

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA ESTADO DA BAHIA

### Decreto Nº 316 de 24 de Dezembro de 2020

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2021 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 2021, 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 24 de dezembro de 2020.

**Maria Tânia Ribeiro Sousa**  
Prefeita Municipal

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



# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2021						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
Remun Dep Banc Vincul - MDE 25% (01)							
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	185,76	247,36	285,60	230,88	237,60	412,80	1.600,00
Remun Dep Banc Vincul - Transf Fed SUS - Custeio (214)							
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
Remun Dep Banc Vincul - CIDE (16)							
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	34,83	46,38	53,55	43,29	44,55	77,40	300,00
Remun Dep Banc Vincul - FNAS (29)							
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
Remun Dep Banc Vincul - PDDE FNDE (151)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	1.735,70	2.311,27	2.668,58	2.157,29	2.220,08	3.857,10	14.950,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vir							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	17,42	23,19	26,78	21,65	22,28	38,70	150,00
Remun Dep Banc Vincul - Convênios Educação (22)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
Remun Dep Banc Vincul - Convênios Saúde (23)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
Remun Dep Banc Vincul - Convênios Outros (24)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
Remun Dep Banc Vincul - Salário Educação - QSE (04)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
Remun Dep Banc Vincul - FEAS (28)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
Remun Dep Banc Vincul - Precatórios FUNDEF/FUNDI							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
Remun Dep Banc Vincul - PNAE FNDE (152)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
Remun Dep Banc Vincul - PNAE FNDE (153)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
Remun Dep Banc Vincul - Outras Transf do FNDE (159)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
Remun Dep Banc Vincul - Cessão Onerosa Pré-Sal (44)							
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
Remun Dep Banc Vincul - LC 173/2020 (09)							
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Princij							
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
Rem Dep Banc Rec Não Vinculados - Outros (00)							
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	41.436,09	55.176,74	63.706,65	51.500,67	52.999,65	92.080,20	356.900,00
Receita de Serviços							
1.6.3.0.0.0.0.0.0.00.00	37.941,48	50.523,28	58.333,80	47.157,24	48.529,80	84.314,40	326.800,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
1.6.3.0.01.0.0.00.00	37.941,48	50.523,28	58.333,80	47.157,24	48.529,80	84.314,40	326.800,00
Serviços de Atendimento à Saúde							
1.6.3.0.01.1.0.00.00	37.941,48	50.523,28	58.333,80	47.157,24	48.529,80	84.314,40	326.800,00
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal							
1.6.3.0.01.1.1.00.00	37.941,48	50.523,28	58.333,80	47.157,24	48.529,80	84.314,40	326.800,00
Serviços de Saúde ao Estado (SIA/AIH)							
1.6.9.0.0.0.0.0.0.00.00	3.494,61	4.653,46	5.372,85	4.343,43	4.469,85	7.765,80	30.100,00
Outros Serviços							
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	3.494,61	4.653,46	5.372,85	4.343,43	4.469,85	7.765,80	30.100,00
Outros Serviços - Principal							
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	3.494,61	4.653,46	5.372,85	4.343,43	4.469,85	7.765,80	30.100,00
Outros Serviços - Correntes							
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	3.192,163,70	4.250.719,29	4.907.848,61	3.967.521,32	4.083.000,11	7.093.697,10	27.494.950,00
Transferências Correntes							
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00	2.260.705,01	3.010.378,95	3.475.760,94	2.809.816,83	2.891.599,44	5.023.788,90	19.472.050,00
Transferências da União e de suas Entidades							
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00	2.260.705,01	3.010.378,95	3.475.760,94	2.809.816,83	2.891.599,44	5.023.788,90	19.472.050,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios							
1.7.1.8.01.0.0.00.00	1.504.528,29	2.003.445,96	2.313.163,65	1.869.969,27	1.924.396,65	3.343.396,20	12.958.900,00
Participação na Receita da União							
1.7.1.8.01.2.0.00.00	1.398.865,68	1.862.744,48	2.150.710,80	1.738.641,84	1.789.246,80	3.108.590,40	12.048.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	1.398.865,68	1.862.744,48	2.150.710,80	1.738.641,84	1.789.246,80	3.108.590,40	12.048.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -							
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	49.957,83	66.524,39	76.808,55	62.092,29	63.899,55	111.017,40	430.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entreg							
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	49.957,83	66.524,39	76.808,55	62.092,29	63.899,55	111.017,40	430.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entrei							
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	49.957,83	66.524,39	76.808,55	62.092,29	63.899,55	111.017,40	430.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreç							
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	49.957,83	66.524,39	76.808,55	62.092,29	63.899,55	111.017,40	430.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr							

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

### RECEITA - BIMESTRAL / 2021

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.8.01.5.0.00.00	3.935,79	5.240,94	6.051,15	4.891,77	5.034,15	8.746,20	33.900,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	3.935,79	5.240,94	6.051,15	4.891,77	5.034,15	8.746,20	33.900,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princí							
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	1.811,16	2.411,76	2.784,60	2.251,08	2.316,60	4.024,80	15.600,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	1.811,16	2.411,76	2.784,60	2.251,08	2.316,60	4.024,80	15.600,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -							
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	23.742,45	31.615,70	36.503,25	29.509,35	30.368,25	52.761,00	204.500,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recurs							
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEA							
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE							
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	2.995,38	3.988,68	4.605,30	3.722,94	3.831,30	6.656,40	25.800,00
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de P							
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	2.995,38	3.988,68	4.605,30	3.722,94	3.831,30	6.656,40	25.800,00
Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de P							
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	19.934,37	26.544,82	30.648,45	24.776,31	25.497,45	44.298,60	171.700,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP							
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	19.934,37	26.544,82	30.648,45	24.776,31	25.497,45	44.298,60	171.700,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	315.130,23	419.630,78	484.502,55	391.673,49	403.073,55	700.289,40	2.714.300,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco C							
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	222.424,38	296.182,68	341.970,30	276.449,94	284.496,30	494.276,40	1.915.800,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica							
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	222.424,38	296.182,68	341.970,30	276.449,94	284.496,30	494.276,40	1.915.800,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal							
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	19.980,81	26.606,66	30.719,85	24.834,03	25.556,85	44.401,80	172.100,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal							
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	19.980,81	26.606,66	30.719,85	24.834,03	25.556,85	44.401,80	172.100,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal							
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	9.705,96	12.924,56	14.922,60	12.063,48	12.414,60	21.568,80	83.600,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica							
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	9.705,96	12.924,56	14.922,60	12.063,48	12.414,60	21.568,80	83.600,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Pnir							
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	63.019,08	83.916,88	96.889,80	78.326,04	80.605,80	140.042,40	542.800,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados f							
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	63.019,08	83.916,88	96.889,80	78.326,04	80.605,80	140.042,40	542.800,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados f							
1.7.1.8.03.9.1.00.99.00	63.019,08	83.916,88	96.889,80	78.326,04	80.605,80	140.042,40	542.800,00
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fu							
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	81.293,22	108.250,92	124.985,70	101.038,86	103.979,70	180.651,60	700.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de							
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	37.546,74	49.997,64	57.726,90	46.666,62	48.024,90	83.437,20	323.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de							
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	37.546,74	49.997,64	57.726,90	46.666,62	48.024,90	83.437,20	323.400,00
Transferências do Salário-Educação - Principal							
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	5.561,19	7.405,34	8.550,15	6.911,97	7.113,15	12.358,20	47.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir							
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	5.561,19	7.405,34	8.550,15	6.911,97	7.113,15	12.358,20	47.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D							
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	21.641,04	28.817,44	33.272,40	26.897,52	27.680,40	48.091,20	186.400,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de							
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	21.641,04	28.817,44	33.272,40	26.897,52	27.680,40	48.091,20	186.400,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de							
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	10.971,45	14.609,70	16.868,25	13.636,35	14.033,25	24.381,00	94.500,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d							
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	10.971,45	14.609,70	16.868,25	13.636,35	14.033,25	24.381,00	94.500,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d							
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi							
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi							
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	4.435,02	5.905,72	6.818,71	5.512,27	5.672,71	9.855,60	38.200,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96							
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	4.435,02	5.905,72	6.818,71	5.512,27	5.672,71	9.855,60	38.200,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96							
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	4.435,02	5.905,72	6.818,71	5.512,27	5.672,71	9.855,60	38.200,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - P							
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	199.285,65	265.370,90	306.395,25	247.690,95	254.900,25	442.857,00	1.716.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo d							
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	199.285,65	265.370,90	306.395,25	247.690,95	254.900,25	442.857,00	1.716.500,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo							
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	199.285,65	265.370,90	306.395,25	247.690,95	254.900,25	442.857,00	1.716.500,00
Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Pr							
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	198.705,15	264.597,90	305.502,75	246.969,45	254.157,75	441.567,00	1.711.500,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUN							

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

### RECEITA - BIMESTRAL / 2021

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.8.09.1.1.02.00.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUI							
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	32.687,96	43.527,63	50.256,68	40.627,67	41.810,18	72.639,90	281.550,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	8.597,21	11.448,13	13.217,93	10.665,42	10.996,43	19.104,90	74.050,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de E							
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	8.597,21	11.448,13	13.217,93	10.665,42	10.996,43	19.104,90	74.050,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de I							
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	24.090,75	32.079,50	37.038,75	29.942,25	30.813,75	53.535,00	207.500,00
Outras Transferências de Convênios da União							
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	24.090,75	32.079,50	37.038,75	29.942,25	30.813,75	53.535,00	207.500,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal							
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	63.413,82	84.442,52	97.496,70	78.816,66	81.110,70	140.919,60	546.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -							
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	63.413,82	84.442,52	97.496,70	78.816,66	81.110,70	140.919,60	546.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social							
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	63.413,82	84.442,52	97.496,70	78.816,66	81.110,70	140.919,60	546.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci							
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	11.958,30	15.923,80	18.385,50	14.862,90	15.295,50	26.574,00	103.000,00
Componente - Programa Primeira Infância no SUAS							
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
Componente - Piso Básico Fixo							
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica							
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	2.391,66	3.184,76	3.677,10	2.972,58	3.059,10	5.314,80	20.600,00
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-S							
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	5.990,76	7.977,36	9.210,60	7.445,88	7.662,60	13.312,80	51.600,00
Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família (IGDBF)							
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Outras Transferências da União							
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Outras Transferências da União							
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Outras Transferências da União - Principal							
1.7.1.8.99.1.1.00.01.00	36.188,37	48.188,82	55.638,45	44.978,31	46.287,45	80.418,60	311.700,00
Outras Transferências da União							
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	397.247,76	528.979,36	610.755,62	493.736,90	508.107,62	882.772,80	3.421.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	325.172,88	433.003,68	499.942,82	404.155,48	415.918,82	722.606,40	2.800.800,00
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios							
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	309.569,04	412.225,44	475.952,40	384.761,52	395.960,40	687.931,20	2.666.400,00
Participação na Receita dos Estados							
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	309.569,04	412.225,44	475.952,40	384.761,52	395.960,40	687.931,20	2.666.400,00
Cota-Parte do ICMS - Principal							
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	14.651,82	19.510,52	22.526,71	18.210,67	18.740,71	32.559,60	126.200,00
Cota-Parte do IPVA							
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	14.651,82	19.510,52	22.526,71	18.210,67	18.740,71	32.559,60	126.200,00
Cota-Parte do IPVA - Principal							
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	952,02	1.267,72	1.463,71	1.183,27	1.217,71	2.115,60	8.200,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rep							
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Re							
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - R							
1.7.2.8.03.1.1.00.01.00	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
PSF - Estado							
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	29.303,64	39.021,04	45.053,40	36.421,32	37.481,40	65.119,20	252.400,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Sua							
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	5.212,89	6.941,54	8.014,65	6.479,07	6.667,65	11.584,20	44.900,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de							
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	5.212,89	6.941,54	8.014,65	6.479,07	6.667,65	11.584,20	44.900,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas d							
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	24.090,75	32.079,50	37.038,75	29.942,25	30.813,75	53.535,00	207.500,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados							
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	24.090,75	32.079,50	37.038,75	29.942,25	30.813,75	53.535,00	207.500,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal							
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	39.288,24	52.316,64	60.404,40	48.831,12	50.252,40	87.307,20	338.400,00
Outras Transferências dos Estados							
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	39.288,24	52.316,64	60.404,40	48.831,12	50.252,40	87.307,20	338.400,00
Outras Transferências dos Estados							

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

### RECEITA - BIMESTRAL / 2021

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	39.288,24	52.316,64	60.404,40	48.831,12	50.252,40	87.307,20	338.400,00
Outras Transferências dos Estados - Principal							
FCBA	2.136,24	2.844,64	3.284,40	2.655,12	2.732,40	4.747,20	18.400,00
Transf Recursos do FEAS	4.620,78	6.153,08	7.104,30	5.743,14	5.910,30	10.268,40	39.800,00
Outras Transferências do Estado	32.531,22	43.318,92	50.015,70	40.432,86	41.609,70	72.291,60	280.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, C	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	534.210,93	711.360,98	821.332,05	663.967,59	683.293,05	1.187.135,40	4.601.300,00
Outras Receitas Correntes	13.061,25	17.392,50	20.081,25	16.233,75	16.706,25	29.025,00	112.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.207,44	1.607,84	1.856,40	1.500,72	1.544,40	2.683,20	10.400,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.207,44	1.607,84	1.856,40	1.500,72	1.544,40	2.683,20	10.400,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.207,44	1.607,84	1.856,40	1.500,72	1.544,40	2.683,20	10.400,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.207,44	1.607,84	1.856,40	1.500,72	1.544,40	2.683,20	10.400,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	1.207,44	1.607,84	1.856,40	1.500,72	1.544,40	2.683,20	10.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	243,81	324,66	374,85	303,03	311,85	541,80	2.100,00
Restituições	243,81	324,66	374,85	303,03	311,85	541,80	2.100,00
Outras Restituições	243,81	324,66	374,85	303,03	311,85	541,80	2.100,00
Outras Restituições - Principal	243,81	324,66	374,85	303,03	311,85	541,80	2.100,00
Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	243,81	324,66	374,85	303,03	311,85	541,80	2.100,00
Demais Receitas Correntes	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas - Primárias	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
<b>Recetas de Capital</b>	<b>158.546,16</b>	<b>211.121,76</b>	<b>243.759,60</b>	<b>197.056,08</b>	<b>202.791,60</b>	<b>352.324,80</b>	<b>1.365.600,00</b>
Alienação de Bens	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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	157.385,16	209.575,76	241.974,60	195.613,08	201.306,60	349.744,80	1.355.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	145.775,16	194.115,76	224.124,60	181.183,08	186.456,60	323.944,80	1.255.600,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	145.775,16	194.115,76	224.124,60	181.183,08	186.456,60	323.944,80	1.255.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	18.065,16	24.055,76	27.774,60	22.453,08	23.106,60	40.144,80	155.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destin	18.065,16	24.055,76	27.774,60	22.453,08	23.106,60	40.144,80	155.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS desti	18.065,16	24.055,76	27.774,60	22.453,08	23.106,60	40.144,80	155.600,00
Transferência 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	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

### RECEITA - BIMESTRAL / 2021

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>-346.279,86</b>	<b>-461.109,96</b>	<b>-532.394,10</b>	<b>-430.389,18</b>	<b>-442.916,10</b>	<b>-769.510,80</b>	<b>-2.982.600,00</b>
9.7.0.0.00.0.0.00.00	-346.279,86	-461.109,96	-532.394,10	-430.389,18	-442.916,10	-769.510,80	-2.982.600,00
9.7.1.8.00.0.0.00.00	-281.449,82	-374.781,32	-432.719,70	-349.812,06	-359.993,70	-625.443,60	-2.424.200,00
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	-279.766,17	-372.539,62	-430.131,45	-347.719,71	-357.840,45	-621.702,60	-2.409.700,00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	-766,26	-1.020,36	-1.176,10	-952,38	-980,10	-1.702,80	-6.600,00
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	-917,19	-1.221,34	-1.410,15	-1.139,97	-1.173,15	-2.038,20	-7.900,00
9.7.2.8.00.0.0.00.00	-64.830,24	-86.328,64	-99.674,40	-80.577,12	-82.922,40	-144.067,20	-568.400,00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	-61.916,13	-82.448,18	-95.194,05	-76.955,19	-79.195,05	-137.591,40	-533.300,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	-2.914,11	-3.880,46	-4.480,35	-3.621,93	-3.727,35	-6.475,80	-25.100,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.163.492,84</b>	<b>4.212.540,84</b>	<b>4.863.765,06</b>	<b>3.931.886,45</b>	<b>4.046.328,06</b>	<b>7.029.984,00</b>	<b>27.248.000,25</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO II CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

### DESPESA - MENSAL / 2021

ÓRGÃO:	(Código / Descrição)	DESPESA - MENSAL / 2021												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>														
<b>SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
01.10.1	CÂMARA MUNICIPAL	43.230,03	108.860,99	90.390,03	112.135,99	115.672,99	118.162,02	91.962,02	97.071,00	99.952,98	94.582,02	110.826,02	227.154,03	1.310.000,12
	TOTAL DA SECRETARIA	43.230,03	108.860,99	90.390,03	112.135,99	115.672,99	118.162,02	91.962,02	97.071,00	99.952,98	94.582,02	110.826,02	227.154,03	1.310.000,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	43.230,03	108.860,99	90.390,03	112.135,99	115.672,99	118.162,02	91.962,02	97.071,00	99.952,98	94.582,02	110.826,02	227.154,03	1.310.000,12
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>														
<b>SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>														
02.10.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	177.813,57	447.766,90	371.792,01	461.237,62	475.786,01	486.023,76	378.257,96	399.272,29	411.126,53	389.034,54	455.849,33	934.329,49	5.388.290,01
	TOTAL DA SECRETARIA	177.813,57	447.766,90	371.792,01	461.237,62	475.786,01	486.023,76	378.257,96	399.272,29	411.126,53	389.034,54	455.849,33	934.329,49	5.388.290,01
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>														
03.10.4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL	18.757,20	47.234,04	39.219,60	48.655,04	50.189,72	51.269,68	39.901,68	42.118,44	43.369,92	41.038,48	48.086,64	98.560,56	568.400,00
	TOTAL DA SECRETARIA	18.757,20	47.234,04	39.219,60	48.655,04	50.189,72	51.269,68	39.901,68	42.118,44	43.369,92	41.038,48	48.086,64	98.560,56	568.400,00
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>														
12.11.0	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	110.959,20	279.415,44	232.005,60	287.821,44	296.899,92	303.288,48	236.040,48	249.153,84	256.551,12	242.765,28	284.459,04	583.040,16	3.362.400,00
	TOTAL DA SECRETARIA	110.959,20	279.415,44	232.005,60	287.821,44	296.899,92	303.288,48	236.040,48	249.153,84	256.551,12	242.765,28	284.459,04	583.040,16	3.362.400,00
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>														
06.10.6	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.645,00	46.951,50	38.985,00	48.364,00	49.889,50	50.963,00	39.663,00	41.866,50	43.109,50	40.793,00	47.799,00	97.971,00	565.000,00
	TOTAL DA SECRETARIA	18.645,00	46.951,50	38.985,00	48.364,00	49.889,50	50.963,00	39.663,00	41.866,50	43.109,50	40.793,00	47.799,00	97.971,00	565.000,00
<b>SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>														
11.10.9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E	30.647,10	77.174,97	64.080,30	79.496,72	82.004,21	83.768,74	65.194,74	68.816,67	70.859,81	67.052,14	78.568,02	161.036,58	928.700,00
	TOTAL DA SECRETARIA	30.647,10	77.174,97	64.080,30	79.496,72	82.004,21	83.768,74	65.194,74	68.816,67	70.859,81	67.052,14	78.568,02	161.036,58	928.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	356.822,07	899.542,85	746.082,51	925.574,82	954.769,36	975.313,66	759.057,86	801.227,74	825.015,88	780.683,44	914.762,03	1.874.937,79	10.812.790,01
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>														
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>														
05.10.5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	188.037,63	473.512,94	393.169,59	487.758,22	503.143,11	513.969,52	400.007,32	422.229,95	434.765,79	411.403,54	482.060,11	988.052,27	5.698.109,99
	TOTAL DA SECRETARIA	188.037,63	473.512,94	393.169,59	487.758,22	503.143,11	513.969,52	400.007,32	422.229,95	434.765,79	411.403,54	482.060,11	988.052,27	5.698.109,99
	TOTAL DO ÓRGÃO	188.037,63	473.512,94	393.169,59	487.758,22	503.143,11	513.969,52	400.007,32	422.229,95	434.765,79	411.403,54	482.060,11	988.052,27	5.698.109,99
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>														
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
07.10.7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.125,20	88.451,64	73.443,60	91.112,64	93.986,52	96.008,88	74.720,88	78.872,04	81.213,72	76.849,68	90.048,24	184.566,96	1.064.400,00
	TOTAL DA SECRETARIA	35.125,20	88.451,64	73.443,60	91.112,64	93.986,52	96.008,88	74.720,88	78.872,04	81.213,72	76.849,68	90.048,24	184.566,96	1.064.400,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	35.125,20	88.451,64	73.443,60	91.112,64	93.986,52	96.008,88	74.720,88	78.872,04	81.213,72	76.849,68	90.048,24	184.566,96	1.064.400,00
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>														
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>														
03.10.3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	275.969,10	694.940,37	577.026,30	715.847,12	738.426,41	754.315,54	587.061,54	619.676,07	638.074,01	603.786,94	707.484,42	1.450.092,18	8.362.700,00



# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO II CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

### DESPESA - MENSAL / 2021

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL DA SECRETARIA	275.969,10	694.940,37	577.026,30	715.847,12	738.426,41	754.315,54	587.061,54	619.676,07	638.074,01	603.786,94	707.484,42	1.450.092,18	8.362.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO	275.969,10	694.940,37	577.026,30	715.847,12	738.426,41	754.315,54	587.061,54	619.676,07	638.074,01	603.786,94	707.484,42	1.450.092,18	8.362.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	899.184,03	2.264.308,79	1.880.112,03	2.332.428,79	2.405.998,39	2.457.769,62	1.912.809,62	2.019.076,80	2.079.022,38	1.987.305,62	2.305.180,82	4.724.803,23	27.248.000,12

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	885.088,00	29.207,90	73.550,81	102.758,71	61.071,07	75.763,53	136.834,60	239.593,31	239.593,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	403.754,00	13.323,91	33.551,96	46.875,87	27.859,05	34.561,34	62.420,39	109.296,26	109.296,26
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.158,00	688,22	1.758,22	2.456,44	1.459,91	1.811,12	3.271,03	5.727,47	5.727,47
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>43.230,03</b>	<b>108.860,99</b>	<b>152.091,02</b>	<b>90.390,03</b>	<b>112.135,99</b>	<b>202.526,02</b>	<b>354.617,04</b>	<b>354.617,04</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>43.230,03</b>	<b>108.860,99</b>	<b>152.091,02</b>	<b>90.390,03</b>	<b>112.135,99</b>	<b>202.526,02</b>	<b>354.617,04</b>	<b>354.617,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>43.230,03</b>	<b>108.860,99</b>	<b>152.091,02</b>	<b>90.390,03</b>	<b>112.135,99</b>	<b>202.526,02</b>	<b>354.617,04</b>	<b>354.617,04</b>
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	2.289.000,00	75.537,00	190.215,90	265.752,90	157.841,00	195.938,40	353.879,40	619.632,30	619.632,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	2.000,00	66,00	166,20	232,20	136,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.204.090,00	72.734,97	183.159,88	255.894,85	152.082,21	188.670,10	340.752,31	596.647,16	596.647,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	759,00	1.911,30	2.670,30	1.587,00	1.988,80	3.555,80	6.226,10	6.226,10
4.4 - INVESTIMENTOS	92	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	700.000,00	23.100,00	58.170,00	81.270,00	48.300,00	59.920,00	108.220,00	189.490,00	189.490,00
9.9 - Reserva de Contingência	00	156.200,00	5.154,60	12.980,22	18.134,82	10.777,80	13.370,72	24.148,52	42.283,34	42.283,34
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.388.290,00</b>	<b>177.813,57</b>	<b>447.766,90</b>	<b>625.580,47</b>	<b>371.792,01</b>	<b>461.237,62</b>	<b>833.029,63</b>	<b>1.458.610,10</b>	<b>1.458.610,10</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.388.290,00</b>	<b>177.813,57</b>	<b>447.766,90</b>	<b>625.580,47</b>	<b>371.792,01</b>	<b>461.237,62</b>	<b>833.029,63</b>	<b>1.458.610,10</b>	<b>1.458.610,10</b>
<b>SECRETARIA:</b>		<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	359.000,00	11.847,00	29.832,90	41.679,90	24.771,00	30.730,40	55.501,40	97.181,30	97.181,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	18.400,00	607,20	1.529,04	2.136,24	1.269,60	1.575,04	2.844,64	4.980,88	4.980,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	85.000,00	2.805,00	7.063,50	9.868,50	5.865,00	7.276,00	13.141,00	23.009,50	23.009,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>568.400,00</b>	<b>18.757,20</b>	<b>47.234,04</b>	<b>65.991,24</b>	<b>39.219,60</b>	<b>48.665,04</b>	<b>87.874,64</b>	<b>153.865,88</b>	<b>153.865,88</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>568.400,00</b>	<b>18.757,20</b>	<b>47.234,04</b>	<b>65.991,24</b>	<b>39.219,60</b>	<b>48.665,04</b>	<b>87.874,64</b>	<b>153.865,88</b>	<b>153.865,88</b>
<b>SECRETARIA:</b>		<b>06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	1.179.300,00	38.916,90	97.999,83	136.916,73	81.371,70	100.948,08	182.319,78	319.236,51	319.236,51
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	44	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 451.30000 - CAATIBA - BA

### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	919.000,00	30.327,00	76.368,90	106.695,90	63.411,00	78.666,40	142.077,40	248.773,30	248.773,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.900,00	6.728,70	16.944,09	23.672,79	14.069,10	17.453,84	31.522,94	55.195,73	55.195,73
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.000,00	792,00	1.994,40	2.786,40	1.656,00	2.054,40	3.710,40	6.496,80	6.496,80
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.028.200,00	33.930,60	85.443,42	119.374,02	70.945,80	88.013,92	158.959,72	278.333,74	278.333,74
4.4 - INVESTIMENTOS	42	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	44	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.362.400,00</b>	<b>110.959,20</b>	<b>279.415,44</b>	<b>390.374,64</b>	<b>232.005,60</b>	<b>287.821,44</b>	<b>519.827,04</b>	<b>910.201,68</b>	<b>910.201,68</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.362.400,00</b>	<b>110.959,20</b>	<b>279.415,44</b>	<b>390.374,64</b>	<b>232.005,60</b>	<b>287.821,44</b>	<b>519.827,04</b>	<b>910.201,68</b>	<b>910.201,68</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06-10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	171.000,00	5.643,00	14.210,10	19.853,10	11.799,00	14.637,60	26.436,60	46.289,70	46.289,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	53.000,00	1.749,00	4.404,30	6.153,30	3.657,00	4.586,80	8.193,80	14.347,10	14.347,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	310.000,00	10.230,00	25.761,00	35.991,00	21.390,00	26.536,00	47.926,00	83.917,00	83.917,00
4.4 - INVESTIMENTOS		<b>565.000,00</b>	<b>18.645,00</b>	<b>46.951,50</b>	<b>66.596,50</b>	<b>38.985,00</b>	<b>48.364,00</b>	<b>87.349,00</b>	<b>152.945,50</b>	<b>152.945,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>565.000,00</b>	<b>18.645,00</b>	<b>46.951,50</b>	<b>66.596,50</b>	<b>38.985,00</b>	<b>48.364,00</b>	<b>87.349,00</b>	<b>152.945,50</b>	<b>152.945,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>565.000,00</b>	<b>18.645,00</b>	<b>46.951,50</b>	<b>66.596,50</b>	<b>38.985,00</b>	<b>48.364,00</b>	<b>87.349,00</b>	<b>152.945,50</b>	<b>152.945,50</b>
<b>SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
<b>UNIDADE: 11-10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	663.000,00	21.879,00	55.095,30	76.974,30	45.747,00	56.752,80	102.499,80	179.474,10	179.474,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	14.700,00	485,10	1.221,57	1.706,67	1.014,30	1.258,32	2.272,62	3.979,29	3.979,29
4.4 - INVESTIMENTOS	16	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>928.700,00</b>	<b>30.647,10</b>	<b>77.174,97</b>	<b>107.822,07</b>	<b>64.080,30</b>	<b>79.496,72</b>	<b>143.577,02</b>	<b>251.399,09</b>	<b>251.399,09</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>928.700,00</b>	<b>30.647,10</b>	<b>77.174,97</b>	<b>107.822,07</b>	<b>64.080,30</b>	<b>79.496,72</b>	<b>143.577,02</b>	<b>251.399,09</b>	<b>251.399,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.812.790,00</b>	<b>356.822,07</b>	<b>898.542,85</b>	<b>1.256.364,92</b>	<b>746.082,51</b>	<b>925.574,82</b>	<b>1.671.657,33</b>	<b>2.927.022,25</b>	<b>2.927.022,25</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05-10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	02	1.468.000,00	48.444,00	121.990,80	170.434,80	101.292,00	125.660,80	226.952,80	397.387,60	397.387,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	09	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	214	2.069.000,00	68.277,00	171.933,90	240.210,90	142.761,00	177.106,40	319.867,40	580.078,30	580.078,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	216	291.900,00	9.629,40	24.248,58	33.877,98	20.134,20	24.978,08	45.112,28	78.990,26	78.990,26
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	214	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	875.000,00	28.875,00	72.712,50	101.587,50	60.375,00	74.900,00	135.275,00	236.862,50	236.862,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214	617.900,00	20.390,70	51.347,49	71.738,19	42.635,10	52.892,24	95.527,34	167.265,53	167.265,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
4.4 - INVESTIMENTOS	02	23.710,00	762,43	1.970,30	2.752,73	1.635,99	2.029,58	3.665,57	6.418,30	6.418,30
4.4 - INVESTIMENTOS	214	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
4.4 - INVESTIMENTOS	215	155.600,00	5.134,80	12.930,36	18.065,16	10.736,40	13.319,36	24.055,76	42.120,92	42.120,92
4.4 - INVESTIMENTOS	23	100.100,00	3.303,30	8.318,31	11.621,61	6.906,90	8.568,56	15.475,46	27.097,07	27.097,07
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>188.037,63</b>	<b>473.512,94</b>	<b>661.550,57</b>	<b>393.169,59</b>	<b>487.758,22</b>	<b>880.927,81</b>	<b>1.542.478,38</b>	<b>1.542.478,38</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>188.037,63</b>	<b>473.512,94</b>	<b>661.550,57</b>	<b>393.169,59</b>	<b>487.758,22</b>	<b>880.927,81</b>	<b>1.542.478,38</b>	<b>1.542.478,38</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>188.037,63</b>	<b>473.512,94</b>	<b>661.550,57</b>	<b>393.169,59</b>	<b>487.758,22</b>	<b>880.927,81</b>	<b>1.542.478,38</b>	<b>1.542.478,38</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07-10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	196.000,00	6.468,00	16.287,60	22.755,60	13.524,00	16.777,60	30.301,60	53.057,20	53.057,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	28	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	29	267.000,00	8.811,00	22.187,70	30.968,70	18.423,00	22.855,20	41.278,20	72.276,90	72.276,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	227.000,00	7.491,00	18.863,70	26.354,70	15.663,00	19.431,20	35.094,20	61.448,90	61.448,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,90	463,80	812,10	812,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	38.900,00	1.283,70	3.232,59	4.516,29	2.684,10	3.329,84	6.013,94	10.530,23	10.530,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	249.500,00	8.233,50	20.733,45	28.866,95	17.215,50	21.357,20	38.572,70	67.539,65	67.539,65
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	66,00	166,20	232,20	136,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	24	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	30.000,00	990,00	2.493,00	3.493,00	2.070,00	2.588,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>35.125,20</b>	<b>88.451,64</b>	<b>123.576,84</b>	<b>73.443,60</b>	<b>91.112,64</b>	<b>164.556,24</b>	<b>288.133,08</b>	<b>288.133,08</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>35.125,20</b>	<b>88.451,64</b>	<b>123.576,84</b>	<b>73.443,60</b>	<b>91.112,64</b>	<b>164.556,24</b>	<b>288.133,08</b>	<b>288.133,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>35.125,20</b>	<b>88.451,64</b>	<b>123.576,84</b>	<b>73.443,60</b>	<b>91.112,64</b>	<b>164.556,24</b>	<b>288.133,08</b>	<b>288.133,08</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03-10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	01	355.400,00	11.728,20	29.533,74	41.261,94	24.522,60	30.422,24	54.944,84	96.206,78	96.206,78
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	159	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18	4.341.000,00	143.253,00	360.737,10	503.990,10	299.529,00	371.589,60	671.118,60	1.175.108,70	1.175.108,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19	1.863.000,00	61.479,00	154.815,30	216.294,30	128.547,00	159.472,80	286.019,80	504.314,10	504.314,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.898,00	3.595,20	6.493,20	11.369,40	11.369,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	808.500,00	26.680,50	67.186,35	93.866,85	55.786,50	69.207,60	124.994,10	218.860,95	218.860,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	317.600,00	10.480,80	26.392,96	36.873,36	21.914,40	27.186,56	49.100,96	85.974,32	85.974,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151	37.000,00	1.221,00	3.074,70	4.295,70	2.553,00	3.187,20	5.720,20	10.015,90	10.015,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152	186.500,00	6.154,50	15.498,15	21.652,65	12.868,50	15.964,40	28.832,90	50.485,55	50.485,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153	94.800,00	3.121,80	7.861,26	10.983,06	6.527,40	8.097,76	14.625,16	25.608,22	25.608,22

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159	42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.888,00	3.595,20	6.483,20	11.369,40	11.369,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	1.122,00	2.825,40	3.947,40	2.346,00	2.910,40	5.256,40	9.203,80	9.203,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.4 - INVESTIMENTOS	01	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
4.4 - INVESTIMENTOS	04	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
4.4 - INVESTIMENTOS	151	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
4.4 - INVESTIMENTOS	159	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
4.4 - INVESTIMENTOS	19	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	85.100,00	2.808,30	7.071,81	9.880,11	5.871,90	7.284,96	13.156,46	23.036,57	23.036,57
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>275.969,10</b>	<b>694.940,37</b>	<b>970.909,47</b>	<b>577.026,30</b>	<b>715.847,12</b>	<b>1.292.873,42</b>	<b>2.263.782,89</b>	<b>2.263.782,89</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>275.969,10</b>	<b>694.940,37</b>	<b>970.909,47</b>	<b>577.026,30</b>	<b>715.847,12</b>	<b>1.292.873,42</b>	<b>2.263.782,89</b>	<b>2.263.782,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>275.969,10</b>	<b>694.940,37</b>	<b>970.909,47</b>	<b>577.026,30</b>	<b>715.847,12</b>	<b>1.292.873,42</b>	<b>2.263.782,89</b>	<b>2.263.782,89</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>27.248.000,00</b>	<b>899.184,03</b>	<b>2.264.308,79</b>	<b>3.163.492,82</b>	<b>1.880.112,03</b>	<b>2.332.428,79</b>	<b>4.212.540,82</b>	<b>7.376.033,64</b>	<b>7.376.033,64</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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

### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.732.888,00	519.175,40	1.307.378,06	1.826.553,46	1.085.548,57	1.346.709,53	2.432.258,10	4.258.811,56	4.258.811,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.626.344,00	284.669,38	716.849,19	1.001.518,57	595.217,76	738.415,04	1.333.632,80	2.335.151,37	2.335.151,37
4.4 - INVESTIMENTOS	2.022.868,00	66.754,65	168.100,32	234.854,97	139.577,90	173.157,50	312.735,40	547.590,37	547.590,37
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	23.100,00	58.170,00	81.270,00	48.300,00	59.920,00	108.220,00	189.490,00	189.490,00
9.9 - Reserva de Contingência	156.200,00	5.154,60	12.980,22	18.134,82	10.777,80	13.370,72	24.148,52	42.283,34	42.283,34
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>27.248.000,00</b>	<b>899.184,03</b>	<b>2.264.308,79</b>	<b>3.163.492,82</b>	<b>1.880.112,03</b>	<b>2.332.428,79</b>	<b>4.212.540,82</b>	<b>7.376.033,64</b>	<b>7.376.033,64</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2021 PROG FINANC ANEXO III - PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA										
<b>SECRETARIA:</b> 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS										
<b>UNIDADE:</b> 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	286,80	463,80	812,10	812,10
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>132,00</b>	<b>332,40</b>	<b>464,40</b>	<b>276,00</b>	<b>342,40</b>	<b>618,40</b>	<b>1.082,80</b>	<b>1.082,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>132,00</b>	<b>332,40</b>	<b>464,40</b>	<b>276,00</b>	<b>342,40</b>	<b>618,40</b>	<b>1.082,80</b>	<b>1.082,80</b>
<b>SECRETARIA:</b> 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
<b>UNIDADE:</b> 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	85.000,00	2.805,00	7.083,50	9.869,50	5.865,00	7.276,00	13.141,00	23.009,50	23.009,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>10.449,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>7.704,00</b>	<b>13.914,00</b>	<b>24.363,00</b>	<b>24.363,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>10.449,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>7.704,00</b>	<b>13.914,00</b>	<b>24.363,00</b>	<b>24.363,00</b>
<b>SECRETARIA:</b> 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
<b>UNIDADE:</b> 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	286,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.028.200,00	33.930,60	85.443,42	119.374,02	70.945,80	88.013,92	158.959,72	278.333,74	278.333,74
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.031.200,00</b>	<b>34.029,60</b>	<b>85.692,72</b>	<b>119.722,32</b>	<b>71.152,80</b>	<b>88.270,72</b>	<b>159.423,52</b>	<b>279.145,84</b>	<b>279.145,84</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.031.200,00</b>	<b>34.029,60</b>	<b>85.692,72</b>	<b>119.722,32</b>	<b>71.152,80</b>	<b>88.270,72</b>	<b>159.423,52</b>	<b>279.145,84</b>	<b>279.145,84</b>
<b>SECRETARIA:</b> 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
<b>UNIDADE:</b> 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	30.000,00	990,00	2.483,00	3.483,00	2.070,00	2.588,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	310.000,00	10.230,00	25.761,00	35.991,00	21.390,00	26.536,00	47.926,00	83.917,00	83.917,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>340.000,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>28.254,00</b>	<b>39.474,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>29.104,00</b>	<b>52.564,00</b>	<b>92.038,00</b>	<b>92.038,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>340.000,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>28.254,00</b>	<b>39.474,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>29.104,00</b>	<b>52.564,00</b>	<b>92.038,00</b>	<b>92.038,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.465.200,00</b>	<b>48.351,60</b>	<b>121.758,12</b>	<b>170.109,72</b>	<b>101.098,80</b>	<b>125.421,12</b>	<b>226.519,92</b>	<b>396.629,64</b>	<b>396.629,64</b>
<b>ÓRGÃO:</b> 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA										
<b>SECRETARIA:</b> 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE										
<b>UNIDADE:</b> 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	23	100.100,00	3.303,30	8.318,31	11.621,61	6.906,90	8.568,56	15.475,46	27.097,07	27.097,07
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.100,00</b>	<b>3.303,30</b>	<b>8.318,31</b>	<b>11.621,61</b>	<b>6.906,90</b>	<b>8.568,56</b>	<b>15.475,46</b>	<b>27.097,07</b>	<b>27.097,07</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>100.100,00</b>	<b>3.303,30</b>	<b>8.318,31</b>	<b>11.621,61</b>	<b>6.906,90</b>	<b>8.568,56</b>	<b>15.475,46</b>	<b>27.097,07</b>	<b>27.097,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>100.100,00</b>	<b>3.303,30</b>	<b>8.318,31</b>	<b>11.621,61</b>	<b>6.906,90</b>	<b>8.568,56</b>	<b>15.475,46</b>	<b>27.097,07</b>	<b>27.097,07</b>
<b>ÓRGÃO:</b> 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA										
<b>SECRETARIA:</b> 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
<b>UNIDADE:</b> 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										

# 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 / 2021**  
**PROG FINANC ANEXO III - PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	24	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>7.730,00</b>	<b>13.535,00</b>	<b>13.535,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>7.730,00</b>	<b>13.535,00</b>	<b>13.535,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>7.730,00</b>	<b>13.535,00</b>	<b>13.535,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	1.122,00	2.825,40	3.947,40	2.346,00	2.910,40	5.256,40	9.203,80	9.203,80
4.4 - INVESTIMENTOS	22	85.100,00	2.808,30	7.071,81	9.880,11	5.871,90	7.284,56	13.156,46	23.036,57	23.036,57
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>119.100,00</b>	<b>3.930,30</b>	<b>9.897,21</b>	<b>13.827,51</b>	<b>8.217,90</b>	<b>10.194,96</b>	<b>18.412,86</b>	<b>32.240,37</b>	<b>32.240,37</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>119.100,00</b>	<b>3.930,30</b>	<b>9.897,21</b>	<b>13.827,51</b>	<b>8.217,90</b>	<b>10.194,96</b>	<b>18.412,86</b>	<b>32.240,37</b>	<b>32.240,37</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>119.100,00</b>	<b>3.930,30</b>	<b>9.897,21</b>	<b>13.827,51</b>	<b>8.217,90</b>	<b>10.194,96</b>	<b>18.412,86</b>	<b>32.240,37</b>	<b>32.240,37</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>1.734.400,00</b>	<b>57.235,20</b>	<b>144.128,64</b>	<b>201.363,84</b>	<b>119.673,60</b>	<b>148.464,64</b>	<b>268.138,24</b>	<b>469.502,08</b>	<b>469.502,08</b>



# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	885.089,00	78.153,27	79.834,94	157.988,21	62.133,18	65.585,02	127.718,20	285.706,41	525.299,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	403.754,00	35.651,47	36.418,62	72.070,09	28.343,54	29.918,17	58.261,71	130.331,80	239.628,06
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.158,00	1.868,25	1.908,46	3.776,71	1.485,30	1.567,81	3.063,11	6.829,82	12.557,29
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>115.672,99</b>	<b>118.162,02</b>	<b>233.835,01</b>	<b>91.962,02</b>	<b>97.071,00</b>	<b>189.033,02</b>	<b>422.868,03</b>	<b>777.485,07</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>115.672,99</b>	<b>118.162,02</b>	<b>233.835,01</b>	<b>91.962,02</b>	<b>97.071,00</b>	<b>189.033,02</b>	<b>422.868,03</b>	<b>777.485,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>115.672,99</b>	<b>118.162,02</b>	<b>233.835,01</b>	<b>91.962,02</b>	<b>97.071,00</b>	<b>189.033,02</b>	<b>422.868,03</b>	<b>777.485,07</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	2.289.000,00	202.118,70	206.467,80	408.586,50	160.687,80	169.614,90	330.302,70	738.889,20	1.358.521,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.204.090,00	194.621,15	198.808,92	393.430,07	154.727,12	163.323,07	318.050,19	711.480,26	1.308.127,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	2.030,90	2.074,60	4.105,50	1.614,60	1.704,30	3.318,90	7.424,40	13.650,50
4.4 - INVESTIMENTOS	92	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	700.000,00	61.810,00	63.140,00	124.950,00	49.140,00	51.870,00	101.010,00	225.960,00	415.450,00
9.9 - Reserva de Contingência	00	156.200,00	13.792,46	14.089,24	27.881,70	10.965,24	11.574,42	22.539,66	50.421,36	92.704,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.388.290,00</b>	<b>475.786,01</b>	<b>486.023,76</b>	<b>961.809,77</b>	<b>378.257,96</b>	<b>399.272,29</b>	<b>777.530,25</b>	<b>1.739.340,02</b>	<b>3.197.950,12</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.388.290,00</b>	<b>475.786,01</b>	<b>486.023,76</b>	<b>961.809,77</b>	<b>378.257,96</b>	<b>399.272,29</b>	<b>777.530,25</b>	<b>1.739.340,02</b>	<b>3.197.950,12</b>
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	359.000,00	31.699,70	32.381,80	64.081,50	25.201,80	26.601,90	51.803,70	115.885,20	213.066,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	18.400,00	1.624,72	1.659,68	3.284,40	1.291,68	1.363,44	2.855,12	5.839,52	10.920,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	85.000,00	7.505,50	7.667,00	15.172,50	5.967,00	6.298,50	12.265,50	27.438,00	50.447,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>568.400,00</b>	<b>50.189,72</b>	<b>51.269,68</b>	<b>101.469,40</b>	<b>39.901,68</b>	<b>42.118,44</b>	<b>82.020,12</b>	<b>183.479,52</b>	<b>337.345,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>568.400,00</b>	<b>50.189,72</b>	<b>51.269,68</b>	<b>101.469,40</b>	<b>39.901,68</b>	<b>42.118,44</b>	<b>82.020,12</b>	<b>183.479,52</b>	<b>337.345,40</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	1.179.300,00	104.132,19	106.372,86	210.505,05	82.786,86	87.386,13	170.172,99	380.679,04	699.914,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	44	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	919.000,00	81.147,70	82.893,80	164.041,50	64.513,80	68.097,90	132.811,70	286.653,20	545.426,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.900,00	18.004,37	18.391,78	36.396,15	14.313,78	15.108,99	29.422,77	65.818,92	121.014,65
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.000,00	2.119,20	2.184,80	4.284,00	1.684,80	1.778,40	3.463,20	7.747,20	14.244,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.028.200,00	90.790,06	92.743,64	183.533,70	72.179,64	76.189,62	148.369,26	331.902,96	610.236,70
4.4 - INVESTIMENTOS	42	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	44	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.362.400,00</b>	<b>296.899,92</b>	<b>303.288,48</b>	<b>600.188,40</b>	<b>236.040,48</b>	<b>249.153,84</b>	<b>485.194,32</b>	<b>1.085.382,72</b>	<b>1.995.584,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.362.400,00</b>	<b>296.899,92</b>	<b>303.288,48</b>	<b>600.188,40</b>	<b>236.040,48</b>	<b>249.153,84</b>	<b>485.194,32</b>	<b>1.085.382,72</b>	<b>1.995.584,40</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06-10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	171.000,00	15.099,30	15.424,20	30.523,50	12.004,20	12.671,10	24.675,30	55.198,80	101.488,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	53.000,00	4.679,90	4.780,60	9.460,50	3.720,60	3.927,30	7.647,90	17.108,40	31.455,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	310.000,00	27.373,00	27.982,00	55.335,00	21.762,00	22.971,00	44.733,00	100.065,00	183.985,00
4.4 - INVESTIMENTOS		<b>565.000,00</b>	<b>49.889,50</b>	<b>50.963,00</b>	<b>100.852,50</b>	<b>39.863,00</b>	<b>41.866,50</b>	<b>81.529,50</b>	<b>182.382,00</b>	<b>335.327,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>565.000,00</b>	<b>49.889,50</b>	<b>50.963,00</b>	<b>100.852,50</b>	<b>39.863,00</b>	<b>41.866,50</b>	<b>81.529,50</b>	<b>182.382,00</b>	<b>335.327,50</b>
<b>SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
<b>UNIDADE: 11-10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.825,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	663.000,00	58.542,90	59.802,60	118.345,50	46.542,60	49.128,30	95.670,90	214.016,40	393.490,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	14.700,00	1.298,01	1.325,94	2.623,95	1.031,94	1.089,27	2.121,21	4.745,16	8.724,45
4.4 - INVESTIMENTOS	16	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>928.700,00</b>	<b>82.004,21</b>	<b>83.768,74</b>	<b>165.772,95</b>	<b>65.194,74</b>	<b>68.816,67</b>	<b>134.011,41</b>	<b>299.784,36</b>	<b>551.183,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>928.700,00</b>	<b>82.004,21</b>	<b>83.768,74</b>	<b>165.772,95</b>	<b>65.194,74</b>	<b>68.816,67</b>	<b>134.011,41</b>	<b>299.784,36</b>	<b>551.183,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.812.790,00</b>	<b>954.769,36</b>	<b>975.313,66</b>	<b>1.930.083,02</b>	<b>759.057,86</b>	<b>801.227,74</b>	<b>1.560.285,60</b>	<b>3.490.368,62</b>	<b>6.417.390,87</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05-10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	02	1.468.000,00	129.624,40	132.413,60	262.036,00	103.053,60	108.778,80	211.832,40	473.870,40	871.258,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	09	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	214	2.069.000,00	182.692,70	186.623,80	369.316,50	145.243,80	153.312,90	298.566,70	667.873,20	1.227.951,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	216	291.900,00	25.765,94	26.320,36	52.086,30	20.484,36	21.622,38	42.106,74	94.193,04	173.163,30
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	214	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.682,40	4.748,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	875.000,00	77.282,50	76.925,00	156.187,50	61.425,00	64.837,50	126.362,50	282.450,00	519.312,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-56 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214	617.900,00	54.560,57	55.734,58	110.295,15	43.376,58	45.786,39	89.162,97	199.458,12	366.723,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.653,00	4.816,50	9.379,50	20.862,00	38.577,50
4.4 - INVESTIMENTOS	02	23.710,00	2.093,59	2.138,64	4.232,23	1.664,44	1.756,91	3.421,35	7.653,58	14.071,88
4.4 - INVESTIMENTOS	214	21.000,00	1.894,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.566,10	3.030,30	6.778,80	12.463,50
4.4 - INVESTIMENTOS	215	155.600,00	13.739,48	14.035,12	27.774,60	10.923,12	11.529,96	22.453,08	50.227,68	92.348,60
4.4 - INVESTIMENTOS	23	100.100,00	8.838,83	9.029,02	17.867,85	7.417,41	7.417,41	14.444,43	32.312,28	59.009,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>503.143,11</b>	<b>513.969,52</b>	<b>1.017.112,63</b>	<b>400.007,32</b>	<b>422.229,95</b>	<b>822.237,27</b>	<b>1.839.349,90</b>	<b>3.381.828,28</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>503.143,11</b>	<b>513.969,52</b>	<b>1.017.112,63</b>	<b>400.007,32</b>	<b>422.229,95</b>	<b>822.237,27</b>	<b>1.839.349,90</b>	<b>3.381.828,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>503.143,11</b>	<b>513.969,52</b>	<b>1.017.112,63</b>	<b>400.007,32</b>	<b>422.229,95</b>	<b>822.237,27</b>	<b>1.839.349,90</b>	<b>3.381.828,28</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07-10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	196.000,00	17.306,80	17.679,20	34.866,00	13.759,20	14.523,60	28.282,80	63.268,80	116.326,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	28	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	29	267.000,00	23.576,10	24.083,40	47.669,50	18.743,40	19.784,70	38.528,10	86.187,60	158.464,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	227.000,00	20.044,10	20.475,40	40.519,50	15.835,40	16.820,70	32.756,10	73.275,60	134.724,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	38.900,00	3.434,87	3.508,78	6.943,65	2.730,78	2.892,49	5.613,27	12.556,92	23.087,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	249.500,00	22.030,85	22.504,90	44.535,75	17.514,90	18.487,95	36.002,85	80.538,60	148.078,25
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>93.986,52</b>	<b>96.008,88</b>	<b>189.995,40</b>	<b>74.720,88</b>	<b>78.872,04</b>	<b>153.592,92</b>	<b>343.868,32</b>	<b>631.721,40</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>93.986,52</b>	<b>96.008,88</b>	<b>189.995,40</b>	<b>74.720,88</b>	<b>78.872,04</b>	<b>153.592,92</b>	<b>343.868,32</b>	<b>631.721,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>93.986,52</b>	<b>96.008,88</b>	<b>189.995,40</b>	<b>74.720,88</b>	<b>78.872,04</b>	<b>153.592,92</b>	<b>343.868,32</b>	<b>631.721,40</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03-10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	01	355.400,00	31.381,82	32.087,08	63.438,90	24.949,08	26.335,14	51.284,22	114.723,12	210.929,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	159	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18	4.341.000,00	383.310,30	391.558,20	774.868,50	304.738,20	321.668,10	626.406,30	1.401.274,80	2.576.383,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19	1.863.000,00	164.502,90	168.042,60	332.545,50	130.782,60	138.048,30	268.830,90	601.376,40	1.106.690,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.487,00	2.948,40	3.112,20	6.060,60	13.557,60	24.927,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	808.500,00	71.390,55	72.926,26	144.317,25	56.756,70	59.909,85	116.666,55	260.983,80	479.844,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	317.600,00	28.044,08	28.647,52	56.891,60	22.295,52	23.534,16	45.829,68	102.521,28	188.965,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151	37.000,00	3.267,10	3.337,40	6.804,50	2.597,40	2.741,70	5.339,10	11.943,60	21.959,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152	186.500,00	16.467,95	16.822,30	33.290,25	13.092,30	13.819,65	26.911,95	60.202,20	110.887,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153	94.800,00	8.353,18	8.532,92	16.866,10	6.640,92	7.009,86	13.650,78	30.536,88	56.145,10

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 451.30000 - CAATIBA - BA



### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159	42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.497,00	2.948,40	3.112,20	6.080,60	13.557,60	24.927,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	3.002,20	3.066,80	6.069,00	2.386,80	2.519,40	4.906,20	10.975,20	20.179,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
4.4 - INVESTIMENTOS	01	14.000,00	1.236,20	1.282,80	2.499,00	982,80	1.037,40	2.020,20	4.519,20	8.309,00
4.4 - INVESTIMENTOS	04	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
4.4 - INVESTIMENTOS	151	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
4.4 - INVESTIMENTOS	159	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	85.100,00	7.514,33	7.676,02	15.190,35	5.974,02	6.305,91	12.279,93	27.470,28	50.506,85
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	589,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>738.426,41</b>	<b>754.315,54</b>	<b>1.492.741,95</b>	<b>587.061,54</b>	<b>619.676,07</b>	<b>1.206.737,61</b>	<b>2.699.479,56</b>	<b>4.963.262,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>738.426,41</b>	<b>754.315,54</b>	<b>1.492.741,95</b>	<b>587.061,54</b>	<b>619.676,07</b>	<b>1.206.737,61</b>	<b>2.699.479,56</b>	<b>4.963.262,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>738.426,41</b>	<b>754.315,54</b>	<b>1.492.741,95</b>	<b>587.061,54</b>	<b>619.676,07</b>	<b>1.206.737,61</b>	<b>2.699.479,56</b>	<b>4.963.262,45</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>27.248.000,00</b>	<b>2.405.998,39</b>	<b>2.457.769,62</b>	<b>4.863.768,01</b>	<b>1.912.803,62</b>	<b>2.019.076,80</b>	<b>3.931.886,42</b>	<b>8.795.654,43</b>	<b>16.171.688,07</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

#### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 2º Quadrimestre

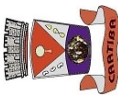
DESPESA	ATUALIZADA	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		MAIO	JUNHO	AGOSTO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.732.888,00	1.389.187,52	1.419.079,44	1.165.784,77	1.104.427,68	1.165.784,77	2.270.212,45	5.078.479,41	2.270.212,45	9.337.290,97
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	883,00	902,00	741,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	1.443,00	5.935,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.626.344,00	761.706,17	778.096,24	638.212,09	605.668,36	638.212,09	1.244.781,45	2.784.953,86	1.244.781,45	5.119.735,23
4.4 - INVESTIMENTOS	2.022.868,00	178.619,24	182.462,70	149.894,52	142.005,34	149.894,52	291.889,86	652.981,80	291.889,86	1.200.572,17
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	61.810,00	63.140,00	51.870,00	49.140,00	51.870,00	101.010,00	225.960,00	101.010,00	415.460,00
9.9 - Reserva de Contingência	156.200,00	13.792,46	14.089,24	11.574,42	10.965,24	11.574,42	22.539,66	50.421,36	22.539,66	92.704,70
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>27.248.000,00</b>	<b>2.405.998,39</b>	<b>2.457.769,62</b>	<b>2.019.076,80</b>	<b>1.912.809,62</b>	<b>2.019.076,80</b>	<b>1.913.254,22</b>	<b>8.795.654,43</b>	<b>1.913.254,22</b>	<b>16.171.688,07</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021 PROG FINANC ANEXO III - 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
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	583,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	284,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>353,20</b>	<b>360,80</b>	<b>714,00</b>	<b>280,80</b>	<b>296,40</b>	<b>577,20</b>	<b>1.291,20</b>	<b>2.374,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>353,20</b>	<b>360,80</b>	<b>714,00</b>	<b>280,80</b>	<b>296,40</b>	<b>577,20</b>	<b>1.291,20</b>	<b>2.374,00</b>
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	85.000,00	7.505,50	7.687,00	15.172,50	5.987,00	6.298,50	12.285,50	27.438,00	50.447,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>7.947,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>16.065,00</b>	<b>6.318,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>12.987,00</b>	<b>29.052,00</b>	<b>53.415,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>7.947,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>16.065,00</b>	<b>6.318,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>12.987,00</b>	<b>29.052,00</b>	<b>53.415,00</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.028.200,00	90.790,06	92.743,64	183.533,70	72.179,64	76.199,62	148.369,26	331.902,96	610.238,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.031.200,00</b>	<b>91.054,96</b>	<b>93.014,24</b>	<b>184.069,20</b>	<b>72.390,24</b>	<b>76.411,92</b>	<b>148.802,16</b>	<b>332.871,36</b>	<b>612.017,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.031.200,00</b>	<b>91.054,96</b>	<b>93.014,24</b>	<b>184.069,20</b>	<b>72.390,24</b>	<b>76.411,92</b>	<b>148.802,16</b>	<b>332.871,36</b>	<b>612.017,20</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	310.000,00	27.373,00	27.962,00	55.335,00	21.762,00	22.971,00	44.733,00	100.068,00	183.985,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>340.000,00</b>	<b>30.022,00</b>	<b>30.668,00</b>	<b>60.690,00</b>	<b>23.868,00</b>	<b>25.194,00</b>	<b>49.062,00</b>	<b>109.752,00</b>	<b>201.790,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>340.000,00</b>	<b>30.022,00</b>	<b>30.668,00</b>	<b>60.690,00</b>	<b>23.868,00</b>	<b>25.194,00</b>	<b>49.062,00</b>	<b>109.752,00</b>	<b>201.790,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.465.200,00</b>	<b>129.377,16</b>	<b>132.161,04</b>	<b>261.538,20</b>	<b>102.857,04</b>	<b>108.571,32</b>	<b>211.428,36</b>	<b>472.965,56</b>	<b>869.596,20</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	23	100.100,00	8.838,83	9.029,02	17.867,85	7.027,02	7.417,41	14.444,43	32.312,28	59.409,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.100,00</b>	<b>8.838,83</b>	<b>9.029,02</b>	<b>17.867,85</b>	<b>7.027,02</b>	<b>7.417,41</b>	<b>14.444,43</b>	<b>32.312,28</b>	<b>59.409,35</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>100.100,00</b>	<b>8.838,83</b>	<b>9.029,02</b>	<b>17.867,85</b>	<b>7.027,02</b>	<b>7.417,41</b>	<b>14.444,43</b>	<b>32.312,28</b>	<b>59.409,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>100.100,00</b>	<b>8.838,83</b>	<b>9.029,02</b>	<b>17.867,85</b>	<b>7.027,02</b>	<b>7.417,41</b>	<b>14.444,43</b>	<b>32.312,28</b>	<b>59.409,35</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										

# 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 / 2021 PROG FINANC ANEXO III - PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	24	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.415,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.705,00</b>	<b>7.215,00</b>	<b>16.140,00</b>	<b>29.675,00</b>
TOTAL DA SECRETARIA		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	3.002,20	3.066,80	6.068,00	2.366,80	2.519,40	4.906,20	10.975,20	20.179,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	85.100,00	7.514,33	7.676,02	15.190,35	5.974,02	6.305,91	12.279,93	27.470,28	50.506,85
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>119.100,00</b>	<b>10.516,53</b>	<b>10.742,82</b>	<b>21.259,35</b>	<b>8.360,82</b>	<b>8.825,31</b>	<b>17.186,13</b>	<b>38.445,48</b>	<b>70.685,85</b>
TOTAL DA SECRETARIA		119.100,00	10.516,53	10.742,82	21.259,35	8.360,82	8.825,31	17.186,13	38.445,48	70.685,85
TOTAL DO ÓRGÃO		119.100,00	10.516,53	10.742,82	21.259,35	8.360,82	8.825,31	17.186,13	38.445,48	70.685,85
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>1.734.400,00</b>	<b>153.147,52</b>	<b>156.442,88</b>	<b>309.590,40</b>	<b>121.754,88</b>	<b>128.519,04</b>	<b>250.273,92</b>	<b>559.864,32</b>	<b>1.029.366,40</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	885.088,00	67.532,22	63.903,36	131.435,58	74.878,44	153.474,26	228.352,70	359.788,28	885.088,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	403.754,00	30.806,41	28.151,04	59.957,45	34.157,60	70.010,96	104.168,56	164.126,01	403.754,07
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.158,00	1.614,35	1.527,62	3.141,97	1.789,98	3.688,81	5.458,79	8.600,76	21.158,05
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>99.952,98</b>	<b>94.582,02</b>	<b>194.535,00</b>	<b>110.826,02</b>	<b>227.154,03</b>	<b>337.980,05</b>	<b>532.515,05</b>	<b>1.310.000,12</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>99.952,98</b>	<b>94.582,02</b>	<b>194.535,00</b>	<b>110.826,02</b>	<b>227.154,03</b>	<b>337.980,05</b>	<b>532.515,05</b>	<b>1.310.000,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>99.952,98</b>	<b>94.582,02</b>	<b>194.535,00</b>	<b>110.826,02</b>	<b>227.154,03</b>	<b>337.980,05</b>	<b>532.515,05</b>	<b>1.310.000,12</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	2.289.000,00	174.650,70	165.265,80	339.916,50	193.649,40	396.912,60	590.562,00	930.478,50	2.289.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	815,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.204.090,00	168.172,07	159.135,30	327.307,37	186.466,01	382.189,21	568.655,22	895.962,59	2.204.090,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	23.000,00	1.754,90	1.680,60	3.415,50	1.945,80	3.988,20	5.934,00	9.349,50	23.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	700.000,00	53.410,00	50.540,00	103.950,00	59.220,00	121.380,00	180.600,00	284.550,00	700.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	00	156.200,00	11.918,06	11.277,64	23.195,70	13.214,52	27.085,08	40.299,60	63.495,30	156.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.388.290,00</b>	<b>411.126,53</b>	<b>389.034,54</b>	<b>800.161,07</b>	<b>455.849,33</b>	<b>934.329,49</b>	<b>1.390.176,82</b>	<b>2.190.339,89</b>	<b>5.388.290,01</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.388.290,00</b>	<b>411.126,53</b>	<b>389.034,54</b>	<b>800.161,07</b>	<b>455.849,33</b>	<b>934.329,49</b>	<b>1.390.176,82</b>	<b>2.190.339,89</b>	<b>5.388.290,01</b>
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	359.000,00	27.391,70	25.919,80	53.311,50	30.371,40	62.250,60	92.622,00	145.933,50	359.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	18.400,00	1.403,92	1.328,48	2.732,40	1.556,64	3.190,56	4.747,20	7.479,60	18.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	85.000,00	6.485,50	6.137,00	12.622,50	7.191,00	14.739,00	21.930,00	34.552,50	85.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>568.400,00</b>	<b>43.368,92</b>	<b>41.038,48</b>	<b>84.407,40</b>	<b>48.086,64</b>	<b>98.560,56</b>	<b>146.647,20</b>	<b>231.054,60</b>	<b>568.400,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>568.400,00</b>	<b>43.368,92</b>	<b>41.038,48</b>	<b>84.407,40</b>	<b>48.086,64</b>	<b>98.560,56</b>	<b>146.647,20</b>	<b>231.054,60</b>	<b>568.400,00</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	1.179.300,00	89.980,59	85.145,46	175.126,05	99.768,78	204.490,62	304.259,40	479.385,45	1.179.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	44	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00



# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	919.000,00	70.119,70	66.351,80	136.471,50	77.747,40	159.354,60	237.102,00	373.573,50	919.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	203.900,00	15.557,57	14.721,58	30.279,15	17.249,94	35.356,26	52.606,20	82.885,35	203.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.000,00	1.831,20	1.732,80	3.564,00	2.030,40	4.161,60	6.192,00	9.756,00	24.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.028.200,00	78.451,66	74.236,04	152.887,70	86.985,72	178.289,88	265.275,60	417.963,30	1.028.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	44	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.362.400,00</b>	<b>256.551,12</b>	<b>242.765,28</b>	<b>499.316,40</b>	<b>284.459,04</b>	<b>583.040,16</b>	<b>867.499,20</b>	<b>1.366.815,60</b>	<b>3.362.400,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.362.400,00</b>	<b>256.551,12</b>	<b>242.765,28</b>	<b>499.316,40</b>	<b>284.459,04</b>	<b>583.040,16</b>	<b>867.499,20</b>	<b>1.366.815,60</b>	<b>3.362.400,00</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06-10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	171.000,00	13.047,30	12.346,20	25.393,50	14.466,60	29.651,40	44.118,00	69.511,50	171.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	53.000,00	4.043,90	3.826,60	7.870,50	4.483,80	9.190,20	13.674,00	21.544,50	53.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	310.000,00	23.653,00	22.382,00	46.035,00	26.226,00	53.754,00	79.980,00	126.015,00	310.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS		<b>565.000,00</b>	<b>43.109,50</b>	<b>40.793,00</b>	<b>83.902,50</b>	<b>47.799,00</b>	<b>97.971,00</b>	<b>145.770,00</b>	<b>229.672,50</b>	<b>565.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>565.000,00</b>	<b>43.109,50</b>	<b>40.793,00</b>	<b>83.902,50</b>	<b>47.799,00</b>	<b>97.971,00</b>	<b>145.770,00</b>	<b>229.672,50</b>	<b>565.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
<b>UNIDADE: 11-10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	663.000,00	50.596,90	47.868,60	98.455,50	56.089,80	114.964,20	171.054,00	269.509,50	663.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	14.700,00	1.121,61	1.061,34	2.182,95	1.243,62	2.548,98	3.792,60	5.875,55	14.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>928.700,00</b>	<b>70.859,81</b>	<b>67.052,14</b>	<b>137.911,95</b>	<b>78.568,02</b>	<b>161.036,58</b>	<b>239.604,60</b>	<b>377.516,55</b>	<b>928.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>928.700,00</b>	<b>70.859,81</b>	<b>67.052,14</b>	<b>137.911,95</b>	<b>78.568,02</b>	<b>161.036,58</b>	<b>239.604,60</b>	<b>377.516,55</b>	<b>928.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.812.790,00</b>	<b>825.015,88</b>	<b>780.683,44</b>	<b>1.605.699,32</b>	<b>914.762,03</b>	<b>1.874.937,79</b>	<b>2.789.699,82</b>	<b>4.395.398,14</b>	<b>10.812.790,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05-10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	02	1.468.000,00	112.008,40	105.989,60	217.998,00	124.192,80	254.551,20	378.744,00	596.742,00	1.468.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	09	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	214	2.069.000,00	157.864,70	149.381,80	307.246,50	175.037,40	358.764,60	533.802,00	841.048,50	2.069.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	216	291.800,00	22.264,34	21.067,96	43.332,30	24.686,28	50.598,12	76.284,40	118.616,70	291.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	214	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	875.000,00	66.762,50	63.175,00	129.937,50	74.025,00	151.725,00	225.750,00	355.687,50	875.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro  
 CNPJ: 13.956.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA



### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214	617.900,00	47.145,77	44.612,38	91.758,15	52.274,34	107.143,86	159.418,20	251.176,35	617.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216	65.000,00	4.989,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	23.710,00	1.809,07	1.711,86	3.520,93	2.005,87	4.111,31	6.117,18	9.638,11	23.709,99
4.4 - INVESTIMENTOS	214	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
4.4 - INVESTIMENTOS	215	155.800,00	11.872,28	11.234,32	23.106,60	13.163,76	26.981,04	40.144,80	63.251,40	155.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	100.100,00	7.637,63	7.227,22	14.864,85	8.468,46	17.357,34	25.825,80	40.690,65	100.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>434.765,79</b>	<b>411.403,54</b>	<b>846.169,33</b>	<b>482.060,11</b>	<b>988.052,27</b>	<b>1.470.112,38</b>	<b>2.316.281,71</b>	<b>5.698.109,99</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>434.765,79</b>	<b>411.403,54</b>	<b>846.169,33</b>	<b>482.060,11</b>	<b>988.052,27</b>	<b>1.470.112,38</b>	<b>2.316.281,71</b>	<b>5.698.109,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.698.110,00</b>	<b>434.765,79</b>	<b>411.403,54</b>	<b>846.169,33</b>	<b>482.060,11</b>	<b>988.052,27</b>	<b>1.470.112,38</b>	<b>2.316.281,71</b>	<b>5.698.109,99</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07-10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	00	196.000,00	14.954,80	14.151,20	29.106,00	16.581,60	33.986,40	50.568,00	79.674,00	196.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	28	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	29	267.000,00	20.372,10	19.277,40	39.649,50	22.598,20	46.297,80	68.866,00	108.535,50	267.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	227.000,00	17.320,10	16.389,40	33.709,50	19.204,20	39.361,80	58.566,00	92.275,50	227.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	38.900,00	2.988,07	2.808,58	5.776,65	3.290,94	6.745,26	10.036,20	15.812,85	38.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	249.500,00	19.036,85	18.013,90	37.050,75	21.107,70	43.263,30	64.371,00	101.421,75	249.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>81.213,72</b>	<b>76.849,68</b>	<b>158.063,40</b>	<b>90.048,24</b>	<b>184.566,96</b>	<b>274.615,20</b>	<b>432.675,60</b>	<b>1.064.400,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>81.213,72</b>	<b>76.849,68</b>	<b>158.063,40</b>	<b>90.048,24</b>	<b>184.566,96</b>	<b>274.615,20</b>	<b>432.675,60</b>	<b>1.064.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>81.213,72</b>	<b>76.849,68</b>	<b>158.063,40</b>	<b>90.048,24</b>	<b>184.566,96</b>	<b>274.615,20</b>	<b>432.675,60</b>	<b>1.064.400,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03-10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	01	355.400,00	27.117,02	25.659,88	52.776,90	30.066,84	61.626,36	91.693,20	144.470,10	355.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	159	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18	4.341.000,00	331.218,30	313.420,20	644.638,50	367.248,60	752.729,50	1.119.978,00	1.764.616,50	4.341.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19	1.863.000,00	142.146,90	134.598,60	276.655,50	157.609,80	323.044,20	480.854,00	757.309,50	1.863.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	808.500,00	61.688,55	58.373,70	120.062,25	68.399,10	140.193,90	208.593,00	328.655,25	808.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	317.800,00	24.232,88	22.930,72	47.163,60	26.866,96	55.071,84	81.940,80	129.104,40	317.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151	37.000,00	2.823,10	2.671,40	5.494,50	3.130,20	6.415,80	9.546,00	15.040,50	37.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152	186.500,00	14.229,95	13.465,30	27.695,25	15.777,90	32.339,10	48.117,00	75.812,25	186.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153	94.800,00	7.217,98	6.830,12	14.048,10	8.003,16	16.403,64	24.406,80	38.454,90	94.800,00

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159	42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.860,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.660,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	2.594,20	2.454,80	5.049,00	2.876,40	5.895,60	8.772,00	13.821,00	34.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	01	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
4.4 - INVESTIMENTOS	04	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	151	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	159	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	85.100,00	6.493,13	6.144,22	12.637,35	7.199,46	14.756,34	21.955,80	34.593,15	85.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>638.074,01</b>	<b>603.786,94</b>	<b>1.241.860,95</b>	<b>707.484,42</b>	<b>1.450.092,18</b>	<b>2.157.576,60</b>	<b>3.399.437,55</b>	<b>8.362.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>638.074,01</b>	<b>603.786,94</b>	<b>1.241.860,95</b>	<b>707.484,42</b>	<b>1.450.092,18</b>	<b>2.157.576,60</b>	<b>3.399.437,55</b>	<b>8.362.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>8.362.700,00</b>	<b>638.074,01</b>	<b>603.786,94</b>	<b>1.241.860,95</b>	<b>707.484,42</b>	<b>1.450.092,18</b>	<b>2.157.576,60</b>	<b>3.399.437,55</b>	<b>8.362.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>27.248.000,00</b>	<b>2.079.022,38</b>	<b>1.967.305,62</b>	<b>4.046.328,00</b>	<b>2.305.180,82</b>	<b>4.724.803,23</b>	<b>7.029.984,05</b>	<b>11.076.312,05</b>	<b>27.248.000,12</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021 PROG FINANC ANEXO III - PROG DA DESPESA 3º Quadrimestre

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.732.588,00	1.200.396,47	1.135.892,86	2.336.289,33	1.330.976,94	2.728.090,76	4.059.007,70	6.395.297,03	15.732.588,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.626.344,08	658.190,03	622.822,04	1.281.012,07	729.788,71	1.495.808,07	2.225.596,78	3.506.608,85	8.626.344,08
4.4 - INVESTIMENTOS	2.022.868,04	154.344,82	146.051,08	300.395,90	171.134,65	350.765,32	521.899,97	822.295,87	2.022.868,04
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	53.410,00	50.540,00	103.950,00	59.220,00	121.380,00	180.600,00	284.550,00	700.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	156.200,00	11.918,06	11.277,64	23.195,70	13.214,52	27.085,08	40.299,60	63.495,30	156.200,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>27.248.000,00</b>	<b>2.079.022,38</b>	<b>1.967.305,62</b>	<b>4.046.328,00</b>	<b>2.305.180,82</b>	<b>4.724.803,23</b>	<b>2.306.221,22</b>	<b>11.076.312,05</b>	<b>27.248.000,12</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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



### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2021 PROG FINANC ANEXO III - PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>305,20</b>	<b>288,80</b>	<b>594,00</b>	<b>338,40</b>	<b>693,60</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>305,20</b>	<b>288,80</b>	<b>594,00</b>	<b>338,40</b>	<b>693,60</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 03.10.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	85.000,00	6.485,50	6.137,00	12.622,50	7.191,00	14.739,00	21.930,00	34.552,50	86.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>6.867,00</b>	<b>6.498,00</b>	<b>13.365,00</b>	<b>7.614,00</b>	<b>15.606,00</b>	<b>23.220,00</b>	<b>36.585,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>6.867,00</b>	<b>6.498,00</b>	<b>13.365,00</b>	<b>7.614,00</b>	<b>15.606,00</b>	<b>23.220,00</b>	<b>36.585,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	228,80	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.028.200,00	78.451,66	74.236,04	152.687,70	86.985,72	178.289,88	265.275,60	417.963,30	1.028.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.031.200,00</b>	<b>78.680,56</b>	<b>74.452,64</b>	<b>153.133,20</b>	<b>87.239,52</b>	<b>178.810,08</b>	<b>266.049,60</b>	<b>419.182,80</b>	<b>1.031.200,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.031.200,00</b>	<b>78.680,56</b>	<b>74.452,64</b>	<b>153.133,20</b>	<b>87.239,52</b>	<b>178.810,08</b>	<b>266.049,60</b>	<b>419.182,80</b>	<b>1.031.200,00</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	310.000,00	23.653,00	22.382,00	46.035,00	26.226,00	53.754,00	79.980,00	126.015,00	310.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>340.000,00</b>	<b>25.942,00</b>	<b>24.548,00</b>	<b>50.490,00</b>	<b>28.764,00</b>	<b>58.956,00</b>	<b>87.720,00</b>	<b>138.210,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>340.000,00</b>	<b>25.942,00</b>	<b>24.548,00</b>	<b>50.490,00</b>	<b>28.764,00</b>	<b>58.956,00</b>	<b>87.720,00</b>	<b>138.210,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.465.200,00</b>	<b>111.794,76</b>	<b>105.787,44</b>	<b>217.582,20</b>	<b>123.955,92</b>	<b>254.065,68</b>	<b>375.021,60</b>	<b>595.603,80</b>	<b>1.465.200,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	23	100.100,00	7.637,63	7.227,22	14.864,85	8.468,46	17.357,34	25.825,80	40.690,65	100.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.100,00</b>	<b>7.637,63</b>	<b>7.227,22</b>	<b>14.864,85</b>	<b>8.468,46</b>	<b>17.357,34</b>	<b>25.825,80</b>	<b>40.690,65</b>	<b>100.100,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>100.100,00</b>	<b>7.637,63</b>	<b>7.227,22</b>	<b>14.864,85</b>	<b>8.468,46</b>	<b>17.357,34</b>	<b>25.825,80</b>	<b>40.690,65</b>	<b>100.100,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>100.100,00</b>	<b>7.637,63</b>	<b>7.227,22</b>	<b>14.864,85</b>	<b>8.468,46</b>	<b>17.357,34</b>	<b>25.825,80</b>	<b>40.690,65</b>	<b>100.100,00</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>										
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										

# 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 / 2021 PROG FINANC ANEXO III - PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	24	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
ÓRGÃO:										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA										
SECRETARIA:										
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE:										
03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	34.000,00	2.594,20	2.454,80	5.049,00	2.876,40	5.895,60	8.772,00	13.821,00	34.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	85.100,00	6.493,13	6.144,22	12.637,35	7.199,46	14.756,34	21.955,80	34.593,15	85.100,00
TOTAL DA UNIDADE		119.100,00	9.087,33	8.599,02	17.686,35	10.075,86	20.651,94	30.727,80	48.414,15	119.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		119.100,00	9.087,33	8.599,02	17.686,35	10.075,86	20.651,94	30.727,80	48.414,15	119.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO		119.100,00	9.087,33	8.599,02	17.686,35	10.075,86	20.651,94	30.727,80	48.414,15	119.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.734.400,00	132.334,72	125.223,68	257.558,40	146.730,24	300.744,96	447.475,20	705.033,60	1.734.400,00

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

### PROG FINANC ANEXO III - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2021

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinários	2.942.668,75	3.509.026,49	4.418.894,89	10.870.590,00
01 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%	318.857,53	380.226,12	478.816,35	1.177.900,00
02 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	640.668,40	763.973,98	962.067,61	2.366.710,00
04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao	87.598,52	104.458,08	131.543,40	323.600,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	1.624,20	1.936,80	2.439,00	6.000,00
10 - FCGA	4.980,88	5.939,52	7.479,60	18.400,00
16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE	4.249,99	5.067,96	6.382,05	15.700,00
18 - Transferencias FUNDEB (60%)	1.175.108,70	1.401.274,80	1.764.616,50	4.341.000,00
19 - Transferencias FUNDEB (40%)	534.091,10	636.884,40	802.024,50	1.973.000,00
22 - Transferencias de Conventos - Educacao	32.240,37	38.445,48	48.414,15	119.100,00
23 - Transferencias de Conventos - Saude	27.097,07	32.312,28	40.690,65	100.100,00
24 - Transferencias de Conventos - Outros	410.164,64	489.106,56	615.928,80	1.515.200,00
28 - Transferencias de Recursos do FEAS	10.800,93	12.879,72	16.219,35	39.900,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	147.937,55	176.410,20	222.152,25	546.500,00
42 - Royalties/FEP/CFRM	55.737,13	66.464,52	83.698,35	205.900,00
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	812,10	968,40	1.219,50	3.000,00
92 - Alienação de Bens	2.707,00	3.228,00	4.065,00	10.000,00
95 - Precatório do FUNDEB	1.894,90	2.259,60	2.845,50	7.000,00
151 - PDDE - FNDE	12.993,60	15.494,40	19.512,00	48.000,00
152 - PNAE - FNDE	50.485,55	60.202,20	75.812,25	186.500,00
153 - PNATE - FNDE	25.608,22	30.536,88	38.454,90	94.600,00
159 - Outras Transfer. do FNDE	13.805,70	16.462,80	20.731,50	51.000,00
214 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	735.194,13	876.692,52	1.104.013,35	2.715.900,00
215 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	42.120,92	50.227,68	63.251,40	155.600,00
216 - Transf. de Recursos do SUS - Estado (FES)	96.585,76	115.175,04	145.039,20	356.800,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>7.376.033,64</b>	<b>8.795.654,43</b>	<b>11.076.312,05</b>	<b>27.248.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### PROG FINANC ANEXO III - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2021

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinários	1.262.075,52	1.680.593,23	1.940.400,33	1.568.626,16	1.614.282,62	2.804.612,27	10.870.590,00
01 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%	136.754,19	182.103,34	210.255,15	169.970,97	174.918,15	303.898,20	1.177.900,00
02 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	274.775,03	365.893,37	422.457,73	341.516,25	351.456,43	610.111,18	2.366.710,00
04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao	37.569,96	50.028,56	57.762,60	46.695,48	48.054,60	83.488,80	323.600,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
10 - FCBA	2.136,24	2.844,64	3.284,40	2.665,12	2.732,40	4.747,20	18.400,00
16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE	1.822,77	2.427,22	2.802,45	2.265,51	2.331,45	4.050,60	15.700,00
18 - Transferencias FUNDEB (60%)	503.990,10	671.118,60	774.868,50	626.406,30	644.638,50	1.119.978,00	4.341.000,00
19 - Transferencias FUNDEB (40%)	229.065,30	305.025,80	352.180,50	284.703,90	292.990,50	509.034,00	1.973.000,00
22 - Transferencias de Conventos - Educacao	13.827,51	18.412,86	21.259,35	17.186,13	17.686,35	30.727,80	119.100,00
23 - Transferencias de Conventos - Saude	11.621,61	15.475,46	17.867,85	14.444,43	14.864,85	25.825,80	100.100,00
24 - Transferencias de Conventos - Outros	175.914,72	234.249,92	270.463,20	218.643,36	225.007,20	390.921,60	1.515.200,00
28 - Transferencias de Recursos do FEAS	4.632,39	6.168,54	7.122,15	5.757,57	5.925,15	10.294,20	39.900,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	63.448,65	84.488,90	97.550,25	78.859,95	81.155,25	140.997,00	546.500,00
42 - Royalties/FEP/CFRM	23.904,99	31.832,14	36.753,15	29.711,37	30.576,15	53.122,20	205.900,00
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
92 - Alienação de Bens	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
95 - Precatório do FUNDEB	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
151 - PDDE - FNDE	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
152 - PNAE - FNDE	21.652,65	28.832,90	33.290,25	26.911,95	27.695,25	48.117,00	186.500,00
153 - PNATE - FNDE	10.983,06	14.625,16	16.886,10	13.650,78	14.048,10	24.406,80	94.600,00
159 - Outras Transfer. do FNDE	5.921,10	7.884,60	9.103,50	7.359,30	7.573,50	13.158,00	51.000,00
214 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	315.315,99	419.878,14	484.788,15	391.904,37	403.311,15	700.702,20	2.715.900,00
215 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	18.065,16	24.055,76	27.774,60	22.453,08	23.106,60	40.144,80	155.600,00
216 - Transf. de Recursos do SUS - Estado (FES)	41.424,48	55.161,28	63.688,80	51.486,24	52.984,80	92.054,40	356.800,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.163.492,82</b>	<b>4.212.540,82</b>	<b>4.863.768,01</b>	<b>4.046.328,00</b>	<b>4.046.328,00</b>	<b>7.029.984,05</b>	<b>27.248.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Caatiba

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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



### Resumo por Fonte de Recurso / 2021

#### PROG FINAN ANEXO III - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
00 - Recursos Ordinarios	358729,5	903.346,02	750.070,74	930.522,49	959.873,09	980.527,24	763.115,44	805.510,72	829.426,00	784.856,62	919.651,93	1.884.960,34	10.870.590,00
01 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%	38870,7	97.863,49	81.275,10	100.826,24	104.826,58	106.246,58	82.686,58	87.282,39	89.873,77	85.044,38	98.650,34	204.247,86	1.177.900,00
02 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	78101,43	196.673,60	163.302,99	202.590,38	208.980,49	213.477,24	166.143,04	175.373,21	180.579,97	170.876,46	200.223,67	410.387,51	2.366.710,00
04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao	10678,8	26.891,16	22.328,40	27.700,16	28.573,88	29.188,72	22.716,72	23.893,92	24.690,68	23.363,92	27.376,56	56.112,24	323.600,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	198	498,60	414,00	513,60	529,80	541,20	421,20	444,60	457,80	433,20	507,60	1.040,40	6.000,00
10 - FCBA	607,2	1.529,04	1.269,60	1.575,04	1.624,72	1.659,68	1.291,68	1.363,44	1.403,92	1.328,48	1.556,64	3.190,56	18.400,00
16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE	518,1	1.304,67	1.083,30	1.343,92	1.386,31	1.416,14	1.102,14	1.163,37	1.197,91	1.133,54	1.328,22	2.722,38	15.700,00
18 - Transferencias FUNDEB (60%)	143253	360.737,10	299.529,00	371.589,60	383.310,30	391.568,20	304.738,20	321.688,10	331.218,30	313.420,20	367.248,60	752.729,40	4.341.000,00
19 - Transferencias FUNDEB (40%)	65109	163.956,30	136.137,00	168.888,80	174.215,90	177.964,60	138.504,60	146.199,30	150.539,90	142.450,60	166.915,80	342.118,20	1.973.000,00
22 - Transferencias de Conventos - Educacao	3890,3	9.897,21	8.217,90	10.194,96	10.516,53	10.742,82	8.360,82	8.825,31	9.087,33	8.599,02	10.075,86	20.651,94	119.100,00
23 - Transferencias de Conventos - Saude	3303,3	8.316,31	6.906,90	8.568,56	8.838,83	9.029,02	7.027,02	7.417,41	7.637,63	7.227,22	8.468,46	17.357,34	100.100,00
24 - Transferencias de Conventos - Outros	50001,6	125.913,12	104.548,80	129.701,12	133.792,16	136.671,04	106.367,04	112.276,32	115.608,76	109.397,44	128.165,92	262.735,68	1.515.200,00
28 - Transferencias de Recursos do FEAS	1316,7	3.315,69	2.753,10	3.415,44	3.523,17	3.598,98	2.800,98	2.956,59	3.044,37	2.880,78	3.375,54	6.918,66	39.900,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	18034,5	45.414,15	37.708,50	46.780,40	48.255,95	49.294,30	38.364,30	40.495,65	41.697,95	39.457,30	46.233,90	94.763,10	546.500,00
42 - Royalties/FEPC/FRM	6794,7	17.110,29	14.207,10	17.625,04	18.180,97	18.572,18	14.454,18	15.257,19	15.710,17	14.865,98	17.419,14	35.703,06	205.900,00
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	99	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
92 - Alienação de Bens	330	831,00	690,00	855,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
95 - Precatório do FUNDEB	231	581,70	483,00	593,20	618,10	631,40	491,40	518,70	534,10	505,40	592,20	1.213,80	7.000,00
151 - PDDE - FNDE	1584	3.988,80	3.312,00	4.108,80	4.238,40	4.329,60	3.369,60	3.556,80	3.662,40	3.465,60	4.060,80	8.323,20	48.000,00
152 - PNAE - FNDE	6154,5	15.498,15	12.868,50	15.964,40	16.467,95	16.822,30	13.092,30	13.819,65	14.229,95	13.465,30	15.777,90	32.339,10	186.500,00
153 - PNATE - FNDE	3121,8	7.881,26	6.527,40	8.097,76	8.353,18	8.532,92	6.640,92	7.009,86	7.217,98	6.830,12	8.003,16	16.403,64	94.600,00
159 - Outras Transf. do FNDE	1683	4.238,10	3.519,00	4.365,60	4.503,30	4.600,20	3.580,20	3.779,10	3.891,30	3.682,20	4.314,60	8.843,40	51.000,00
214 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	89624,7	225.691,29	187.397,10	232.481,04	239.813,97	244.974,18	190.656,18	201.248,19	207.223,17	196.087,98	229.765,14	470.937,06	2.715.900,00
215 - Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	5134,8	12.930,36	10.736,40	13.319,36	13.739,48	14.035,12	10.923,12	11.529,96	11.872,28	11.234,32	13.163,76	26.981,04	155.600,00
216 - Transf. de Recursos do SUS - Estado (FES)	11774,4	29.650,08	24.619,20	30.542,08	31.505,44	32.183,36	25.047,36	26.438,88	27.223,84	25.760,96	30.185,28	61.869,12	356.800,00

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

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

### PROG FINANÇ ANEXO III - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2021

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	898.184,03	2.264.308,79	1.880.112,03	2.332.428,79	2.405.998,39	2.457.769,62	1.912.809,62	2.019.076,80	2.079.023,38	1.967.305,62	2.305.180,82	4.724.803,23	27.248.000,00