20	10.389,60	23.241,60	42.732,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.200,00	194,26	198,44	392,70	154,44	163,02	317,46	710,16	1.305,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
TOTAL DA UNIDADE		484.200,00	42.754,86	43.674,84	86.429,70	33.990,84	35.879,22	69.870,06	156.295,76	287.372,70
TOTAL DA SECRETARIA		484.200,00	42.754,86	43.674,84	86.429,70	33.990,84	35.879,22	69.870,06	156.295,76	287.372,70
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	530.000,00	46.799,00	47.806,00	94.605,00	37.206,00	39.273,00	76.479,00	171.084,00	314.555,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.407.400,00	124.273,42	126.947,48	251.220,90	98.799,48	104.288,34	203.087,82	454.308,72	835.291,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.895,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	741,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		2.018.800,00	178.233,55	182.068,70	360.302,25	141.698,70	149.570,85	291.269,55	661.571,80	1.197.979,75

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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		2.018.900,00	178.233,55	182.068,70	360.302,25	141.898,70	149.570,85	291.269,55	651.571,80	1.197.979,75
TOTAL DO ÓRGÃO		15.818.000,00	1.396.729,40	1.426.783,80	2.823.513,00	1.110.423,60	1.172.113,90	2.282.537,40	5.106.050,40	9.387.983,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.448.300,00	216.184,89	220.836,66	437.021,55	171.870,66	181.419,03	353.289,69	790.311,24	1.453.066,05
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	1.944.300,00	171.681,69	175.375,86	347.057,55	136.489,86	144.072,63	280.562,49	627.620,04	1.153.942,05
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.140.000,00	100.662,00	102.828,00	203.490,00	80.028,00	84.474,00	164.502,00	367.992,00	676.590,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.294.000,00	114.260,20	116.718,80	230.979,00	90.839,80	95.885,40	186.724,20	417.703,20	767.989,00
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	857.200,00	77.319,44	77.319,44	153.010,20	60.175,44	63.518,52	123.693,96	276.704,16	508.748,20
3.3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	92.000,00	8.123,60	8.298,40	16.422,00	6.458,40	6.817,20	13.275,60	29.697,60	54.602,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	44.300,00	3.911,69	3.995,86	7.307,55	3.109,86	3.282,63	6.392,49	14.300,04	26.292,05
4.4.1 - INVESTIMENTOS	1600	6.600,00	582,78	595,32	1.178,10	463,32	489,06	962,38	2.130,48	3.917,10
4.4.2 - INVESTIMENTOS	1601	167.100,00	14.754,93	15.072,42	29.827,35	11.730,42	12.382,11	24.112,53	53.939,88	99.173,85
4.4.3 - INVESTIMENTOS	1632	170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.834,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
TOTAL DA UNIDADE		8.163.800,00	720.863,54	736.374,76	1.457.238,30	573.098,76	604.937,58	1.178.036,34	2.635.274,64	4.845.215,30
TOTAL DA SECRETARIA		8.163.800,00	720.863,54	736.374,76	1.457.238,30	573.098,76	604.937,58	1.178.036,34	2.635.274,64	4.845.215,30
TOTAL DO ÓRGÃO		8.163.800,00	720.863,54	736.374,76	1.457.238,30	573.098,76	604.937,58	1.178.036,34	2.635.274,64	4.845.215,30
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	421.200,00	37.191,96	37.992,24	75.184,20	29.568,24	31.210,92	60.779,16	135.963,36	249.982,20
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	219.300,00	19.364,19	19.780,86	39.145,05	15.394,86	16.250,13	31.644,99	70.790,04	130.154,55
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	612.800,00	54.110,24	55.274,56	109.384,80	43.018,56	45.408,48	88.427,04	197.811,84	363.696,80
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	315.900,00	27.893,97	28.494,18	56.388,15	22.176,18	23.408,19	45.584,37	101.972,52	187.486,65
3.3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	44.100,00	3.894,03	3.977,82	7.871,85	3.095,82	3.267,81	6.363,63	14.235,48	26.173,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.300,00	821,19	838,86	1.660,05	652,86	689,13	1.341,99	3.002,04	5.519,55
TOTAL DA UNIDADE		1.623.800,00	143.363,88	146.448,72	289.812,60	113.976,72	120.308,76	234.285,48	524.098,08	963.606,60
TOTAL DA SECRETARIA		1.623.800,00	143.363,88	146.448,72	289.812,60	113.976,72	120.308,76	234.285,48	524.098,08	963.606,60
TOTAL DO ÓRGÃO		1.623.800,00	143.363,88	146.448,72	289.812,60	113.976,72	120.308,76	234.285,48	524.098,08	963.606,60
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.008.300,00	89.032,89	90.948,66	179.881,55	70.782,66	74.715,03	145.497,69	325.479,24	598.428,05
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	7.122.500,00	628.916,75	642.449,50	1.271.366,25	489.999,50	527.777,25	1.027.776,75	2.289.143,00	4.227.203,75
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.500.000,00	220.750,00	225.500,00	446.250,00	175.500,00	185.250,00	360.750,00	807.000,00	1.483.750,00

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 / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	660.000,00	57.395,00	56.630,00	116.025,00	45.630,00	48.165,00	93.795,00	209.820,00	385.775,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.060,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	20.100,00	1.774,83	1.813,02	3.587,85	1.411,02	1.489,41	2.900,43	6.488,28	11.929,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	998.900,00	88.202,87	90.100,78	178.303,65	70.122,78	74.018,49	144.141,27	322.444,92	592.847,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	14.000,00	1.236,20	1.262,80	2.499,00	982,80	1.037,40	2.020,20	4.519,20	8.309,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	33.900,00	2.993,37	3.057,78	6.051,15	2.379,78	2.511,99	4.891,77	10.942,92	20.119,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	220.300,00	19.452,49	19.871,06	39.323,55	15.465,06	16.324,23	31.789,29	71.112,84	130.748,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	9.000,00	794,70	811,80	1.606,50	631,80	666,90	1.298,70	2.905,20	5.341,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	199.700,00	17.633,51	18.012,94	35.646,45	14.018,94	14.797,77	28.816,71	64.463,16	118.521,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	101.200,00	8.935,96	9.128,24	18.064,20	7.104,24	7.498,92	14.603,16	32.667,36	60.082,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	7.400,00	653,42	667,48	1.320,90	519,48	548,34	1.067,82	2.388,72	4.391,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
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
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	11.200,00	988,96	1.010,24	1.999,20	786,24	829,92	1.616,16	3.615,36	6.647,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	68.900,00	6.083,87	6.214,78	12.298,65	4.836,78	5.105,49	9.942,27	22.240,92	40.892,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	167.700,00	14.807,91	15.126,54	29.934,45	11.772,54	12.426,57	24.199,11	54.133,56	99.529,95
TOTAL DA UNIDADE		13.648.300,00	1.205.144,89	1.231.076,66	2.436.221,55	958.110,66	1.011.339,03	1.969.449,69	4.405.671,24	8.100.266,05
TOTAL DA SECRETARIA		13.648.300,00	1.205.144,89	1.231.076,66	2.436.221,55	958.110,66	1.011.339,03	1.969.449,69	4.405.671,24	8.100.266,05
TOTAL DO ÓRGÃO		13.648.300,00	1.205.144,89	1.231.076,66	2.436.221,55	958.110,66	1.011.339,03	1.969.449,69	4.405.671,24	8.100.266,05
TOTAL GERAL DA DESPESA		40.638.700,00	3.588.397,21	3.665.610,74	7.254.007,95	2.852.836,74	3.011.327,67	5.864.164,41	13.118.172,36	24.119.088,45

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE			2º QUADRIMESTRE		ATÉ O QUADRIMESTRE	
		JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.889.300,00	2.335.214,86	1.817.428,86	1.918.387,13	4.621.240,05	1.817.428,86	1.918.387,13	3.735.825,99	8.357.065,04	15.365.299,55	1.305,70
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	198,44	154,44	163,02	392,70	154,44	163,02	317,46	710,16	1.305,70	1.305,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	1.042.811,22	811.589,22	856.677,51	2.063.656,35	811.589,22	856.677,51	1.668.266,73	3.731.923,08	6.861.512,85	6.861.512,85
4.4 - INVESTIMENTOS	2.476.100,00	223.344,22	173.822,22	183.479,01	441.983,85	173.822,22	183.479,01	357.301,23	799.285,08	1.469.565,35	1.469.565,35
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	55.022,00	42.822,00	45.201,00	108.885,00	42.822,00	45.201,00	88.023,00	196.906,00	362.035,00	362.035,00
9.9 - Reserva de Contingência	100.000,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00	59.350,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	40.638.700,00	3.665.610,74	2.852.836,74	3.011.327,67	7.254.007,95	2.852.836,74	3.011.327,67	2.927.396,16	13.118.172,36	24.119.068,45	24.119.068,45

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 Desemboço da Despesa / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
TOTAL DA UNIDADE		1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
TOTAL DA SECRETARIA		1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	113.900,00	10.057,37	10.273,78	20.331,15	7.995,78	8.439,99	16.435,77	36.766,92	67.599,65
TOTAL DA UNIDADE		113.900,00	10.057,37	10.273,78	20.331,15	7.995,78	8.439,99	16.435,77	36.766,92	67.599,65
TOTAL DA SECRETARIA		113.900,00	10.057,37	10.273,78	20.331,15	7.995,78	8.439,99	16.435,77	36.766,92	67.599,65
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	750.000,00	66.225,00	67.650,00	133.875,00	52.650,00	55.575,00	108.225,00	242.100,00	445.125,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	175.200,00	15.470,16	15.803,04	31.273,20	12.299,04	12.992,32	25.281,36	56.554,56	103.381,20
TOTAL DA UNIDADE		925.200,00	81.695,16	83.453,04	165.148,20	64.949,04	68.567,32	133.506,36	298.654,56	548.106,20
TOTAL DA SECRETARIA		925.200,00	81.695,16	83.453,04	165.148,20	64.949,04	68.567,32	133.506,36	298.654,56	548.106,20
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
TOTAL DA UNIDADE		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
TOTAL DA SECRETARIA		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.310.200,00	115.690,66	118.180,04	233.870,70	91.976,04	97.085,82	189.061,86	422.932,56	777.603,70
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.934,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
TOTAL DA UNIDADE		170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.934,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
TOTAL DA SECRETARIA		170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.934,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
TOTAL DO ÓRGÃO		170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.934,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	167.700,00	14.807,91	15.126,54	29.934,45	11.772,54	12.426,57	24.199,11	54.133,56	99.529,95
TOTAL DA UNIDADE		169.700,00	14.984,51	15.306,94	30.291,45	11.912,94	12.574,77	24.487,71	54.779,16	100.716,95
TOTAL DA SECRETARIA		169.700,00	14.984,51	15.306,94	30.291,45	11.912,94	12.574,77	24.487,71	54.779,16	100.716,95
TOTAL DO ÓRGÃO		169.700,00	14.984,51	15.306,94	30.291,45	11.912,94	12.574,77	24.487,71	54.779,16	100.716,95
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.649.900,00	145.686,17	148.820,98	294.807,15	115.822,98	122.257,59	238.080,57	532.887,72	979.215,65

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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA											
		SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE				
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	953.000,00	72.713,90	66.806,60	141.520,50	80.623,80	165.250,20	245.874,00	387.394,50	953.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	422.000,00	32.198,60	30.488,40	62.867,00	35.701,20	73.174,80	108.876,00	171.545,00	422.000,00			
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			
TOTAL DA UNIDADE		1.385.000,00	105.675,50	99.997,00	205.672,50	117.171,00	240.159,00	357.330,00	563.002,50	1.385.000,00			
TOTAL DA SECRETARIA		1.385.000,00	105.675,50	99.997,00	205.672,50	117.171,00	240.159,00	357.330,00	563.002,50	1.385.000,00			
TOTAL DO ÓRGÃO		1.385.000,00	105.675,50	99.997,00	205.672,50	117.171,00	240.159,00	357.330,00	563.002,50	1.385.000,00			
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO													
UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	430.800,00	32.870,04	31.103,76	63.973,80	36.445,68	74.700,72	111.146,40	175.120,20	430.800,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	36.800,00	2.807,84	2.656,96	5.464,80	3.113,28	6.381,12	9.494,40	14.959,20	36.800,00			
TOTAL DA UNIDADE		467.600,00	35.677,88	33.760,72	69.438,60	39.558,96	81.081,84	120.640,80	190.079,40	467.600,00			
TOTAL DA SECRETARIA		467.600,00	35.677,88	33.760,72	69.438,60	39.558,96	81.081,84	120.640,80	190.079,40	467.600,00			
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS													
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	3.603.300,00	274.931,79	260.158,26	535.090,05	304.839,18	624.812,22	929.651,40	1.464.741,45	3.603.300,00			
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500	2.200,00	167,86	158,84	326,70	186,12	381,48	567,60	864,30	2.200,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.246.900,00	171.438,47	162.226,18	333.664,65	190.087,74	388.612,46	579.700,20	913.364,85	2.246.900,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	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	1704	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	1750	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	35.500,00	2.708,65	2.563,10	5.271,75	3.003,30	6.155,70	9.159,00	14.430,75	35.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	34.200,00	2.609,46	2.469,24	5.076,70	2.893,32	5.930,28	8.623,60	13.902,30	34.200,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	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			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00			
9.9 - Reserva de Contingência	1500	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			
TOTAL DA UNIDADE		6.768.200,00	516.413,66	488.664,04	1.005.077,70	572.589,72	1.173.605,88	1.746.195,60	2.751.273,30	6.768.200,00			
TOTAL DA SECRETARIA		6.768.200,00	516.413,66	488.664,04	1.005.077,70	572.589,72	1.173.605,88	1.746.195,60	2.751.273,30	6.768.200,00			
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	445.800,00	33.999,28	32.172,32	66.171,60	37.697,76	77.267,04	114.964,80	181.136,40	445.800,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba

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



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	151.000,00	11.521,30	10.902,20	22.423,50	12.774,60	26.183,40	38.958,00	61.381,50	151.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	19.700,00	1.503,11	1.422,34	2.925,45	1.666,62	3.415,98	5.082,60	8.009,05	19.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.200,00	167,86	158,84	326,70	186,12	381,48	567,60	894,30	2.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	113.900,00	8.690,57	8.223,58	16.914,15	9.635,94	19.750,26	29.386,20	46.300,35	113.900,00
TOTAL DA UNIDADE		867.400,00	66.182,82	62.626,28	128.808,90	73.382,04	150.407,16	223.789,20	352.998,10	867.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		867.400,00	66.182,82	62.626,28	128.808,90	73.382,04	150.407,16	223.789,20	352.998,10	867.400,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.252.200,00	171.842,86	162.608,84	334.451,70	190.536,12	390.531,48	581.087,60	915.519,30	2.252.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	813.600,00	62.077,68	58.741,92	120.819,60	68.830,56	141.078,24	209.908,80	330.728,40	813.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	567.500,00	43.300,25	40.973,50	84.273,75	48.010,50	98.404,50	146.415,00	230.688,75	567.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	7.500,00	572,25	541,50	1.113,75	634,50	1.300,50	1.935,00	3.048,75	7.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.488,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	21.000,00	1.602,30	1.516,20	3.118,50	1.776,60	3.641,40	5.418,00	8.536,50	21.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	54.100,00	4.127,83	3.906,02	8.033,85	4.576,86	9.380,94	13.957,80	21.991,65	54.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	750.000,00	57.225,00	54.150,00	111.375,00	63.450,00	130.050,00	193.500,00	304.875,00	750.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	175.200,00	13.367,76	12.649,44	26.017,20	14.821,92	30.379,68	45.201,60	71.218,80	175.200,00
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	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.212.100,00	397.683,23	376.313,62	773.996,85	440.943,66	903.778,14	1.344.721,80	2.118.716,65	5.212.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.212.100,00	397.683,23	376.313,62	773.996,85	440.943,66	903.778,14	1.344.721,80	2.118.716,65	5.212.100,00
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	210.000,00	16.023,00	15.162,00	31.185,00	17.766,00	36.414,00	54.180,00	85.365,00	210.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	72.000,00	5.493,60	5.198,40	10.692,00	6.091,20	12.494,80	18.576,00	29.268,00	72.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.200,00	167,86	158,84	326,70	186,12	381,48	567,60	894,30	2.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		484.200,00	36.944,46	34.959,24	71.903,70	40.963,32	83.960,28	124.923,60	196.827,30	484.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		484.200,00	36.944,46	34.959,24	71.903,70	40.963,32	83.960,28	124.923,60	196.827,30	484.200,00
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	530.000,00	40.439,00	38.266,00	78.705,00	44.838,00	91.902,00	136.740,00	215.445,00	530.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.407.400,00	107.384,62	101.614,28	208.998,90	119.066,04	244.043,16	363.109,20	572.108,10	1.407.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.880,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.018.800,00	154.011,55	145.735,70	299.747,25	170.765,10	350.007,90	520.773,00	820.520,25	2.018.800,00

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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		2.018.900,00	154.014,55	145.735,70	299.747,25	170.765,10	350.007,90	520.773,00	820.520,25	2.018.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		15.818.000,00	1.206.913,40	1.142.059,80	2.348.973,00	1.338.202,80	2.742.841,20	4.081.044,00	6.430.017,00	15.818.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.448.300,00	186.805,29	176.767,26	363.572,55	207.126,18	424.535,22	631.661,40	995.233,95	2.448.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	1.944.300,00	148.350,09	140.378,46	288.728,55	164.487,78	337.141,62	501.629,40	790.357,95	1.944.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.140.000,00	86.982,00	82.308,00	169.290,00	96.444,00	197.676,00	294.120,00	463.410,00	1.140.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.294.000,00	98.732,20	93.426,80	192.150,00	109.472,40	224.379,60	333.852,00	526.011,00	1.294.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	857.200,00	65.404,36	61.889,84	127.294,20	72.519,12	148.638,48	221.157,60	348.451,80	857.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	92.000,00	7.019,60	6.642,40	13.662,00	7.785,20	15.952,80	23.736,00	37.398,00	92.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	44.300,00	3.380,09	3.198,46	6.578,55	3.747,78	7.681,62	11.429,40	18.007,95	44.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	6.600,00	503,58	476,52	980,10	558,36	1.144,44	1.702,80	2.682,90	6.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	167.100,00	12.749,73	12.064,62	24.814,35	14.136,66	28.975,14	43.111,80	67.926,15	167.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE		8.163.800,00	622.897,94	589.426,36	1.212.324,30	690.657,48	1.415.602,92	2.106.260,40	3.318.584,70	8.163.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		8.163.800,00	622.897,94	589.426,36	1.212.324,30	690.657,48	1.415.602,92	2.106.260,40	3.318.584,70	8.163.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO		8.163.800,00	622.897,94	589.426,36	1.212.324,30	690.657,48	1.415.602,92	2.106.260,40	3.318.584,70	8.163.800,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	421.200,00	32.137,56	30.410,64	62.548,20	35.633,52	73.036,08	108.669,60	171.217,80	421.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	219.300,00	16.732,59	15.833,46	32.566,05	18.552,78	38.026,62	56.579,40	89.145,45	219.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	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	1500	612.800,00	46.756,64	44.244,16	91.000,80	51.842,88	106.259,52	158.102,40	249.103,20	612.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	315.900,00	24.103,17	22.807,98	46.911,15	26.725,14	54.777,06	81.502,20	128.413,35	315.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	44.100,00	3.364,83	3.184,02	6.568,85	3.790,86	7.646,94	11.377,80	17.926,65	44.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.300,00	709,59	671,46	1.381,05	786,78	1.612,62	2.399,40	3.780,45	9.300,00
TOTAL DA UNIDADE		1.623.800,00	123.880,68	117.223,92	241.104,60	137.356,56	281.532,24	418.888,80	659.993,40	1.623.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.623.800,00	123.880,68	117.223,92	241.104,60	137.356,56	281.532,24	418.888,80	659.993,40	1.623.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.623.800,00	123.880,68	117.223,92	241.104,60	137.356,56	281.532,24	418.888,80	659.993,40	1.623.800,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03103 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.008.300,00	76.933,29	72.799,26	149.732,55	85.302,18	174.839,22	260.141,40	409.873,95	1.008.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	7.122.500,00	543.446,75	514.244,50	1.057.891,25	602.563,50	1.235.041,50	1.837.605,00	2.895.296,25	7.122.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.500.000,00	190.750,00	180.500,00	371.250,00	211.500,00	433.500,00	645.000,00	1.016.250,00	2.500.000,00

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 / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	660.000,00	49.595,00	46.930,00	96.525,00	54.990,00	112.710,00	167.700,00	264.225,00	650.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.980,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	20.100,00	1.533,63	1.451,22	2.984,85	1.700,46	3.485,34	5.185,80	8.170,65	20.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	998.900,00	76.216,07	72.120,58	148.336,65	84.506,94	173.209,26	257.716,20	406.052,85	998.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	14.000,00	1.068,20	1.010,80	2.079,00	1.184,40	2.427,60	3.612,00	5.691,00	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	33.900,00	2.586,57	2.447,68	5.034,15	2.867,94	5.878,26	8.746,20	13.780,35	33.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	220.300,00	16.808,89	15.905,66	32.714,55	18.637,38	38.200,02	56.837,40	89.551,95	220.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	9.000,00	686,70	649,80	1.336,50	761,40	1.560,60	2.322,00	3.659,50	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	199.700,00	15.237,11	14.418,34	29.655,45	16.894,62	34.627,98	51.522,60	81.178,05	199.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	101.200,00	7.721,56	7.306,64	15.028,20	8.561,52	17.548,08	26.109,60	41.137,80	101.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	7.400,00	564,62	534,28	1.098,90	626,04	1.283,16	1.909,20	3.008,10	7.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.900,00	831,67	786,98	1.619,65	922,14	1.890,06	2.812,20	4.430,85	10.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.820,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	11.200,00	854,56	808,64	1.663,20	947,52	1.942,08	2.899,60	4.552,80	11.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	68.900,00	5.257,07	4.974,58	10.231,65	5.828,94	11.947,26	17.776,20	28.007,85	68.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	167.700,00	12.795,51	12.107,94	24.903,45	14.187,42	29.079,18	43.266,60	68.170,05	167.700,00
TOTAL DA UNIDADE		13.648.300,00	1.041.365,29	985.407,26	2.026.772,55	1.154.646,18	2.366.615,22	3.521.261,40	5.548.033,95	13.648.300,00
TOTAL DA SECRETARIA		13.648.300,00	1.041.365,29	985.407,26	2.026.772,55	1.154.646,18	2.366.615,22	3.521.261,40	5.548.033,95	13.648.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO		13.648.300,00	1.041.365,29	985.407,26	2.026.772,55	1.154.646,18	2.366.615,22	3.521.261,40	5.548.033,95	13.648.300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		40.638.700,00	3.100.732,81	2.934.114,14	6.034.846,95	3.438.034,02	7.046.750,58	10.484.784,60	16.519.631,55	40.638.700,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

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



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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	25.889.300,00	1.975.353,59	1.869.207,46	3.844.561,05	2.190.234,78	4.489.204,62	6.679.439,40	10.524.000,45	25.889.300,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	167,86	158,84	326,70	186,12	381,48	567,60	894,30	2.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	882.111,93	834.711,42	1.716.823,35	978.069,06	2.004.694,74	2.982.763,80	4.699.587,15	11.561.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2.476.100,00	188.926,43	178.774,42	367.700,85	209.478,06	429.355,74	638.633,80	1.006.534,65	2.476.100,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	46.543,00	44.042,00	90.585,00	51.606,00	105.774,00	157.390,00	247.965,00	610.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	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
TOTAL GERAL DA DESPESA	40.638.700,00	3.100.732,81	2.934.114,14	6.034.846,95	3.438.034,02	7.046.750,58	3.612.509,10	16.519.631,55	40.638.700,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	113.900,00	8.690,57	8.223,58	16.914,15	9.635,94	19.750,26	29.386,20	46.300,35	113.900,00
TOTAL DA UNIDADE		113.900,00	8.690,57	8.223,58	16.914,15	9.635,94	19.750,26	29.386,20	46.300,35	113.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		113.900,00	8.690,57	8.223,58	16.914,15	9.635,94	19.750,26	29.386,20	46.300,35	113.900,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	750.000,00	57.225,00	54.150,00	111.375,00	63.450,00	130.050,00	193.500,00	304.875,00	750.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	175.200,00	13.367,76	12.649,44	26.017,20	14.821,92	30.379,68	45.201,60	71.218,80	175.200,00
TOTAL DA UNIDADE		925.200,00	70.592,76	66.799,44	137.392,20	78.271,92	160.429,68	238.701,60	376.093,80	925.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		925.200,00	70.592,76	66.799,44	137.392,20	78.271,92	160.429,68	238.701,60	376.093,80	925.200,00
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.310.200,00	99.968,26	94.596,44	194.564,70	110.942,92	227.188,68	338.031,60	532.896,30	1.310.200,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE		170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	169.700,00	12.795,51	12.107,94	24.903,45	14.187,42	29.079,18	43.266,60	68.170,05	167.700,00
TOTAL DA UNIDADE		169.700,00	12.948,11	12.252,34	25.200,45	14.356,62	29.425,98	43.782,60	68.983,05	169.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		169.700,00	12.948,11	12.252,34	25.200,45	14.356,62	29.425,98	43.782,60	68.983,05	169.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		169.700,00	12.948,11	12.252,34	25.200,45	14.356,62	29.425,98	43.782,60	68.983,05	169.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.649.900,00	125.887,37	119.122,78	245.010,15	139.551,54	286.092,66	425.674,20	670.654,35	1.649.900,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA



Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.742.142,54	6.847.298,16	8.622.759,30	21.212.200,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	29.777,00	35.508,00	44.715,00	110.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	1.931.850,55	2.303.662,20	2.900.987,25	7.136.500,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	676.750,00	807.000,00	1.016.250,00	2.500.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	230.095,00	274.380,00	345.525,00	850.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	81.210,00	96.840,00	121.950,00	300.000,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	9.474,50	11.298,00	14.227,50	35.000,00
1550 - Salário Educação	62.667,05	74.728,20	94.104,75	231.500,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	2.761,14	3.292,56	4.146,30	10.200,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	54.058,79	64.463,16	81.178,05	199.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	27.394,84	32.667,36	41.137,80	101.200,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	26.095,48	31.117,92	39.186,60	96.400,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	45.937,79	54.779,16	68.983,05	169.700,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	760.152,67	906.454,68	1.141.492,65	2.808.100,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	45.233,97	53.939,88	67.926,15	167.100,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	308.598,00	367.992,00	463.410,00	1.140.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	24.904,40	29.697,60	37.398,00	92.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	46.019,00	54.876,00	69.105,00	170.000,00
1660 - Transferências do FNAS	147.396,15	175.764,60	221.339,25	544.500,00
1661 - Transferências do FEAS	12.208,57	14.558,28	18.333,15	45.100,00
1700 - Outras Transf Convênios União	307.244,50	366.378,00	461.377,50	1.135.000,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	47.426,64	56.554,56	71.218,80	175.200,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais	158.521,92	189.031,68	238.046,40	585.600,00
1706 - Transferência Especial da União	67.675,00	80.700,00	101.625,00	250.000,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	2.030,25	2.421,00	3.048,75	7.500,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	40.875,70	48.742,80	61.381,50	151.000,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.767,50	8.070,00	10.162,50	25.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	81.210,00	96.840,00	121.950,00	300.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.609,85	11.459,40	14.430,75	35.500,00
1755 - Alienação de Bens	4.060,50	4.842,00	6.097,50	15.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	5.332,79	6.359,16	8.008,05	19.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.000.896,09	13.118.172,36	16.519.631,55	40.638.700,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.462.736,42	3.279.406,12	3.786.377,70	3.060.920,46	3.150.011,70	5.472.747,60	21.212.200,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	12.771,00	17.006,00	19.635,00	15.873,00	16.335,00	28.380,00	110.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	828.547,65	1.103.302,90	1.273.865,25	1.029.796,95	1.059.770,25	1.841.217,00	7.136.500,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	98.685,00	131.410,00	151.725,00	122.655,00	126.225,00	219.300,00	850.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.060,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1550 - Salário Educação	26.877,15	35.789,90	41.322,75	33.405,45	34.377,75	59.727,00	231.500,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	1.184,22	1.576,92	1.820,70	1.471,86	1.514,70	2.631,60	10.200,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	23.185,17	30.873,62	35.646,45	28.816,71	29.655,45	51.522,60	199.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	11.749,32	15.645,52	18.064,20	14.603,16	15.028,20	26.109,60	101.200,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	11.192,04	14.903,44	17.207,40	13.910,52	14.315,40	24.871,20	96.400,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	19.702,17	26.235,62	30.291,45	24.487,71	25.200,45	43.782,60	169.700,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	326.020,41	434.132,26	501.245,85	405.208,83	417.002,85	724.489,80	2.808.100,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	19.400,31	25.833,66	29.827,35	24.112,53	24.814,35	43.111,80	167.100,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	132.354,00	176.244,00	203.490,00	164.502,00	169.290,00	294.120,00	1.140.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	10.681,20	14.223,20	16.422,00	13.275,60	13.662,00	23.736,00	92.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	19.737,00	26.282,00	30.345,00	24.531,00	25.245,00	43.860,00	170.000,00
1660 - Transferências do FNAS	63.216,45	84.179,70	97.193,25	78.571,35	80.858,25	140.481,00	544.500,00
1661 - Transferências do FEAS	5.236,11	6.972,46	8.050,35	6.507,93	6.697,35	11.635,80	45.100,00
1700 - Outras Transf Convênios União	131.773,50	175.471,00	202.597,50	163.780,50	168.547,50	292.830,00	1.135.000,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	20.340,72	27.085,92	31.273,20	25.281,36	26.017,20	45.201,60	175.200,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais	67.988,16	90.533,76	104.529,60	84.502,08	86.961,60	151.084,80	585.600,00
1706 - Transferência Especial da União	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	870,75	1.159,50	1.338,75	1.082,25	1.113,75	1.935,00	7.500,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	17.531,10	23.344,60	26.953,50	21.789,30	22.423,50	36.958,00	151.000,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.121,55	5.488,30	6.336,75	5.122,65	5.271,75	9.159,00	35.500,00
1755 - Alienação de Bens	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.287,17	3.045,62	3.516,45	2.842,71	2.925,45	5.082,60	19.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.718.153,07	6.282.743,02	7.254.007,95	5.864.164,41	6.034.846,95	10.484.784,60	40.638.700,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

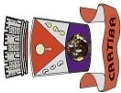
(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	700002.6	1.762.733,82	1.463.641,80	1.815.764,32	1.873.037,26	1.913.340,44	1.489.096,44	1.571.824,02	1.618.490,86	1.531.520,84	1.794.552,12	3.676.195,48	21.212.200,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	3630	9.141,00	7.590,00	9.416,00	9.713,00	9.922,00	7.722,00	8.151,00	8.393,00	7.942,00	9.306,00	19.074,00	110.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	235504.5	593.043,15	492.418,50	610.884,40	630.152,95	643.712,30	500.982,30	528.814,65	544.514,95	515.255,30	603.747,90	1.237.469,10	7.136.500,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	82500	207.750,00	172.500,00	214.000,00	220.750,00	225.500,00	175.500,00	185.250,00	190.750,00	180.500,00	211.500,00	433.500,00	2.500.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	28050	70.635,00	58.660,00	72.760,00	75.065,00	76.670,00	59.670,00	62.885,00	64.855,00	61.370,00	71.910,00	147.390,00	850.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAAR	9900	24.930,00	20.700,00	25.680,00	26.490,00	27.060,00	21.060,00	22.230,00	22.890,00	21.660,00	25.380,00	52.020,00	300.000,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	1155	2.908,50	2.415,00	2.996,00	3.090,50	3.157,00	2.457,00	2.593,50	2.670,50	2.527,00	2.961,00	6.089,00	35.000,00
1550 - Salário Educação	7639.5	19.237,65	15.973,50	19.816,40	20.441,45	20.881,30	16.251,30	17.154,15	17.663,45	16.714,30	19.584,90	40.142,10	231.500,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	336.6	847,62	703,80	873,12	900,66	920,04	716,04	755,82	778,26	736,44	862,92	1.768,68	10.200,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	6590.1	16.595,07	13.719,30	17.094,32	17.633,51	18.012,94	14.018,94	14.797,77	15.237,11	14.418,34	16.894,62	34.627,98	199.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	3339.6	8.409,72	6.982,80	8.662,72	8.935,96	9.126,24	7.104,24	7.498,92	7.721,56	7.306,64	8.561,52	17.548,08	101.200,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	3181.2	8.010,84	6.651,60	8.251,84	8.512,12	8.695,28	6.767,28	7.143,24	7.355,32	6.960,08	8.155,44	16.715,76	96.400,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	5600.1	14.102,07	11.709,30	14.526,32	14.984,51	15.306,94	11.912,94	12.574,77	12.948,11	12.252,34	14.356,62	29.425,98	169.700,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	92667.3	233.353,11	193.759,90	240.373,36	247.955,23	253.290,62	197.128,62	208.080,21	214.258,03	202.744,82	237.565,26	486.924,54	2.808.100,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	5514.3	13.886,01	11.529,90	14.303,76	14.754,93	15.072,42	11.730,42	12.382,11	12.749,73	12.064,62	14.136,66	28.975,14	167.100,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	37620	94.734,00	78.660,00	97.594,00	100.662,00	102.828,00	80.028,00	84.474,00	86.982,00	82.308,00	96.444,00	197.676,00	1.140.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	3036	7.645,20	6.348,00	7.875,20	8.123,60	8.296,40	6.458,40	6.817,20	7.019,60	6.642,40	7.783,20	15.952,80	92.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	5610	14.127,00	11.730,00	14.552,00	15.011,00	15.334,00	11.934,00	12.597,00	12.971,00	12.274,00	14.382,00	29.478,00	170.000,00
1660 - Transferências do FNAS	17988.5	45.247,95	37.570,50	46.609,20	48.079,35	49.113,90	38.223,90	40.347,45	41.545,35	38.312,90	46.064,70	94.416,30	544.500,00
1661 - Transferências do FEAS	1488.3	3.747,81	3.111,90	3.860,56	3.982,33	4.066,02	3.166,02	3.341,91	3.441,13	3.256,22	3.815,46	7.820,34	45.100,00
1700 - Outras Transf Convênios União	37455	94.318,50	78.315,00	97.156,00	100.220,50	102.377,00	79.677,00	84.103,50	86.600,50	81.947,00	96.021,00	196.809,00	1.135.000,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	5781.6	14.559,12	12.089,80	14.997,12	15.470,16	15.803,04	12.299,04	12.982,32	13.367,76	12.949,44	14.821,92	30.379,68	175.200,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais	19324.8	48.663,36	40.406,40	50.127,36	51.708,48	52.821,12	41.109,12	43.392,96	44.681,28	42.280,32	49.541,76	101.543,04	585.600,00
1706 - Transferência Especial da União	8250	20.775,00	17.250,00	21.400,00	22.075,00	22.550,00	17.550,00	18.525,00	19.075,00	18.050,00	21.150,00	43.350,00	250.000,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	247.5	623,25	517,50	642,00	662,25	676,50	526,50	555,75	572,25	541,50	634,50	1.300,50	7.900,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	4983	12.548,10	10.419,00	12.925,60	13.333,30	13.620,20	10.600,20	11.189,10	11.551,30	10.902,20	12.774,60	26.183,40	151.000,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.488,00	20.000,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	825	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	9900	24.930,00	20.700,00	25.680,00	26.490,00	27.060,00	21.060,00	22.230,00	22.890,00	21.660,00	25.380,00	52.020,00	300.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	1171.5	2.950,05	2.449,50	3.038,80	3.134,65	3.202,10	2.492,10	2.630,55	2.708,65	2.563,10	3.003,30	6.155,70	36.500,00
1755 - Alienação de Bens	495	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.355,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.093,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	650.1	1.637,07	1.359,30	1.686,32	1.739,51	1.776,94	1.382,94	1.459,77	1.503,11	1.422,34	1.666,62	3.415,98	19.700,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
----------------------	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

TOTAL GERAL DA DESPESA	1.341.077,10	3.377.076,97	2.804.070,30	3.478.672,72	3.588.397,21	3.666.610,74	2.852.836,74	3.011.327,87	3.100.732,81	2.934.114,14	3.438.034,02	7.046.750,58	40.638.700,00
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Prefeitura Municipal de Caatiba

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



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

Metas de Resultado Primário / 2023

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				1º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS CORRENTES	43.669.100,00	1.441.080,30	3.628.902,21	3.013.167,90	3.738.074,96	5.069.982,51	6.751.242,86	11.821.225,37	11.821.225,37	6.751.242,86	11.821.225,37	11.821.225,37	11.821.225,37	11.821.225,37	11.821.225,37	11.821.225,37	11.821.225,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.363.000,00	44.979,00	113.285,30	94.047,00	116.672,80	158.244,30	210.719,80	368.964,10	368.964,10	158.244,30	368.964,10	368.964,10	368.964,10	368.964,10	368.964,10	368.964,10	368.964,10
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	9.900,00	24.930,00	20.700,00	25.680,00	34.830,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00	24.930,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00	81.210,00	81.210,00	81.210,00	81.210,00
RECEITA PATRIMONIAL	264.700,00	8.735,10	21.996,57	18.264,30	22.668,32	30.731,67	40.922,62	71.654,29	71.654,29	18.264,30	40.922,62	71.654,29	71.654,29	71.654,29	71.654,29	71.654,29	71.654,29
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	2.322,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00	1.380,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.596.400,00	1.372.681,20	3.456.660,84	2.870.151,60	3.560.651,84	4.829.342,04	6.430.803,44	11.260.145,48	11.260.145,48	2.870.151,60	6.430.803,44	11.260.145,48	11.260.145,48	11.260.145,48	11.260.145,48	11.260.145,48	11.260.145,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.451.100,00	47.886,30	120.586,41	100.125,90	124.214,16	168.472,71	224.340,06	392.812,77	392.812,77	100.125,90	224.340,06	392.812,77	392.812,77	392.812,77	392.812,77	392.812,77	392.812,77
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.741,50	2.319,00	4.060,50	4.060,50	1.035,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50	4.060,50	4.060,50	4.060,50	4.060,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.436.100,00	47.391,30	119.339,91	99.090,90	122.930,16	166.731,21	222.021,06	388.752,27	388.752,27	99.090,90	222.021,06	388.752,27	388.752,27	388.752,27	388.752,27	388.752,27	388.752,27
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.481.800,00	-147.889,50	-372.412,65	-309.223,50	-383.616,40	-520.302,15	-692.839,90	-1.213.142,05	-1.213.142,05	-309.223,50	-692.839,90	-1.213.142,05	-1.213.142,05	-1.213.142,05	-1.213.142,05	-1.213.142,05	-1.213.142,05
RECEITA FISCAL	40.623.700,00	1.340.682,10	3.375.829,47	2.803.035,30	3.477.388,72	4.716.411,57	6.280.424,02	10.996.835,59	10.996.835,59	2.803.035,30	6.280.424,02	10.996.835,59	10.996.835,59	10.996.835,59	10.996.835,59	10.996.835,59	10.996.835,59
RECEITA TOTAL	40.638.700,00	1.341.077,10	3.377.075,97	2.804.070,30	3.478.672,72	4.718.163,07	6.282.743,02	11.000.896,09	11.000.896,09	2.804.070,30	6.282.743,02	11.000.896,09	11.000.896,09	11.000.896,09	11.000.896,09	11.000.896,09	11.000.896,09
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.889.300,00	854.346,90	2.151.400,83	1.786.361,70	2.216.124,08	3.005.747,73	1.867.938,50	7.008.233,51	7.008.233,51	854.346,90	2.151.400,83	1.786.361,70	2.216.124,08	3.005.747,73	1.867.938,50	7.008.233,51	7.008.233,51
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	72,80	182,82	151,80	188,32	255,42	188,32	595,54	595,54	72,80	182,82	151,80	188,32	255,42	188,32	595,54	595,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	381.516,30	960.727,41	797.715,90	989.630,16	1.342.243,71	879.292,70	3.129.589,77	3.129.589,77	381.516,30	960.727,41	797.715,90	989.630,16	1.342.243,71	879.292,70	3.129.589,77	3.129.589,77
4.4 - INVESTIMENTOS	2.476.100,00	81.711,30	205.763,91	170.850,90	211.954,16	287.475,21	252.427,70	670.280,27	670.280,27	81.711,30	205.763,91	170.850,90	211.954,16	287.475,21	252.427,70	670.280,27	670.280,27
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	20.130,00	50.691,00	42.090,00	52.216,00	70.821,00	123.666,80	165.127,00	165.127,00	20.130,00	50.691,00	42.090,00	52.216,00	70.821,00	123.666,80	165.127,00	165.127,00
9.9 - Reserva de Contingência	100.000,00	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.580,00	11.610,00	88.476,80	27.070,00	27.070,00	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.580,00	11.610,00	88.476,80	27.070,00	27.070,00
DESPESA FISCAL	40.026.600,00	1.320.874,90	3.326.202,15	2.761.823,50	3.426.268,40	4.647.076,65	6.183.096,90	10.835.173,55	10.835.173,55	1.320.874,90	3.326.202,15	2.761.823,50	3.426.268,40	4.647.076,65	6.183.096,90	10.835.173,55	10.835.173,55
DESPESA TOTAL	40.638.700,00	1.341.077,10	3.377.075,97	2.804.070,30	3.478.672,72	4.718.163,07	6.282.743,02	11.000.896,09	11.000.896,09	1.341.077,10	3.377.075,97	2.804.070,30	3.478.672,72	4.718.163,07	6.282.743,02	11.000.896,09	11.000.896,09
RESULTADO PRIMÁRIO	597.200,00	19.707,60	49.627,32	41.206,80	51.120,32	69.334,92	92.327,12	161.662,04	161.662,04	19.707,60	49.627,32	41.206,80	51.120,32	69.334,92	92.327,12	161.662,04	161.662,04

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 / 2023

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE			
RECEITAS CORRENTES	43.669.100,00	3.858.981,53	3.938.952,82	7.794.934,35	3.235.880,31	6.301.451,13	14.096.385,48	25.917.610,85		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.363.000,00	120.352,90	122.942,60	243.295,50	100.998,30	196.680,90	439.976,40	808.940,50		
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00		
RECEITA PATRIMONIAL	264.700,00	23.373,01	23.875,94	47.248,95	19.614,27	38.196,21	85.445,16	157.099,45		
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.596.400,00	3.672.962,12	3.751.995,28	7.424.957,40	3.082.293,24	6.002.360,52	13.427.317,92	24.687.463,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	11.037,50	11.275,00	22.312,50	9.282,50	18.037,50	40.350,00	74.187,50		
RECEITAS DE CAPITAL	1.451.100,00	128.132,13	130.889,22	259.021,35	107.526,51	209.393,73	468.415,08	861.227,85		
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.436.100,00	126.807,63	129.536,22	256.343,85	106.415,01	207.229,23	463.573,08	852.325,35		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.481.800,00	-395.716,45	-404.231,30	-799.947,75	-332.079,15	-646.680,45	-1.446.628,20	-2.659.770,25		
RECEITA FISCAL	40.623.700,00	3.587.072,71	3.664.257,74	7.251.330,45	3.010.216,17	5.861.999,91	13.113.330,36	24.110.165,95		
RECEITA TOTAL	40.638.700,00	3.588.397,21	3.665.610,74	7.254.007,95	3.011.327,67	5.864.164,41	13.118.172,36	24.119.068,45		
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.889.300,00	2.286.025,19	2.335.214,86	4.621.240,05	1.817.428,86	1.918.397,13	8.357.066,04	15.365.299,55		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	194,26	198,44	392,70	154,44	163,02	710,16	1.305,70		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	1.020.845,13	1.042.811,22	2.063.656,35	811.589,22	856.677,51	3.731.923,08	6.861.512,85		
4.4 - INVESTIMENTOS	2.476.100,00	218.639,63	223.344,22	441.983,85	173.822,22	183.479,01	799.285,08	1.469.565,35		
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	53.863,00	55.022,00	108.885,00	42.822,00	45.201,00	196.908,00	362.035,00		
9.9 - Reserva de Contingência	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	32.280,00	59.350,00		
DESPESA FISCAL	40.026.600,00	3.534.339,95	3.610.390,30	7.144.730,25	2.809.860,30	2.965.963,65	12.920.554,20	23.755.727,75		
DESPESA TOTAL	40.638.700,00	3.588.397,21	3.665.610,74	7.254.007,95	2.852.836,74	3.011.327,67	13.118.172,36	24.119.068,45		
RESULTADO PRIMÁRIO	597.200,00	52.732,76	53.857,44	106.600,20	41.923,44	44.292,52	192.775,16	354.438,20		

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 / 2023

RECEITA	Previsão	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	43.669.100,00	3.331.952,33	3.152.909,02	6.484.861,35	3.694.405,96	7.572.221,94	11.266.627,80	17.751.489,15	43.669.100,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.363.000,00	103.996,90	98.408,60	202.405,50	115.309,80	236.344,20	351.654,00	554.059,50	1.363.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	264.700,00	20.196,61	19.111,34	39.307,95	22.393,62	45.898,98	68.292,60	107.600,55	264.700,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.596.400,00	3.173.805,32	3.003.260,08	6.177.065,40	3.519.055,44	7.212.815,76	10.731.871,20	16.908.936,60	41.596.400,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	9.537,50	9.025,00	18.562,50	10.675,00	21.675,00	32.250,00	50.812,50	125.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	1.451.100,00	110.718,93	104.769,42	215.488,35	122.763,06	251.620,74	374.383,80	569.872,15	1.451.100,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.436.100,00	109.574,43	103.686,42	213.260,85	121.494,06	249.019,74	370.513,80	583.774,65	1.436.100,00				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.481.500,00	-341.938,45	-323.564,30	-665.502,75	-379.134,90	-777.092,10	-1.156.227,00	-1.821.729,75	-4.481.500,00				
RECEITA FISCAL	40.623.700,00	3.099.588,31	2.933.031,14	6.032.619,45	3.436.765,02	7.044.149,58	10.480.914,60	16.513.534,05	40.623.700,00				
RECEITA TOTAL	40.638.700,00	3.100.732,81	2.934.114,14	6.034.846,95	3.438.034,02	7.046.750,58	10.484.784,60	16.519.631,55	40.638.700,00				
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.889.300,00	1.975.353,59	1.869.207,46	3.844.561,05	2.190.234,78	4.489.204,62	6.679.439,40	10.524.000,45	25.889.300,00				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	167,86	158,84	326,70	186,12	361,48	567,60	894,30	2.200,00				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	882.111,93	834.711,42	1.716.823,35	978.069,06	2.004.694,74	2.982.763,80	4.699.687,15	11.561.100,00				
4.4 - INVESTIMENTOS	2.476.100,00	188.926,43	178.774,42	367.700,85	209.478,06	429.355,74	638.833,80	1.006.534,65	2.476.100,00				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	46.543,00	44.042,00	90.585,00	51.606,00	105.774,00	157.380,00	247.965,00	610.000,00				
9.9 - Reserva de Contingência	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				
DESPESA FISCAL	40.026.600,00	3.054.021,95	3.366.241,90	5.943.935,25	3.386.241,90	6.940.595,10	10.326.837,00	16.270.772,25	40.026.600,00				
DESPESA TOTAL	40.638.700,00	3.100.732,81	2.934.114,14	6.034.846,95	3.438.034,02	7.046.750,58	10.484.784,60	16.519.631,55	40.638.700,00				
RESULTADO PRIMÁRIO	597.200,00	45.566,36	-453.210,76	88.684,20	50.523,12	103.554,48	154.077,60	242.761,80	597.200,00				