

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Decreto



Prefeitura de
CÂNDIDO SALES-BA
GOVERNO PRESENTE, GESTÃO EFICIENTE
Sec.de Finanças – Depto. Contabilidade

DECRETO FINANCEIRO Nº 23, DE 13 DEZEMBRO DE 2021.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2022, na forma prevista na Lei nº 302 de 06 de dezembro de 2021, que dispôs sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2022, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma conforme **Anexos** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma conforme o **Anexo** deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma conforme o **Anexo**.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma conforme o Anexo.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (**Anexos**) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os **Anexos** poderão ser alterados:

I - Em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



Prefeitura de
CÂNDIDO SALES-BA
GOVERNO PRESENTE, GESTÃO EFICIENTE
Sec.de Finanças – Depto. Contabilidade

II - Em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - A qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extraorçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2022, prevista no Anexo deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2022, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2022, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

Maurílio Lemos das Virgens
Prefeito Municipal
CPF: 037.492.985-80

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		87.969.400,00	6.641.689,70	7.451.008,18	14.092.697,88	6.773.643,80	6.483.344,78	13.256.988,58	27.349.686,46	27.349.686,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.410.000,00	257.455,00	288.827,00	546.282,00	262.570,00	251.317,00	513.887,00	1.060.169,00	1.060.169,00
Impostos		3.402.000,00	256.851,00	288.149,40	545.000,40	261.954,00	250.727,40	512.681,40	1.057.681,80	1.057.681,80
Impostos sobre o Patrimônio		948.800,00	71.634,40	80.363,36	151.997,76	73.057,60	69.926,56	142.984,16	294.981,92	294.981,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		396.400,00	29.928,20	33.575,08	63.503,28	30.522,80	29.214,68	59.737,48	123.240,76	123.240,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	5.800,00	437,90	491,26	929,16	446,60	427,46	874,06	1.803,22	1.803,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	40.600,00	3.065,30	3.438,82	6.504,12	3.126,20	2.992,22	6.118,42	12.622,54	12.622,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	250.000,00	18.875,00	21.175,00	40.050,00	19.250,00	18.425,00	37.675,00	77.725,00	77.725,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		552.400,00	41.706,20	46.788,28	88.494,48	42.534,80	40.711,88	83.246,68	171.741,16	171.741,16
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	500.000,00	37.750,00	42.350,00	80.100,00	38.500,00	36.850,00	75.350,00	155.450,00	155.450,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	15000000	1.200,00	90,60	101,64	192,24	92,40	88,44	180,84	373,08	373,08
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	15000000	50.000,00	3.775,00	4.235,00	8.010,00	3.850,00	3.685,00	7.535,00	15.545,00	15.545,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.200,00	90,60	101,64	192,24	92,40	88,44	180,84	373,08	373,08
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.261.600,00	95.250,80	106.657,52	202.108,32	97.143,20	92.979,92	190.123,12	392.231,44	392.231,44
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.261.600,00	95.250,80	106.657,52	202.108,32	97.143,20	92.979,92	190.123,12	392.231,44	392.231,44
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.061.600,00	80.150,80	89.917,52	170.068,32	81.743,20	78.239,92	159.983,12	330.051,44	330.051,44
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	1.000.000,00	75.500,00	84.700,00	160.200,00	77.000,00	73.700,00	150.700,00	310.900,00	310.900,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	5.800,00	437,90	491,26	929,16	446,60	427,46	874,06	1.803,22	1.803,22
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	15000000	50.000,00	3.775,00	4.235,00	8.010,00	3.850,00	3.685,00	7.535,00	15.545,00	15.545,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	5.800,00	437,90	491,26	929,16	446,60	427,46	874,06	1.803,22	1.803,22
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		200.000,00	15.100,00	16.940,00	32.040,00	15.400,00	14.740,00	30.140,00	62.180,00	62.180,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	200.000,00	15.100,00	16.940,00	32.040,00	15.400,00	14.740,00	30.140,00	62.180,00	62.180,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviz		1.191.600,00	89.965,80	100.928,52	190.894,32	91.753,20	87.820,92	179.574,12	370.468,44	370.468,44
Impostos sobre Serviços		1.191.600,00	89.965,80	100.928,52	190.894,32	91.753,20	87.820,92	179.574,12	370.468,44	370.468,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.191.600,00	89.965,80	100.928,52	190.894,32	91.753,20	87.820,92	179.574,12	370.468,44	370.468,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	1.100.000,00	83.050,00	93.170,00	176.220,00	84.700,00	81.070,00	165.770,00	341.990,00	341.990,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.800,00	437,90	491,26	929,16	446,60	427,46	874,06	1.803,22	1.803,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DI	15000000	80.000,00	6.040,00	6.776,00	12.816,00	6.160,00	5.896,00	12.056,00	24.872,00	24.872,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.800,00	437,90	491,26	929,16	446,60	427,46	874,06	1.803,22	1.803,22
Taxas		8.000,00	604,00	677,60	1.281,60	616,00	589,60	1.205,60	2.487,20	2.487,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.600,00	271,80	304,92	576,72	277,20	265,32	542,52	1.119,24	1.119,24
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.600,00	271,80	304,92	576,72	277,20	265,32	542,52	1.119,24	1.119,24
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.200,00	90,60	101,64	192,24	92,40	88,44	180,84	373,08	373,08
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	1.200,00	90,60	101,64	192,24	92,40	88,44	180,84	373,08	373,08
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	1.200,00	90,60	101,64	192,24	92,40	88,44	180,84	373,08	373,08
Taxas pela Prestação de Serviços		4.400,00	332,20	372,68	704,88	338,80	324,28	663,08	1.367,96	1.367,96
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.200,00	241,60	271,04	512,64	246,40	235,84	482,24	994,88	994,88
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	1.200,00	90,60	101,64	192,24	92,40	88,44	180,84	373,08	373,08
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90

09/12/2021 - 11:01:48

Página: 1 de 18

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	1.200,00	90,60	101,64	192,24	92,40	88,44	180,84	373,08	373,08
Receita Patrimonial		98.800,00	7.459,40	8.368,36	15.827,76	7.607,60	7.281,56	14.889,16	30.716,92	30.716,92
Valores Mobiliários		98.800,00	7.459,40	8.368,36	15.827,76	7.607,60	7.281,56	14.889,16	30.716,92	30.716,92
Juros e Correções Monetárias		98.800,00	7.459,40	8.368,36	15.827,76	7.607,60	7.281,56	14.889,16	30.716,92	30.716,92
Remuneração de Depósitos Bancários		98.800,00	7.459,40	8.368,36	15.827,76	7.607,60	7.281,56	14.889,16	30.716,92	30.716,92
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98.800,00	7.459,40	8.368,36	15.827,76	7.607,60	7.281,56	14.889,16	30.716,92	30.716,92
Receita de Serviços		20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Transferências Correntes		84.183.900,00	6.355.884,45	7.130.376,33	13.486.260,78	6.482.160,30	6.204.353,43	12.686.513,73	26.172.774,51	26.172.774,51
Transferências da União e de suas Entidades		48.369.400,00	3.651.889,70	4.096.888,18	7.748.777,88	3.724.443,80	3.564.824,78	7.289.268,58	15.038.046,46	15.038.046,46
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.504.000,00	2.378.552,00	2.668.988,80	5.046.940,80	2.425.500,00	2.321.844,80	4.747.652,80	9.794.593,60	9.794.593,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.502.000,00	2.378.401,00	2.668.219,40	5.046.620,40	2.425.654,00	2.321.697,40	4.747.351,40	9.793.971,80	9.793.971,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		31.500.000,00	2.378.250,00	2.668.050,00	5.046.300,00	2.425.500,00	2.321.550,00	4.747.050,00	9.793.350,00	9.793.350,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	31.500.000,00	2.378.250,00	2.668.050,00	5.046.300,00	2.425.500,00	2.321.550,00	4.747.050,00	9.793.350,00	9.793.350,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Ci	15000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00	151,00	169,40	320,40	154,00	147,40	301,40	621,80	621,80
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	2.000,00	151,00	169,40	320,40	154,00	147,40	301,40	621,80	621,80
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		439.100,00	33.152,05	37.191,77	70.343,82	33.810,70	32.361,67	66.172,37	136.516,19	136.516,19
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		439.100,00	33.152,05	37.191,77	70.343,82	33.810,70	32.361,67	66.172,37	136.516,19	136.516,19
Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art.6º		23.000,00	1.736,50	1.948,10	3.684,60	1.771,00	1.695,10	3.466,10	7.150,70	7.150,70
Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art.6º	17040000	23.000,00	1.736,50	1.948,10	3.684,60	1.771,00	1.695,10	3.466,10	7.150,70	7.150,70
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		416.100,00	31.415,55	35.243,67	66.659,22	32.039,70	30.666,57	62.706,27	129.365,49	129.365,49
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	416.100,00	31.415,55	35.243,67	66.659,22	32.039,70	30.666,57	62.706,27	129.365,49	129.365,49
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.995.000,00	603.622,50	677.176,50	1.280.799,00	615.615,00	589.231,50	1.204.846,50	2.485.645,50	2.485.645,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.792.000,00	588.296,00	659.982,40	1.248.278,40	599.984,00	574.270,40	1.174.254,40	2.422.532,80	2.422.532,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		4.660.000,00	351.830,00	394.702,00	746.532,00	358.820,00	343.442,00	702.262,00	1.448.794,00	1.448.794,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		4.660.000,00	351.830,00	394.702,00	746.532,00	358.820,00	343.442,00	702.262,00	1.448.794,00	1.448.794,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		2.681.000,00	202.415,50	227.080,70	429.496,20	206.437,00	197.589,70	404.026,70	833.522,90	833.522,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	2.681.000,00	202.415,50	227.080,70	429.496,20	206.437,00	197.589,70	404.026,70	833.522,90	833.522,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		300.000,00	22.650,00	25.410,00	48.060,00	23.100,00	22.110,00	45.210,00	93.270,00	93.270,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	300.000,00	22.650,00	25.410,00	48.060,00	23.100,00	22.110,00	45.210,00	93.270,00	93.270,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		150.000,00	11.325,00	12.705,00	24.030,00	11.550,00	11.055,00	22.605,00	46.635,00	46.635,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	11.325,00	12.705,00	24.030,00	11.550,00	11.055,00	22.605,00	46.635,00	46.635,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		203.000,00	15.326,50	17.194,10	32.520,60	15.631,00	14.961,10	30.592,10	63.112,70	63.112,70
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	75,50	84,70	160,20	77,00	73,70	150,70	310,90	310,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.810.000,00	136.655,00	153.307,00	289.962,00	139.370,00	133.397,00	272.767,00	562.729,00	562.729,00
Transferências do Salário-Educação		900.000,00	67.950,00	76.230,00	144.180,00	69.300,00	66.330,00	135.630,00	279.810,00	279.810,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	900.000,00	67.950,00	76.230,00	144.180,00	69.300,00	66.330,00	135.630,00	279.810,00	279.810,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15520000	10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta		600.000,00	45.300,00	50.820,00	96.120,00	46.200,00	44.220,00	90.420,00	186.540,00	186.540,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	600.000,00	45.300,00	50.820,00	96.120,00	46.200,00	44.220,00	90.420,00	186.540,00	186.540,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		300.000,00	22.650,00	25.410,00	48.060,00	23.100,00	22.110,00	45.210,00	93.270,00	93.270,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15520000	300.000,00	22.650,00	25.410,00	48.060,00	23.100,00	22.110,00	45.210,00	93.270,00	93.270,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		5.805.000,00	438.277,50	491.683,50	929.961,00	446.985,00	427.828,50	874.813,50	1.804.774,50	1.804.774,50
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	15420000	985.500,00	74.405,25	83.471,85	157.877,10	75.883,50	72.631,35	148.514,85	306.391,95	306.391,95
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	258.500,00	19.516,75	21.894,95	41.411,70	19.904,50	19.051,45	38.955,95	80.367,65	80.367,65
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	727.000,00	54.888,50	61.576,90	116.465,40	55.979,00	53.579,90	109.558,90	226.024,30	226.024,30
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		4.819.500,00	363.872,25	408.211,65	772.083,90	371.101,50	355.197,15	726.298,65	1.498.382,55	1.498.382,55
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	692.500,00	52.283,75	58.654,75	110.938,50	53.322,50	51.037,25	104.359,75	215.298,25	215.298,25
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	4.127.000,00	311.588,50	349.556,90	661.145,40	317.779,00	304.159,90	621.938,90	1.283.084,30	1.283.084,30
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		780.000,00	58.890,00	66.066,00	124.956,00	60.060,00	57.486,00	117.546,00	242.502,00	242.502,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	780.000,00	58.890,00	66.066,00	124.956,00	60.060,00	57.486,00	117.546,00	242.502,00	242.502,00	242.502,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		780.000,00	58.890,00	66.066,00	124.956,00	60.060,00	57.486,00	117.546,00	242.502,00	242.502,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		36.300,00	2.740,65	3.074,61	5.815,26	2.795,10	2.675,31	5.470,41	11.285,67	11.285,67
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	15000000	20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		16.300,00	1.230,65	1.380,61	2.611,26	1.255,10	1.201,31	2.456,41	5.067,67	5.067,67
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		16.300,00	1.230,65	1.380,61	2.611,26	1.255,10	1.201,31	2.456,41	5.067,67	5.067,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		7.399.500,00	558.662,25	626.737,65	1.185.399,90	569.761,50	545.343,15	1.115.104,65	2.300.504,55	2.300.504,55
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.701.300,00	505.948,15	567.600,11	1.073.548,25	516.000,10	493.885,81	1.009.885,91	2.083.434,17	2.083.434,17
Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	453.000,00	508.200,00	961.200,00	462.000,00	442.200,00	904.200,00	1.865.400,00	1.865.400,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.000.000,00	453.000,00	508.200,00	961.200,00	462.000,00	442.200,00	904.200,00	1.865.400,00	1.865.400,00
Cota-Parte do IPVA		600.000,00	45.300,00	50.820,00	96.120,00	46.200,00	44.220,00	90.420,00	186.540,00	186.540,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	600.000,00	45.300,00	50.820,00	96.120,00	46.200,00	44.220,00	90.420,00	186.540,00	186.540,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	3.775,00	4.235,00	8.010,00	3.850,00	3.685,00	7.535,00	15.545,00	15.545,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	50.000,00	3.775,00	4.235,00	8.010,00	3.850,00	3.685,00	7.535,00	15.545,00	15.545,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic		51.300,00	3.873,15	4.345,11	8.218,26	3.950,10	3.780,81	7.730,91	15.949,17	15.949,17
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	51.300,00	3.873,15	4.345,11	8.218,26	3.950,10	3.780,81	7.730,91	15.949,17	15.949,17
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	37.750,00	42.350,00	80.100,00	38.500,00	36.850,00	75.350,00	155.450,00	155.450,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	37.750,00	42.350,00	80.100,00	38.500,00	36.850,00	75.350,00	155.450,00	155.450,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	500.000,00	37.750,00	42.350,00	80.100,00	38.500,00	36.850,00	75.350,00	155.450,00	155.450,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		198.200,00	14.964,10	16.787,54	31.751,64	15.261,40	14.607,34	29.868,74	61.620,38	61.620,38
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		98.200,00	7.414,10	8.317,54	15.731,64	7.561,40	7.237,34	14.798,74	30.530,38	30.530,38
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	98.200,00	7.414,10	8.317,54	15.731,64	7.561,40	7.237,34	14.798,74	30.530,38	30.530,38
Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		28.415.000,00	2.145.332,50	2.406.750,50	4.552.083,00	2.187.955,00	2.094.185,50	4.282.140,50	8.834.223,50	8.834.223,50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		28.415.000,00	2.145.332,50	2.406.750,50	4.552.083,00	2.187.955,00	2.094.185,50	4.282.140,50	8.834.223,50	8.834.223,50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		28.415.000,00	2.145.332,50	2.406.750,50	4.552.083,00	2.187.955,00	2.094.185,50	4.282.140,50	8.834.223,50	8.834.223,50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	7.849.000,00	592.599,50	664.810,30	1.257.409,80	604.373,00	578.471,30	1.182.844,30	2.440.254,10	2.440.254,10
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	20.566.000,00	1.552.733,00	1.741.940,20	3.294.673,20	1.583.582,00	1.515.714,20	3.099.296,20	6.393.969,40	6.393.969,40
Outras Receitas Correntes		256.700,00	19.380,85	21.742,49	41.123,34	19.765,90	18.918,79	38.684,69	79.808,03	79.808,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		130.000,00	9.815,00	11.011,00	20.826,00	10.010,00	9.581,00	19.591,00	40.417,00	40.417,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		130.000,00	9.815,00	11.011,00	20.826,00	10.010,00	9.581,00	19.591,00	40.417,00	40.417,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		130.000,00	9.815,00	11.011,00	20.826,00	10.010,00	9.581,00	19.591,00	40.417,00	40.417,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		126.700,00	9.565,85	10.731,49	20.297,34	9.755,90	9.337,79	19.093,69	39.391,03	39.391,03
Restituições		126.700,00	9.565,85	10.731,49	20.297,34	9.755,90	9.337,79	19.093,69	39.391,03	39.391,03
Outras Restituições		126.700,00	9.565,85	10.731,49	20.297,34	9.755,90	9.337,79	19.093,69	39.391,03	39.391,03
Outras Restituições - Principal	15000000	126.700,00	9.565,85	10.731,49	20.297,34	9.755,90	9.337,79	19.093,69	39.391,03	39.391,03
Receitas de Capital		3.165.000,00	238.957,50	268.075,50	507.033,00	243.705,50	233.260,50	476.965,50	983.998,50	983.998,50
Operações de Crédito		20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	20.000,00	1.510,00	1.694,00	3.204,00	1.540,00	1.474,00	3.014,00	6.218,00	6.218,00
Alienação de Bens		50.000,00	3.775,00	4.235,00	8.010,00	3.850,00	3.685,00	7.535,00	15.545,00	15.545,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.775,00	4.235,00	8.010,00	3.850,00	3.685,00	7.535,00	15.545,00	15.545,00
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	10.000,00	755,00	847,00	1.602,00	770,00	737,00	1.507,00	3.109,00	3.109,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.020,00	3.388,00	6.408,00	3.080,00	2.948,00	6.028,00	12.436,00	12.436,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.020,00	3.388,00	6.408,00	3.080,00	2.948,00	6.028,00	12.436,00	12.436,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	3.020,00	3.388,00	6.408,00	3.080,00	2.948,00	6.028,00	12.436,00	12.436,00
Transferências de Capital		3.095.000,00	233.672,50	282.146,50	495.819,00	238.315,00	228.101,50	466.416,50	962.235,50	962.235,50
Transferências da União e de suas Entidades		2.280.000,00	172.140,00	193.116,00	365.256,00	175.560,00	168.036,00	343.596,00	708.852,00	708.852,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.280.000,00	172.140,00	193.116,00	365.256,00	175.560,00	168.036,00	343.596,00	708.852,00	708.852,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		300.000,00	22.650,00	25.410,00	48.060,00	23.100,00	22.110,00	45.210,00	93.270,00	93.270,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	300.000,00	22.650,00	25.410,00	48.060,00	23.100,00	22.110,00	45.210,00	93.270,00	93.270,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		500.000,00	37.750,00	42.350,00	80.100,00	38.500,00	36.850,00	75.350,00	155.450,00	155.450,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	15700000	500.000,00	37.750,00	42.350,00	80.100,00	38.500,00	36.850,00	75.350,00	155.450,00	155.450,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	16310000	100.000,00	7.550,00	8.470,00	16.020,00	7.700,00	7.370,00	15.070,00	31.090,00	31.090,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		800.000,00	60.400,00	67.760,00	128.160,00	61.800,00	58.960,00	120.560,00	248.720,00	248.720,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	800.000,00	60.400,00	67.760,00	128.160,00	61.800,00	58.960,00	120.560,00	248.720,00	248.720,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		580.000,00	43.790,00	49.126,00	92.916,00	44.660,00	42.746,00	87.406,00	180.322,00	180.322,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	580.000,00	43.790,00	49.126,00	92.916,00	44.660,00	42.746,00	87.406,00	180.322,00	180.322,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		815.000,00	61.532,50	69.030,50	130.563,00	62.755,00	60.065,50	122.820,50	253.383,50	253.383,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad		815.000,00	61.532,50	69.030,50	130.563,00	62.755,00	60.065,50	122.820,50	253.383,50	253.383,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Enti		815.000,00	61.532,50	69.030,50	130.563,00	62.755,00	60.065,50	122.820,50	253.383,50	253.383,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	16320000	195.000,00	14.722,50	16.516,50	31.239,00	15.015,00	14.371,50	29.386,50	60.625,50	60.625,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	620.000,00	46.810,00	52.514,00	99.324,00	47.740,00	45.694,00	93.434,00	192.758,00	192.758,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-6.300.000,00	-475.650,00	-533.610,00	-1.009.260,00	-485.100,00	-464.310,00	-949.410,00	-1.958.670,00	-1.958.670,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-400,00	-30,20	-33,88	-64,08	-30,80	-29,48	-60,28	-124,36	-124,36
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS D	15000000	-4.000,00	-302,00	-338,90	-640,80	-308,00	-294,80	-602,80	-1.243,60	-1.243,60
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.200.000,00	-90.600,00	-101.640,00	-192.240,00	-92.400,00	-88.440,00	-180.840,00	-373.080,00	-373.080,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-120.000,00	-9.060,00	-10.164,00	-19.224,00	-9.240,00	-8.844,00	-18.084,00	-37.308,00	-37.308,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-10.000,00	-755,00	-847,00	-1.602,00	-770,00	-737,00	-1.507,00	-3.109,00	-3.109,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		91.134.400,00	6.880.647,20	7.719.083,68	14.599.730,68	7.017.348,80	6.716.605,28	13.733.954,08	28.333.684,96	28.333.684,96

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISÉS FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		87.969.400,00	6.580.111,12	6.333.796,80	12.913.907,92	7.688.525,56	7.838.073,54	15.526.599,10	28.440.507,02	55.790.193,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.410.000,00	255.068,00	245.520,00	500.588,00	298.034,00	303.831,00	601.865,00	1.102.453,00	2.162.622,00
Impostos		3.402.000,00	254.469,60	244.944,00	499.413,60	297.334,80	303.118,20	600.453,00	1.099.866,60	2.157.548,40
Impostos sobre o Patrimônio		948.800,00	70.970,24	68.313,60	139.283,84	82.925,12	84.538,08	167.463,20	306.747,04	601.728,96
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		396.400,00	29.650,72	28.540,80	58.191,52	34.645,36	35.319,24	69.964,60	128.156,12	251.396,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	5.800,00	433,84	417,60	851,44	506,92	516,78	1.023,70	1.875,14	3.678,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	40.600,00	3.036,88	2.923,20	5.960,08	3.548,44	3.617,46	7.165,90	13.125,98	25.748,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	250.000,00	18.700,00	18.000,00	36.700,00	21.850,00	22.275,00	44.125,00	80.825,00	158.550,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		552.400,00	41.319,52	39.772,80	81.092,32	48.279,76	49.218,84	97.498,60	178.590,92	350.332,08
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	500.000,00	37.400,00	36.000,00	73.400,00	43.700,00	44.550,00	88.250,00	161.650,00	317.100,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	15000000	1.200,00	89,76	86,40	176,16	104,88	106,92	211,80	387,96	761,04
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	15000000	50.000,00	3.740,00	3.600,00	7.340,00	4.370,00	4.455,00	8.825,00	16.165,00	31.710,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.200,00	89,76	86,40	176,16	104,88	106,92	211,80	387,96	761,04
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.261.600,00	94.367,68	90.835,20	185.202,88	110.263,84	112.408,56	222.672,40	407.875,28	800.106,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.261.600,00	94.367,68	90.835,20	185.202,88	110.263,84	112.408,56	222.672,40	407.875,28	800.106,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.061.600,00	79.407,68	76.435,20	155.842,88	92.783,84	94.588,56	187.372,40	343.215,28	673.266,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Princ	15000000	1.000.000,00	74.800,00	72.000,00	146.800,00	87.400,00	89.100,00	176.500,00	323.300,00	634.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	5.800,00	433,84	417,60	851,44	506,92	516,78	1.023,70	1.875,14	3.678,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	15000000	50.000,00	3.740,00	3.600,00	7.340,00	4.370,00	4.455,00	8.825,00	16.165,00	31.710,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	5.800,00	433,84	417,60	851,44	506,92	516,78	1.023,70	1.875,14	3.678,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	200.000,00	14.960,00	14.400,00	29.360,00	17.480,00	17.820,00	35.300,00	64.660,00	126.840,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	200.000,00	14.960,00	14.400,00	29.360,00	17.480,00	17.820,00	35.300,00	64.660,00	126.840,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.191.600,00	89.131,68	85.795,20	174.926,88	104.145,84	106.171,56	210.317,40	385.244,28	755.712,72
Impostos sobre Serviços		1.191.600,00	89.131,68	85.795,20	174.926,88	104.145,84	106.171,56	210.317,40	385.244,28	755.712,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.191.600,00	89.131,68	85.795,20	174.926,88	104.145,84	106.171,56	210.317,40	385.244,28	755.712,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	1.100.000,00	82.280,00	79.200,00	161.480,00	96.140,00	98.010,00	194.150,00	355.630,00	697.620,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.800,00	433,84	417,60	851,44	506,92	516,78	1.023,70	1.875,14	3.678,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DI	15000000	80.000,00	5.984,00	5.760,00	11.744,00	6.992,00	7.128,00	14.120,00	25.864,00	50.736,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.800,00	433,84	417,60	851,44	506,92	516,78	1.023,70	1.875,14	3.678,36
Taxas		8.000,00	598,40	576,00	1.174,40	699,20	712,80	1.412,00	2.986,40	5.073,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.600,00	269,28	259,20	528,48	314,64	320,76	635,40	1.163,88	2.283,12
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.600,00	269,28	259,20	528,48	314,64	320,76	635,40	1.163,88	2.283,12
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.200,00	89,76	86,40	176,16	104,88	106,92	211,80	387,96	761,04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	1.200,00	89,76	86,40	176,16	104,88	106,92	211,80	387,96	761,04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	1.200,00	89,76	86,40	176,16	104,88	106,92	211,80	387,96	761,04
Taxas pela Prestação de Serviços		4.400,00	329,12	316,80	645,92	384,56	392,04	776,60	1.422,52	2.790,48
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.200,00	230,36	230,40	469,76	279,68	285,12	564,80	1.034,56	2.029,44
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	1.200,00	89,76	86,40	176,16	104,88	106,92	211,80	387,96	761,04
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	1.200,00	89,76	86,40	176,16	104,88	106,92	211,80	387,96	761,04
Receita Patrimonial		98.800,00	7.390,24	7.113,60	14.503,84	8.635,12	8.803,08	17.438,20	31.942,04	62.658,96
Valores Mobiliários		98.800,00	7.390,24	7.113,60	14.503,84	8.635,12	8.803,08	17.438,20	31.942,04	62.658,96
Juros e Correções Monetárias		98.800,00	7.390,24	7.113,60	14.503,84	8.635,12	8.803,08	17.438,20	31.942,04	62.658,96
Remuneração de Depósitos Bancários		98.800,00	7.390,24	7.113,60	14.503,84	8.635,12	8.803,08	17.438,20	31.942,04	62.658,96
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98.800,00	7.390,24	7.113,60	14.503,84	8.635,12	8.803,08	17.438,20	31.942,04	62.658,96
Receita de Serviços		20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.468,00	12.684,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Transferências Correntes		84.183.900,00	6.296.955,72	6.061.240,80	12.358.196,52	7.357.672,96	7.500.785,49	14.858.458,35	27.216.654,87	53.389.429,38
Transferências da União e de suas Entidades		48.369.400,00	3.618.031,12	3.482.596,80	7.100.627,92	4.227.485,56	4.309.713,54	8.537.199,10	15.637.827,02	30.675.873,48
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.504.000,00	2.356.499,20	2.268.288,00	4.624.787,20	2.753.449,60	2.807.006,40	5.560.046,00	10.185.243,20	19.979.836,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.502.000,00	2.356.349,60	2.268.144,00	4.624.493,60	2.753.274,80	2.806.828,20	5.560.103,00	10.184.598,60	19.978.568,40
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		31.500.000,00	2.356.200,00	2.268.000,00	4.624.200,00	2.753.100,00	2.806.650,00	5.559.750,00	10.183.950,00	19.977.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	31.500.000,00	2.356.200,00	2.268.000,00	4.624.200,00	2.753.100,00	2.806.650,00	5.559.750,00	10.183.950,00	19.977.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Ci	15000000	1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00	149,60	144,00	293,60	174,80	178,20	353,00	646,60	1.268,40
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	2.000,00	149,60	144,00	293,60	174,80	178,20	353,00	646,60	1.268,40
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		439.100,00	32.844,68	31.615,20	64.459,88	38.377,34	39.123,81	77.501,15	141.961,03	278.477,22
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		439.100,00	32.844,68	31.615,20	64.459,88	38.377,34	39.123,81	77.501,15	141.961,03	278.477,22
Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art.º 6º		23.000,00	1.720,40	1.656,00	3.376,40	2.010,20	2.049,30	4.059,50	7.435,90	14.586,60
Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art.º 6º	17040000	23.000,00	1.720,40	1.656,00	3.376,40	2.010,20	2.049,30	4.059,50	7.435,90	14.586,60
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		416.100,00	31.124,28	29.959,20	61.083,48	36.367,14	37.074,51	73.441,65	134.525,13	263.890,62
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	416.100,00	31.124,28	29.959,20	61.083,48	36.367,14	37.074,51	73.441,65	134.525,13	263.890,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.995.000,00	598.026,00	575.640,00	1.173.666,00	698.763,00	712.354,50	1.411.117,50	2.584.783,50	5.070.429,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.792.000,00	582.841,60	561.024,00	1.143.865,60	681.020,80	694.267,20	1.375.288,00	2.519.153,60	4.941.686,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		4.660.000,00	348.568,00	335.520,00	684.088,00	407.284,00	415.206,00	822.490,00	1.506.578,00	2.955.372,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		4.660.000,00	348.568,00	335.520,00	684.088,00	407.284,00	415.206,00	822.490,00	1.506.578,00	2.955.372,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		2.681.000,00	200.538,80	193.032,00	393.570,80	234.319,40	238.877,10	473.196,50	866.767,30	1.700.290,20
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	2.681.000,00	200.538,80	193.032,00	393.570,80	234.319,40	238.877,10	473.196,50	866.767,30	1.700.290,20
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		300.000,00	22.440,00	21.600,00	44.040,00	26.220,00	26.730,00	52.950,00	96.990,00	190.260,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	300.000,00	22.440,00	21.600,00	44.040,00	26.220,00	26.730,00	52.950,00	96.990,00	190.260,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		150.000,00	11.220,00	10.800,00	22.020,00	13.110,00	13.365,00	26.475,00	48.495,00	96.130,00

09/12/2021 - 11:01:48

Página: 7 de 18

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	11.220,00	10.800,00	22.020,00	13.110,00	13.365,00	26.475,00	48.495,00	96.130,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		203.000,00	15.184,40	14.616,00	29.800,40	17.742,20	18.087,30	35.829,50	65.629,90	128.742,60
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	74,80	72,00	146,80	87,40	89,10	176,50	323,30	634,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.810.000,00	135.388,00	130.320,00	265.708,00	158.194,00	161.271,00	319.465,00	585.173,00	1.147.902,00
Transferências do Salário-Educação		900.000,00	67.320,00	64.800,00	132.120,00	78.660,00	80.190,00	158.850,00	290.970,00	570.780,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	900.000,00	67.320,00	64.800,00	132.120,00	78.660,00	80.190,00	158.850,00	290.970,00	570.780,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15520000	10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaça		600.000,00	44.880,00	43.200,00	88.080,00	52.440,00	53.460,00	105.900,00	193.980,00	380.520,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	600.000,00	44.880,00	43.200,00	88.080,00	52.440,00	53.460,00	105.900,00	193.980,00	380.520,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		300.000,00	22.440,00	21.600,00	44.040,00	26.220,00	26.730,00	52.950,00	96.990,00	190.260,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15520000	300.000,00	22.440,00	21.600,00	44.040,00	26.220,00	26.730,00	52.950,00	96.990,00	190.260,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		5.805.000,00	434.214,00	417.960,00	852.174,00	507.357,00	517.225,50	1.024.582,50	1.876.756,50	3.681.531,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	15420000	985.500,00	73.715,40	70.956,00	144.671,00	86.132,70	87.808,05	173.940,75	318.612,15	625.004,10
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	258.500,00	19.335,80	18.612,00	37.947,80	22.592,90	23.032,35	45.625,25	83.573,05	163.940,70
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	727.000,00	54.379,60	52.344,00	106.723,60	63.539,80	64.775,70	128.315,50	235.039,10	461.063,40
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		4.819.500,00	380.498,60	347.004,00	707.502,80	421.224,30	429.417,45	850.641,75	1.558.144,35	3.056.526,90
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	692.500,00	51.799,00	49.860,00	101.659,00	60.524,50	61.701,75	122.226,25	223.885,25	439.183,50
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	4.127.000,00	308.699,60	297.144,00	605.843,60	360.699,80	367.715,70	728.415,50	1.334.259,10	2.617.343,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		780.000,00	58.344,00	56.160,00	114.504,00	68.172,00	69.498,00	137.670,00	252.174,00	494.676,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		780.000,00	58.344,00	56.160,00	114.504,00	68.172,00	69.498,00	137.670,00	252.174,00	494.676,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		780.000,00	58.344,00	56.160,00	114.504,00	68.172,00	69.498,00	137.670,00	252.174,00	494.676,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		36.300,00	2.715,24	2.613,60	5.328,84	3.172,62	3.234,33	6.406,95	11.735,79	23.021,46
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.466,00	12.684,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	15000000	20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.466,00	12.684,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		16.300,00	1.219,24	1.173,60	2.392,84	1.424,62	1.452,33	2.876,95	5.269,79	10.337,46
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		16.300,00	1.219,24	1.173,60	2.392,84	1.424,62	1.452,33	2.876,95	5.269,79	10.337,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		7.399.500,00	553.482,60	532.764,00	1.086.246,60	646.716,30	659.295,45	1.306.011,75	2.392.258,35	4.692.762,90
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.701.300,00	501.257,24	482.493,60	983.750,84	585.693,62	597.085,83	1.182.779,45	2.166.530,29	4.249.964,46
Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	448.800,00	432.000,00	880.800,00	524.400,00	534.600,00	1.059.000,00	1.939.800,00	3.805.200,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.000.000,00	448.800,00	432.000,00	880.800,00	524.400,00	534.600,00	1.059.000,00	1.939.800,00	3.805.200,00
Cota-Parte do IPVA		600.000,00	44.880,00	43.200,00	88.080,00	52.440,00	53.460,00	105.900,00	193.980,00	380.520,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	600.000,00	44.880,00	43.200,00	88.080,00	52.440,00	53.460,00	105.900,00	193.980,00	380.520,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	3.740,00	3.600,00	7.340,00	4.370,00	4.455,00	8.825,00	16.165,00	31.710,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	50.000,00	3.740,00	3.600,00	7.340,00	4.370,00	4.455,00	8.825,00	16.165,00	31.710,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic		51.300,00	3.837,24	3.693,60	7.530,84	4.483,62	4.570,83	9.054,45	16.585,29	32.534,46
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	51.300,00	3.837,24	3.693,60	7.530,84	4.483,62	4.570,83	9.054,45	16.585,29	32.534,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	37.400,00	36.000,00	73.400,00	43.700,00	44.550,00	88.250,00	161.650,00	317.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50000000	500.000,00	37.400,00	36.000,00	73.400,00	43.700,00	44.550,00	88.250,00	161.650,00	317.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	160000000	500.000,00	37.400,00	36.000,00	73.400,00	43.700,00	44.550,00	88.250,00	161.650,00	317.100,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		198.200,00	14.825,36	14.270,40	29.095,76	17.322,68	17.659,62	34.982,30	64.078,06	125.698,44
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		98.200,00	7.345,36	7.070,40	14.145,76	8.582,68	8.749,62	17.332,30	31.748,06	62.278,44
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	98.200,00	7.345,36	7.070,40	14.145,76	8.582,68	8.749,62	17.332,30	31.748,06	62.278,44
Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		28.415.000,00	2.125.442,00	2.045.880,00	4.171.322,00	2.483.471,00	2.531.776,50	5.015.247,50	9.186.569,50	18.020.793,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		28.415.000,00	2.125.442,00	2.045.880,00	4.171.322,00	2.483.471,00	2.531.776,50	5.015.247,50	9.186.569,50	18.020.793,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		28.415.000,00	2.125.442,00	2.045.880,00	4.171.322,00	2.483.471,00	2.531.776,50	5.015.247,50	9.186.569,50	18.020.793,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	7.849.000,00	587.105,20	565.128,00	1.152.233,20	686.002,60	699.345,90	1.385.348,50	2.537.581,70	4.977.835,80
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	20.566.000,00	1.538.336,80	1.480.752,00	3.019.088,80	1.797.468,40	1.832.430,60	3.629.899,00	6.648.987,80	13.042.957,20
Outras Receitas Correntes		256.700,00	19.201,16	18.482,40	37.683,56	22.435,58	22.871,97	45.307,55	82.991,11	162.799,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		130.000,00	9.724,00	9.360,00	19.084,00	11.362,00	11.583,00	22.945,00	42.029,00	82.446,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		130.000,00	9.724,00	9.360,00	19.084,00	11.362,00	11.583,00	22.945,00	42.029,00	82.446,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		130.000,00	9.724,00	9.360,00	19.084,00	11.362,00	11.583,00	22.945,00	42.029,00	82.446,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		126.700,00	9.477,16	9.122,40	18.599,56	11.073,58	11.288,97	22.362,55	40.962,11	80.353,14
Restituições		126.700,00	9.477,16	9.122,40	18.599,56	11.073,58	11.288,97	22.362,55	40.962,11	80.353,14
Outras Restituições		126.700,00	9.477,16	9.122,40	18.599,56	11.073,58	11.288,97	22.362,55	40.962,11	80.353,14
Outras Restituições - Principal	15000000	126.700,00	9.477,16	9.122,40	18.599,56	11.073,58	11.288,97	22.362,55	40.962,11	80.353,14
Receitas de Capital		3.165.000,00	236.742,00	227.880,00	464.622,00	276.621,00	282.001,50	558.622,50	1.023.244,50	2.007.243,00
Operações de Crédito		20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.466,00	12.684,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.466,00	12.684,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.466,00	12.684,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.466,00	12.684,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	20.000,00	1.496,00	1.440,00	2.936,00	1.748,00	1.782,00	3.530,00	6.466,00	12.684,00
Alienação de Bens		50.000,00	3.740,00	3.600,00	7.340,00	4.370,00	4.455,00	8.825,00	16.165,00	31.710,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.740,00	3.600,00	7.340,00	4.370,00	4.455,00	8.825,00	16.165,00	31.710,00
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00

09/12/2021 - 11:01:48

Página: 9 de 18

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	10.000,00	748,00	720,00	1.468,00	874,00	891,00	1.765,00	3.233,00	6.342,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.992,00	2.880,00	5.872,00	3.496,00	3.564,00	7.060,00	12.932,00	25.368,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	2.992,00	2.880,00	5.872,00	3.496,00	3.564,00	7.060,00	12.932,00	25.368,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	2.992,00	2.880,00	5.872,00	3.496,00	3.564,00	7.060,00	12.932,00	25.368,00
Transferências de Capital		3.095.000,00	231.506,00	222.840,00	454.346,00	270.503,00	275.764,50	546.267,50	1.000.613,50	1.962.849,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.280.000,00	170.544,00	164.160,00	334.704,00	199.272,00	203.148,00	402.420,00	737.124,00	1.445.976,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.280.000,00	170.544,00	164.160,00	334.704,00	199.272,00	203.148,00	402.420,00	737.124,00	1.445.976,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		300.000,00	22.440,00	21.600,00	44.040,00	26.220,00	26.730,00	52.950,00	96.960,00	190.260,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	300.000,00	22.440,00	21.600,00	44.040,00	26.220,00	26.730,00	52.950,00	96.960,00	190.260,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		500.000,00	37.400,00	36.000,00	73.400,00	43.700,00	44.550,00	88.250,00	161.650,00	317.100,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	15700000	500.000,00	37.400,00	36.000,00	73.400,00	43.700,00	44.550,00	88.250,00	161.650,00	317.100,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	16310000	100.000,00	7.480,00	7.200,00	14.680,00	8.740,00	8.910,00	17.650,00	32.330,00	63.420,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		800.000,00	59.840,00	57.600,00	117.440,00	69.920,00	71.280,00	141.200,00	258.640,00	507.360,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	800.000,00	59.840,00	57.600,00	117.440,00	69.920,00	71.280,00	141.200,00	258.640,00	507.360,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		580.000,00	43.384,00	41.760,00	85.144,00	50.692,00	51.678,00	102.370,00	187.514,00	367.836,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	580.000,00	43.384,00	41.760,00	85.144,00	50.692,00	51.678,00	102.370,00	187.514,00	367.836,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		815.000,00	60.962,00	58.680,00	119.642,00	71.231,00	72.616,50	143.847,50	263.489,50	516.873,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad		815.000,00	60.962,00	58.680,00	119.642,00	71.231,00	72.616,50	143.847,50	263.489,50	516.873,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Enti		815.000,00	60.962,00	58.680,00	119.642,00	71.231,00	72.616,50	143.847,50	263.489,50	516.873,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	16320000	195.000,00	14.586,00	14.040,00	28.626,00	17.043,00	17.374,50	34.417,50	63.043,50	123.669,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	620.000,00	46.376,00	44.640,00	91.016,00	54.188,00	55.242,00	109.430,00	200.446,00	393.204,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-6.300.000,00	-471.240,00	-453.600,00	-924.840,00	-550.620,00	-561.330,00	-1.111.950,00	-2.036.790,00	-3.995.460,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-400,00	-29,92	-28,80	-58,72	-34,96	-35,64	-70,60	-129,32	-253,68
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Dc	15000000	-4.000,00	-299,20	-288,00	-587,20	-349,60	-356,40	-706,00	-1.293,20	-2.536,80
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Est	15000000	-1.200.000,00	-89.760,00	-86.400,00	-176.160,00	-104.880,00	-106.920,00	-211.800,00	-387.960,00	-761.040,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-120.000,00	-8.976,00	-8.640,00	-17.616,00	-10.488,00	-10.692,00	-21.180,00	-38.796,00	-76.104,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-10.000,00	-748,00	-720,00	-1.468,00	-874,00	-891,00	-1.765,00	-3.233,00	-6.342,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		91.134.400,00	6.816.853,12	6.561.676,80	13.378.529,92	7.965.146,56	8.120.075,04	16.085.221,60	29.463.751,52	57.797.436,48

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISÉS FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		87.969.400,00	6.931.988,72	8.717.767,54	15.649.756,26	6.281.015,16	10.248.435,10	16.529.450,26	32.179.206,52	87.969.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.410.000,00	268.708,00	337.931,00	606.639,00	243.474,00	397.265,00	640.739,00	1.247.378,00	3.410.000,00
Impostos		3.402.000,00	268.077,60	337.138,20	605.215,80	242.902,80	396.333,00	639.235,80	1.244.451,60	3.402.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		948.800,00	74.765,44	94.026,08	168.791,52	67.744,32	110.535,20	178.279,52	347.071,04	948.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		396.400,00	31.236,32	39.283,24	70.519,56	28.302,96	46.180,60	74.483,56	145.003,12	396.400,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	5.800,00	457,04	574,78	1.031,82	414,12	675,70	1.089,82	2.121,64	5.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	40.600,00	3.199,28	4.023,46	7.222,74	2.898,84	4.729,90	7.628,74	14.851,48	40.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	250.000,00	19.700,00	24.775,00	44.475,00	17.850,00	29.125,00	46.975,00	91.450,00	250.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		552.400,00	43.529,12	54.742,84	98.271,96	39.441,36	64.354,60	103.795,96	202.067,92	552.400,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	500.000,00	39.400,00	49.550,00	88.950,00	35.700,00	58.250,00	93.950,00	182.900,00	500.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	15000000	1.200,00	94,56	118,92	213,48	85,68	139,80	225,48	438,96	1.200,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	15000000	50.000,00	3.940,00	4.955,00	8.895,00	3.570,00	5.825,00	9.395,00	18.290,00	50.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.200,00	94,56	118,92	213,48	85,68	139,80	225,48	438,96	1.200,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.261.600,00	99.414,08	125.024,56	224.438,64	90.078,24	146.976,40	237.054,64	461.493,28	1.261.600,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.261.600,00	99.414,08	125.024,56	224.438,64	90.078,24	146.976,40	237.054,64	461.493,28	1.261.600,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.061.600,00	83.654,08	105.204,56	188.858,64	75.798,24	123.676,40	199.474,64	388.333,28	1.061.600,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Princ	15000000	1.000.000,00	78.800,00	99.100,00	177.900,00	71.400,00	116.500,00	187.900,00	365.800,00	1.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	5.800,00	457,04	574,78	1.031,82	414,12	675,70	1.089,82	2.121,64	5.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divid	15000000	50.000,00	3.940,00	4.955,00	8.895,00	3.570,00	5.825,00	9.395,00	18.290,00	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	5.800,00	457,04	574,78	1.031,82	414,12	675,70	1.089,82	2.121,64	5.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	200.000,00	15.760,00	19.820,00	35.580,00	14.280,00	23.300,00	37.580,00	73.160,00	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	200.000,00	15.760,00	19.820,00	35.580,00	14.280,00	23.300,00	37.580,00	73.160,00	200.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviz		1.191.600,00	93.898,08	118.087,56	211.985,64	85.080,24	138.821,40	223.901,64	435.887,28	1.191.600,00
Impostos sobre Serviços		1.191.600,00	93.898,08	118.087,56	211.985,64	85.080,24	138.821,40	223.901,64	435.887,28	1.191.600,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.191.600,00	93.898,08	118.087,56	211.985,64	85.080,24	138.821,40	223.901,64	435.887,28	1.191.600,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	1.100.000,00	86.880,00	109.010,00	195.690,00	78.540,00	128.150,00	206.690,00	402.380,00	1.100.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.800,00	457,04	574,78	1.031,82	414,12	675,70	1.089,82	2.121,64	5.800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DI	15000000	80.000,00	6.304,00	7.928,00	14.232,00	5.712,00	9.320,00	15.032,00	29.264,00	80.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.800,00	457,04	574,78	1.031,82	414,12	675,70	1.089,82	2.121,64	5.800,00
Taxas		8.000,00	630,40	792,80	1.423,20	571,20	932,00	1.503,20	2.926,40	8.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.600,00	283,68	356,76	640,44	257,04	419,40	676,44	1.316,88	3.600,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.600,00	283,68	356,76	640,44	257,04	419,40	676,44	1.316,88	3.600,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.200,00	94,56	118,92	213,48	85,68	139,80	225,48	438,96	1.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	15000000	1.200,00	94,56	118,92	213,48	85,68	139,80	225,48	438,96	1.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	1.200,00	94,56	118,92	213,48	85,68	139,80	225,48	438,96	1.200,00
Taxas pela Prestação de Serviços		4.400,00	346,72	436,04	782,76	314,16	512,60	826,76	1.609,52	4.400,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.200,00	252,16	317,12	569,28	228,48	372,80	601,28	1.170,56	3.200,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	1.200,00	94,56	118,92	213,48	85,68	139,80	225,48	438,96	1.200,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	1.200,00	94,56	118,92	213,48	85,68	139,80	225,48	438,96	1.200,00
Receita Patrimonial		98.800,00	7.785,44	9.791,08	17.576,52	7.054,32	11.510,20	18.564,52	36.141,04	98.800,00
Valores Mobiliários		98.800,00	7.785,44	9.791,08	17.576,52	7.054,32	11.510,20	18.564,52	36.141,04	98.800,00
Juros e Correções Monetárias		98.800,00	7.785,44	9.791,08	17.576,52	7.054,32	11.510,20	18.564,52	36.141,04	98.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários		98.800,00	7.785,44	9.791,08	17.576,52	7.054,32	11.510,20	18.564,52	36.141,04	98.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98.800,00	7.785,44	9.791,08	17.576,52	7.054,32	11.510,20	18.564,52	36.141,04	98.800,00
Receita de Serviços		20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Transferências Correntes		84.183.900,00	6.633.691,32	8.342.624,49	14.976.315,81	6.010.730,46	9.807.424,35	15.818.154,81	30.794.470,62	84.183.900,00
Transferências da União e de suas Entidades		48.369.400,00	3.811.508,72	4.793.407,54	8.604.916,26	3.453.575,16	5.635.035,10	9.069.610,26	17.693.526,52	48.369.400,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.504.000,00	2.482.515,20	3.122.046,40	5.604.561,60	2.249.385,60	3.670.216,00	5.919.601,60	11.524.163,20	31.504.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.502.000,00	2.482.357,60	3.121.848,20	5.604.205,80	2.249.242,80	3.669.983,00	5.919.225,80	11.523.431,60	31.502.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		31.500.000,00	2.482.200,00	3.121.650,00	5.603.850,00	2.249.100,00	3.669.750,00	5.918.850,00	11.522.700,00	31.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	31.500.000,00	2.482.200,00	3.121.650,00	5.603.850,00	2.249.100,00	3.669.750,00	5.918.850,00	11.522.700,00	31.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Ci	15000000	1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	15000000	1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00	157,60	198,20	355,80	142,80	233,00	375,80	731,60	2.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	2.000,00	157,60	198,20	355,80	142,80	233,00	375,80	731,60	2.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		439.100,00	34.801,08	43.514,81	78.115,89	31.351,74	51.155,15	82.506,89	160.622,78	439.100,00
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		439.100,00	34.801,08	43.514,81	78.115,89	31.351,74	51.155,15	82.506,89	160.622,78	439.100,00
Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo		23.000,00	1.812,40	2.279,30	4.091,70	1.642,20	2.679,50	4.321,70	8.413,40	23.000,00
Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo	17040000	23.000,00	1.812,40	2.279,30	4.091,70	1.642,20	2.679,50	4.321,70	8.413,40	23.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		416.100,00	32.788,68	41.235,51	74.024,19	29.709,54	48.475,65	78.185,19	152.209,38	416.100,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	416.100,00	32.788,68	41.235,51	74.024,19	29.709,54	48.475,65	78.185,19	152.209,38	416.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.995.000,00	630.006,00	792.304,50	1.422.310,50	570.843,00	931.417,50	1.502.260,50	2.924.571,00	7.995.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.792.000,00	614.009,60	772.187,20	1.386.196,80	556.348,80	907.768,00	1.464.116,80	2.850.313,60	7.792.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		4.660.000,00	367.208,00	461.806,00	829.014,00	332.724,00	542.890,00	875.614,00	1.704.628,00	4.660.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		4.660.000,00	367.208,00	461.806,00	829.014,00	332.724,00	542.890,00	875.614,00	1.704.628,00	4.660.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		2.681.000,00	211.262,80	265.687,10	476.949,90	191.423,40	312.336,50	503.759,90	980.709,80	2.681.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	2.681.000,00	211.262,80	265.687,10	476.949,90	191.423,40	312.336,50	503.759,90	980.709,80	2.681.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		300.000,00	23.640,00	29.730,00	53.370,00	21.420,00	34.950,00	56.370,00	109.740,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	300.000,00	23.640,00	29.730,00	53.370,00	21.420,00	34.950,00	56.370,00	109.740,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		150.000,00	11.820,00	14.865,00	26.685,00	10.710,00	17.475,00	28.185,00	54.870,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	150.000,00	11.820,00	14.865,00	26.685,00	10.710,00	17.475,00	28.185,00	54.870,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		203.000,00	15.996,40	20.117,30	36.113,70	14.494,20	23.649,50	38.143,70	74.257,40	203.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	1.000,00	78,80	99,10	177,90	71,40	116,50	187,90	365,80	1.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R		1.810.000,00	142.628,00	179.371,00	321.999,00	129.234,00	210.865,00	340.099,00	662.098,00	1.810.000,00
Transferências do Salário-Educação		900.000,00	70.920,00	89.190,00	160.110,00	64.260,00	104.850,00	169.110,00	329.220,00	900.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	900.000,00	70.920,00	89.190,00	160.110,00	64.260,00	104.850,00	169.110,00	329.220,00	900.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15520000	10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaça		600.000,00	47.280,00	59.460,00	106.740,00	42.840,00	69.900,00	112.740,00	219.480,00	600.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	600.000,00	47.280,00	59.460,00	106.740,00	42.840,00	69.900,00	112.740,00	219.480,00	600.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		300.000,00	23.640,00	29.730,00	53.370,00	21.420,00	34.950,00	56.370,00	109.740,00	300.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15520000	300.000,00	23.640,00	29.730,00	53.370,00	21.420,00	34.950,00	56.370,00	109.740,00	300.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		5.805.000,00	457.434,00	575.275,50	1.032.709,50	414.477,00	676.282,50	1.090.759,50	2.123.469,00	5.805.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	15420000	5.805.000,00	457.434,00	575.275,50	1.032.709,50	414.477,00	676.282,50	1.090.759,50	2.123.469,00	5.805.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		985.500,00	77.657,40	97.663,05	175.320,45	70.364,70	114.810,75	185.175,45	360.495,90	985.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	985.500,00	77.657,40	97.663,05	175.320,45	70.364,70	114.810,75	185.175,45	360.495,90	985.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		258.500,00	20.369,80	25.617,35	45.987,15	18.456,90	30.115,25	48.572,15	94.559,30	258.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	258.500,00	20.369,80	25.617,35	45.987,15	18.456,90	30.115,25	48.572,15	94.559,30	258.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		727.000,00	57.287,60	72.045,70	129.333,30	51.907,80	84.695,50	136.603,30	265.936,60	727.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	15411070	727.000,00	57.287,60	72.045,70	129.333,30	51.907,80	84.695,50	136.603,30	265.936,60	727.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		4.819.500,00	379.776,60	477.612,45	857.389,05	344.112,30	561.471,75	905.584,05	1.762.973,10	4.819.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	4.819.500,00	379.776,60	477.612,45	857.389,05	344.112,30	561.471,75	905.584,05	1.762.973,10	4.819.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		692.500,00	54.569,00	68.626,75	123.195,75	49.444,50	80.676,25	130.120,75	253.316,50	692.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	692.500,00	54.569,00	68.626,75	123.195,75	49.444,50	80.676,25	130.120,75	253.316,50	692.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		4.127.000,00	325.207,60	408.985,70	734.193,30	294.667,80	480.795,50	775.463,30	1.509.656,60	4.127.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	15411070	4.127.000,00	325.207,60	408.985,70	734.193,30	294.667,80	480.795,50	775.463,30	1.509.656,60	4.127.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		780.000,00	61.464,00	77.298,00	138.762,00	55.692,00	90.870,00	146.562,00	285.324,00	780.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	15411070	780.000,00	61.464,00	77.298,00	138.762,00	55.692,00	90.870,00	146.562,00	285.324,00	780.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		780.000,00	61.464,00	77.298,00	138.762,00	55.692,00	90.870,00	146.562,00	285.324,00	780.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	15411070	780.000,00	61.464,00	77.298,00	138.762,00	55.692,00	90.870,00	146.562,00	285.324,00	780.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		36.300,00	2.860,44	3.597,33	6.457,77	2.591,82	4.228,95	6.820,77	13.278,54	36.300,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	15000000	20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		16.300,00	1.284,44	1.615,33	2.899,77	1.163,82	1.898,95	3.062,77	5.962,54	16.300,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent	15000000	16.300,00	1.284,44	1.615,33	2.899,77	1.163,82	1.898,95	3.062,77	5.962,54	16.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		7.399.500,00	583.080,60	733.290,45	1.316.371,05	528.324,30	862.041,75	1.390.366,05	2.706.737,10	7.399.500,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.701.300,00	528.062,44	664.098,83	1.192.161,27	478.472,82	780.701,45	1.259.174,27	2.451.335,54	6.701.300,00
Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	472.800,00	594.600,00	1.067.400,00	428.400,00	699.000,00	1.127.400,00	2.194.800,00	6.000.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.000.000,00	472.800,00	594.600,00	1.067.400,00	428.400,00	699.000,00	1.127.400,00	2.194.800,00	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA		600.000,00	47.280,00	59.460,00	106.740,00	42.840,00	69.900,00	112.740,00	219.480,00	600.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	600.000,00	47.280,00	59.460,00	106.740,00	42.840,00	69.900,00	112.740,00	219.480,00	600.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	3.940,00	4.955,00	8.895,00	3.570,00	5.825,00	9.395,00	18.290,00	50.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	50.000,00	3.940,00	4.955,00	8.895,00	3.570,00	5.825,00	9.395,00	18.290,00	50.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic		51.300,00	4.042,44	5.083,83	9.126,27	3.662,82	5.976,45	9.639,27	18.765,54	51.300,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	51.300,00	4.042,44	5.083,83	9.126,27	3.662,82	5.976,45	9.639,27	18.765,54	51.300,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	39.400,00	49.550,00	88.950,00	35.700,00	58.250,00	93.950,00	182.900,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	39.400,00	49.550,00	88.950,00	35.700,00	58.250,00	93.950,00	182.900,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16000000	500.000,00	39.400,00	49.550,00	88.950,00	35.700,00	58.250,00	93.950,00	182.900,00	500.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		198.200,00	15.618,16	19.641,62	35.259,78	14.151,48	23.090,30	37.241,78	72.501,56	198.200,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		98.200,00	7.738,16	9.731,62	17.469,78	7.011,48	11.440,30	18.451,78	35.921,56	98.200,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	98.200,00	7.738,16	9.731,62	17.469,78	7.011,48	11.440,30	18.451,78	35.921,56	98.200,00
Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		28.415.000,00	2.239.102,00	2.815.926,50	5.055.028,50	2.028.831,00	3.310.347,50	5.339.178,50	10.394.207,00	28.415.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		28.415.000,00	2.239.102,00	2.815.926,50	5.055.028,50	2.028.831,00	3.310.347,50	5.339.178,50	10.394.207,00	28.415.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		28.415.000,00	2.239.102,00	2.815.926,50	5.055.028,50	2.028.831,00	3.310.347,50	5.339.178,50	10.394.207,00	28.415.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	7.849.000,00	618.501,20	777.835,90	1.396.337,10	560.418,60	914.408,50	1.474.827,10	2.871.164,20	7.849.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	20.566.000,00	1.620.600,80	2.038.090,60	3.658.691,40	1.468.412,40	2.395.939,00	3.864.351,40	7.523.042,80	20.566.000,00
Outras Receitas Correntes		256.700,00	20.227,96	25.438,97	45.666,93	18.328,38	29.905,55	48.233,93	93.900,86	256.700,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		130.000,00	10.244,00	12.883,00	23.127,00	9.282,00	15.145,00	24.427,00	47.554,00	130.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		130.000,00	10.244,00	12.883,00	23.127,00	9.282,00	15.145,00	24.427,00	47.554,00	130.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		130.000,00	10.244,00	12.883,00	23.127,00	9.282,00	15.145,00	24.427,00	47.554,00	130.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		126.700,00	9.983,96	12.555,97	22.539,93	9.046,38	14.760,55	23.806,93	46.346,86	126.700,00
Restituições		126.700,00	9.983,96	12.555,97	22.539,93	9.046,38	14.760,55	23.806,93	46.346,86	126.700,00
Outras Restituições		126.700,00	9.983,96	12.555,97	22.539,93	9.046,38	14.760,55	23.806,93	46.346,86	126.700,00
Outras Restituições - Principal	15000000	126.700,00	9.983,96	12.555,97	22.539,93	9.046,38	14.760,55	23.806,93	46.346,86	126.700,00
Receitas de Capital		3.165.000,00	249.402,00	313.651,50	563.053,50	225.981,00	368.722,50	594.703,50	1.157.757,00	3.165.000,00
Operações de Crédito		20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	20.000,00	1.576,00	1.982,00	3.558,00	1.428,00	2.330,00	3.758,00	7.316,00	20.000,00
Alienação de Bens		50.000,00	3.940,00	4.955,00	8.895,00	3.570,00	5.825,00	9.395,00	18.290,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.940,00	4.955,00	8.895,00	3.570,00	5.825,00	9.395,00	18.290,00	50.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00

09/12/2021 - 11:01:48

Página: 14 de 18

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	6º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	10.000,00	788,00	991,00	1.779,00	714,00	1.165,00	1.879,00	3.658,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.152,00	3.964,00	7.116,00	2.856,00	4.660,00	7.516,00	14.632,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00	3.152,00	3.964,00	7.116,00	2.856,00	4.660,00	7.516,00	14.632,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	40.000,00	3.152,00	3.964,00	7.116,00	2.856,00	4.660,00	7.516,00	14.632,00	40.000,00
Transferências de Capital		3.095.000,00	243.886,00	306.714,50	550.600,50	220.983,00	360.567,50	581.550,50	1.132.151,00	3.095.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.280.000,00	179.664,00	225.948,00	405.612,00	162.792,00	265.620,00	428.412,00	834.024,00	2.280.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.280.000,00	179.664,00	225.948,00	405.612,00	162.792,00	265.620,00	428.412,00	834.024,00	2.280.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		300.000,00	23.640,00	29.730,00	53.370,00	21.420,00	34.950,00	56.370,00	109.740,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	300.000,00	23.640,00	29.730,00	53.370,00	21.420,00	34.950,00	56.370,00	109.740,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		500.000,00	39.400,00	49.550,00	88.950,00	35.700,00	58.250,00	93.950,00	182.900,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	15700000	500.000,00	39.400,00	49.550,00	88.950,00	35.700,00	58.250,00	93.950,00	182.900,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	16310000	100.000,00	7.880,00	9.910,00	17.790,00	7.140,00	11.650,00	18.790,00	36.580,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		800.000,00	63.040,00	79.280,00	142.320,00	57.120,00	93.200,00	150.320,00	292.640,00	800.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	800.000,00	63.040,00	79.280,00	142.320,00	57.120,00	93.200,00	150.320,00	292.640,00	800.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		580.000,00	45.704,00	57.478,00	103.182,00	41.412,00	67.570,00	108.982,00	212.164,00	580.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	17000000	580.000,00	45.704,00	57.478,00	103.182,00	41.412,00	67.570,00	108.982,00	212.164,00	580.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		815.000,00	64.222,00	80.766,50	144.988,50	58.191,00	94.947,50	153.138,50	298.127,00	815.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad		815.000,00	64.222,00	80.766,50	144.988,50	58.191,00	94.947,50	153.138,50	298.127,00	815.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Enti		815.000,00	64.222,00	80.766,50	144.988,50	58.191,00	94.947,50	153.138,50	298.127,00	815.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	16320000	195.000,00	15.366,00	19.324,50	34.690,50	13.923,00	22.717,50	36.640,50	71.331,00	195.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	620.000,00	48.856,00	61.442,00	110.298,00	44.268,00	72.230,00	116.498,00	226.796,00	620.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-6.300.000,00	-496.440,00	-624.330,00	-1.120.770,00	-449.820,00	-733.950,00	-1.183.770,00	-2.304.540,00	-6.300.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-400,00	-31,52	-39,64	-71,16	-28,56	-46,60	-75,16	-146,32	-400,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS D	15000000	-4.000,00	-315,20	-396,40	-711,60	-285,60	-466,00	-751,60	-1.463,20	-4.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-1.200.000,00	-94.560,00	-118.920,00	-213.480,00	-85.680,00	-139.800,00	-225.480,00	-438.960,00	-1.200.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-120.000,00	-9.456,00	-11.892,00	-21.348,00	-8.568,00	-13.980,00	-22.548,00	-43.896,00	-120.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-10.000,00	-788,00	-991,00	-1.779,00	-714,00	-1.165,00	-1.879,00	-3.658,00	-10.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		91.134.400,00	7.181.390,72	9.031.419,04	16.212.809,76	6.506.996,16	10.617.157,60	17.124.153,76	33.336.963,52	91.134.400,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.683.239,07	11.109.331,59	12.569.729,34	34.362.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	2.440.254,10	2.537.581,70	2.871.164,20	7.849.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	6.400.187,40	6.655.453,80	7.530.358,80	20.586.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	215.298,25	223.885,25	253.316,50	692.500,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	1.283.084,30	1.334.259,10	1.509.656,60	4.127.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	80.367,65	83.573,05	94.559,30	258.500,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	226.024,30	235.039,10	265.936,60	727.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	279.810,00	290.970,00	329.220,00	900.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	284.473,50	295.819,50	334.707,00	915.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	157.004,50	163.266,50	184.729,00	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	2.642.650,00	2.748.050,00	3.109.300,00	8.500.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	125.914,50	130.936,50	148.149,00	405.000,00
16320000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	62.180,00	64.660,00	73.160,00	200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	244.056,50	253.790,50	287.153,00	785.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.841,28	32.071,36	36.287,36	99.200,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	430.596,50	447.770,50	506.633,00	1.385.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	192.758,00	200.446,00	226.796,00	620.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	140.122,63	145.711,31	164.866,06	450.700,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.461,23	1.519,51	1.719,26	4.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.260,07	16.908,59	19.131,34	52.300,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	6.218,00	6.466,00	7.316,00	20.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	15.545,00	16.165,00	18.290,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.803,22	1.875,14	2.121,64	5.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	25.960.150,00	26.995.550,00	30.544.300,00	83.500.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.504.840,46	5.178.398,61	5.044.385,64	6.064.945,95	6.113.053,17	6.456.676,17	34.362.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.257.409,80	1.182.844,30	1.152.233,20	1.385.348,50	1.396.337,10	1.474.827,10	7.849.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	3.297.877,20	3.102.310,20	3.022.024,80	3.633.429,00	3.662.249,40	3.868.109,40	20.586.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	110.938,50	104.359,75	101.659,00	122.226,25	123.195,75	130.120,75	692.500,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	661.145,40	621.938,90	605.843,60	728.415,50	734.193,30	775.463,30	4.127.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	41.411,70	38.955,95	37.947,80	45.625,25	45.987,15	48.572,15	258.500,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	116.465,40	109.558,90	106.723,60	128.315,50	129.333,30	136.603,30	727.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	144.180,00	135.630,00	132.120,00	158.850,00	160.110,00	169.110,00	900.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	146.583,00	137.890,50	134.322,00	161.497,50	162.778,50	171.928,50	915.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	80.901,00	76.103,50	74.134,00	89.132,50	89.839,50	94.889,50	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.361.700,00	1.280.950,00	1.247.800,00	1.500.250,00	1.512.150,00	1.597.150,00	8.500.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	64.881,00	61.033,50	59.454,00	71.482,50	72.049,50	76.099,50	405.000,00
16320000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	32.040,00	30.140,00	29.360,00	35.300,00	35.580,00	37.580,00	200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	125.757,00	118.299,50	115.238,00	138.552,50	139.651,50	147.501,50	785.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.891,84	14.949,44	14.562,56	17.508,80	17.647,68	18.639,68	99.200,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	221.877,00	208.719,50	203.318,00	244.452,50	246.391,50	260.241,50	1.385.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	99.324,00	93.434,00	91.016,00	109.430,00	110.298,00	116.498,00	620.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	72.202,14	67.920,49	66.162,76	79.548,55	80.179,53	84.686,53	450.700,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	752,94	708,29	689,96	829,55	836,13	883,13	4.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.378,46	7.881,61	7.677,64	9.230,95	9.304,17	9.827,17	52.300,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	3.204,00	3.014,00	2.936,00	3.530,00	3.558,00	3.758,00	20.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	8.010,00	7.535,00	7.340,00	8.825,00	8.895,00	9.395,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	929,16	874,06	851,44	1.023,70	1.031,82	1.089,82	5.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	13.376.700,00	12.583.450,00	12.257.800,00	14.737.750,00	14.854.650,00	15.689.650,00	83.500.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2594353,65	2.910.486,81	2.645.897,10	2.532.501,51	2.570.300,04	2.474.085,60	3.003.265,02	3.061.680,93	2.707.749,24	3.405.303,93	2.453.468,22	4.003.207,95	34.362.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	592599,5	664.810,30	604.373,00	578.471,30	587.105,20	565.128,00	686.002,60	699.345,90	618.501,20	777.835,90	560.418,60	914.408,50	7.849.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	1554243	1.743.634,20	1.585.122,00	1.517.188,20	1.539.832,80	1.482.192,00	1.799.216,40	1.834.212,60	1.622.176,80	2.040.072,60	1.469.840,40	2.398.269,00	20.586.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	52283,75	58.654,75	53.322,50	51.037,25	51.799,00	49.860,00	60.524,50	61.701,75	54.569,00	68.626,75	49.444,50	80.676,25	692.500,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	311588,5	349.556,90	317.779,00	304.159,90	308.699,60	297.144,00	360.699,80	367.715,70	325.207,60	408.985,70	294.667,80	480.795,50	4.127.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	19516,75	21.894,95	19.904,50	19.051,45	19.335,80	18.612,00	22.592,90	23.032,35	20.369,80	25.617,35	18.456,90	30.115,25	258.500,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	54888,5	61.576,90	55.979,00	53.579,90	54.379,60	52.344,00	63.539,80	64.775,70	57.287,60	72.045,70	51.907,80	84.695,50	727.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	67950	76.230,00	69.300,00	66.330,00	67.320,00	64.800,00	78.660,00	80.190,00	70.920,00	89.190,00	64.260,00	104.850,00	900.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	69082,5	77.500,50	70.455,00	67.435,50	68.442,00	65.880,00	79.971,00	81.526,50	72.102,00	90.676,50	65.331,00	106.597,50	915.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	38127,5	42.773,50	38.885,00	37.218,50	37.774,00	36.360,00	44.137,00	44.995,50	39.794,00	50.045,50	36.057,00	58.832,50	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	641750	719.950,00	654.500,00	626.450,00	635.800,00	612.000,00	742.900,00	757.350,00	669.800,00	842.350,00	606.900,00	990.250,00	8.500.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	30577,5	34.303,50	31.185,00	29.848,50	30.294,00	29.160,00	35.397,00	36.085,50	31.914,00	40.135,50	28.917,00	47.182,50	405.000,00
16320000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	15100	16.940,00	15.400,00	14.740,00	14.960,00	14.400,00	17.480,00	17.820,00	15.760,00	19.820,00	14.280,00	23.300,00	200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	59267,5	66.489,50	60.445,00	57.854,50	58.718,00	56.520,00	68.609,00	69.943,50	61.858,00	77.793,50	56.049,00	91.452,50	785.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7489,6	8.402,24	7.638,40	7.311,04	7.420,16	7.142,40	8.670,08	8.838,72	7.816,96	9.830,72	7.082,88	11.556,80	99.200,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	104567,5	117.309,50	106.645,00	102.074,50	103.598,00	99.720,00	121.049,00	123.403,50	109.138,00	137.253,50	98.889,00	161.352,50	1.385.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	46810	52.514,00	47.740,00	45.694,00	46.376,00	44.640,00	54.188,00	55.242,00	48.856,00	61.442,00	44.268,00	72.230,00	620.000,00
17040000 - Transferências da União referente a Royalties do Petróleo e	34027,85	38.174,29	34.703,90	33.216,59	33.712,36	32.450,40	39.391,18	40.157,37	35.515,16	44.664,37	32.179,98	52.506,55	450.700,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	354,85	398,09	361,90	346,39	351,56	338,40	410,78	418,77	370,36	465,77	335,58	547,55	4.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	3948,65	4.429,81	4.027,10	3.854,51	3.912,04	3.765,60	4.571,02	4.659,93	4.121,24	5.182,93	3.734,22	6.092,95	52.300,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	1510	1.694,00	1.540,00	1.474,00	1.496,00	1.440,00	1.748,00	1.782,00	1.576,00	1.982,00	1.428,00	2.330,00	20.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	3775	4.235,00	3.850,00	3.685,00	3.740,00	3.600,00	4.370,00	4.455,00	3.940,00	4.955,00	3.570,00	5.825,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	437,9	491,26	446,60	427,46	433,84	417,60	506,92	516,78	457,04	574,78	414,12	675,70	5.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.304.250,00	7.072.450,00	6.429.500,00	6.153.950,00	6.245.800,00	6.012.000,00	7.297.900,00	7.439.850,00	6.579.800,00	8.274.850,00	5.961.900,00	9.727.750,00	83.500.000,00

CANDIDO SALES - BA, 1 de janeiro de 2022

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.922.400,00	160.135,92	160.135,92	320.271,84	160.135,92	160.135,92	320.271,84	640.543,68	640.543,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	884.000,00	73.637,20	73.637,20	147.274,40	73.637,20	73.637,20	147.274,40	294.548,80	294.548,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	93.600,00	7.796,88	7.796,88	15.593,76	7.796,88	7.796,88	15.593,76	31.187,52	31.187,52
TOTAL DA UNIDADE		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	966.280,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	966.280,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	966.280,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	843.300,00	70.246,89	70.246,89	140.493,78	70.246,89	70.246,89	140.493,78	280.987,56	280.987,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	598.800,00	49.880,04	49.880,04	99.760,08	49.880,04	49.880,04	99.760,08	199.520,16	199.520,16
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.600,00	2.715,58	2.715,58	5.431,16	2.715,58	2.715,58	5.431,16	10.862,32	10.862,32
TOTAL DA UNIDADE		1.474.700,00	122.842,51	122.842,51	245.685,02	122.842,51	122.842,51	245.685,02	491.370,04	491.370,04
UNIDADE: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.280.900,00	189.998,97	189.998,97	379.997,94	189.998,97	189.998,97	379.997,94	759.995,88	759.995,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.048.300,00	587.123,39	587.123,39	1.174.246,78	587.123,39	587.123,39	1.174.246,78	2.348.493,56	2.348.493,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	92.800,00	7.730,24	7.730,24	15.460,48	7.730,24	7.730,24	15.460,48	30.920,96	30.920,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	421.700,00	35.127,61	35.127,61	70.255,22	35.127,61	35.127,61	70.255,22	140.510,44	140.510,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	41.800,00	3.481,94	3.481,94	6.963,88	3.481,94	3.481,94	6.963,88	13.927,76	13.927,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	425.900,00	35.477,47	35.477,47	70.954,94	35.477,47	35.477,47	70.954,94	141.909,88	141.909,88
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	979.000,00	81.550,70	81.550,70	163.101,40	81.550,70	81.550,70	163.101,40	326.202,80	326.202,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	520.000,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	173.264,00	173.264,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	23.200,00	1.932,56	1.932,56	3.865,12	1.932,56	1.932,56	3.865,12	7.730,24	7.730,24
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.300,00	774,69	774,69	1.549,38	774,69	774,69	1.549,38	3.098,76	3.098,76
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	6.664,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	16.660,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.300,00	274,89	274,89	549,78	274,89	274,89	549,78	1.099,56	1.099,56
TOTAL DA UNIDADE		11.916.200,00	992.619,46	992.619,46	1.985.238,92	992.619,46	992.619,46	1.985.238,92	3.970.477,84	3.970.477,84
TOTAL DA SECRETARIA		13.390.900,00	1.115.461,97	1.115.461,97	2.230.923,94	1.115.461,97	1.115.461,97	2.230.923,94	4.461.847,88	4.461.847,88
SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	440.900,00	36.726,97	36.726,97	73.453,94	36.726,97	36.726,97	73.453,94	146.907,88	146.907,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.248.300,00	103.983,39	103.983,39	207.966,78	103.983,39	103.983,39	207.966,78	415.933,56	415.933,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	483,14	966,28	1.932,56	1.932,56

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	1.166,20	2.332,40	567.506,24	2.332,40
TOTAL DA UNIDADE		1.703.200,00	141.876,56	141.876,56	283.753,12	141.876,56	141.876,56	283.753,12	567.506,24	567.506,24
TOTAL DA SECRETARIA		1.703.200,00	141.876,56	141.876,56	283.753,12	141.876,56	141.876,56	283.753,12	567.506,24	567.506,24
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXPANSÃO ECONÔMICA										
UNIDADE: 02.07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	210.800,00	17.559,64	17.559,64	35.119,28	17.559,64	17.559,64	35.119,28	70.238,56	70.238,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	155.600,00	12.961,48	12.961,48	25.922,96	12.961,48	12.961,48	25.922,96	51.845,92	51.845,92
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	59.200,00	4.931,36	4.931,36	9.862,72	4.931,36	4.931,36	9.862,72	19.725,44	19.725,44
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	27.055,84
TOTAL DA UNIDADE		506.800,00	42.216,44	42.216,44	84.432,88	42.216,44	42.216,44	84.432,88	168.865,76	168.865,76
TOTAL DA SECRETARIA		506.800,00	42.216,44	42.216,44	84.432,88	42.216,44	42.216,44	84.432,88	168.865,76	168.865,76
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 02.08. - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	143.900,00	11.986,87	11.986,87	23.973,74	11.986,87	11.986,87	23.973,74	47.947,48	47.947,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	694.000,00	57.810,20	57.810,20	115.620,40	57.810,20	57.810,20	115.620,40	231.240,80	231.240,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	19.325,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	483,14	966,28	1.932,56	1.932,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	31.400,00	2.615,62	2.615,62	5.231,24	2.615,62	2.615,62	5.231,24	10.462,48	10.462,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.494,20	28.988,40	57.976,80	57.976,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	33.320,00
TOTAL DA UNIDADE		1.207.100,00	100.551,43	100.551,43	201.102,86	100.551,43	100.551,43	201.102,86	402.205,72	402.205,72
TOTAL DA SECRETARIA		1.207.100,00	100.551,43	100.551,43	201.102,86	100.551,43	100.551,43	201.102,86	402.205,72	402.205,72
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS E INTERIOR										
UNIDADE: 02.09. - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS E INTERIOR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	232.700,00	19.383,91	19.383,91	38.767,82	19.383,91	19.383,91	38.767,82	77.535,64	77.535,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	172.600,00	14.377,58	14.377,58	28.755,16	14.377,58	14.377,58	28.755,16	57.510,32	57.510,32
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	11.595,36
TOTAL DA UNIDADE		440.100,00	36.660,33	36.660,33	73.320,66	36.660,33	36.660,33	73.320,66	146.641,32	146.641,32
TOTAL DA SECRETARIA		440.100,00	36.660,33	36.660,33	73.320,66	36.660,33	36.660,33	73.320,66	146.641,32	146.641,32
SECRETARIA: 88 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 88.88. - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	33.320,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	66.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	33.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	33.320,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.500.000,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	499.800,00	499.800,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	666.400,00	666.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	666.400,00	666.400,00
SECRETARIA: 99 - RESERVAS										
UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	199.920,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	199.920,00
TOTAL DA SECRETARIA		600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	199.920,00
TOTAL DO ÓRGÃO		19.848.100,00	1.653.346,73	1.653.346,73	3.306.693,46	1.653.346,73	1.653.346,73	3.306.693,46	6.613.386,92	6.613.386,92
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.261.700,00	105.099,61	105.099,61	210.199,22	105.099,61	105.099,61	210.199,22	420.398,44	420.398,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	813.100,00	67.731,23	67.731,23	135.462,46	67.731,23	67.731,23	135.462,46	270.924,92	270.924,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	351.600,00	29.288,28	29.288,28	58.576,56	29.288,28	29.288,28	58.576,56	117.153,12	117.153,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.145,94	20.291,88	40.583,76	40.583,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	162.400,00	13.527,92	13.527,92	27.055,84	13.527,92	13.527,92	27.055,84	54.111,68	54.111,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.145,94	20.291,88	40.583,76	40.583,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	226.000,00	18.825,80	18.825,80	37.651,60	18.825,80	18.825,80	37.651,60	75.303,20	75.303,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	11.595,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	151.200,00	12.594,96	12.594,96	25.189,92	12.594,96	12.594,96	25.189,92	50.379,84	50.379,84
TOTAL DA UNIDADE		3.267.400,00	272.174,42	272.174,42	544.348,84	272.174,42	272.174,42	544.348,84	1.088.697,68	1.088.697,68
UNIDADE: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	716.200,00	59.659,46	59.659,46	119.318,92	59.659,46	59.659,46	119.318,92	238.637,84	238.637,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	6.749.900,00	562.266,67	562.266,67	1.124.533,34	562.266,67	562.266,67	1.124.533,34	2.249.066,68	2.249.066,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	20.586.000,00	1.714.813,80	1.714.813,80	3.429.627,60	1.714.813,80	1.714.813,80	3.429.627,60	6.859.255,20	6.859.255,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	611.000,00	50.896,30	50.896,30	101.792,60	50.896,30	50.896,30	101.792,60	203.585,20	203.585,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	4.127.000,00	343.779,10	343.779,10	687.558,20	343.779,10	343.779,10	687.558,20	1.375.116,40	1.375.116,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	66.640,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	727.000,00	60.559,10	60.559,10	121.118,20	60.559,10	60.559,10	121.118,20	242.236,40	242.236,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.211.200,00	100.892,96	100.892,96	201.785,92	100.892,96	100.892,96	201.785,92	403.571,84	403.571,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	602.900,00	50.221,57	50.221,57	100.443,14	50.221,57	50.221,57	100.443,14	200.886,28	200.886,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	51.500,00	4.289,95	4.289,95	8.579,90	4.289,95	4.289,95	8.579,90	17.159,80	17.159,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	38.500,00	3.207,05	3.207,05	6.414,10	3.207,05	3.207,05	6.414,10	12.828,20	12.828,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	719.000,00	59.892,70	59.892,70	119.785,40	59.892,70	59.892,70	119.785,40	239.570,80	239.570,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	669.000,00	55.727,70	55.727,70	111.455,40	55.727,70	55.727,70	111.455,40	222.910,80	222.910,80

09/12/2021 - 11:02:31

Página: 3 de 28

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	91.800,00	7.646,94	7.646,94	15.293,88	7.646,94	7.646,94	15.293,88	30.587,76	30.587,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	144.600,00	12.045,18	12.045,18	24.090,36	12.045,18	24.090,36	48.180,72	48.180,72	48.180,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	21.000,00	1.749,30	1.749,30	3.498,60	1.749,30	1.749,30	3.498,60	6.997,20	6.997,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	1.832,60	3.665,20	3.665,20	3.665,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	59.200,00	4.931,36	4.931,36	9.862,72	4.931,36	4.931,36	9.862,72	19.725,44	19.725,44
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	48.800,00	4.065,04	4.065,04	8.130,08	4.065,04	4.065,04	8.130,08	16.260,16	16.260,16
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	77.302,40
TOTAL DA UNIDADE		37.617.600,00	3.133.546,08	3.133.546,08	6.267.092,16	3.133.546,08	3.133.546,08	6.267.092,16	12.534.184,32	12.534.184,32
TOTAL DA SECRETARIA		40.885.000,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	13.622.882,00	13.622.882,00
TOTAL DO ÓRGÃO		40.885.000,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	13.622.882,00	13.622.882,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA - SMS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	160.800,00	13.394,64	13.394,64	26.789,28	13.394,64	13.394,64	26.789,28	53.578,56	53.578,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	435.500,00	36.277,15	36.277,15	72.554,30	36.277,15	72.554,30	72.554,30	145.108,60	145.108,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	18.200,00	1.516,06	1.516,06	3.032,12	1.516,06	1.516,06	3.032,12	6.064,24	6.064,24
TOTAL DA UNIDADE		614.500,00	51.187,85	51.187,85	102.375,70	51.187,85	51.187,85	102.375,70	204.751,40	204.751,40
UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.693.600,00	224.376,88	224.376,88	448.753,76	224.376,88	224.376,88	448.753,76	897.507,52	897.507,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	4.922.200,00	410.019,26	410.019,26	820.038,52	410.019,26	410.019,26	820.038,52	1.640.077,04	1.640.077,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	3.500,00	291,55	291,55	583,10	291,55	291,55	583,10	1.166,20	1.166,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.462.500,00	371.726,25	371.726,25	743.452,50	371.726,25	371.726,25	743.452,50	1.486.905,00	1.486.905,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.903.700,00	241.878,21	241.878,21	483.756,42	241.878,21	241.878,21	483.756,42	967.512,84	967.512,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	11.595,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	11.662,00	11.662,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	253.600,00	21.124,88	21.124,88	42.249,76	21.124,88	21.124,88	42.249,76	84.499,52	84.499,52
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	674.100,00	56.152,53	56.152,53	112.305,06	56.152,53	56.152,53	112.305,06	224.610,12	224.610,12
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	370.200,00	30.837,66	30.837,66	61.675,32	30.837,66	30.837,66	61.675,32	123.350,64	123.350,64
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	165.000,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	54.978,00	54.978,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	483,14	966,28	1.932,56	1.932,56
TOTAL DA UNIDADE		16.525.200,00	1.376.549,16	1.376.549,16	2.753.098,32	1.376.549,16	1.376.549,16	2.753.098,32	5.506.196,64	5.506.196,64
TOTAL DA SECRETARIA		17.139.700,00	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	5.710.948,04	5.710.948,04
TOTAL DO ÓRGÃO		17.139.700,00	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	5.710.948,04	5.710.948,04
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	162.500,00	13.536,25	13.536,25	27.072,50	13.536,25	13.536,25	27.072,50	54.145,00	54.145,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	324.000,00	26.989,20	26.989,20	53.978,40	26.989,20	26.989,20	53.978,40	107.956,80	107.956,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.400,00	1.366,12	1.366,12	2.732,24	1.366,12	1.366,12	2.732,24	5.464,48	5.464,48
TOTAL DA UNIDADE		502.900,00	41.891,57	41.891,57	83.783,14	41.891,57	41.891,57	83.783,14	167.566,28	167.566,28
UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	410.200,00	34.169,66	34.169,66	68.339,32	34.169,66	34.169,66	68.339,32	136.678,64	136.678,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	285.300,00	23.765,49	23.765,49	47.530,98	23.765,49	23.765,49	47.530,98	95.061,96	95.061,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	32.800,00	2.732,24	2.732,24	5.464,48	2.732,24	2.732,24	5.464,48	10.928,96	10.928,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	886.400,00	73.837,12	73.837,12	147.674,24	73.837,12	73.837,12	147.674,24	295.348,48	295.348,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	464.700,00	38.709,51	38.709,51	77.419,02	38.709,51	38.709,51	77.419,02	154.838,04	154.838,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	40.600,00	3.381,98	3.381,98	6.763,96	3.381,98	3.381,98	6.763,96	13.527,92	13.527,92
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	26.700,00	2.224,11	2.224,11	4.448,22	2.224,11	2.224,11	4.448,22	8.896,44	8.896,44
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	11.662,00	11.662,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	25.800,00	2.149,14	2.149,14	4.298,28	2.149,14	2.149,14	4.298,28	8.596,56	8.596,56
TOTAL DA UNIDADE		2.207.500,00	183.884,75	183.884,75	367.769,50	183.884,75	183.884,75	367.769,50	735.539,00	735.539,00
UNIDADE: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.600,00	299,88	299,88	599,76	299,88	299,88	599,76	1.199,52	1.199,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	399,84	799,68	1.599,36	1.599,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	399,84
TOTAL DA UNIDADE		9.600,00	799,68	799,68	1.599,36	799,68	799,68	1.599,36	3.198,72	3.198,72
UNIDADE: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.400,00	199,92	199,92	399,84	199,92	199,92	399,84	799,68	799,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	399,84	799,68	1.599,36	1.599,36
TOTAL DA UNIDADE		7.200,00	599,76	599,76	1.199,52	599,76	599,76	1.199,52	2.399,04	2.399,04
TOTAL DA SECRETARIA		2.727.200,00	227.175,76	227.175,76	454.351,52	227.175,76	227.175,76	454.351,52	908.703,04	908.703,04
TOTAL DO ÓRGÃO		2.727.200,00	227.175,76	227.175,76	454.351,52	227.175,76	227.175,76	454.351,52	908.703,04	908.703,04
TOTAL GERAL DA DESPESA		83.800.000,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	27.822.200,00	27.822.200,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.830.600,00	4.150.888,98	4.150.888,98	8.301.777,96	4.150.888,98	4.150.888,98	8.301.777,96	16.603.555,92	16.603.555,92
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	66.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.012.500,00	2.166.841,25	2.166.841,25	4.333.682,50	2.166.841,25	2.166.841,25	4.333.682,50	8.667.365,00	8.667.365,00
4.4 - INVESTIMENTOS	5.347.800,00	445.471,74	445.471,74	890.943,48	445.471,74	445.471,74	890.943,48	1.781.886,96	1.781.886,96
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	9.100,00	758,03	758,03	1.516,06	758,03	758,03	1.516,06	3.032,12	3.032,12
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.500.000,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	499.800,00	499.800,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	199.920,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	83.500.000,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	27.822.200,00	27.822.200,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 02.02. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	92.800,00	7.730,24	7.730,24	15.460,48	7.730,24	7.730,24	15.460,48	30.920,96	30.920,96
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	979.000,00	81.550,70	81.550,70	163.101,40	81.550,70	163.101,40	326.202,80	326.202,80	326.202,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	520.000,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	173.264,00	173.264,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	6.664,00
TOTAL DA UNIDADE		1.611.800,00	134.262,94	134.262,94	268.525,88	134.262,94	134.262,94	268.525,88	537.051,76	537.051,76
TOTAL DA SECRETARIA		1.611.800,00	134.262,94	134.262,94	268.525,88	134.262,94	134.262,94	268.525,88	537.051,76	537.051,76
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXPANSÃO ECONÔMICA										
UNIDADE: 02.07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	27.055,84
TOTAL DA UNIDADE		81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	27.055,84
TOTAL DA SECRETARIA		81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	27.055,84
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 02.08. - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	19.325,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.494,20	28.988,40	57.976,80	57.976,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	33.320,00
TOTAL DA UNIDADE		332.000,00	27.655,60	27.655,60	55.311,20	27.655,60	27.655,60	55.311,20	110.622,40	110.622,40
TOTAL DA SECRETARIA		332.000,00	27.655,60	27.655,60	55.311,20	27.655,60	27.655,60	55.311,20	110.622,40	110.622,40
TOTAL DO ÓRGÃO		2.025.000,00	168.682,50	168.682,50	337.365,00	168.682,50	168.682,50	337.365,00	674.730,00	674.730,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.145,94	20.291,88	40.583,76	40.583,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	151.200,00	12.594,96	12.594,96	25.189,92	12.594,96	12.594,96	25.189,92	50.379,84	50.379,84
TOTAL DA UNIDADE		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.740,90	45.481,80	90.963,60	90.963,60
TOTAL DA SECRETARIA		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.740,90	45.481,80	90.963,60	90.963,60
TOTAL DO ÓRGÃO		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.740,90	45.481,80	90.963,60	90.963,60
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	77.302,40
TOTAL DA UNIDADE		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	77.302,40
TOTAL DA SECRETARIA		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	77.302,40
TOTAL DO ÓRGÃO		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	77.302,40
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	11.595,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	11.662,00	11.662,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	370.200,00	30.837,66	30.837,66	61.675,32	30.837,66	30.837,66	61.675,32	123.350,64	123.350,64
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	165.000,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	54.978,00	54.978,00
TOTAL DA UNIDADE		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	201.586,00	201.586,00
TOTAL DA SECRETARIA		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	201.586,00	201.586,00
TOTAL DO ÓRGÃO		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	201.586,00	201.586,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.135.000,00	261.145,50	261.145,50	522.291,00	261.145,50	261.145,50	522.291,00	1.044.582,00	1.044.582,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.922.400,00	160.135,92	160.135,92	320.271,84	160.135,92	160.135,92	320.271,84	640.543,68	1.281.087,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	884.000,00	73.637,20	73.637,20	147.274,40	73.637,20	73.637,20	147.274,40	294.548,80	589.097,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	93.600,00	7.796,88	7.796,88	15.593,76	7.796,88	7.796,88	15.593,76	31.187,52	62.375,04
TOTAL DA UNIDADE		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	1.932.560,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	1.932.560,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	1.932.560,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 02.01. - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	843.300,00	70.246,89	70.246,89	140.493,78	70.246,89	70.246,89	140.493,78	280.987,56	561.975,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	598.800,00	49.880,04	49.880,04	99.760,08	49.880,04	49.880,04	99.760,08	199.520,16	399.040,32
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.600,00	2.715,58	2.715,58	5.431,16	2.715,58	2.715,58	5.431,16	10.862,32	21.724,64
TOTAL DA UNIDADE		1.474.700,00	122.842,51	122.842,51	245.685,02	122.842,51	122.842,51	245.685,02	491.370,04	982.740,08
UNIDADE: 02.02. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.280.900,00	189.998,97	189.998,97	379.997,94	189.998,97	189.998,97	379.997,94	759.995,88	1.519.991,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.048.300,00	587.123,39	587.123,39	1.174.246,78	587.123,39	587.123,39	1.174.246,78	2.348.493,56	4.696.987,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	92.800,00	7.730,24	7.730,24	15.460,48	7.730,24	7.730,24	15.460,48	30.920,96	61.841,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	421.700,00	35.127,61	35.127,61	70.255,22	35.127,61	35.127,61	70.255,22	140.510,44	281.020,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	41.800,00	3.481,94	3.481,94	6.963,88	3.481,94	3.481,94	6.963,88	13.927,76	27.855,52
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	425.900,00	35.477,47	35.477,47	70.954,94	35.477,47	35.477,47	70.954,94	141.909,88	283.819,76
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	979.000,00	81.550,70	81.550,70	163.101,40	81.550,70	81.550,70	163.101,40	326.202,80	652.405,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	520.000,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	173.264,00	346.528,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	23.200,00	1.932,56	1.932,56	3.865,12	1.932,56	1.932,56	3.865,12	7.730,24	15.460,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.300,00	774,69	774,69	1.549,38	774,69	774,69	1.549,38	3.098,76	6.197,52
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.300,00	274,89	274,89	549,78	274,89	274,89	549,78	1.099,56	2.199,12
TOTAL DA UNIDADE		11.916.200,00	992.619,46	992.619,46	1.985.238,92	992.619,46	992.619,46	1.985.238,92	3.970.477,84	7.940.955,68
TOTAL DA SECRETARIA		13.390.900,00	1.115.461,97	1.115.461,97	2.230.923,94	1.115.461,97	1.115.461,97	2.230.923,94	4.461.847,88	8.923.695,76
SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	440.900,00	36.726,97	36.726,97	73.453,94	36.726,97	36.726,97	73.453,94	146.907,88	293.815,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.248.300,00	103.983,39	103.983,39	207.966,78	103.983,39	103.983,39	207.966,78	415.933,56	831.867,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	483,14	966,28	1.932,56	3.865,12

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80	4.664,80
TOTAL DA UNIDADE		1.703.200,00	141.876,56	141.876,56	283.753,12	141.876,56	141.876,56	283.753,12	567.506,24	1.135.012,48
TOTAL DA SECRETARIA		1.703.200,00	141.876,56	141.876,56	283.753,12	141.876,56	141.876,56	283.753,12	567.506,24	1.135.012,48
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXPANSÃO ECONÔMICA										
UNIDADE: 02.07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	210.800,00	17.559,64	17.559,64	35.119,28	17.559,64	17.559,64	35.119,28	70.238,56	140.477,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	155.600,00	12.961,48	12.961,48	25.922,96	12.961,48	12.961,48	25.922,96	51.845,92	103.691,84
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	59.200,00	4.931,36	4.931,36	9.862,72	4.931,36	4.931,36	9.862,72	19.725,44	39.450,88
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	54.111,68
TOTAL DA UNIDADE		506.800,00	42.216,44	42.216,44	84.432,88	42.216,44	42.216,44	84.432,88	168.865,76	337.731,52
TOTAL DA SECRETARIA		506.800,00	42.216,44	42.216,44	84.432,88	42.216,44	42.216,44	84.432,88	168.865,76	337.731,52
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 02.08. - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	143.900,00	11.986,87	11.986,87	23.973,74	11.986,87	11.986,87	23.973,74	47.947,48	95.894,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	694.000,00	57.810,20	57.810,20	115.620,40	57.810,20	57.810,20	115.620,40	231.240,80	462.481,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	38.651,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	483,14	966,28	1.932,56	3.865,12
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	31.400,00	2.615,62	2.615,62	5.231,24	2.615,62	2.615,62	5.231,24	10.462,48	20.924,96
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.494,20	28.988,40	57.976,80	115.953,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00
TOTAL DA UNIDADE		1.207.100,00	100.551,43	100.551,43	201.102,86	100.551,43	100.551,43	201.102,86	402.205,72	804.411,44
TOTAL DA SECRETARIA		1.207.100,00	100.551,43	100.551,43	201.102,86	100.551,43	100.551,43	201.102,86	402.205,72	804.411,44
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS E INTERIOR										
UNIDADE: 02.09. - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS E INTERIOR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	232.700,00	19.383,91	19.383,91	38.767,82	19.383,91	19.383,91	38.767,82	77.535,64	155.071,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	172.600,00	14.377,58	14.377,58	28.755,16	14.377,58	14.377,58	28.755,16	57.510,32	115.020,64
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	23.190,72
TOTAL DA UNIDADE		440.100,00	36.660,33	36.660,33	73.320,66	36.660,33	36.660,33	73.320,66	146.641,32	293.282,64
TOTAL DA SECRETARIA		440.100,00	36.660,33	36.660,33	73.320,66	36.660,33	36.660,33	73.320,66	146.641,32	293.282,64
SECRETARIA: 88 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 88.88. - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	133.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.500.000,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	499.800,00	999.600,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	666.400,00	1.332.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	666.400,00	1.332.800,00
SECRETARIA: 99 - RESERVAS										
UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	399.840,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	399.840,00
TOTAL DA SECRETARIA		600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	399.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO		19.848.100,00	1.653.346,73	1.653.346,73	3.306.693,46	1.653.346,73	1.653.346,73	3.306.693,46	6.613.386,92	13.226.773,84
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.261.700,00	105.099,61	105.099,61	210.199,22	105.099,61	105.099,61	210.199,22	420.398,44	840.796,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	813.100,00	67.731,23	67.731,23	135.462,46	67.731,23	67.731,23	135.462,46	270.924,92	541.849,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	351.600,00	29.288,28	29.288,28	58.576,56	29.288,28	29.288,28	58.576,56	117.153,12	234.306,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.145,94	20.291,88	40.583,76	81.167,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	162.400,00	13.527,92	13.527,92	27.055,84	13.527,92	13.527,92	27.055,84	54.111,68	108.223,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.145,94	20.291,88	40.583,76	81.167,52
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	226.000,00	18.825,80	18.825,80	37.651,60	18.825,80	18.825,80	37.651,60	75.303,20	150.606,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	23.190,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	151.200,00	12.594,96	12.594,96	25.189,92	12.594,96	12.594,96	25.189,92	50.379,84	100.759,68
TOTAL DA UNIDADE		3.267.400,00	272.174,42	272.174,42	544.348,84	272.174,42	272.174,42	544.348,84	1.088.697,68	2.177.395,36
UNIDADE: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	716.200,00	59.659,46	59.659,46	119.318,92	59.659,46	59.659,46	119.318,92	238.637,84	477.275,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	6.749.900,00	562.266,67	562.266,67	1.124.533,34	562.266,67	562.266,67	1.124.533,34	2.249.066,68	4.498.133,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	20.586.000,00	1.714.813,80	1.714.813,80	3.429.627,60	1.714.813,80	1.714.813,80	3.429.627,60	6.859.255,20	13.718.510,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	611.000,00	50.896,30	50.896,30	101.792,60	50.896,30	50.896,30	101.792,60	203.585,20	407.170,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	4.127.000,00	343.779,10	343.779,10	687.558,20	343.779,10	343.779,10	687.558,20	1.375.116,40	2.750.232,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	133.280,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	727.000,00	60.559,10	60.559,10	121.118,20	60.559,10	60.559,10	121.118,20	242.236,40	484.472,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.211.200,00	100.892,96	100.892,96	201.785,92	100.892,96	100.892,96	201.785,92	403.571,84	807.143,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	602.900,00	50.221,57	50.221,57	100.443,14	50.221,57	50.221,57	100.443,14	200.886,28	401.772,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	51.500,00	4.289,95	4.289,95	8.579,90	4.289,95	4.289,95	8.579,90	17.159,80	34.319,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	38.500,00	3.207,05	3.207,05	6.414,10	3.207,05	3.207,05	6.414,10	12.828,20	25.656,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	719.000,00	59.892,70	59.892,70	119.785,40	59.892,70	59.892,70	119.785,40	239.570,80	479.141,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	669.000,00	55.727,70	55.727,70	111.455,40	55.727,70	55.727,70	111.455,40	222.910,80	445.821,60

09/12/2021 - 11:02:31

Página: 11 de 28

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	91.800,00	7.646,94	7.646,94	15.293,88	7.646,94	7.646,94	15.293,88	30.587,76	61.175,52
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	144.600,00	12.045,18	12.045,18	24.090,36	12.045,18	24.090,36	48.180,72	96.361,44	96.361,44
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	21.000,00	1.749,30	1.749,30	3.498,60	1.749,30	1.749,30	3.498,60	6.997,20	13.994,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	1.832,60	3.665,20	7.330,40	7.330,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	59.200,00	4.931,36	4.931,36	9.862,72	4.931,36	4.931,36	9.862,72	19.725,44	39.450,88
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	48.800,00	4.065,04	4.065,04	8.130,08	4.065,04	4.065,04	8.130,08	16.260,16	32.520,32
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	154.604,80
TOTAL DA UNIDADE		37.617.600,00	3.133.546,08	3.133.546,08	6.267.092,16	3.133.546,08	3.133.546,08	6.267.092,16	12.534.184,32	25.068.368,64
TOTAL DA SECRETARIA		40.885.000,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	13.622.882,00	27.245.764,00
TOTAL DO ÓRGÃO		40.885.000,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	13.622.882,00	27.245.764,00

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	160.800,00	13.394,64	13.394,64	26.789,28	13.394,64	13.394,64	26.789,28	53.578,56	107.157,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	435.500,00	36.277,15	36.277,15	72.554,30	36.277,15	36.277,15	72.554,30	145.108,60	290.217,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	18.200,00	1.516,06	1.516,06	3.032,12	1.516,06	1.516,06	3.032,12	6.064,24	12.128,48
TOTAL DA UNIDADE		614.500,00	51.187,85	51.187,85	102.375,70	51.187,85	51.187,85	102.375,70	204.751,40	409.502,80

UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.693.600,00	224.376,88	224.376,88	448.753,76	224.376,88	224.376,88	448.753,76	897.507,52	1.795.015,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	4.922.200,00	410.019,26	410.019,26	820.038,52	410.019,26	410.019,26	820.038,52	1.640.077,04	3.280.154,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	3.500,00	291,55	291,55	583,10	291,55	291,55	583,10	1.166,20	2.332,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.462.500,00	371.726,25	371.726,25	743.452,50	371.726,25	371.726,25	743.452,50	1.486.905,00	2.973.810,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.903.700,00	241.878,21	241.878,21	483.756,42	241.878,21	241.878,21	483.756,42	967.512,84	1.935.025,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	23.190,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	11.662,00	23.324,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	253.600,00	21.124,88	21.124,88	42.249,76	21.124,88	21.124,88	42.249,76	84.499,52	168.999,04
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	674.100,00	56.152,53	56.152,53	112.305,06	56.152,53	56.152,53	112.305,06	224.610,12	449.220,24
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	370.200,00	30.837,66	30.837,66	61.675,32	30.837,66	30.837,66	61.675,32	123.350,64	246.701,28
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	165.000,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	54.978,00	109.956,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	483,14	966,28	1.932,56	3.865,12
TOTAL DA UNIDADE		16.525.200,00	1.376.549,16	1.376.549,16	2.753.098,32	1.376.549,16	1.376.549,16	2.753.098,32	5.506.196,64	11.012.393,28
TOTAL DA SECRETARIA		17.139.700,00	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	5.710.948,04	11.421.896,08
TOTAL DO ÓRGÃO		17.139.700,00	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	5.710.948,04	11.421.896,08

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	162.500,00	13.536,25	13.536,25	27.072,50	13.536,25	13.536,25	27.072,50	54.145,00	108.290,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	324.000,00	26.989,20	26.989,20	53.978,40	26.989,20	26.989,20	53.978,40	107.956,80	215.913,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.400,00	1.366,12	1.366,12	2.732,24	1.366,12	1.366,12	2.732,24	5.464,48	10.928,96
TOTAL DA UNIDADE		502.900,00	41.891,57	41.891,57	83.783,14	41.891,57	41.891,57	83.783,14	167.566,28	335.132,56
UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	410.200,00	34.169,66	34.169,66	68.339,32	34.169,66	34.169,66	68.339,32	136.678,64	273.357,28
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	285.300,00	23.765,49	23.765,49	47.530,98	23.765,49	23.765,49	47.530,98	95.061,96	190.123,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	32.800,00	2.732,24	2.732,24	5.464,48	2.732,24	2.732,24	5.464,48	10.928,96	21.857,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	886.400,00	73.837,12	73.837,12	147.674,24	73.837,12	73.837,12	147.674,24	295.348,48	590.696,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	464.700,00	38.709,51	38.709,51	77.419,02	38.709,51	38.709,51	77.419,02	154.838,04	309.676,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	40.600,00	3.381,98	3.381,98	6.763,96	3.381,98	3.381,98	6.763,96	13.527,92	27.055,84
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	26.700,00	2.224,11	2.224,11	4.448,22	2.224,11	2.224,11	4.448,22	8.896,44	17.792,88
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	11.662,00	23.324,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	25.800,00	2.149,14	2.149,14	4.298,28	2.149,14	2.149,14	4.298,28	8.596,56	17.193,12
TOTAL DA UNIDADE		2.207.500,00	183.884,75	183.884,75	367.769,50	183.884,75	183.884,75	367.769,50	735.539,00	1.471.078,00
UNIDADE: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.600,00	299,88	299,88	599,76	299,88	299,88	599,76	1.199,52	2.399,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	399,84	799,68	1.599,36	3.198,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	99,96	199,92	399,84	799,68
TOTAL DA UNIDADE		9.600,00	799,68	799,68	1.599,36	799,68	799,68	1.599,36	3.198,72	6.397,44
UNIDADE: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.400,00	199,92	199,92	399,84	199,92	199,92	399,84	799,68	1.599,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	399,84	799,68	1.599,36	3.198,72
TOTAL DA UNIDADE		7.200,00	599,76	599,76	1.199,52	599,76	599,76	1.199,52	2.399,04	4.798,08
TOTAL DA SECRETARIA		2.727.200,00	227.175,76	227.175,76	454.351,52	227.175,76	227.175,76	454.351,52	908.703,04	1.817.406,08
TOTAL DO ÓRGÃO		2.727.200,00	227.175,76	227.175,76	454.351,52	227.175,76	227.175,76	454.351,52	908.703,04	1.817.406,08
TOTAL GERAL DA DESPESA		83.800.000,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	27.822.200,00	55.644.400,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.830.600,00	4.150.888,98	4.150.888,98	8.301.777,96	4.150.888,98	4.150.888,98	8.301.777,96	16.603.555,92	33.207.111,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00	133.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.012.500,00	2.166.841,25	2.166.841,25	4.333.682,50	2.166.841,25	2.166.841,25	4.333.682,50	8.667.365,00	17.334.730,00
4.4 - INVESTIMENTOS	5.347.800,00	445.471,74	445.471,74	890.943,48	445.471,74	445.471,74	890.943,48	1.781.886,96	3.563.773,92
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	9.100,00	758,03	758,03	1.516,06	758,03	758,03	1.516,06	3.032,12	6.064,24
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.500.000,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	499.800,00	999.600,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	199.920,00	399.840,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	83.500.000,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.958.348,88	27.822.200,00	55.644.400,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	92.800,00	7.730,24	7.730,24	15.460,48	7.730,24	7.730,24	15.460,48	30.920,96	61.841,92
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	979.000,00	81.550,70	81.550,70	163.101,40	81.550,70	163.101,40	326.202,80	652.405,60	
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	520.000,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	173.264,00	346.528,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00
TOTAL DA UNIDADE		1.611.800,00	134.262,94	134.262,94	268.525,88	134.262,94	134.262,94	268.525,88	537.051,76	1.074.103,52
TOTAL DA SECRETARIA		1.611.800,00	134.262,94	134.262,94	268.525,88	134.262,94	134.262,94	268.525,88	537.051,76	1.074.103,52
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXPANSÃO ECONÔMICA										
UNIDADE: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	54.111,68
TOTAL DA UNIDADE		81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	54.111,68
TOTAL DA SECRETARIA		81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.763,96	13.527,92	27.055,84	54.111,68
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	38.651,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.494,20	28.988,40	57.976,80	115.953,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00	66.640,00
TOTAL DA UNIDADE		332.000,00	27.655,60	27.655,60	55.311,20	27.655,60	27.655,60	55.311,20	110.622,40	221.244,80
TOTAL DA SECRETARIA		332.000,00	27.655,60	27.655,60	55.311,20	27.655,60	27.655,60	55.311,20	110.622,40	221.244,80
TOTAL DO ÓRGÃO		2.025.000,00	168.682,50	168.682,50	337.365,00	168.682,50	168.682,50	337.365,00	674.730,00	1.349.460,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.145,94	20.291,88	40.583,76	81.167,52
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	151.200,00	12.594,96	12.594,96	25.189,92	12.594,96	12.594,96	25.189,92	50.379,84	100.759,68
TOTAL DA UNIDADE		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.740,90	45.481,80	90.963,60	181.927,20
TOTAL DA SECRETARIA		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.740,90	45.481,80	90.963,60	181.927,20
TOTAL DO ÓRGÃO		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.740,90	45.481,80	90.963,60	181.927,20
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	154.604,80
TOTAL DA UNIDADE		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	154.604,80
TOTAL DA SECRETARIA		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	154.604,80
TOTAL DO ÓRGÃO		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.325,60	38.651,20	77.302,40	154.604,80

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.898,84	5.797,68	11.595,36	23.190,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	11.662,00	23.324,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	370.200,00	30.837,66	30.837,66	61.675,32	30.837,66	30.837,66	61.675,32	123.350,64	246.701,28
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	165.000,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	54.978,00	109.956,00
TOTAL DA UNIDADE		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	201.586,00	403.172,00
TOTAL DA SECRETARIA		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	201.586,00	403.172,00
TOTAL DO ÓRGÃO		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	201.586,00	403.172,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.135.000,00	261.145,50	261.145,50	522.291,00	261.145,50	261.145,50	522.291,00	1.044.582,00	2.089.164,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	8º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.922.400,00	160.135,92	160.135,92	320.271,84	160.135,92	160.904,88	321.040,80	641.312,64	1.922.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	884.000,00	73.637,20	73.637,20	147.274,40	73.637,20	73.990,80	147.628,00	294.902,40	884.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	93.600,00	7.796,88	7.796,88	15.593,76	7.796,88	7.834,32	15.631,20	31.224,96	93.600,00
TOTAL DA UNIDADE		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	242.730,00	484.300,00	967.440,00	2.900.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	242.730,00	484.300,00	967.440,00	2.900.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	242.730,00	484.300,00	967.440,00	2.900.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 02.01. - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	843.300,00	70.246,89	70.246,89	140.493,78	70.246,89	70.584,21	140.831,10	281.324,88	843.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	598.800,00	49.880,04	49.880,04	99.760,08	49.880,04	50.119,56	99.999,60	199.759,68	598.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.600,00	2.715,58	2.715,58	5.431,16	2.715,58	2.728,62	5.444,20	10.875,36	32.600,00
TOTAL DA UNIDADE		1.474.700,00	122.842,51	122.842,51	245.685,02	122.842,51	123.432,39	246.274,90	491.959,92	1.474.700,00
UNIDADE: 02.02. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.280.900,00	189.998,97	189.998,97	379.997,94	189.998,97	190.911,33	380.910,30	760.908,24	2.280.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.048.300,00	587.123,39	587.123,39	1.174.246,78	587.123,39	589.942,71	1.177.066,10	2.351.312,88	7.048.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	92.800,00	7.730,24	7.730,24	15.460,48	7.730,24	7.767,36	15.497,60	30.958,08	92.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	421.700,00	35.127,61	35.127,61	70.255,22	35.127,61	35.296,29	70.423,90	140.679,12	421.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	41.800,00	3.481,94	3.481,94	6.963,88	3.481,94	3.498,66	6.980,60	13.944,48	41.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	425.900,00	35.477,47	35.477,47	70.954,94	35.477,47	35.647,83	71.125,30	142.080,24	425.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	979.000,00	81.550,70	81.550,70	163.101,40	81.550,70	81.942,30	163.883,00	326.594,40	979.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	520.000,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	43.316,00	43.524,00	86.840,00	173.472,00	520.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	23.200,00	1.932,56	1.932,56	3.865,12	1.932,56	1.941,84	3.874,40	7.739,52	23.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.300,00	774,69	774,69	1.549,38	774,69	778,41	1.553,10	3.102,48	9.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.674,00	3.340,00	6.672,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.185,00	8.350,00	16.680,00	50.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.300,00	274,89	274,89	549,78	274,89	276,21	551,10	1.103,88	3.300,00
TOTAL DA UNIDADE		11.916.200,00	992.619,46	992.619,46	1.985.238,92	992.619,46	997.385,94	1.990.005,40	3.975.244,32	11.916.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		13.390.900,00	1.115.461,97	1.115.461,97	2.230.923,94	1.115.461,97	1.120.818,33	2.236.280,30	4.467.204,24	13.390.900,00
SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 02.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	440.900,00	36.726,97	36.726,97	73.453,94	36.726,97	36.903,33	73.630,30	147.084,24	440.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.248.300,00	103.983,39	103.983,39	207.966,78	103.983,39	104.482,71	208.466,10	416.432,88	1.248.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	485,46	968,60	1.934,88	5.800,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.703.200,00	141.876,56	141.876,56	283.753,12	141.876,56	142.557,84	284.434,40	568.187,52	1.703.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.703.200,00	141.876,56	141.876,56	283.753,12	141.876,56	142.557,84	284.434,40	568.187,52	1.703.200,00
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXPANSÃO ECONÔMICA										
UNIDADE: 02.07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	210.800,00	17.559,64	17.559,64	35.119,28	17.559,64	17.643,96	35.203,60	70.322,88	210.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	155.600,00	12.961,48	12.961,48	25.922,96	12.961,48	13.023,72	25.985,20	51.908,16	155.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	59.200,00	4.931,36	4.931,36	9.862,72	4.931,36	4.955,04	9.886,40	19.749,12	59.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.796,44	13.560,40	27.088,32	81.200,00
TOTAL DA UNIDADE		506.800,00	42.216,44	42.216,44	84.432,88	42.216,44	42.419,16	84.635,60	169.068,48	506.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		506.800,00	42.216,44	42.216,44	84.432,88	42.216,44	42.419,16	84.635,60	169.068,48	506.800,00
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 02.08. - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	143.900,00	11.986,87	11.986,87	23.973,74	11.986,87	12.044,43	24.031,30	48.005,04	143.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	694.000,00	57.810,20	57.810,20	115.620,40	57.810,20	58.087,80	115.898,00	231.518,40	694.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.854,60	9.686,00	19.348,80	58.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	485,46	968,60	1.934,88	5.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	31.400,00	2.615,62	2.615,62	5.231,24	2.615,62	2.628,18	5.243,80	10.475,04	31.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.563,80	29.058,00	58.046,40	174.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.370,00	16.700,00	33.360,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.207.100,00	100.551,43	100.551,43	201.102,86	100.551,43	101.034,27	201.585,70	402.688,56	1.207.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.207.100,00	100.551,43	100.551,43	201.102,86	100.551,43	101.034,27	201.585,70	402.688,56	1.207.100,00
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS E INTERIOR										
UNIDADE: 02.09. - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS E INTERIOR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	232.700,00	19.383,91	19.383,91	38.767,82	19.383,91	19.476,99	38.860,90	77.628,72	232.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	172.600,00	14.377,58	14.377,58	28.755,16	14.377,58	14.446,62	28.824,20	57.579,36	172.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.912,76	5.811,60	11.605,28	34.800,00
TOTAL DA UNIDADE		440.100,00	36.660,33	36.660,33	73.320,66	36.660,33	36.836,37	73.496,70	146.817,36	440.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		440.100,00	36.660,33	36.660,33	73.320,66	36.660,33	36.836,37	73.496,70	146.817,36	440.100,00
SECRETARIA: 88 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 88.88. - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.370,00	16.700,00	33.360,00	100.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.740,00	33.400,00	66.720,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.370,00	16.700,00	33.360,00	100.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.370,00	16.700,00	33.360,00	100.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	1.500.000,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	124.950,00	125.550,00	250.500,00	500.400,00	1.500.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	166.600,00	167.400,00	334.000,00	667.200,00	2.000.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.000.000,00	166.600,00	166.600,00	333.200,00	166.600,00	167.400,00	334.000,00	667.200,00	2.000.000,00
SECRETARIA: 99 - RESERVAS										
UNIDADE: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	50.220,00	100.200,00	200.160,00	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	50.220,00	100.200,00	200.160,00	600.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	50.220,00	100.200,00	200.160,00	600.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		19.848.100,00	1.653.346,73	1.653.346,73	3.306.693,46	1.653.346,73	1.661.285,97	3.314.632,70	6.621.326,16	19.848.100,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.261.700,00	105.099,61	105.099,61	210.199,22	105.099,61	105.604,29	210.703,90	420.903,12	1.261.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	835,00	1.503,00	1.668,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	813.100,00	67.731,23	67.731,23	135.462,46	67.731,23	68.056,47	135.787,70	271.250,16	813.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	351.600,00	29.288,28	29.288,28	58.576,56	29.288,28	29.428,92	58.717,20	117.293,76	351.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.194,66	20.340,60	40.632,48	121.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	162.400,00	13.527,92	13.527,92	27.055,84	13.527,92	13.592,88	27.120,80	54.176,64	162.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.194,66	20.340,60	40.632,48	121.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	226.000,00	18.825,80	18.825,80	37.651,60	18.825,80	18.916,20	37.742,00	75.393,60	226.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.912,76	5.811,60	11.609,28	34.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	151.200,00	12.594,96	12.594,96	25.189,92	12.594,96	12.655,44	25.250,40	50.440,32	151.200,00
TOTAL DA UNIDADE		3.267.400,00	272.174,42	272.174,42	544.348,84	272.174,42	273.481,38	545.655,80	1.090.004,64	3.267.400,00
UNIDADE: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	716.200,00	59.659,46	59.659,46	119.318,92	59.659,46	59.945,94	119.605,40	239.224,32	716.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	6.749.900,00	562.266,67	562.266,67	1.124.533,34	562.266,67	564.966,63	1.127.233,30	2.251.766,64	6.749.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	20.586.000,00	1.714.813,80	1.714.813,80	3.429.627,60	1.714.813,80	1.723.048,20	3.437.862,00	6.867.489,60	20.586.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	611.000,00	50.896,30	50.896,30	101.792,60	50.896,30	51.140,70	102.037,00	203.829,60	611.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	4.127.000,00	343.779,10	343.779,10	687.558,20	343.779,10	345.429,90	689.209,00	1.376.767,20	4.127.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.740,00	33.400,00	66.720,00	200.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	727.000,00	60.559,10	60.559,10	121.118,20	60.559,10	60.849,90	121.409,00	242.527,20	727.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.211.200,00	100.892,96	100.892,96	201.785,92	100.892,96	101.377,44	202.270,40	404.056,32	1.211.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	602.900,00	50.221,57	50.221,57	100.443,14	50.221,57	50.462,73	100.684,30	201.127,44	602.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	51.500,00	4.289,95	4.289,95	8.579,90	4.289,95	4.310,55	8.600,50	17.180,40	51.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	38.500,00	3.207,05	3.207,05	6.414,10	3.207,05	3.222,45	6.429,50	12.843,60	38.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	719.000,00	59.892,70	59.892,70	119.785,40	59.892,70	60.180,30	120.073,00	239.858,40	719.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	669.000,00	55.727,70	55.727,70	111.455,40	55.727,70	55.995,30	111.723,00	223.178,40	669.000,00

09/12/2021 - 11:02:31

Página: 19 de 28

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	91.800,00	7.646,94	7.646,94	15.293,88	7.646,94	7.683,66	15.330,60	30.624,48	91.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	144.600,00	12.045,18	12.045,18	24.090,36	12.045,18	12.103,02	24.148,20	48.238,56	144.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	21.000,00	1.749,30	1.749,30	3.498,60	1.749,30	1.757,70	3.507,00	7.005,60	21.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	920,70	1.837,00	3.669,60	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	59.200,00	4.931,36	4.931,36	9.862,72	4.931,36	4.955,04	9.886,40	19.749,12	59.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15520000	48.800,00	4.065,04	4.065,04	8.130,08	4.065,04	4.084,96	8.149,60	16.279,68	48.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.418,40	38.744,00	77.395,20	232.000,00
TOTAL DA UNIDADE		37.617.600,00	3.133.546,08	3.133.546,08	6.267.092,16	3.133.546,08	3.148.593,12	6.282.139,20	12.549.231,36	37.617.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		40.885.000,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	3.405.720,50	3.422.074,50	6.827.795,00	13.639.236,00	40.885.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		40.885.000,00	3.405.720,50	3.405.720,50	6.811.441,00	3.405.720,50	3.422.074,50	6.827.795,00	13.639.236,00	40.885.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA - SMS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	160.800,00	13.394,64	13.394,64	26.789,28	13.394,64	13.458,96	26.853,60	53.642,88	160.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	435.500,00	36.277,15	36.277,15	72.554,30	36.277,15	36.451,35	72.728,50	145.282,80	435.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	18.200,00	1.516,06	1.516,06	3.032,12	1.516,06	1.523,34	3.039,40	6.071,52	18.200,00
TOTAL DA UNIDADE		614.500,00	51.187,85	51.187,85	102.375,70	51.187,85	51.433,65	102.621,50	204.997,20	614.500,00
UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.693.600,00	224.376,88	224.376,88	448.753,76	224.376,88	225.454,32	449.831,20	898.584,96	2.693.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	4.922.200,00	410.019,26	410.019,26	820.038,52	410.019,26	411.988,14	822.007,40	1.642.045,92	4.922.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	3.500,00	291,55	291,55	583,10	291,55	292,95	584,50	1.167,60	3.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.462.500,00	371.726,25	371.726,25	743.452,50	371.726,25	373.511,25	745.237,50	1.488.690,00	4.462.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.903.700,00	241.878,21	241.878,21	483.756,42	241.878,21	243.039,69	484.917,90	968.674,32	2.903.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.912,76	5.811,60	11.609,28	34.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.929,50	5.845,00	11.676,00	35.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	253.600,00	21.124,88	21.124,88	42.249,76	21.124,88	21.226,32	42.351,20	84.600,96	253.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	674.100,00	56.152,53	56.152,53	112.305,06	56.152,53	56.422,17	112.574,70	224.879,76	674.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	370.200,00	30.837,66	30.837,66	61.675,32	30.837,66	30.985,74	61.823,40	123.498,72	370.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	165.000,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	13.744,50	13.810,50	27.555,00	55.044,00	165.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	5.800,00	483,14	483,14	966,28	483,14	485,46	968,60	1.934,88	5.800,00
TOTAL DA UNIDADE		16.525.200,00	1.376.549,16	1.376.549,16	2.753.098,32	1.376.549,16	1.383.159,24	2.759.708,40	5.512.806,72	16.525.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		17.139.700,00	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	1.427.737,01	1.434.592,89	2.862.329,90	5.717.803,92	17.139.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		17.139.700,00	1.427.737,01	1.427.737,01	2.855.474,02	1.427.737,01	1.434.592,89	2.862.329,90	5.717.803,92	17.139.700,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	162.500,00	13.536,25	13.536,25	27.072,50	13.536,25	13.601,25	27.137,50	54.210,00	162.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	324.000,00	26.989,20	26.989,20	53.978,40	26.989,20	27.118,80	54.108,00	108.086,40	324.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.400,00	1.366,12	1.366,12	2.732,24	1.366,12	1.372,68	2.738,80	5.471,04	16.400,00
TOTAL DA UNIDADE		502.900,00	41.891,57	41.891,57	83.783,14	41.891,57	42.092,73	83.984,30	167.767,44	502.900,00
UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	410.200,00	34.169,66	34.169,66	68.339,32	34.169,66	34.333,74	68.503,40	136.842,72	410.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	285.300,00	23.765,49	23.765,49	47.530,98	23.765,49	23.879,61	47.645,10	95.176,08	285.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16690000	32.800,00	2.732,24	2.732,24	5.464,48	2.732,24	2.745,36	5.477,60	10.942,08	32.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	886.400,00	73.837,12	73.837,12	147.674,24	73.837,12	74.191,68	148.028,80	295.703,04	886.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	464.700,00	38.709,51	38.709,51	77.419,02	38.709,51	38.895,39	77.604,90	155.023,92	464.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	40.600,00	3.381,98	3.381,98	6.763,96	3.381,98	3.398,22	6.780,20	13.544,16	40.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	26.700,00	2.224,11	2.224,11	4.448,22	2.224,11	2.234,79	4.458,90	8.907,12	26.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.929,50	5.845,00	11.676,00	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	25.800,00	2.149,14	2.149,14	4.298,28	2.149,14	2.159,46	4.308,60	8.606,88	25.800,00
TOTAL DA UNIDADE		2.207.500,00	183.884,75	183.884,75	367.769,50	183.884,75	184.767,75	368.652,50	736.422,00	2.207.500,00
UNIDADE: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.600,00	299,88	299,88	599,76	299,88	301,32	601,20	1.200,96	3.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	401,76	801,60	1.601,28	4.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.200,00	99,96	99,96	199,92	99,96	100,44	200,40	400,32	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE		9.600,00	799,68	799,68	1.599,36	799,68	803,52	1.603,20	3.202,56	9.600,00
UNIDADE: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.400,00	199,92	199,92	399,84	199,92	200,88	400,80	800,64	2.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.800,00	399,84	399,84	799,68	399,84	401,76	801,60	1.601,28	4.800,00
TOTAL DA UNIDADE		7.200,00	599,76	599,76	1.199,52	599,76	602,64	1.202,40	2.401,92	7.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.727.200,00	227.175,76	227.175,76	454.351,52	227.175,76	228.266,64	455.442,40	909.793,92	2.727.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.727.200,00	227.175,76	227.175,76	454.351,52	227.175,76	228.266,64	455.442,40	909.793,92	2.727.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		83.500.000,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	6.955.550,00	6.988.950,00	13.944.500,00	27.855.600,00	83.500.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.830.600,00	4.150.888,98	4.150.888,98	8.301.777,96	4.150.888,98	4.170.821,22	8.321.710,20	16.623.488,16	49.830.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	16.660,00	16.740,00	33.400,00	66.720,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.012.500,00	2.166.841,25	2.166.841,25	4.333.682,50	2.166.841,25	2.177.246,25	4.344.087,50	8.677.770,00	26.012.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	5.347.800,00	445.471,74	445.471,74	890.943,48	445.471,74	447.610,86	893.082,60	1.784.026,08	5.347.800,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	9.100,00	758,03	758,03	1.516,06	758,03	761,67	1.519,70	3.035,76	9.100,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.500.000,00	124.950,00	124.950,00	249.900,00	124.950,00	125.550,00	250.500,00	500.400,00	1.500.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	49.980,00	49.980,00	99.960,00	49.980,00	50.220,00	100.200,00	200.160,00	600.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	83.500.000,00	6.955.550,00	6.955.550,00	13.911.100,00	6.955.550,00	6.968.950,00	6.958.362,32	27.855.600,00	83.500.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	92.800,00	7.730,24	7.730,24	15.460,48	7.730,24	7.767,36	15.497,60	30.958,08	92.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	979.000,00	81.550,70	81.550,70	163.101,40	81.550,70	81.942,30	163.403,00	326.594,40	979.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	520.000,00	43.316,00	43.316,00	86.632,00	43.316,00	43.524,00	86.840,00	173.472,00	520.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.674,00	3.340,00	6.672,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.611.800,00	134.262,94	134.262,94	268.525,88	134.262,94	134.907,66	269.170,60	537.696,48	1.611.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.611.800,00	134.262,94	134.262,94	268.525,88	134.262,94	134.907,66	269.170,60	537.696,48	1.611.800,00
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EXPANSÃO ECONÔMICA										
UNIDADE: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.796,44	13.560,40	27.088,32	81.200,00
TOTAL DA UNIDADE		81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.796,44	13.560,40	27.088,32	81.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		81.200,00	6.763,96	6.763,96	13.527,92	6.763,96	6.796,44	13.560,40	27.088,32	81.200,00
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.854,60	9.686,00	19.348,80	58.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	174.000,00	14.494,20	14.494,20	28.988,40	14.494,20	14.563,80	29.058,00	58.046,40	174.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	100.000,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00	8.330,00	8.370,00	16.700,00	33.360,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		332.000,00	27.655,60	27.655,60	55.311,20	27.655,60	27.788,40	55.444,00	110.755,20	332.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		332.000,00	27.655,60	27.655,60	55.311,20	27.655,60	27.788,40	55.444,00	110.755,20	332.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.025.000,00	168.682,50	168.682,50	337.365,00	168.682,50	169.492,50	338.175,00	675.540,00	2.025.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDIDO SALES										
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	121.800,00	10.145,94	10.145,94	20.291,88	10.145,94	10.194,66	20.340,60	40.632,48	121.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	151.200,00	12.594,96	12.594,96	25.189,92	12.594,96	12.655,44	25.250,40	50.440,32	151.200,00
TOTAL DA UNIDADE		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.850,10	45.591,00	91.072,80	273.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.850,10	45.591,00	91.072,80	273.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		273.000,00	22.740,90	22.740,90	45.481,80	22.740,90	22.850,10	45.591,00	91.072,80	273.000,00
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.418,40	38.744,00	77.395,20	232.000,00
TOTAL DA UNIDADE		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.418,40	38.744,00	77.395,20	232.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.418,40	38.744,00	77.395,20	232.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		232.000,00	19.325,60	19.325,60	38.651,20	19.325,60	19.418,40	38.744,00	77.395,20	232.000,00
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	34.800,00	2.898,84	2.898,84	5.797,68	2.898,84	2.912,76	5.811,60	11.609,28	34.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	35.000,00	2.915,50	2.915,50	5.831,00	2.915,50	2.929,50	5.845,00	11.676,00	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	370.200,00	30.837,66	30.837,66	61.675,32	30.837,66	30.985,74	61.823,40	123.498,72	370.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	165.000,00	13.744,50	13.744,50	27.489,00	13.744,50	13.810,50	27.555,00	55.044,00	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.638,50	101.035,00	201.828,00	605.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.638,50	101.035,00	201.828,00	605.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		605.000,00	50.396,50	50.396,50	100.793,00	50.396,50	50.638,50	101.035,00	201.828,00	605.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.135.000,00	261.145,50	261.145,50	522.291,00	261.145,50	262.399,50	523.545,00	1.045.836,00	3.135.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.334.498,36	7.334.498,36	7.343.303,28	22.012.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	1.439.424,00	1.439.424,00	1.441.152,00	4.320.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	2.675.596,00	2.675.596,00	2.678.808,00	8.030.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	2.615.286,80	2.615.286,80	2.618.426,40	7.849.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	6.859.255,20	6.859.255,20	6.867.489,60	20.586.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	230.741,00	230.741,00	231.018,00	692.500,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	1.375.116,40	1.375.116,40	1.376.767,20	4.127.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	86.132,20	86.132,20	86.235,60	258.500,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	242.236,40	242.236,40	242.527,20	727.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	299.880,00	299.880,00	300.240,00	900.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	304.878,00	304.878,00	305.244,00	915.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	168.266,00	168.266,00	168.468,00	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	2.832.200,00	2.832.200,00	2.835.600,00	8.500.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	134.946,00	134.946,00	136.108,00	405.000,00
16320000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	66.640,00	66.640,00	66.720,00	200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	261.562,00	261.562,00	261.876,00	785.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	33.053,44	33.053,44	33.093,12	99.200,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	461.482,00	461.482,00	462.036,00	1.385.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	206.584,00	206.584,00	206.832,00	620.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	150.173,24	150.173,24	150.353,52	450.700,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.566,04	1.566,04	1.567,92	4.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.426,36	17.426,36	17.447,28	52.300,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	6.664,00	6.664,00	6.672,00	20.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	16.660,00	16.660,00	16.680,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.932,56	1.932,56	1.934,88	5.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	27.822.200,00	27.822.200,00	27.855.600,00	83.500.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.667.249,18	3.667.249,18	3.667.249,18	3.667.249,18	3.667.249,18	3.676.054,10	22.012.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	719.712,00	719.712,00	719.712,00	719.712,00	719.712,00	721.440,00	4.320.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1.337.798,00	1.337.798,00	1.337.798,00	1.337.798,00	1.337.798,00	1.341.010,00	8.030.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.307.643,40	1.307.643,40	1.307.643,40	1.307.643,40	1.307.643,40	1.310.783,00	7.849.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	3.429.627,60	3.429.627,60	3.429.627,60	3.429.627,60	3.429.627,60	3.437.862,00	20.586.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.647,50	692.500,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	687.558,20	687.558,20	687.558,20	687.558,20	687.558,20	689.209,00	4.127.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	43.066,10	43.066,10	43.066,10	43.066,10	43.066,10	43.169,50	258.500,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	121.118,20	121.118,20	121.118,20	121.118,20	121.118,20	121.409,00	727.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	150.300,00	900.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	152.439,00	152.439,00	152.439,00	152.439,00	152.439,00	152.805,00	915.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.335,00	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	1.416.100,00	1.416.100,00	1.416.100,00	1.416.100,00	1.416.100,00	1.419.500,00	8.500.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.635,00	405.000,00
16320000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	130.781,00	130.781,00	130.781,00	130.781,00	130.781,00	131.095,00	785.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.526,72	16.526,72	16.526,72	16.526,72	16.526,72	16.566,40	99.200,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	230.741,00	230.741,00	230.741,00	230.741,00	230.741,00	231.295,00	1.385.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	103.292,00	103.292,00	103.292,00	103.292,00	103.292,00	103.540,00	620.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	75.086,62	75.086,62	75.086,62	75.086,62	75.086,62	75.266,90	450.700,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	783,02	783,02	783,02	783,02	783,02	784,90	4.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.713,18	8.713,18	8.713,18	8.713,18	8.713,18	8.734,10	52.300,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.350,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	966,28	966,28	966,28	966,28	966,28	968,60	5.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.911.100,00	13.911.100,00	13.911.100,00	13.911.100,00	13.911.100,00	13.944.500,00	83.500.000,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1833624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.833.624,59	1.842.429,51	22.012.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	359856	359.856,00	359.856,00	359.856,00	359.856,00	359.856,00	359.856,00	359.856,00	359.856,00	359.856,00	359.856,00	361.584,00	4.320.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	668899	668.899,00	668.899,00	668.899,00	668.899,00	668.899,00	668.899,00	668.899,00	668.899,00	668.899,00	668.899,00	672.111,00	8.030.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	653821,7	653.821,70	653.821,70	653.821,70	653.821,70	653.821,70	653.821,70	653.821,70	653.821,70	653.821,70	653.821,70	656.961,30	7.849.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	1714813,8	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.714.813,80	1.723.048,20	20.586.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	57685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.685,25	57.962,25	692.500,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	343779,1	343.779,10	343.779,10	343.779,10	343.779,10	343.779,10	343.779,10	343.779,10	343.779,10	343.779,10	343.779,10	345.429,90	4.127.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	21533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.533,05	21.636,45	258.500,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	60559,1	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.559,10	60.849,90	727.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	74970	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	75.330,00	900.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	76219,5	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.585,50	915.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	42066,5	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.066,50	42.268,50	505.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	708050	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	711.450,00	8.500.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	33736,5	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.898,50	405.000,00
16320000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	16660	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	65390,5	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.390,50	65.704,50	785.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.263,36	8.303,04	99.200,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	115370,5	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.370,50	115.924,50	1.385.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	51646	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.894,00	620.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e	37543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.543,31	37.723,59	450.700,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	391,51	391,51	391,51	391,51	391,51	391,51	391,51	391,51	391,51	391,51	391,51	393,39	4.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	4356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.356,59	4.377,51	52.300,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	1666	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	4165	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	485,46	5.800,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

PRAÇA MOISES FELIX DOS SANTOS - CENTRO

CNPJ: 13.857.123/0001-95 - CEP: 45157000 - CANDIDO SALES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.955.550,00	6.988.950,00	83.500.000,00

CANDIDO SALES - BA, 1 de janeiro de 2022