



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	241.398,00	7.966,13	20.060,17	28.026,30	21.484,42	20.663,67	42.148,09	70.174,39	70.174,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	39.900,00	1.316,70	3.315,69	4.632,39	3.551,10	3.415,44	6.966,54	11.598,93	11.598,93
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	1.441,80	1.386,72	2.828,52	4.709,34	4.709,34
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>297.498,00</b>	<b>9.817,43</b>	<b>24.722,08</b>	<b>34.539,51</b>	<b>26.477,32</b>	<b>25.465,83</b>	<b>51.943,15</b>	<b>86.482,66</b>	<b>86.482,66</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>297.498,00</b>	<b>9.817,43</b>	<b>24.722,08</b>	<b>34.539,51</b>	<b>26.477,32</b>	<b>25.465,83</b>	<b>51.943,15</b>	<b>86.482,66</b>	<b>86.482,66</b>
<b>SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	134.100,00	4.425,30	11.143,71	15.569,01	11.934,90	11.478,96	23.413,86	38.982,87	38.982,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	76.100,00	2.511,30	6.323,91	8.835,21	6.772,90	6.514,16	13.287,06	22.122,27	22.122,27
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	2.500,00	82,50	207,75	290,25	222,50	214,00	436,50	726,75	726,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>212.700,00</b>	<b>7.019,10</b>	<b>17.675,37</b>	<b>24.694,47</b>	<b>18.930,30</b>	<b>18.207,12</b>	<b>37.137,42</b>	<b>61.831,89</b>	<b>61.831,89</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>212.700,00</b>	<b>7.019,10</b>	<b>17.675,37</b>	<b>24.694,47</b>	<b>18.930,30</b>	<b>18.207,12</b>	<b>37.137,42</b>	<b>61.831,89</b>	<b>61.831,89</b>
<b>SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	284.400,00	9.385,20	23.633,64	33.018,84	25.311,60	24.344,64	49.656,24	82.675,08	82.675,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	256.200,00	8.454,60	21.290,22	29.744,82	22.801,80	21.930,72	44.732,52	74.477,34	74.477,34
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	31.200,00	1.029,60	2.592,72	3.622,32	2.776,80	2.670,72	5.447,52	9.069,84	9.069,84
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>571.800,00</b>	<b>18.869,40</b>	<b>47.516,58</b>	<b>66.385,98</b>	<b>50.890,20</b>	<b>48.946,08</b>	<b>99.836,28</b>	<b>166.222,26</b>	<b>166.222,26</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>571.800,00</b>	<b>18.869,40</b>	<b>47.516,58</b>	<b>66.385,98</b>	<b>50.890,20</b>	<b>48.946,08</b>	<b>99.836,28</b>	<b>166.222,26</b>	<b>166.222,26</b>
<b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.387.300,00	111.780,90	281.484,63	393.265,53	301.469,70	289.952,88	591.422,58	984.688,11	984.688,11
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0144	3.600,00	118,80	299,16	417,96	320,40	308,16	628,56	1.046,52	1.046,52
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0100	6.100,00	201,30	506,91	708,21	542,90	522,16	1.065,06	1.773,27	1.773,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	6.379.588,00	210.526,40	530.143,76	740.670,16	567.783,33	546.092,73	1.113.876,06	1.854.546,22	1.854.546,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	9.500,00	313,50	789,45	1.102,95	845,50	813,20	1.658,70	2.761,65	2.761,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0144	52.400,00	1.729,20	4.354,44	6.083,64	4.663,60	4.485,44	9.149,04	15.232,68	15.232,68
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	319.800,00	10.553,40	26.575,38	37.128,78	28.462,20	27.374,88	55.837,08	92.965,86	92.965,86
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.500,00	181,50	457,05	638,55	489,50	470,80	960,30	1.598,85	1.598,85
4.4 - INVESTIMENTOS	0144	102.400,00	3.379,20	8.509,44	11.888,64	9.113,60	8.765,44	17.879,04	29.767,68	29.767,68
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0100	22.500,00	742,50	1.869,75	2.612,25	2.002,50	1.926,00	3.928,50	6.540,75	6.540,75
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0100	976.200,00	32.214,60	81.122,22	113.336,82	86.881,80	83.562,72	170.444,52	283.781,34	283.781,34
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0144	2.400,00	79,20	199,44	278,64	213,60	205,44	419,04	697,68	697,68
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0100	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	3.115,00	2.996,00	6.111,00	10.174,50	10.174,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.302.288,00</b>	<b>372.975,50</b>	<b>939.220,13</b>	<b>1.312.195,63</b>	<b>1.005.903,63</b>	<b>967.475,85</b>	<b>1.973.379,48</b>	<b>3.285.575,11</b>	<b>3.285.575,11</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.302.288,00</b>	<b>372.975,50</b>	<b>939.220,13</b>	<b>1.312.195,63</b>	<b>1.005.903,63</b>	<b>967.475,85</b>	<b>1.973.379,48</b>	<b>3.285.575,11</b>	<b>3.285.575,11</b>
<b>SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	519.300,00	17.136,90	43.153,83	60.290,73	46.217,70	44.452,08	90.669,78	150.960,51	150.960,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	190.400,00	6.283,20	15.822,24	22.105,44	16.945,60	16.298,24	33.243,84	55.349,28	55.349,28
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	39.100,00	1.290,30	3.249,21	4.539,51	3.479,90	3.346,96	6.826,86	11.366,37	11.366,37
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>748.800,00</b>	<b>24.710,40</b>	<b>62.225,28</b>	<b>86.935,68</b>	<b>66.643,20</b>	<b>64.097,28</b>	<b>130.740,48</b>	<b>217.676,16</b>	<b>217.676,16</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>748.800,00</b>	<b>24.710,40</b>	<b>62.225,28</b>	<b>86.935,68</b>	<b>66.643,20</b>	<b>64.097,28</b>	<b>130.740,48</b>	<b>217.676,16</b>	<b>217.676,16</b>
<b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
<b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.349.600,00	77.536,80	195.251,76	272.788,56	209.114,40	201.125,76	410.240,16	683.028,72	683.028,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.103.212,15	168.406,00	424.076,93	592.482,93	454.185,88	436.834,96	891.020,84	1.483.503,77	1.483.503,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	157.500,00	5.197,50	13.088,25	18.285,75	14.017,50	13.482,00	27.499,50	45.785,25	45.785,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	3.115,00	2.996,00	6.111,00	10.174,50	10.174,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0130	12.500,00	412,50	1.038,75	1.451,25	1.112,50	1.070,00	2.182,50	3.633,75	3.633,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	339.100,00	11.190,30	28.179,21	39.369,51	30.179,90	29.026,96	59.206,86	98.576,37	98.576,37
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	309.600,00	10.216,80	25.727,76	35.944,56	27.554,40	26.501,76	54.056,16	90.000,72	90.000,72
4.4 - INVESTIMENTOS	0116	12.000,00	396,00	997,20	1.393,20	1.068,00	1.027,20	2.095,20	3.488,40	3.488,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	224.245,96	7.400,12	18.634,84	26.034,96	19.957,89	19.195,45	39.153,34	65.188,30	65.188,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0130	7.500,00	247,50	623,25	870,75	667,50	642,00	1.309,50	2.180,25	2.180,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0142	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	3.560,00	3.424,00	6.984,00	11.628,00	11.628,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	17.500,00	577,50	1.454,25	2.031,75	1.557,50	1.498,00	3.055,50	5.087,25	5.087,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0192	25.600,00	844,80	2.127,36	2.972,16	2.278,40	2.191,36	4.469,76	7.441,92	7.441,92
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.633.358,11</b>	<b>284.900,82</b>	<b>717.432,06</b>	<b>1.002.332,88</b>	<b>768.368,87</b>	<b>739.015,45</b>	<b>1.507.384,32</b>	<b>2.509.717,20</b>	<b>2.509.717,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.633.358,11</b>	<b>284.900,82</b>	<b>717.432,06</b>	<b>1.002.332,88</b>	<b>768.368,87</b>	<b>739.015,45</b>	<b>1.507.384,32</b>	<b>2.509.717,20</b>	<b>2.509.717,20</b>
<b>SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b>										
<b>UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	381.000,00	12.573,00	31.661,10	44.234,10	33.909,00	32.613,60	66.522,60	110.756,70	110.756,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	702.100,00	23.169,30	58.344,51	81.513,81	62.486,90	60.099,76	122.586,66	204.100,47	204.100,47
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	163.000,00	5.379,00	13.545,30	18.924,30	14.507,00	13.952,80	28.459,80	47.384,10	47.384,10
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.246.100,00</b>	<b>41.121,30</b>	<b>103.550,91</b>	<b>144.672,21</b>	<b>110.902,90</b>	<b>106.666,16</b>	<b>217.569,06</b>	<b>362.241,27</b>	<b>362.241,27</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.246.100,00</b>	<b>41.121,30</b>	<b>103.550,91</b>	<b>144.672,21</b>	<b>110.902,90</b>	<b>106.666,16</b>	<b>217.569,06</b>	<b>362.241,27</b>	<b>362.241,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>23.012.544,11</b>	<b>759.413,95</b>	<b>1.912.342,41</b>	<b>2.671.756,36</b>	<b>2.048.116,42</b>	<b>1.969.873,77</b>	<b>4.017.990,19</b>	<b>6.689.746,55</b>	<b>6.689.746,55</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0102	8.300,00	273,90	689,73	963,63	738,70	710,48	1.449,18	2.412,81	2.412,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0102	111.200,00	3.669,60	9.240,72	12.910,32	9.896,80	9.518,72	19.415,52	32.325,84	32.325,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.335,00	1.284,00	2.619,00	4.360,50	4.360,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	3.700,00	122,10	307,47	429,57	329,30	316,72	646,02	1.075,59	1.075,59
4.4 - INVESTIMENTOS	0102	132.750,00	4.380,75	11.031,53	15.412,28	11.814,75	11.363,40	23.178,15	38.590,43	38.590,43
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	56.200,00	1.854,60	4.670,22	6.524,82	5.001,80	4.810,72	9.812,52	16.337,34	16.337,34
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	441.200,00	14.559,60	36.663,72	51.223,32	39.266,80	37.766,72	77.033,52	128.256,84	128.256,84
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>768.350,00</b>	<b>25.355,55</b>	<b>63.849,89</b>	<b>89.205,44</b>	<b>68.383,15</b>	<b>65.770,76</b>	<b>134.153,91</b>	<b>223.359,35</b>	<b>223.359,35</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>768.350,00</b>	<b>25.355,55</b>	<b>63.849,89</b>	<b>89.205,44</b>	<b>68.383,15</b>	<b>65.770,76</b>	<b>134.153,91</b>	<b>223.359,35</b>	<b>223.359,35</b>

SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0102	4.166.900,00	137.507,70	346.269,39	483.777,09	370.854,10	356.686,64	727.540,74	1.211.317,83	1.211.317,83
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0109	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	2.225,00	2.140,00	4.365,00	7.267,50	7.267,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	4.693.940,00	154.900,02	390.066,41	544.966,43	417.760,66	401.801,26	819.561,92	1.364.528,35	1.364.528,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0102	5.765.400,00	190.258,20	479.104,74	669.362,94	513.120,60	493.518,24	1.006.638,84	1.676.001,78	1.676.001,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0109	230.000,00	7.590,00	19.113,00	26.703,00	20.470,00	19.688,00	40.158,00	66.861,00	66.861,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	4.299.753,00	141.891,85	357.309,47	499.201,32	382.678,02	368.058,85	750.736,87	1.249.938,19	1.249.938,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	890,00	856,00	1.746,00	2.907,00	2.907,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0102	452.700,00	14.939,10	37.619,37	52.558,47	40.290,30	38.751,12	79.041,42	131.599,89	131.599,89
4.4 - INVESTIMENTOS	0109	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	890,00	856,00	1.746,00	2.907,00	2.907,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	297.800,00	9.827,40	24.747,18	34.574,58	26.504,20	25.491,68	51.995,88	86.570,46	86.570,46
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	230.293,82	7.599,70	19.137,42	26.737,12	20.496,15	19.713,15	40.209,30	66.946,42	66.946,42
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.335,00	1.284,00	2.619,00	4.360,50	4.360,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>20.196.786,82</b>	<b>666.493,97</b>	<b>1.678.352,98</b>	<b>2.344.846,95</b>	<b>1.797.514,03</b>	<b>1.728.844,94</b>	<b>3.526.358,97</b>	<b>5.871.205,92</b>	<b>5.871.205,92</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>20.196.786,82</b>	<b>666.493,97</b>	<b>1.678.352,98</b>	<b>2.344.846,95</b>	<b>1.797.514,03</b>	<b>1.728.844,94</b>	<b>3.526.358,97</b>	<b>5.871.205,92</b>	<b>5.871.205,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>20.965.136,82</b>	<b>691.849,52</b>	<b>1.742.202,87</b>	<b>2.434.052,39</b>	<b>1.865.897,18</b>	<b>1.794.615,70</b>	<b>3.660.512,88</b>	<b>6.094.565,27</b>	<b>6.094.565,27</b>

ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	143.800,00	4.745,40	11.949,78	16.695,18	12.798,20	12.309,28	25.107,48	41.802,66	41.802,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	482.900,00	15.935,70	40.128,99	56.064,69	42.978,10	41.336,24	84.314,34	140.379,03	140.379,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	14.600,00	481,80	1.213,26	1.695,06	1.299,40	1.249,76	2.549,16	4.244,22	4.244,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	14.000,00	462,00	1.163,40	1.625,40	1.246,00	1.198,40	2.444,40	4.069,80	4.069,80
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	92.200,00	3.042,60	7.661,82	10.704,42	8.205,80	7.892,32	16.098,12	26.802,54	26.802,54
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	54.100,00	1.785,30	4.495,71	6.281,01	4.814,90	4.630,96	9.445,86	15.726,87	15.726,87
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	6.200,00	204,60	515,22	719,82	551,80	530,72	1.082,52	1.802,34	1.802,34
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>807.800,00</b>	<b>26.657,40</b>	<b>67.128,18</b>	<b>93.785,58</b>	<b>71.894,20</b>	<b>69.147,68</b>	<b>141.041,88</b>	<b>234.827,46</b>	<b>234.827,46</b>

UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	827.800,00	27.317,40	68.790,18	96.107,58	73.674,20	70.859,68	144.533,88	240.641,46	240.641,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0109	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.335,00	1.284,00	2.619,00	4.360,50	4.360,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	155.438,00	5.129,45	12.916,90	18.046,35	13.833,98	13.305,49	27.139,47	45.185,82	45.185,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	660.000,00	21.780,00	54.846,00	76.626,00	58.740,00	56.496,00	115.236,00	191.862,00	191.862,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.237.800,00	40.847,40	102.861,18	143.708,58	110.164,20	105.955,68	216.119,88	359.828,46	359.828,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0109	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	8.010,00	7.704,00	15.714,00	26.163,00	26.163,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	2.400,00	79,20	199,44	278,64	213,60	205,44	419,04	697,68	697,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	303.424,00	10.013,00	25.214,53	35.227,53	27.004,74	25.973,10	52.977,84	88.205,37	88.205,37
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	910.500,00	30.046,50	75.662,55	105.709,05	81.034,50	77.938,80	158.973,30	264.682,35	264.682,35
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	140.950,00	4.651,35	11.712,95	16.364,30	12.544,55	12.065,32	24.609,87	40.974,17	40.974,17
4.4 - INVESTIMENTOS	0109	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	890,00	856,00	1.746,00	2.907,00	2.907,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	7.500,00	247,50	623,25	870,75	667,50	642,00	1.309,50	2.180,25	2.180,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	13.200,00	435,60	1.096,92	1.532,52	1.174,80	1.129,92	2.304,72	3.837,24	3.837,24
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	64.200,00	2.118,60	5.335,02	7.453,62	5.713,80	5.495,52	11.209,32	18.662,94	18.662,94
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.438.212,00</b>	<b>146.461,00</b>	<b>368.815,42</b>	<b>515.276,42</b>	<b>395.000,87</b>	<b>379.910,95</b>	<b>774.911,82</b>	<b>1.290.188,24</b>	<b>1.290.188,24</b>
<b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	69.400,00	2.290,20	5.767,14	8.057,34	6.176,60	5.940,64	12.117,24	20.174,58	20.174,58
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	7.500,00	247,50	623,25	870,75	667,50	642,00	1.309,50	2.180,25	2.180,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	52.500,00	1.732,50	4.362,75	6.095,25	4.672,50	4.494,00	9.166,50	15.261,75	15.261,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.900,00	4.319,70	10.877,79	15.197,49	11.650,10	11.205,04	22.855,14	38.052,63	38.052,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	16.700,00	551,10	1.387,77	1.938,87	1.486,30	1.429,52	2.915,82	4.854,69	4.854,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	125.800,00	4.151,40	10.453,98	14.605,38	11.196,20	10.768,48	21.964,68	36.570,06	36.570,06
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	49.400,00	1.630,20	4.105,14	5.735,34	4.396,60	4.228,64	8.625,24	14.360,58	14.360,58
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.000,00	165,00	415,50	580,50	445,00	428,00	873,00	1.453,50	1.453,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	6.200,00	204,60	515,22	719,82	551,80	530,72	1.082,52	1.802,34	1.802,34
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	18.400,00	607,20	1.529,04	2.136,24	1.637,60	1.575,04	3.212,64	5.348,88	5.348,88
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>481.800,00</b>	<b>15.899,40</b>	<b>40.037,58</b>	<b>55.936,98</b>	<b>42.880,20</b>	<b>41.242,08</b>	<b>84.122,28</b>	<b>140.059,26</b>	<b>140.059,26</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.727.812,00</b>	<b>189.017,80</b>	<b>475.981,18</b>	<b>664.998,98</b>	<b>509.775,27</b>	<b>490.300,71</b>	<b>1.000.075,98</b>	<b>1.665.074,96</b>	<b>1.665.074,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.727.812,00</b>	<b>189.017,80</b>	<b>475.981,18</b>	<b>664.998,98</b>	<b>509.775,27</b>	<b>490.300,71</b>	<b>1.000.075,98</b>	<b>1.665.074,96</b>	<b>1.665.074,96</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - IMUP - SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>										
<b>UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0103	6.902.200,00	227.772,60	573.572,82	801.345,42	614.295,80	590.828,32	1.205.124,12	2.006.469,54	2.006.469,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0103	2.749.000,00	90.717,00	228.441,90	319.158,90	244.661,00	235.314,40	479.975,40	799.134,30	799.134,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0103	285.634,00	9.425,92	23.736,19	33.162,11	25.421,43	24.450,27	49.871,70	83.033,81	83.033,81
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0103	2.500.000,00	82.500,00	207.750,00	290.250,00	222.500,00	214.000,00	436.500,00	726.750,00	726.750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>410.415,52</b>	<b>1.033.500,91</b>	<b>1.443.916,43</b>	<b>1.106.878,23</b>	<b>1.064.592,99</b>	<b>2.171.471,22</b>	<b>3.615.387,65</b>	<b>3.615.387,65</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>410.415,52</b>	<b>1.033.500,91</b>	<b>1.443.916,43</b>	<b>1.106.878,23</b>	<b>1.064.592,99</b>	<b>2.171.471,22</b>	<b>3.615.387,65</b>	<b>3.615.387,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>410.415,52</b>	<b>1.033.500,91</b>	<b>1.443.916,43</b>	<b>1.106.878,23</b>	<b>1.064.592,99</b>	<b>2.171.471,22</b>	<b>3.615.387,65</b>	<b>3.615.387,65</b>
<b>ÓRGÃO: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.708.848,00	89.392,00	225.105,28	314.497,28	241.087,48	231.877,40	472.964,88	787.462,16	787.462,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.008.919,00	33.294,34	83.841,17	117.135,51	89.793,79	86.363,47	176.157,26	293.292,77	293.292,77
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	58.500,00	1.930,50	4.861,35	6.791,85	5.206,50	5.007,60	10.214,10	17.005,95	17.005,95
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>124.616,84</b>	<b>313.807,80</b>	<b>438.424,64</b>	<b>336.087,77</b>	<b>323.248,47</b>	<b>659.336,24</b>	<b>1.097.760,88</b>	<b>1.097.760,88</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>124.616,84</b>	<b>313.807,80</b>	<b>438.424,64</b>	<b>336.087,77</b>	<b>323.248,47</b>	<b>659.336,24</b>	<b>1.097.760,88</b>	<b>1.097.760,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>124.616,84</b>	<b>313.807,80</b>	<b>438.424,64</b>	<b>336.087,77</b>	<b>323.248,47</b>	<b>659.336,24</b>	<b>1.097.760,88</b>	<b>1.097.760,88</b>
<b>ÓRGÃO: 8 - SAAE - SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1700 - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>UNIDADE: 1701 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	81.500,00	2.689,50	6.772,65	9.462,15	7.253,50	6.976,40	14.229,90	23.692,05	23.692,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	103.252,45	3.407,33	8.580,28	11.987,61	9.189,47	8.838,41	18.027,88	30.015,49	30.015,49
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	56.200,00	1.854,60	4.670,22	6.524,82	5.001,80	4.810,72	9.812,52	16.337,34	16.337,34
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>240.952,45</b>	<b>7.951,43</b>	<b>20.023,15</b>	<b>27.974,58</b>	<b>21.444,77</b>	<b>20.625,53</b>	<b>42.070,30</b>	<b>70.044,88</b>	<b>70.044,88</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>240.952,45</b>	<b>7.951,43</b>	<b>20.023,15</b>	<b>27.974,58</b>	<b>21.444,77</b>	<b>20.625,53</b>	<b>42.070,30</b>	<b>70.044,88</b>	<b>70.044,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>240.952,45</b>	<b>7.951,43</b>	<b>20.023,15</b>	<b>27.974,58</b>	<b>21.444,77</b>	<b>20.625,53</b>	<b>42.070,30</b>	<b>70.044,88</b>	<b>70.044,88</b>
<b>ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	16.900,00	557,70	1.404,39	1.962,09	1.504,10	1.446,64	2.950,74	4.912,83	4.912,83
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0101	1.666.000,00	54.978,00	138.444,60	193.422,60	148.274,00	142.609,60	290.883,60	484.306,20	484.306,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0115	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	890,00	856,00	1.746,00	2.907,00	2.907,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0122	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	2.225,00	2.140,00	4.365,00	7.267,50	7.267,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0195	33.700,00	1.112,10	2.800,47	3.912,57	2.999,30	2.884,72	5.884,02	9.796,59	9.796,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	892.200,00	29.442,60	74.141,82	103.584,42	79.405,80	76.372,32	155.778,12	259.362,54	259.362,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0101	4.239.400,00	139.900,20	352.294,14	492.194,34	377.306,60	362.892,64	740.199,24	1.232.393,58	1.232.393,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	1.210.000,00	39.930,00	100.551,00	140.481,00	107.690,00	103.576,00	211.266,00	351.747,00	351.747,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	9.127,00	301,19	758,45	1.059,64	812,30	781,27	1.593,57	2.653,21	2.653,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	2.597.904,00	85.730,83	215.885,82	301.616,65	231.213,46	222.380,58	453.594,04	755.210,69	755.210,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0122	64.500,00	2.128,50	5.359,95	7.488,45	5.740,50	5.521,20	11.261,70	18.750,15	18.750,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0195	73.700,00	2.432,10	6.124,47	8.556,57	6.559,30	6.308,72	12.868,02	21.424,59	21.424,59
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	64.100,00	2.115,30	5.326,71	7.442,01	5.704,90	5.486,96	11.191,86	18.633,87	18.633,87
4.4 - INVESTIMENTOS	0101	347.000,00	11.451,00	28.835,70	40.286,70	30.883,00	29.703,20	60.586,20	100.872,90	100.872,90
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	3.560,00	3.424,00	6.984,00	11.628,00	11.628,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	0110	2.800,00	92,40	232,68	325,08	249,20	239,68	488,88	813,96	813,96
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	64.400,00	2.125,20	5.351,64	7.476,84	5.731,60	5.512,64	11.244,24	18.721,08	18.721,08
4.4 - INVESTIMENTOS	0122	979.000,00	32.307,00	81.354,90	113.661,90	87.131,00	83.802,40	170.933,40	284.595,30	284.595,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	2.225,00	2.140,00	4.365,00	7.267,50	7.267,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0195	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	3.115,00	2.996,00	6.111,00	10.174,50	10.174,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.395.731,00</b>	<b>409.059,12</b>	<b>1.030.085,24</b>	<b>1.439.144,36</b>	<b>1.103.220,06</b>	<b>1.061.074,57</b>	<b>2.164.294,63</b>	<b>3.603.438,99</b>	<b>3.603.438,99</b>
<b>UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	21.392.250,00	705.944,25	1.777.695,98	2.483.640,23	1.903.910,25	1.831.176,60	3.735.086,85	6.218.727,08	6.218.727,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	6.111.600,00	201.682,80	507.873,96	709.556,76	543.932,40	523.152,96	1.067.085,36	1.776.642,12	1.776.642,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	3.023.213,00	99.766,03	251.229,00	350.995,03	269.065,96	258.787,03	527.852,99	878.848,02	878.848,02
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	344.097,00	11.355,20	28.594,46	39.949,66	30.624,63	29.454,70	60.079,33	100.028,99	100.028,99
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>30.871.160,00</b>	<b>1.018.748,28</b>	<b>2.565.393,40</b>	<b>3.584.141,68</b>	<b>2.747.533,24</b>	<b>2.642.571,29</b>	<b>5.390.104,53</b>	<b>8.974.246,21</b>	<b>8.974.246,21</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>43.266.891,00</b>	<b>1.427.807,40</b>	<b>3.595.478,64</b>	<b>5.023.286,04</b>	<b>3.850.753,30</b>	<b>3.703.645,86</b>	<b>7.554.399,16</b>	<b>12.577.685,20</b>	<b>12.577.685,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>43.266.891,00</b>	<b>1.427.807,40</b>	<b>3.595.478,64</b>	<b>5.023.286,04</b>	<b>3.850.753,30</b>	<b>3.703.645,86</b>	<b>7.554.399,16</b>	<b>12.577.685,20</b>	<b>12.577.685,20</b>
<b>ÓRGÃO: 10 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
<b>UNIDADE: 1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	166.400,00	5.491,20	13.827,84	19.319,04	14.809,60	14.243,84	29.053,44	48.372,48	48.372,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	270.882,00	8.939,11	22.510,29	31.449,40	24.108,50	23.187,50	47.296,00	78.745,40	78.745,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	36.200,00	1.194,60	3.008,22	4.202,82	3.221,80	3.098,72	6.320,52	10.523,34	10.523,34
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>473.482,00</b>	<b>15.624,91</b>	<b>39.346,35</b>	<b>54.971,26</b>	<b>42.139,90</b>	<b>40.530,06</b>	<b>82.669,96</b>	<b>137.641,22</b>	<b>137.641,22</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>473.482,00</b>	<b>15.624,91</b>	<b>39.346,35</b>	<b>54.971,26</b>	<b>42.139,90</b>	<b>40.530,06</b>	<b>82.669,96</b>	<b>137.641,22</b>	<b>137.641,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>473.482,00</b>	<b>15.624,91</b>	<b>39.346,35</b>	<b>54.971,26</b>	<b>42.139,90</b>	<b>40.530,06</b>	<b>82.669,96</b>	<b>137.641,22</b>	<b>137.641,22</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>109.899.919,38</b>	<b>3.626.697,37</b>	<b>9.132.683,31</b>	<b>12.759.380,68</b>	<b>9.781.092,84</b>	<b>9.407.433,09</b>	<b>19.188.525,93</b>	<b>31.947.906,61</b>	<b>31.947.906,61</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.240.674,00	1.888.942,25	4.756.700,02	6.645.642,27	5.094.419,99	4.899.801,70	9.994.221,69	16.639.863,96	16.639.863,96
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.100,00	201,30	506,91	708,21	542,90	522,16	1.065,06	1.773,27	1.773,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.359.674,60	1.430.869,28	3.603.188,94	5.034.058,22	3.859.011,05	3.711.588,14	7.570.599,19	12.604.657,41	12.604.657,41
4.4 - INVESTIMENTOS	5.757.370,78	189.993,24	478.437,53	668.430,77	512.406,00	492.830,93	1.005.236,93	1.673.667,70	1.673.667,70
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	22.500,00	742,50	1.869,75	2.612,25	2.002,50	1.926,00	3.928,50	6.540,75	6.540,75
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	978.600,00	32.293,80	81.321,66	113.615,46	87.095,40	83.768,16	170.863,56	284.479,02	284.479,02
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.535.000,00	83.655,00	210.658,50	294.313,50	225.615,00	216.996,00	442.611,00	736.924,50	736.924,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>3.626.697,37</b>	<b>9.132.683,31</b>	<b>12.759.380,68</b>	<b>9.781.092,84</b>	<b>9.407.433,09</b>	<b>19.188.525,93</b>	<b>31.947.906,61</b>	<b>31.947.906,61</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	9.500,00	313,50	789,45	1.102,95	845,50	813,20	1.658,70	2.761,65	2.761,65
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.500,00	181,50	457,05	638,55	489,50	470,80	960,30	1.598,85	1.598,85
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>495,00</b>	<b>1.246,50</b>	<b>1.741,50</b>	<b>1.335,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>2.619,00</b>	<b>4.360,50</b>	<b>4.360,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>495,00</b>	<b>1.246,50</b>	<b>1.741,50</b>	<b>1.335,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>2.619,00</b>	<b>4.360,50</b>	<b>4.360,50</b>
<b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
<b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	3.115,00	2.996,00	6.111,00	10.174,50	10.174,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	224.245,96	7.400,12	18.634,84	26.034,96	19.957,89	19.195,45	39.153,34	65.188,30	65.188,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	17.500,00	577,50	1.454,25	2.031,75	1.557,50	1.498,00	3.055,50	5.087,25	5.087,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>276.745,96</b>	<b>9.132,62</b>	<b>22.997,59</b>	<b>32.130,21</b>	<b>24.630,39</b>	<b>23.689,45</b>	<b>48.319,84</b>	<b>80.450,05</b>	<b>80.450,05</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>276.745,96</b>	<b>9.132,62</b>	<b>22.997,59</b>	<b>32.130,21</b>	<b>24.630,39</b>	<b>23.689,45</b>	<b>48.319,84</b>	<b>80.450,05</b>	<b>80.450,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>291.745,96</b>	<b>9.627,62</b>	<b>24.244,09</b>	<b>33.871,71</b>	<b>25.965,39</b>	<b>24.973,45</b>	<b>50.938,84</b>	<b>84.810,55</b>	<b>84.810,55</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	3.700,00	122,10	307,47	429,57	329,30	316,72	646,02	1.075,59	1.075,59
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	441.200,00	14.559,60	36.663,72	51.223,32	39.266,80	37.766,72	77.033,52	128.256,84	128.256,84
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>444.900,00</b>	<b>14.681,70</b>	<b>36.971,19</b>	<b>51.652,89</b>	<b>39.596,10</b>	<b>38.083,44</b>	<b>77.679,54</b>	<b>129.332,43</b>	<b>129.332,43</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>444.900,00</b>	<b>14.681,70</b>	<b>36.971,19</b>	<b>51.652,89</b>	<b>39.596,10</b>	<b>38.083,44</b>	<b>77.679,54</b>	<b>129.332,43</b>	<b>129.332,43</b>
<b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>										
<b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	890,00	856,00	1.746,00	2.907,00	2.907,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	230.293,82	7.599,70	19.137,42	26.737,12	20.496,15	19.713,15	40.209,30	66.946,42	66.946,42
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.335,00	1.284,00	2.619,00	4.360,50	4.360,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>255.293,82</b>	<b>8.424,70</b>	<b>21.214,92</b>	<b>29.639,62</b>	<b>22.721,15</b>	<b>21.853,15</b>	<b>44.574,30</b>	<b>74.213,92</b>	<b>74.213,92</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>255.293,82</b>	<b>8.424,70</b>	<b>21.214,92</b>	<b>29.639,62</b>	<b>22.721,15</b>	<b>21.853,15</b>	<b>44.574,30</b>	<b>74.213,92</b>	<b>74.213,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>700.193,82</b>	<b>23.106,40</b>	<b>58.186,11</b>	<b>81.292,51</b>	<b>62.317,25</b>	<b>59.936,59</b>	<b>122.253,84</b>	<b>203.546,35</b>	<b>203.546,35</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	14.600,00	481,80	1.213,26	1.695,06	1.299,40	1.249,76	2.549,16	4.244,22	4.244,22
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	54.100,00	1.785,30	4.495,71	6.281,01	4.814,90	4.630,96	9.445,86	15.726,87	15.726,87
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>68.700,00</b>	<b>2.267,10</b>	<b>5.708,97</b>	<b>7.976,07</b>	<b>6.114,30</b>	<b>5.880,72</b>	<b>11.995,02</b>	<b>19.971,09</b>	<b>19.971,09</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	2.400,00	79,20	199,44	278,64	213,60	205,44	419,04	697,68	697,68
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	7.500,00	247,50	623,25	870,75	667,50	642,00	1.309,50	2.180,25	2.180,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.900,00</b>	<b>326,70</b>	<b>822,69</b>	<b>1.149,39</b>	<b>881,10</b>	<b>847,44</b>	<b>1.728,54</b>	<b>2.877,93</b>	<b>2.877,93</b>
<b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.000,00	165,00	415,50	580,50	445,00	428,00	873,00	1.453,50	1.453,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>165,00</b>	<b>415,50</b>	<b>580,50</b>	<b>445,00</b>	<b>428,00</b>	<b>873,00</b>	<b>1.453,50</b>	<b>1.453,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>83.600,00</b>	<b>2.758,80</b>	<b>6.947,16</b>	<b>9.705,96</b>	<b>7.440,40</b>	<b>7.156,16</b>	<b>14.596,56</b>	<b>24.302,52</b>	<b>24.302,52</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>83.600,00</b>	<b>2.758,80</b>	<b>6.947,16</b>	<b>9.705,96</b>	<b>7.440,40</b>	<b>7.156,16</b>	<b>14.596,56</b>	<b>24.302,52</b>	<b>24.302,52</b>
<b>ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0122	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	2.225,00	2.140,00	4.365,00	7.267,50	7.267,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0122	64.500,00	2.128,50	5.359,95	7.488,45	5.740,50	5.521,20	11.261,70	18.750,15	18.750,15
4.4 - INVESTIMENTOS	0122	979.000,00	32.307,00	81.354,90	113.661,90	87.131,00	83.802,40	170.933,40	284.595,30	284.595,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	2.225,00	2.140,00	4.365,00	7.267,50	7.267,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>36.085,50</b>	<b>90.869,85</b>	<b>126.955,35</b>	<b>97.321,50</b>	<b>93.603,60</b>	<b>190.925,10</b>	<b>317.880,45</b>	<b>317.880,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>36.085,50</b>	<b>90.869,85</b>	<b>126.955,35</b>	<b>97.321,50</b>	<b>93.603,60</b>	<b>190.925,10</b>	<b>317.880,45</b>	<b>317.880,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>36.085,50</b>	<b>90.869,85</b>	<b>126.955,35</b>	<b>97.321,50</b>	<b>93.603,60</b>	<b>190.925,10</b>	<b>317.880,45</b>	<b>317.880,45</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>2.169.039,78</b>	<b>71.578,32</b>	<b>180.247,21</b>	<b>251.825,53</b>	<b>193.044,54</b>	<b>185.669,80</b>	<b>378.714,34</b>	<b>630.539,87</b>	<b>630.539,87</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	241.398,00	21.315,44	21.774,10	43.089,54	16.946,14	17.887,59	34.833,73	77.923,27	148.097,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	39.900,00	3.523,17	3.598,98	7.122,15	2.800,98	2.956,59	5.757,57	12.879,72	24.478,65
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	16.200,00	1.430,46	1.461,24	2.891,70	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.938,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>297.498,00</b>	<b>26.269,07</b>	<b>26.834,32</b>	<b>53.103,39</b>	<b>20.884,36</b>	<b>22.044,60</b>	<b>42.928,96</b>	<b>96.032,35</b>	<b>182.515,01</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>297.498,00</b>	<b>26.269,07</b>	<b>26.834,32</b>	<b>53.103,39</b>	<b>20.884,36</b>	<b>22.044,60</b>	<b>42.928,96</b>	<b>96.032,35</b>	<b>182.515,01</b>
<b>SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	134.100,00	11.841,03	12.095,82	23.936,85	9.413,82	9.936,81	19.350,63	43.287,48	82.270,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	76.100,00	6.719,63	6.864,22	13.583,85	5.342,22	5.639,01	10.981,23	24.565,08	46.687,35
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.533,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>212.700,00</b>	<b>18.781,41</b>	<b>19.185,54</b>	<b>37.966,95</b>	<b>14.931,54</b>	<b>15.761,07</b>	<b>30.692,61</b>	<b>68.659,56</b>	<b>130.491,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>212.700,00</b>	<b>18.781,41</b>	<b>19.185,54</b>	<b>37.966,95</b>	<b>14.931,54</b>	<b>15.761,07</b>	<b>30.692,61</b>	<b>68.659,56</b>	<b>130.491,45</b>
<b>SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	284.400,00	25.112,52	25.652,88	50.765,40	19.964,88	21.074,04	41.038,92	91.804,32	174.479,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	256.200,00	22.622,46	23.109,24	45.731,70	17.985,24	18.984,42	36.969,66	82.701,36	157.178,70
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	31.200,00	2.754,96	2.814,24	5.569,20	2.190,24	2.311,92	4.502,16	10.071,36	19.141,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>571.800,00</b>	<b>50.489,94</b>	<b>51.576,36</b>	<b>102.066,30</b>	<b>40.140,36</b>	<b>42.370,38</b>	<b>82.510,74</b>	<b>184.577,04</b>	<b>350.799,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>571.800,00</b>	<b>50.489,94</b>	<b>51.576,36</b>	<b>102.066,30</b>	<b>40.140,36</b>	<b>42.370,38</b>	<b>82.510,74</b>	<b>184.577,04</b>	<b>350.799,30</b>
<b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.387.300,00	299.098,59	305.534,46	604.633,05	237.788,46	250.998,93	488.787,39	1.093.420,44	2.078.108,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0144	3.600,00	317,88	324,72	642,60	252,72	266,76	519,48	1.162,08	2.208,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0100	6.100,00	538,63	550,22	1.088,85	428,22	452,01	880,23	1.969,08	3.742,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	6.379.588,00	563.317,62	575.438,84	1.138.756,46	447.847,08	472.727,47	920.574,55	2.059.331,01	3.913.877,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	9.500,00	838,85	856,90	1.695,75	666,90	703,95	1.370,85	3.066,60	5.828,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0144	52.400,00	4.626,92	4.726,48	9.353,40	3.678,48	3.882,84	7.561,32	16.914,72	32.147,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	319.800,00	28.238,34	28.845,96	57.084,30	22.449,96	23.697,18	46.147,14	103.231,44	196.197,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.374,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0144	102.400,00	9.041,92	9.236,48	18.278,40	7.188,48	7.587,84	14.776,32	33.054,72	62.822,40
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0100	22.500,00	1.986,75	2.029,50	4.016,25	1.579,50	1.667,25	3.246,75	7.263,00	13.803,75
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0100	976.200,00	86.198,46	88.053,24	174.251,70	68.529,24	72.336,42	140.865,66	315.117,36	598.898,70
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0144	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,84	346,32	774,72	1.472,40
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0100	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	21.472,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.302.288,00</b>	<b>997.992,03</b>	<b>1.019.466,38</b>	<b>2.017.458,41</b>	<b>793.420,62</b>	<b>837.499,54</b>	<b>1.630.920,16</b>	<b>3.648.378,57</b>	<b>6.933.953,68</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.302.288,00</b>	<b>997.992,03</b>	<b>1.019.466,38</b>	<b>2.017.458,41</b>	<b>793.420,62</b>	<b>837.499,54</b>	<b>1.630.920,16</b>	<b>3.648.378,57</b>	<b>6.933.953,68</b>
<b>SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	519.300,00	45.854,19	46.840,86	92.695,05	36.454,86	38.480,13	74.934,99	167.630,04	318.590,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	190.400,00	16.812,32	17.174,08	33.986,40	13.366,08	14.108,64	27.474,72	61.461,12	116.810,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	39.100,00	3.452,53	3.526,82	6.979,35	2.744,82	2.897,31	5.642,13	12.621,48	23.987,85
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>748.800,00</b>	<b>66.119,04</b>	<b>67.541,76</b>	<b>133.660,80</b>	<b>52.565,76</b>	<b>55.486,08</b>	<b>108.051,84</b>	<b>241.712,64</b>	<b>459.388,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>748.800,00</b>	<b>66.119,04</b>	<b>67.541,76</b>	<b>133.660,80</b>	<b>52.565,76</b>	<b>55.486,08</b>	<b>108.051,84</b>	<b>241.712,64</b>	<b>459.388,80</b>
<b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
<b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.349.600,00	207.469,68	211.933,92	419.403,60	164.941,92	174.105,36	339.047,28	758.450,88	1.441.479,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.103.212,15	450.613,63	460.309,74	910.923,37	358.245,49	378.148,02	736.393,51	1.647.316,88	3.130.820,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	157.500,00	13.907,25	14.206,50	28.113,75	11.056,50	11.670,75	22.727,25	50.841,00	96.626,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	21.472,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0130	12.500,00	1.103,75	1.127,50	2.231,25	877,50	926,25	1.803,75	4.035,00	7.668,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	339.100,00	29.942,53	30.586,82	60.529,35	23.804,82	25.127,31	48.932,13	109.461,48	208.037,85
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	309.600,00	27.337,68	27.925,92	55.263,60	21.733,92	22.941,36	44.675,28	99.938,88	189.939,60
4.4 - INVESTIMENTOS	0116	12.000,00	1.059,60	1.082,40	2.142,00	842,40	889,20	1.731,60	3.873,60	7.362,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	224.245,96	19.800,92	20.226,99	40.027,91	15.742,07	16.616,63	32.358,70	72.386,61	137.574,91
4.4 - INVESTIMENTOS	0130	7.500,00	662,25	676,50	1.338,75	526,50	555,75	1.082,25	2.421,00	4.601,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0142	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	24.540,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	17.500,00	1.545,25	1.578,50	3.123,75	1.228,50	1.296,75	2.525,25	5.649,00	10.736,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0192	25.600,00	2.260,48	2.309,12	4.569,60	1.797,12	1.896,96	3.694,08	8.263,68	15.705,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.633.358,11</b>	<b>762.325,52</b>	<b>778.728,91</b>	<b>1.541.054,43</b>	<b>606.061,74</b>	<b>639.731,84</b>	<b>1.245.793,58</b>	<b>2.786.848,01</b>	<b>5.296.565,21</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.633.358,11</b>	<b>762.325,52</b>	<b>778.728,91</b>	<b>1.541.054,43</b>	<b>606.061,74</b>	<b>639.731,84</b>	<b>1.245.793,58</b>	<b>2.786.848,01</b>	<b>5.296.565,21</b>
<b>SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b>										
<b>UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	381.000,00	33.642,30	34.366,20	68.008,50	26.746,20	28.232,10	54.978,30	122.986,80	233.743,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	702.100,00	61.995,43	63.329,42	125.324,85	49.287,42	52.025,61	101.313,03	226.637,88	430.738,35
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	163.000,00	14.392,90	14.702,60	29.095,50	11.442,60	12.078,30	23.520,90	52.616,40	100.000,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.246.100,00</b>	<b>110.030,63</b>	<b>112.398,22</b>	<b>222.428,85</b>	<b>87.476,22</b>	<b>92.336,01</b>	<b>179.812,23</b>	<b>402.241,08</b>	<b>764.482,35</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.246.100,00</b>	<b>110.030,63</b>	<b>112.398,22</b>	<b>222.428,85</b>	<b>87.476,22</b>	<b>92.336,01</b>	<b>179.812,23</b>	<b>402.241,08</b>	<b>764.482,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>23.012.544,11</b>	<b>2.032.007,64</b>	<b>2.075.731,49</b>	<b>4.107.739,13</b>	<b>1.615.480,60</b>	<b>1.705.229,52</b>	<b>3.320.710,12</b>	<b>7.428.449,25</b>	<b>14.118.195,80</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0102	8.300,00	732,89	748,66	1.481,55	582,66	615,03	1.197,69	2.679,24	5.092,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0102	111.200,00	9.818,96	10.030,24	19.849,20	7.806,24	8.239,92	16.046,16	35.895,36	68.221,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	9.202,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	3.700,00	326,71	333,74	660,45	259,74	274,17	533,91	1.194,36	2.269,95
4.4 - INVESTIMENTOS	0102	132.750,00	11.721,83	11.974,05	23.695,88	9.319,05	9.836,78	19.155,83	42.851,71	81.442,14
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	56.200,00	4.962,46	5.069,24	10.031,70	3.945,24	4.164,42	8.109,66	18.141,36	34.478,70
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	441.200,00	38.957,96	39.796,24	78.754,20	30.972,24	32.692,92	63.665,16	142.419,36	270.676,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>768.350,00</b>	<b>67.845,31</b>	<b>69.305,17</b>	<b>137.150,48</b>	<b>53.938,17</b>	<b>56.934,74</b>	<b>110.872,91</b>	<b>248.023,39</b>	<b>471.382,74</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>768.350,00</b>	<b>67.845,31</b>	<b>69.305,17</b>	<b>137.150,48</b>	<b>53.938,17</b>	<b>56.934,74</b>	<b>110.872,91</b>	<b>248.023,39</b>	<b>471.382,74</b>

SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0102	4.166.900,00	367.937,27	375.854,38	743.791,65	292.516,38	308.767,29	601.283,67	1.345.075,32	2.556.393,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0109	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	15.337,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	4.693.940,00	414.474,90	423.393,39	837.868,29	329.514,59	347.820,95	677.335,54	1.515.203,83	2.879.732,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0102	5.765.400,00	509.084,82	520.039,08	1.029.123,90	404.731,08	427.216,14	831.947,22	1.861.071,12	3.537.072,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0109	230.000,00	20.309,00	20.746,00	41.055,00	16.146,00	17.043,00	33.189,00	74.244,00	141.105,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	4.299.753,00	379.668,19	387.837,72	767.505,91	301.842,66	318.611,70	620.454,36	1.387.960,27	2.637.898,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	6.135,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0102	452.700,00	39.973,41	40.833,54	80.806,95	31.779,54	33.545,07	65.324,61	146.131,56	277.731,45
4.4 - INVESTIMENTOS	0109	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	6.135,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	297.800,00	26.295,74	26.861,56	53.157,30	20.905,56	22.066,98	42.972,54	96.129,84	182.700,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	230.293,82	20.334,94	20.772,50	41.107,44	16.166,63	17.064,77	33.231,40	74.338,84	141.285,26
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	9.202,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>20.196.786,82</b>	<b>1.783.376,27</b>	<b>1.821.750,17</b>	<b>3.605.126,44</b>	<b>1.417.814,44</b>	<b>1.496.581,90</b>	<b>2.914.396,34</b>	<b>6.519.522,78</b>	<b>12.390.728,70</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>20.196.786,82</b>	<b>1.783.376,27</b>	<b>1.821.750,17</b>	<b>3.605.126,44</b>	<b>1.417.814,44</b>	<b>1.496.581,90</b>	<b>2.914.396,34</b>	<b>6.519.522,78</b>	<b>12.390.728,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>20.965.136,82</b>	<b>1.851.221,58</b>	<b>1.891.055,34</b>	<b>3.742.276,92</b>	<b>1.471.752,61</b>	<b>1.553.516,64</b>	<b>3.025.269,25</b>	<b>6.767.546,17</b>	<b>12.862.111,44</b>

ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	143.800,00	12.697,54	12.970,76	25.668,30	10.094,76	10.655,58	20.750,34	46.418,64	88.221,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	482.900,00	42.640,07	43.557,58	86.197,65	33.899,58	35.782,89	69.682,47	155.880,12	296.259,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	14.600,00	1.289,18	1.316,92	2.606,10	1.024,92	1.081,86	2.106,78	4.712,88	8.957,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	14.000,00	1.236,20	1.262,80	2.499,00	982,80	1.037,40	2.020,20	4.519,20	8.589,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	92.200,00	8.141,26	8.316,44	16.457,70	6.472,44	6.832,02	13.304,46	29.762,16	56.564,70
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	54.100,00	4.777,03	4.879,82	9.656,85	3.797,82	4.008,81	7.806,63	17.463,48	33.190,35
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	6.200,00	547,46	559,24	1.106,70	435,24	459,42	894,66	2.001,36	3.803,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>807.800,00</b>	<b>71.328,74</b>	<b>72.863,56</b>	<b>144.192,30</b>	<b>56.707,56</b>	<b>59.857,98</b>	<b>116.565,54</b>	<b>260.757,84</b>	<b>495.585,30</b>

UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	827.800,00	73.094,74	74.667,56	147.762,30	58.111,56	61.339,98	119.451,54	267.213,84	507.855,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0109	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	9.202,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	155.438,00	13.725,17	14.020,50	27.745,67	10.911,74	11.517,96	22.429,70	50.175,37	95.361,19
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	660.000,00	58.278,00	59.532,00	117.810,00	46.332,00	48.906,00	95.238,00	213.048,00	404.910,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.237.800,00	109.297,74	111.649,56	220.947,30	86.893,56	91.720,98	178.614,54	399.561,84	759.390,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0109	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	55.215,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,84	346,32	774,72	1.472,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	303.424,00	26.792,33	27.368,84	54.161,17	21.300,36	22.483,71	43.784,07	97.945,24	186.150,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	910.500,00	80.397,15	82.127,10	162.524,25	63.917,10	67.468,05	131.385,15	293.909,40	558.591,75
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	140.950,00	12.445,89	12.713,69	25.159,58	9.894,69	10.444,40	20.339,09	45.498,67	86.472,84
4.4 - INVESTIMENTOS	0109	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	6.135,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	7.500,00	662,25	676,50	1.338,75	526,50	555,75	1.082,25	2.421,00	4.601,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	13.200,00	1.165,56	1.190,64	2.356,20	926,64	978,12	1.904,76	4.260,96	8.098,20
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	64.200,00	5.668,86	5.790,84	11.459,70	4.506,84	4.757,22	9.264,06	20.723,76	39.386,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.438.212,00</b>	<b>391.894,11</b>	<b>400.326,71</b>	<b>792.220,82</b>	<b>311.562,47</b>	<b>328.871,51</b>	<b>640.433,98</b>	<b>1.432.654,80</b>	<b>2.722.843,04</b>
<b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	69.400,00	6.128,02	6.259,88	12.387,90	4.871,88	5.142,54	10.014,42	22.402,32	42.576,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	7.500,00	662,25	676,50	1.338,75	526,50	555,75	1.082,25	2.421,00	4.601,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	52.500,00	4.635,75	4.735,50	9.371,25	3.685,50	3.890,25	7.575,75	16.947,00	32.208,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.900,00	11.558,47	11.807,18	23.365,65	9.189,18	9.699,69	18.888,87	42.254,52	80.307,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	16.700,00	1.474,61	1.506,34	2.980,95	1.172,34	1.237,47	2.409,81	5.390,76	10.245,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	125.800,00	11.108,14	11.347,16	22.455,30	8.831,16	9.321,78	18.152,94	40.608,24	77.178,30
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	49.400,00	4.362,02	4.455,88	8.817,90	3.467,88	3.660,54	7.128,42	15.946,32	30.306,90
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	3.067,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	6.200,00	547,46	559,24	1.106,70	435,24	459,42	894,66	2.001,36	3.803,70
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	18.400,00	1.624,72	1.659,68	3.284,40	1.291,68	1.363,44	2.655,12	5.939,52	11.288,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>481.800,00</b>	<b>42.542,94</b>	<b>43.458,36</b>	<b>86.001,30</b>	<b>33.822,36</b>	<b>35.701,38</b>	<b>69.523,74</b>	<b>155.525,04</b>	<b>295.584,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.727.812,00</b>	<b>505.765,79</b>	<b>516.648,63</b>	<b>1.022.414,42</b>	<b>402.092,39</b>	<b>424.430,87</b>	<b>826.523,26</b>	<b>1.848.937,68</b>	<b>3.514.012,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.727.812,00</b>	<b>505.765,79</b>	<b>516.648,63</b>	<b>1.022.414,42</b>	<b>402.092,39</b>	<b>424.430,87</b>	<b>826.523,26</b>	<b>1.848.937,68</b>	<b>3.514.012,64</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - IMUP - SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>										
<b>UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0103	6.902.200,00	609.464,26	622.578,44	1.232.042,70	484.534,44	511.453,02	995.987,46	2.228.030,16	4.234.499,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0103	2.749.000,00	242.736,70	247.959,80	490.696,50	192.979,80	203.700,90	396.680,70	887.377,20	1.686.511,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0103	285.634,00	25.221,48	25.764,19	50.985,67	20.051,51	21.165,48	41.216,99	92.202,66	175.236,47
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0103	2.500.000,00	220.750,00	225.500,00	446.250,00	175.500,00	185.250,00	360.750,00	807.000,00	1.533.750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>1.098.172,44</b>	<b>1.121.802,43</b>	<b>2.219.974,87</b>	<b>873.065,75</b>	<b>921.569,40</b>	<b>1.794.635,15</b>	<b>4.014.610,02</b>	<b>7.629.997,67</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>1.098.172,44</b>	<b>1.121.802,43</b>	<b>2.219.974,87</b>	<b>873.065,75</b>	<b>921.569,40</b>	<b>1.794.635,15</b>	<b>4.014.610,02</b>	<b>7.629.997,67</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>1.098.172,44</b>	<b>1.121.802,43</b>	<b>2.219.974,87</b>	<b>873.065,75</b>	<b>921.569,40</b>	<b>1.794.635,15</b>	<b>4.014.610,02</b>	<b>7.629.997,67</b>
<b>ÓRGÃO: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.708.848,00	239.191,28	244.338,08	483.529,36	190.161,12	200.725,64	390.886,76	874.416,12	1.661.878,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.008.919,00	89.087,55	91.004,50	180.092,05	70.826,12	74.760,90	145.587,02	325.679,07	618.971,84
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	58.500,00	5.165,55	5.276,70	10.442,25	4.106,70	4.334,85	8.441,55	18.883,80	35.889,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>333.444,38</b>	<b>340.619,28</b>	<b>674.063,66</b>	<b>265.093,94</b>	<b>279.821,39</b>	<b>544.915,33</b>	<b>1.218.978,99</b>	<b>2.316.739,87</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>333.444,38</b>	<b>340.619,28</b>	<b>674.063,66</b>	<b>265.093,94</b>	<b>279.821,39</b>	<b>544.915,33</b>	<b>1.218.978,99</b>	<b>2.316.739,87</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>333.444,38</b>	<b>340.619,28</b>	<b>674.063,66</b>	<b>265.093,94</b>	<b>279.821,39</b>	<b>544.915,33</b>	<b>1.218.978,99</b>	<b>2.316.739,87</b>
<b>ÓRGÃO: 8 - SAAE - SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1700 - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>UNIDADE: 1701 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	81.500,00	7.196,45	7.351,30	14.547,75	5.721,30	6.039,15	11.760,45	26.308,20	50.000,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	103.252,45	9.117,19	9.313,37	18.430,56	7.248,32	7.651,01	14.899,33	33.329,89	63.345,38
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	56.200,00	4.962,46	5.069,24	10.031,70	3.945,24	4.164,42	8.109,66	18.141,36	34.478,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>240.952,45</b>	<b>21.276,10</b>	<b>21.733,91</b>	<b>43.010,01</b>	<b>16.914,86</b>	<b>17.854,58</b>	<b>34.769,44</b>	<b>77.779,45</b>	<b>147.824,33</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>240.952,45</b>	<b>21.276,10</b>	<b>21.733,91</b>	<b>43.010,01</b>	<b>16.914,86</b>	<b>17.854,58</b>	<b>34.769,44</b>	<b>77.779,45</b>	<b>147.824,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>240.952,45</b>	<b>21.276,10</b>	<b>21.733,91</b>	<b>43.010,01</b>	<b>16.914,86</b>	<b>17.854,58</b>	<b>34.769,44</b>	<b>77.779,45</b>	<b>147.824,33</b>
<b>ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	16.900,00	1.492,27	1.524,38	3.016,65	1.186,38	1.252,29	2.438,67	5.455,32	10.368,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0101	1.666.000,00	147.107,80	150.273,20	297.381,00	116.953,20	123.450,60	240.403,80	537.784,80	1.022.091,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0115	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	6.135,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0122	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	15.337,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0195	33.700,00	2.975,71	3.039,74	6.015,45	2.365,74	2.497,17	4.862,91	10.878,36	20.674,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	892.200,00	78.781,26	80.476,44	159.257,70	62.632,44	66.112,02	128.744,46	288.002,16	547.364,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0101	4.239.400,00	374.339,02	382.393,88	756.732,90	297.605,88	314.139,54	611.745,42	1.368.478,32	2.600.871,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	1.210.000,00	106.843,00	109.142,00	215.985,00	84.942,00	89.661,00	174.603,00	390.588,00	742.335,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	9.127,00	805,91	823,26	1.629,17	640,72	676,31	1.317,03	2.946,20	5.599,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	2.597.904,00	229.394,92	234.330,94	463.725,86	182.372,86	192.504,69	374.877,55	838.603,41	1.593.814,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0122	64.500,00	5.695,35	5.817,90	11.513,25	4.527,90	4.779,45	9.307,35	20.820,60	39.570,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0195	73.700,00	6.507,71	6.647,74	13.155,45	5.173,74	5.461,17	10.634,91	23.790,36	45.214,95
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	64.100,00	5.660,03	5.781,82	11.441,85	4.499,82	4.749,81	9.249,63	20.691,48	39.325,35
4.4 - INVESTIMENTOS	0101	347.000,00	30.640,10	31.299,40	61.939,50	24.359,40	25.712,70	50.072,10	112.011,60	212.884,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	24.540,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	0110	2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.717,80
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	64.400,00	5.686,52	5.808,88	11.495,40	4.520,88	4.772,04	9.292,92	20.788,32	39.509,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0122	979.000,00	86.445,70	88.305,80	174.751,50	68.725,80	72.543,90	141.269,70	316.021,20	600.616,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	15.337,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0195	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	21.472,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.395.731,00</b>	<b>1.094.543,04</b>	<b>1.118.094,94</b>	<b>2.212.637,98</b>	<b>870.180,32</b>	<b>918.523,67</b>	<b>1.788.703,99</b>	<b>4.001.341,97</b>	<b>7.604.780,96</b>
<b>UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	21.392.250,00	1.888.935,68	1.929.580,95	3.818.516,63	1.501.735,95	1.585.165,73	3.086.901,68	6.905.418,31	13.124.145,39
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	6.111.600,00	539.654,28	551.266,32	1.090.920,60	429.034,32	452.869,56	881.903,88	1.972.824,48	3.749.466,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	3.023.213,00	266.949,71	272.693,81	539.643,52	212.229,55	224.020,08	436.249,63	975.893,15	1.854.741,17
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	344.097,00	30.383,77	31.037,55	61.421,32	24.155,61	25.497,59	49.653,20	111.074,52	211.103,51
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>30.871.160,00</b>	<b>2.725.923,44</b>	<b>2.784.578,63</b>	<b>5.510.502,07</b>	<b>2.167.155,43</b>	<b>2.287.552,96</b>	<b>4.454.708,39</b>	<b>9.965.210,46</b>	<b>18.939.456,67</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>43.266.891,00</b>	<b>3.820.466,48</b>	<b>3.902.673,57</b>	<b>7.723.140,05</b>	<b>3.037.335,75</b>	<b>3.206.076,63</b>	<b>6.243.412,38</b>	<b>13.966.552,43</b>	<b>26.544.237,63</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>43.266.891,00</b>	<b>3.820.466,48</b>	<b>3.902.673,57</b>	<b>7.723.140,05</b>	<b>3.037.335,75</b>	<b>3.206.076,63</b>	<b>6.243.412,38</b>	<b>13.966.552,43</b>	<b>26.544.237,63</b>
<b>ÓRGÃO: 10 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
<b>UNIDADE: 1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	166.400,00	14.693,12	15.009,28	29.702,40	11.681,28	12.330,24	24.011,52	53.713,92	102.086,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	270.882,00	23.918,88	24.433,56	48.352,44	19.015,92	20.072,36	39.088,28	87.440,72	166.186,12
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	36.200,00	3.196,46	3.265,24	6.461,70	2.541,24	2.682,42	5.223,66	11.685,36	22.208,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>473.482,00</b>	<b>41.808,46</b>	<b>42.708,08</b>	<b>84.516,54</b>	<b>33.238,44</b>	<b>35.085,02</b>	<b>68.323,46</b>	<b>152.840,00</b>	<b>290.481,22</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>473.482,00</b>	<b>41.808,46</b>	<b>42.708,08</b>	<b>84.516,54</b>	<b>33.238,44</b>	<b>35.085,02</b>	<b>68.323,46</b>	<b>152.840,00</b>	<b>290.481,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>473.482,00</b>	<b>41.808,46</b>	<b>42.708,08</b>	<b>84.516,54</b>	<b>33.238,44</b>	<b>35.085,02</b>	<b>68.323,46</b>	<b>152.840,00</b>	<b>290.481,22</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>109.899.919,38</b>	<b>9.704.162,87</b>	<b>9.912.972,73</b>	<b>19.617.135,60</b>	<b>7.714.974,34</b>	<b>8.143.584,05</b>	<b>15.858.558,39</b>	<b>35.475.693,99</b>	<b>67.423.600,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.240.674,00	5.054.351,51	5.163.108,78	10.217.460,29	4.018.295,30	4.241.533,95	8.259.829,25	18.477.289,54	35.117.153,50
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.100,00	538,63	550,22	1.088,85	428,22	452,01	880,23	1.969,08	3.742,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.359.674,60	3.828.659,25	3.911.042,66	7.739.701,91	3.043.849,16	3.212.951,89	6.256.801,05	13.996.502,96	26.601.160,37
4.4 - INVESTIMENTOS	5.757.370,78	508.375,85	519.314,85	1.027.690,70	404.167,44	426.621,19	830.788,63	1.858.479,33	3.532.147,03
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	22.500,00	1.986,75	2.029,50	4.016,25	1.579,50	1.667,25	3.246,75	7.263,00	13.803,75
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	978.600,00	86.410,38	88.269,72	174.680,10	68.697,72	72.514,26	141.211,98	315.892,08	600.371,10
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.535.000,00	223.840,50	228.657,00	452.497,50	177.957,00	187.843,50	365.800,50	818.298,00	1.555.222,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>9.704.162,87</b>	<b>9.912.972,73</b>	<b>19.617.135,60</b>	<b>7.714.974,34</b>	<b>8.143.584,05</b>	<b>7.733.751,28</b>	<b>35.475.693,99</b>	<b>67.423.600,60</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	9.500,00	838,85	856,90	1.695,75	666,90	703,95	1.370,85	3.066,60	5.828,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.374,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.324,50</b>	<b>1.353,00</b>	<b>2.677,50</b>	<b>1.053,00</b>	<b>1.111,50</b>	<b>2.164,50</b>	<b>4.842,00</b>	<b>9.202,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.324,50</b>	<b>1.353,00</b>	<b>2.677,50</b>	<b>1.053,00</b>	<b>1.111,50</b>	<b>2.164,50</b>	<b>4.842,00</b>	<b>9.202,50</b>
<b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
<b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	21.472,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	224.245,96	19.800,92	20.226,99	40.027,91	15.742,07	16.616,63	32.358,70	72.386,61	137.574,91
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	17.500,00	1.545,25	1.578,50	3.123,75	1.228,50	1.296,75	2.525,25	5.649,00	10.736,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>276.745,96</b>	<b>24.436,67</b>	<b>24.962,49</b>	<b>49.399,16</b>	<b>19.427,57</b>	<b>20.506,88</b>	<b>39.934,45</b>	<b>89.333,61</b>	<b>169.783,66</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>276.745,96</b>	<b>24.436,67</b>	<b>24.962,49</b>	<b>49.399,16</b>	<b>19.427,57</b>	<b>20.506,88</b>	<b>39.934,45</b>	<b>89.333,61</b>	<b>169.783,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>291.745,96</b>	<b>25.761,17</b>	<b>26.315,49</b>	<b>52.076,66</b>	<b>20.480,57</b>	<b>21.618,38</b>	<b>42.098,95</b>	<b>94.175,61</b>	<b>178.986,16</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	3.700,00	326,71	333,74	660,45	259,74	274,17	533,91	1.194,36	2.269,95
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	441.200,00	38.957,96	39.796,24	78.754,20	30.972,24	32.692,92	63.665,16	142.419,36	270.676,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>444.900,00</b>	<b>39.284,67</b>	<b>40.129,98</b>	<b>79.414,65</b>	<b>31.231,98</b>	<b>32.967,09</b>	<b>64.199,07</b>	<b>143.613,72</b>	<b>272.946,15</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>444.900,00</b>	<b>39.284,67</b>	<b>40.129,98</b>	<b>79.414,65</b>	<b>31.231,98</b>	<b>32.967,09</b>	<b>64.199,07</b>	<b>143.613,72</b>	<b>272.946,15</b>
<b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>										
<b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	6.135,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	230.293,82	20.334,94	20.772,50	41.107,44	16.166,63	17.064,77	33.231,40	74.338,84	141.285,26
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	9.202,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>255.293,82</b>	<b>22.542,44</b>	<b>23.027,50</b>	<b>45.569,94</b>	<b>17.921,63</b>	<b>18.917,27</b>	<b>36.838,90</b>	<b>82.408,84</b>	<b>156.622,76</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>255.293,82</b>	<b>22.542,44</b>	<b>23.027,50</b>	<b>45.569,94</b>	<b>17.921,63</b>	<b>18.917,27</b>	<b>36.838,90</b>	<b>82.408,84</b>	<b>156.622,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>700.193,82</b>	<b>61.827,11</b>	<b>63.157,48</b>	<b>124.984,59</b>	<b>49.153,61</b>	<b>51.884,36</b>	<b>101.037,97</b>	<b>226.022,56</b>	<b>429.568,91</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	14.600,00	1.289,18	1.316,92	2.606,10	1.024,92	1.081,86	2.106,78	4.712,88	8.957,10
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	54.100,00	4.777,03	4.879,82	9.656,85	3.797,82	4.008,81	7.806,63	17.463,48	33.190,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>68.700,00</b>	<b>6.066,21</b>	<b>6.196,74</b>	<b>12.262,95</b>	<b>4.822,74</b>	<b>5.090,67</b>	<b>9.913,41</b>	<b>22.176,36</b>	<b>42.147,45</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	2.400,00	211,92	216,48	428,40	168,48	177,84	346,32	774,72	1.472,40
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	7.500,00	662,25	676,50	1.338,75	526,50	555,75	1.082,25	2.421,00	4.601,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.900,00</b>	<b>874,17</b>	<b>892,98</b>	<b>1.767,15</b>	<b>694,98</b>	<b>733,59</b>	<b>1.428,57</b>	<b>3.195,72</b>	<b>6.073,65</b>
<b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	3.067,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>441,50</b>	<b>451,00</b>	<b>892,50</b>	<b>351,00</b>	<b>370,50</b>	<b>721,50</b>	<b>1.614,00</b>	<b>3.067,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>83.600,00</b>	<b>7.381,88</b>	<b>7.540,72</b>	<b>14.922,60</b>	<b>5.868,72</b>	<b>6.194,76</b>	<b>12.063,48</b>	<b>26.986,08</b>	<b>51.288,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>83.600,00</b>	<b>7.381,88</b>	<b>7.540,72</b>	<b>14.922,60</b>	<b>5.868,72</b>	<b>6.194,76</b>	<b>12.063,48</b>	<b>26.986,08</b>	<b>51.288,60</b>
<b>ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0122	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	15.337,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0122	64.500,00	5.695,35	5.817,90	11.513,25	4.527,90	4.779,45	9.307,35	20.820,60	39.570,75
4.4 - INVESTIMENTOS	0122	979.000,00	86.445,70	88.305,80	174.751,50	68.725,80	72.543,90	141.269,70	316.021,20	600.616,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	15.337,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>96.556,05</b>	<b>98.633,70</b>	<b>195.189,75</b>	<b>76.763,70</b>	<b>81.028,35</b>	<b>157.792,05</b>	<b>352.981,80</b>	<b>670.862,25</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>96.556,05</b>	<b>98.633,70</b>	<b>195.189,75</b>	<b>76.763,70</b>	<b>81.028,35</b>	<b>157.792,05</b>	<b>352.981,80</b>	<b>670.862,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>96.556,05</b>	<b>98.633,70</b>	<b>195.189,75</b>	<b>76.763,70</b>	<b>81.028,35</b>	<b>157.792,05</b>	<b>352.981,80</b>	<b>670.862,25</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>2.169.039,78</b>	<b>191.526,21</b>	<b>195.647,39</b>	<b>387.173,60</b>	<b>152.266,60</b>	<b>160.725,85</b>	<b>312.992,45</b>	<b>700.166,05</b>	<b>1.330.705,92</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	241.398,00	20.832,65	19.842,92	40.675,57	20.422,27	32.202,49	52.624,76	93.300,33	241.397,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	39.900,00	3.443,37	3.279,78	6.723,15	3.375,54	5.322,66	8.698,20	15.421,35	39.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	16.200,00	1.398,06	1.331,64	2.729,70	1.370,52	2.161,08	3.531,60	6.261,30	16.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>297.498,00</b>	<b>25.674,08</b>	<b>24.454,34</b>	<b>50.128,42</b>	<b>25.168,33</b>	<b>39.686,23</b>	<b>64.854,56</b>	<b>114.982,98</b>	<b>297.497,99</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>297.498,00</b>	<b>25.674,08</b>	<b>24.454,34</b>	<b>50.128,42</b>	<b>25.168,33</b>	<b>39.686,23</b>	<b>64.854,56</b>	<b>114.982,98</b>	<b>297.497,99</b>
<b>SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	134.100,00	11.572,83	11.023,02	22.595,85	11.344,86	17.888,94	29.233,80	51.829,65	134.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	76.100,00	6.567,43	6.255,42	12.822,85	6.438,06	10.151,74	16.589,80	29.412,65	76.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	2.500,00	215,75	205,50	421,25	211,50	333,50	545,00	966,25	2.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>212.700,00</b>	<b>18.356,01</b>	<b>17.483,94</b>	<b>35.839,95</b>	<b>17.994,42</b>	<b>28.374,18</b>	<b>46.368,60</b>	<b>82.208,55</b>	<b>212.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>212.700,00</b>	<b>18.356,01</b>	<b>17.483,94</b>	<b>35.839,95</b>	<b>17.994,42</b>	<b>28.374,18</b>	<b>46.368,60</b>	<b>82.208,55</b>	<b>212.700,00</b>
<b>SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	284.400,00	24.543,72	23.377,68	47.921,40	24.060,24	37.938,96	61.999,20	109.920,60	284.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	256.200,00	22.110,06	21.059,64	43.169,70	21.674,52	34.177,08	55.851,60	99.021,30	256.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	31.200,00	2.692,56	2.564,64	5.257,20	2.639,52	4.162,08	6.801,60	12.058,80	31.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>571.800,00</b>	<b>49.346,34</b>	<b>47.001,96</b>	<b>96.348,30</b>	<b>48.374,28</b>	<b>76.278,12</b>	<b>124.652,40</b>	<b>221.000,70</b>	<b>571.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>571.800,00</b>	<b>49.346,34</b>	<b>47.001,96</b>	<b>96.348,30</b>	<b>48.374,28</b>	<b>76.278,12</b>	<b>124.652,40</b>	<b>221.000,70</b>	<b>571.800,00</b>
<b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.387.300,00	292.323,99	278.436,06	570.760,05	286.565,58	451.865,82	738.431,40	1.309.191,45	3.387.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0144	3.600,00	310,68	295,92	606,60	304,56	480,24	784,80	1.391,40	3.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0100	6.100,00	526,43	501,42	1.027,85	516,06	813,74	1.329,80	2.357,65	6.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	6.379.588,00	550.558,44	524.402,13	1.074.960,57	539.713,14	851.037,04	1.390.750,18	2.465.710,75	6.379.587,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	9.500,00	819,85	780,90	1.600,75	803,70	1.267,30	2.071,00	3.671,75	9.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0144	52.400,00	4.522,12	4.307,28	8.829,40	4.433,04	6.990,16	11.423,20	20.252,60	52.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	319.800,00	27.598,74	26.287,56	53.886,30	27.055,08	42.661,32	69.716,40	123.602,70	319.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.500,00	474,65	452,10	926,75	465,30	733,70	1.199,00	2.125,75	5.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0144	102.400,00	8.837,12	8.417,28	17.254,40	8.663,04	13.660,16	22.323,20	39.577,60	102.400,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0100	22.500,00	1.941,75	1.849,50	3.791,25	1.903,50	3.001,50	4.905,00	8.696,25	22.500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0100	976.200,00	84.246,06	80.243,64	164.489,70	82.586,52	130.225,08	212.811,60	377.301,30	976.200,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0144	2.400,00	207,12	197,28	404,40	203,04	320,16	523,20	927,60	2.400,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0100	35.000,00	3.020,50	2.877,00	5.897,50	2.961,00	4.669,00	7.630,00	13.527,50	35.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.302.288,00</b>	<b>975.387,45</b>	<b>929.048,07</b>	<b>1.904.435,52</b>	<b>956.173,56</b>	<b>1.507.725,22</b>	<b>2.463.898,78</b>	<b>4.368.334,30</b>	<b>11.302.287,98</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.302.288,00</b>	<b>975.387,45</b>	<b>929.048,07</b>	<b>1.904.435,52</b>	<b>956.173,56</b>	<b>1.507.725,22</b>	<b>2.463.898,78</b>	<b>4.368.334,30</b>	<b>11.302.287,98</b>
<b>SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	519.300,00	44.815,59	42.686,46	87.502,05	43.932,78	69.274,62	113.207,40	200.709,45	519.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	190.400,00	16.431,52	15.650,88	32.082,40	16.107,84	25.399,36	41.507,20	73.589,60	190.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	39.100,00	3.374,33	3.214,02	6.588,35	3.307,86	5.215,94	8.523,80	15.112,15	39.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>748.800,00</b>	<b>64.621,44</b>	<b>61.551,36</b>	<b>126.172,80</b>	<b>63.348,48</b>	<b>99.889,92</b>	<b>163.238,40</b>	<b>289.411,20</b>	<b>748.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>748.800,00</b>	<b>64.621,44</b>	<b>61.551,36</b>	<b>126.172,80</b>	<b>63.348,48</b>	<b>99.889,92</b>	<b>163.238,40</b>	<b>289.411,20</b>	<b>748.800,00</b>
<b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
<b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.349.600,00	202.770,48	193.137,12	395.907,60	198.776,16	313.436,64	512.212,80	908.120,40	2.349.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	5.103.212,15	440.407,21	419.484,04	859.891,25	431.731,75	680.768,50	1.112.500,25	1.972.391,50	5.103.212,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	157.500,00	13.592,25	12.946,50	26.538,75	13.324,50	21.010,50	34.335,00	60.873,75	157.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	35.000,00	3.020,50	2.877,00	5.897,50	2.961,00	4.669,00	7.630,00	13.527,50	35.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0130	12.500,00	1.078,75	1.027,50	2.106,25	1.057,50	1.667,50	2.725,00	4.831,25	12.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	339.100,00	29.264,33	27.874,02	57.138,35	28.687,86	45.235,94	73.923,80	131.062,15	339.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	309.600,00	26.718,48	25.449,12	52.167,60	26.192,16	41.300,64	67.492,80	119.660,40	309.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0116	12.000,00	1.035,60	986,40	2.022,00	1.015,20	1.600,80	2.616,00	4.638,00	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	224.245,96	19.352,43	18.433,02	37.785,45	18.971,21	29.914,41	48.885,62	86.671,07	224.245,98
4.4 - INVESTIMENTOS	0130	7.500,00	647,25	616,50	1.263,75	634,50	1.000,50	1.635,00	2.898,75	7.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0142	40.000,00	3.452,00	3.288,00	6.740,00	3.384,00	5.336,00	8.720,00	15.460,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	17.500,00	1.510,25	1.438,50	2.948,75	1.480,50	2.334,50	3.815,00	6.763,75	17.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0192	25.600,00	2.209,28	2.104,32	4.313,60	2.165,76	3.415,04	5.580,80	9.894,40	25.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.633.358,11</b>	<b>745.058,81</b>	<b>709.662,04</b>	<b>1.454.720,85</b>	<b>730.382,10</b>	<b>1.151.689,97</b>	<b>1.882.072,07</b>	<b>3.336.792,92</b>	<b>8.633.358,13</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>8.633.358,11</b>	<b>745.058,81</b>	<b>709.662,04</b>	<b>1.454.720,85</b>	<b>730.382,10</b>	<b>1.151.689,97</b>	<b>1.882.072,07</b>	<b>3.336.792,92</b>	<b>8.633.358,13</b>
<b>SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b>										
<b>UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	381.000,00	32.880,30	31.318,20	64.198,50	32.232,60	50.825,40	83.058,00	147.256,50	381.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	702.100,00	60.591,23	57.712,62	118.303,85	59.397,66	93.660,14	153.057,80	271.361,65	702.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	163.000,00	14.066,90	13.398,60	27.465,50	13.789,80	21.744,20	35.534,00	62.999,50	163.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.246.100,00</b>	<b>107.538,43</b>	<b>102.429,42</b>	<b>209.967,85</b>	<b>105.420,06</b>	<b>166.229,74</b>	<b>271.649,80</b>	<b>481.617,65</b>	<b>1.246.100,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.246.100,00</b>	<b>107.538,43</b>	<b>102.429,42</b>	<b>209.967,85</b>	<b>105.420,06</b>	<b>166.229,74</b>	<b>271.649,80</b>	<b>481.617,65</b>	<b>1.246.100,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>23.012.544,11</b>	<b>1.985.982,56</b>	<b>1.891.631,13</b>	<b>3.877.613,69</b>	<b>1.946.861,23</b>	<b>3.069.873,38</b>	<b>5.016.734,61</b>	<b>8.894.348,30</b>	<b>23.012.544,10</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0102	8.300,00	716,29	682,26	1.398,55	702,18	1.107,22	1.809,40	3.207,95	8.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0102	111.200,00	9.596,56	9.140,64	18.737,20	9.407,52	14.834,08	24.241,60	42.978,80	111.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	15.000,00	1.294,50	1.233,00	2.527,50	1.269,00	2.001,00	3.270,00	5.797,50	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	3.700,00	319,31	304,14	623,45	313,02	493,58	806,60	1.430,05	3.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0102	132.750,00	11.456,33	10.912,05	22.368,38	11.230,65	17.708,85	28.939,50	51.307,88	132.750,02
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	56.200,00	4.850,06	4.619,64	9.469,70	4.754,52	7.497,08	12.251,60	21.721,30	56.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	441.200,00	38.075,56	36.266,64	74.342,20	37.325,52	58.856,08	96.181,60	170.523,80	441.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>768.350,00</b>	<b>66.308,61</b>	<b>63.158,37</b>	<b>129.466,98</b>	<b>65.002,41</b>	<b>102.497,89</b>	<b>167.500,30</b>	<b>296.967,28</b>	<b>768.350,02</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>768.350,00</b>	<b>66.308,61</b>	<b>63.158,37</b>	<b>129.466,98</b>	<b>65.002,41</b>	<b>102.497,89</b>	<b>167.500,30</b>	<b>296.967,28</b>	<b>768.350,02</b>

SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0102	4.166.900,00	359.603,47	342.519,18	702.122,65	352.519,74	555.864,46	908.384,20	1.610.506,85	4.166.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0109	25.000,00	2.157,50	2.055,00	4.212,50	2.115,00	3.335,00	5.450,00	9.662,50	25.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	4.693.940,00	405.087,02	385.841,87	790.928,89	397.107,32	626.171,60	1.023.278,92	1.814.207,81	4.693.939,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0102	5.765.400,00	497.554,02	473.915,88	971.469,90	487.752,84	769.104,36	1.256.857,20	2.228.327,10	5.765.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0109	230.000,00	19.849,00	18.906,00	38.755,00	19.458,00	30.682,00	50.140,00	88.895,00	230.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	4.299.753,00	371.068,69	353.439,69	724.508,38	363.759,10	573.587,05	937.346,15	1.661.854,53	4.299.752,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	10.000,00	863,00	822,00	1.685,00	846,00	1.334,00	2.180,00	3.865,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0102	452.700,00	39.068,01	37.211,94	76.279,95	38.298,42	60.390,18	98.688,60	174.968,55	452.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0109	10.000,00	863,00	822,00	1.685,00	846,00	1.334,00	2.180,00	3.865,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	297.800,00	25.700,14	24.479,16	50.179,30	25.193,88	39.726,52	64.920,40	115.099,70	297.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	230.293,82	19.874,36	18.930,15	38.804,51	19.482,86	30.721,20	50.204,06	89.008,57	230.293,83
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	15.000,00	1.294,50	1.233,00	2.527,50	1.269,00	2.001,00	3.270,00	5.797,50	15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>20.196.786,82</b>	<b>1.742.982,71</b>	<b>1.660.175,87</b>	<b>3.403.158,58</b>	<b>1.708.648,16</b>	<b>2.694.251,37</b>	<b>4.402.899,53</b>	<b>7.806.058,11</b>	<b>20.196.786,81</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>20.196.786,82</b>	<b>1.742.982,71</b>	<b>1.660.175,87</b>	<b>3.403.158,58</b>	<b>1.708.648,16</b>	<b>2.694.251,37</b>	<b>4.402.899,53</b>	<b>7.806.058,11</b>	<b>20.196.786,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>20.965.136,82</b>	<b>1.809.291,32</b>	<b>1.723.334,24</b>	<b>3.532.625,56</b>	<b>1.773.650,57</b>	<b>2.796.749,26</b>	<b>4.570.399,83</b>	<b>8.103.025,39</b>	<b>20.965.136,83</b>

ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO

SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	143.800,00	12.409,94	11.820,36	24.230,30	12.165,48	19.182,92	31.348,40	55.578,70	143.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	482.900,00	41.674,27	39.694,38	81.368,65	40.853,34	64.418,86	105.272,20	186.640,85	482.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	14.600,00	1.259,98	1.200,12	2.460,10	1.235,16	1.947,64	3.182,80	5.642,90	14.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	14.000,00	1.208,20	1.150,80	2.359,00	1.184,40	1.867,60	3.052,00	5.411,00	14.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	92.200,00	7.956,86	7.578,84	15.535,70	7.800,12	12.299,48	20.099,60	35.635,30	92.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	54.100,00	4.668,83	4.447,02	9.115,85	4.576,86	7.216,94	11.793,80	20.909,65	54.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	6.200,00	535,06	509,64	1.044,70	524,52	827,08	1.351,60	2.396,30	6.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>807.800,00</b>	<b>69.713,14</b>	<b>66.401,16</b>	<b>136.114,30</b>	<b>68.339,88</b>	<b>107.760,52</b>	<b>176.100,40</b>	<b>312.214,70</b>	<b>807.800,00</b>

UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	827.800,00	71.439,14	68.045,16	139.484,30	70.031,88	110.428,52	180.460,40	319.944,70	827.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0109	15.000,00	1.294,50	1.233,00	2.527,50	1.269,00	2.001,00	3.270,00	5.797,50	15.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	155.438,00	13.414,30	12.777,00	26.191,30	13.150,05	20.735,43	33.885,48	60.076,78	155.437,97
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	660.000,00	56.958,00	54.252,00	111.210,00	55.836,00	88.044,00	143.880,00	255.090,00	660.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.237.800,00	106.822,14	101.747,16	208.569,30	104.717,88	165.122,52	269.840,40	478.409,70	1.237.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0109	90.000,00	7.767,00	7.398,00	15.165,00	7.614,00	12.006,00	19.620,00	34.785,00	90.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	2.400,00	207,12	197,28	404,40	203,04	320,16	523,20	927,60	2.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	303.424,00	26.185,49	24.941,46	51.126,95	25.669,68	40.476,76	66.146,44	117.273,39	303.424,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	910.500,00	78.576,15	74.843,10	153.419,25	77.028,30	121.460,70	198.489,00	351.908,25	910.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	140.950,00	12.163,99	11.586,09	23.750,08	11.924,37	18.802,73	30.727,10	54.477,18	140.950,02
4.4 - INVESTIMENTOS	0109	10.000,00	863,00	822,00	1.685,00	846,00	1.334,00	2.180,00	3.865,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	7.500,00	647,25	616,50	1.263,75	634,50	1.000,50	1.635,00	2.898,75	7.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	13.200,00	1.139,16	1.085,04	2.224,20	1.116,72	1.760,88	2.877,60	5.101,80	13.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	64.200,00	5.540,46	5.277,24	10.817,70	5.431,32	8.564,28	13.995,60	24.813,30	64.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.438.212,00</b>	<b>383.017,70</b>	<b>364.821,03</b>	<b>747.838,73</b>	<b>375.472,74</b>	<b>592.057,48</b>	<b>967.530,22</b>	<b>1.715.368,95</b>	<b>4.438.211,99</b>
<b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	69.400,00	5.989,22	5.704,68	11.693,90	5.871,24	9.257,96	15.129,20	26.823,10	69.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	7.500,00	647,25	616,50	1.263,75	634,50	1.000,50	1.635,00	2.898,75	7.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	52.500,00	4.530,75	4.315,50	8.846,25	4.441,50	7.003,50	11.445,00	20.291,25	52.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.900,00	11.296,67	10.759,98	22.056,65	11.074,14	17.462,06	28.536,20	50.592,85	130.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	16.700,00	1.441,21	1.372,74	2.813,95	1.412,82	2.227,78	3.640,60	6.454,55	16.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	125.800,00	10.856,54	10.340,76	21.197,30	10.642,68	16.781,72	27.424,40	48.621,70	125.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	49.400,00	4.263,22	4.060,68	8.323,90	4.179,24	6.589,96	10.769,20	19.093,10	49.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.000,00	431,50	411,00	842,50	423,00	667,00	1.090,00	1.932,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	6.200,00	535,06	509,64	1.044,70	524,52	827,08	1.351,60	2.396,30	6.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	18.400,00	1.587,92	1.512,48	3.100,40	1.556,64	2.454,56	4.011,20	7.111,60	18.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>481.800,00</b>	<b>41.579,34</b>	<b>39.603,96</b>	<b>81.183,30</b>	<b>40.760,28</b>	<b>64.272,12</b>	<b>105.032,40</b>	<b>186.215,70</b>	<b>481.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.727.812,00</b>	<b>494.310,18</b>	<b>470.826,15</b>	<b>965.136,33</b>	<b>484.572,90</b>	<b>764.090,12</b>	<b>1.248.663,02</b>	<b>2.213.799,35</b>	<b>5.727.811,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.727.812,00</b>	<b>494.310,18</b>	<b>470.826,15</b>	<b>965.136,33</b>	<b>484.572,90</b>	<b>764.090,12</b>	<b>1.248.663,02</b>	<b>2.213.799,35</b>	<b>5.727.811,99</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - IMUP - SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>										
<b>UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0103	6.902.200,00	595.659,86	567.360,84	1.163.020,70	583.926,12	920.753,48	1.504.679,60	2.667.700,30	6.902.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0103	2.749.000,00	237.238,70	225.967,80	463.206,50	232.565,40	366.716,60	599.282,00	1.062.488,50	2.749.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0103	285.634,00	24.650,21	23.479,11	48.129,32	24.164,64	38.103,58	62.268,22	110.397,54	285.634,01
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0103	2.500.000,00	215.750,00	205.500,00	421.250,00	211.500,00	333.500,00	545.000,00	966.250,00	2.500.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>1.073.298,77</b>	<b>1.022.307,75</b>	<b>2.095.606,52</b>	<b>1.052.156,16</b>	<b>1.659.073,66</b>	<b>2.711.229,82</b>	<b>4.806.836,34</b>	<b>12.436.834,01</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>1.073.298,77</b>	<b>1.022.307,75</b>	<b>2.095.606,52</b>	<b>1.052.156,16</b>	<b>1.659.073,66</b>	<b>2.711.229,82</b>	<b>4.806.836,34</b>	<b>12.436.834,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.436.834,00</b>	<b>1.073.298,77</b>	<b>1.022.307,75</b>	<b>2.095.606,52</b>	<b>1.052.156,16</b>	<b>1.659.073,66</b>	<b>2.711.229,82</b>	<b>4.806.836,34</b>	<b>12.436.834,01</b>
<b>ÓRGÃO: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.708.848,00	233.773,60	222.667,32	456.440,92	229.168,56	361.360,32	590.528,88	1.046.969,80	2.708.848,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.008.919,00	87.069,72	82.933,15	170.002,87	85.354,56	134.589,79	219.944,35	389.947,22	1.008.919,06
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	58.500,00	5.048,55	4.808,70	9.857,25	4.949,10	7.803,90	12.753,00	22.610,25	58.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>325.891,87</b>	<b>310.409,17</b>	<b>636.301,04</b>	<b>319.472,22</b>	<b>503.754,01</b>	<b>823.226,23</b>	<b>1.459.527,27</b>	<b>3.776.267,14</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>325.891,87</b>	<b>310.409,17</b>	<b>636.301,04</b>	<b>319.472,22</b>	<b>503.754,01</b>	<b>823.226,23</b>	<b>1.459.527,27</b>	<b>3.776.267,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.776.267,00</b>	<b>325.891,87</b>	<b>310.409,17</b>	<b>636.301,04</b>	<b>319.472,22</b>	<b>503.754,01</b>	<b>823.226,23</b>	<b>1.459.527,27</b>	<b>3.776.267,14</b>
<b>ÓRGÃO: 8 - SAAE - SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1700 - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>UNIDADE: 1701 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	81.500,00	7.033,45	6.699,30	13.732,75	6.894,90	10.872,10	17.767,00	31.499,75	81.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	103.252,45	8.910,69	8.487,35	17.398,04	8.735,16	13.773,88	22.509,04	39.907,08	103.252,46
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	56.200,00	4.850,06	4.619,64	9.469,70	4.754,52	7.497,08	12.251,60	21.721,30	56.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>240.952,45</b>	<b>20.794,20</b>	<b>19.806,29</b>	<b>40.600,49</b>	<b>20.384,58</b>	<b>32.143,06</b>	<b>52.527,64</b>	<b>93.128,13</b>	<b>240.952,46</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>240.952,45</b>	<b>20.794,20</b>	<b>19.806,29</b>	<b>40.600,49</b>	<b>20.384,58</b>	<b>32.143,06</b>	<b>52.527,64</b>	<b>93.128,13</b>	<b>240.952,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>240.952,45</b>	<b>20.794,20</b>	<b>19.806,29</b>	<b>40.600,49</b>	<b>20.384,58</b>	<b>32.143,06</b>	<b>52.527,64</b>	<b>93.128,13</b>	<b>240.952,46</b>
<b>ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	16.900,00	1.458,47	1.389,18	2.847,65	1.429,74	2.254,46	3.684,20	6.531,85	16.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0101	1.666.000,00	143.775,80	136.945,20	280.721,00	140.943,60	222.244,40	363.188,00	643.909,00	1.666.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0115	10.000,00	863,00	822,00	1.685,00	846,00	1.334,00	2.180,00	3.865,00	10.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0122	25.000,00	2.157,50	2.055,00	4.212,50	2.115,00	3.335,00	5.450,00	9.662,50	25.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0195	33.700,00	2.908,31	2.770,14	5.678,45	2.851,02	4.495,58	7.346,60	13.025,05	33.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	892.200,00	76.996,86	73.338,84	150.335,70	75.480,12	119.019,48	194.499,60	344.835,30	892.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0101	4.239.400,00	365.860,22	348.478,68	714.338,90	358.653,24	565.535,96	924.189,20	1.638.528,10	4.239.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	1.210.000,00	104.423,00	99.462,00	203.885,00	102.366,00	161.414,00	263.780,00	467.665,00	1.210.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	9.127,00	787,66	750,24	1.537,90	772,14	1.217,54	1.989,68	3.527,58	9.126,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	2.597.904,00	224.199,12	213.547,71	437.746,83	219.782,68	346.560,39	566.343,07	1.004.089,90	2.597.904,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0122	64.500,00	5.566,35	5.301,90	10.868,25	5.456,70	8.604,30	14.061,00	24.929,25	64.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0195	73.700,00	6.360,31	6.058,14	12.418,45	6.235,02	9.831,58	16.066,60	28.485,05	73.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	64.100,00	5.531,83	5.269,02	10.800,85	5.422,86	8.550,94	13.973,80	24.774,65	64.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0101	347.000,00	29.946,10	28.523,40	58.469,50	29.356,20	46.289,80	75.646,00	134.115,50	347.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	40.000,00	3.452,00	3.288,00	6.740,00	3.384,00	5.336,00	8.720,00	15.460,00	40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	0110	2.800,00	241,64	230,16	471,80	236,88	373,52	610,40	1.082,20	2.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	64.400,00	5.557,72	5.293,68	10.851,40	5.448,24	8.590,96	14.039,20	24.890,60	64.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0122	979.000,00	84.487,70	80.473,80	164.961,50	82.823,40	130.598,60	213.422,00	378.383,50	979.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	25.000,00	2.157,50	2.055,00	4.212,50	2.115,00	3.335,00	5.450,00	9.662,50	25.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0195	35.000,00	3.020,50	2.877,00	5.897,50	2.961,00	4.669,00	7.630,00	13.527,50	35.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.395.731,00</b>	<b>1.069.751,59</b>	<b>1.018.929,09</b>	<b>2.088.680,68</b>	<b>1.048.678,84</b>	<b>1.653.590,51</b>	<b>2.702.269,35</b>	<b>4.790.950,03</b>	<b>12.395.730,99</b>
<b>UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	21.392.250,00	1.846.151,18	1.758.442,95	3.604.594,13	1.809.784,35	2.853.726,15	4.663.510,50	8.268.104,63	21.392.250,02
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	6.111.600,00	527.431,08	502.373,52	1.029.804,60	517.041,36	815.287,44	1.332.328,80	2.362.133,40	6.111.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	3.023.213,00	260.903,28	248.508,11	509.411,39	255.763,82	403.296,61	659.060,43	1.168.471,82	3.023.212,99
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	344.097,00	29.695,57	28.284,77	57.980,34	29.110,61	45.902,54	75.013,15	132.993,49	344.097,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>30.871.160,00</b>	<b>2.664.181,11</b>	<b>2.537.609,35</b>	<b>5.201.790,46</b>	<b>2.611.700,14</b>	<b>4.118.212,74</b>	<b>6.729.912,88</b>	<b>11.931.703,34</b>	<b>30.871.160,01</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>43.266.891,00</b>	<b>3.733.932,70</b>	<b>3.556.538,44</b>	<b>7.290.471,14</b>	<b>3.660.378,98</b>	<b>5.771.803,25</b>	<b>9.432.182,23</b>	<b>16.722.653,37</b>	<b>43.266.891,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>43.266.891,00</b>	<b>3.733.932,70</b>	<b>3.556.538,44</b>	<b>7.290.471,14</b>	<b>3.660.378,98</b>	<b>5.771.803,25</b>	<b>9.432.182,23</b>	<b>16.722.653,37</b>	<b>43.266.891,00</b>
<b>ÓRGÃO: 10 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
<b>UNIDADE: 1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	166.400,00	14.360,32	13.678,08	28.038,40	14.077,44	22.197,76	36.275,20	64.313,60	166.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	270.882,00	23.377,12	22.266,50	45.643,62	22.916,62	36.135,66	59.052,28	104.695,90	270.882,02
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	36.200,00	3.124,06	2.975,64	6.099,70	3.062,52	4.829,08	7.891,60	13.991,30	36.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>473.482,00</b>	<b>40.861,50</b>	<b>38.920,22</b>	<b>79.781,72</b>	<b>40.056,58</b>	<b>63.162,50</b>	<b>103.219,08</b>	<b>183.000,80</b>	<b>473.482,02</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>473.482,00</b>	<b>40.861,50</b>	<b>38.920,22</b>	<b>79.781,72</b>	<b>40.056,58</b>	<b>63.162,50</b>	<b>103.219,08</b>	<b>183.000,80</b>	<b>473.482,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>473.482,00</b>	<b>40.861,50</b>	<b>38.920,22</b>	<b>79.781,72</b>	<b>40.056,58</b>	<b>63.162,50</b>	<b>103.219,08</b>	<b>183.000,80</b>	<b>473.482,02</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>109.899.919,38</b>	<b>9.484.363,10</b>	<b>9.033.773,39</b>	<b>18.518.136,49</b>	<b>9.297.533,22</b>	<b>14.660.649,24</b>	<b>23.958.182,46</b>	<b>42.476.318,95</b>	<b>109.899.919,38</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.240.674,00	4.939.870,19	4.705.183,42	9.645.053,61	4.842.561,03	7.635.905,91	12.478.466,94	22.123.520,55	57.240.674,05
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.100,00	526,43	501,42	1.027,85	516,06	813,74	1.329,80	2.357,65	6.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.359.674,60	3.741.939,94	3.564.165,26	7.306.105,20	3.668.228,49	5.784.180,58	9.452.409,07	16.758.514,27	43.359.674,64
4.4 - INVESTIMENTOS	5.757.370,78	496.861,11	473.255,87	970.116,98	487.073,58	768.033,27	1.255.106,85	2.225.223,83	5.757.370,86
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	22.500,00	1.941,75	1.849,50	3.791,25	1.903,50	3.001,50	4.905,00	8.696,25	22.500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	978.600,00	84.453,18	80.440,92	164.894,10	82.789,56	130.545,24	213.334,80	378.228,90	978.600,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.535.000,00	218.770,50	208.377,00	427.147,50	214.461,00	338.169,00	552.630,00	979.777,50	2.535.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>9.484.363,10</b>	<b>9.033.773,39</b>	<b>18.518.136,49</b>	<b>9.297.533,22</b>	<b>14.660.649,24</b>	<b>9.331.336,78</b>	<b>42.476.318,95</b>	<b>109.899.919,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	9.500,00	819,85	780,90	1.600,75	803,70	1.267,30	2.071,00	3.671,75	9.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.500,00	474,65	452,10	926,75	465,30	733,70	1.199,00	2.125,75	5.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.294,50</b>	<b>1.233,00</b>	<b>2.527,50</b>	<b>1.269,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>5.797,50</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.294,50</b>	<b>1.233,00</b>	<b>2.527,50</b>	<b>1.269,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>5.797,50</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
<b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	35.000,00	3.020,50	2.877,00	5.897,50	2.961,00	4.669,00	7.630,00	13.527,50	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	224.245,96	19.352,43	18.433,02	37.785,45	18.971,21	29.914,41	48.885,62	86.671,07	224.245,98
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	17.500,00	1.510,25	1.438,50	2.948,75	1.480,50	2.334,50	3.815,00	6.763,75	17.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>276.745,96</b>	<b>23.883,18</b>	<b>22.748,52</b>	<b>46.631,70</b>	<b>23.412,71</b>	<b>36.917,91</b>	<b>60.330,62</b>	<b>106.962,32</b>	<b>276.745,98</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>276.745,96</b>	<b>23.883,18</b>	<b>22.748,52</b>	<b>46.631,70</b>	<b>23.412,71</b>	<b>36.917,91</b>	<b>60.330,62</b>	<b>106.962,32</b>	<b>276.745,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>291.745,96</b>	<b>25.177,68</b>	<b>23.981,52</b>	<b>49.159,20</b>	<b>24.681,71</b>	<b>38.918,91</b>	<b>63.600,62</b>	<b>112.759,82</b>	<b>291.745,98</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	3.700,00	319,31	304,14	623,45	313,02	493,58	806,60	1.430,05	3.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	441.200,00	38.075,56	36.266,64	74.342,20	37.325,52	58.856,08	96.181,60	170.523,80	441.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>444.900,00</b>	<b>38.394,87</b>	<b>36.570,78</b>	<b>74.965,65</b>	<b>37.638,54</b>	<b>59.349,66</b>	<b>96.988,20</b>	<b>171.953,85</b>	<b>444.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>444.900,00</b>	<b>38.394,87</b>	<b>36.570,78</b>	<b>74.965,65</b>	<b>37.638,54</b>	<b>59.349,66</b>	<b>96.988,20</b>	<b>171.953,85</b>	<b>444.900,00</b>
<b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>										
<b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0123	10.000,00	863,00	822,00	1.685,00	846,00	1.334,00	2.180,00	3.865,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0123	230.293,82	19.874,36	18.930,15	38.804,51	19.482,86	30.721,20	50.204,06	89.008,57	230.293,83
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	15.000,00	1.294,50	1.233,00	2.527,50	1.269,00	2.001,00	3.270,00	5.797,50	15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>255.293,82</b>	<b>22.031,86</b>	<b>20.985,15</b>	<b>43.017,01</b>	<b>21.597,86</b>	<b>34.056,20</b>	<b>55.654,06</b>	<b>98.671,07</b>	<b>255.293,83</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>255.293,82</b>	<b>22.031,86</b>	<b>20.985,15</b>	<b>43.017,01</b>	<b>21.597,86</b>	<b>34.056,20</b>	<b>55.654,06</b>	<b>98.671,07</b>	<b>255.293,83</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>700.193,82</b>	<b>60.426,73</b>	<b>57.555,93</b>	<b>117.982,66</b>	<b>59.236,40</b>	<b>93.405,86</b>	<b>152.642,26</b>	<b>270.624,92</b>	<b>700.193,83</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	14.600,00	1.259,98	1.200,12	2.460,10	1.235,16	1.947,64	3.182,80	5.642,90	14.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	54.100,00	4.668,83	4.447,02	9.115,85	4.576,86	7.216,94	11.793,80	20.909,65	54.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>68.700,00</b>	<b>5.928,81</b>	<b>5.647,14</b>	<b>11.575,95</b>	<b>5.812,02</b>	<b>9.164,58</b>	<b>14.976,60</b>	<b>26.552,55</b>	<b>68.700,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0124	2.400,00	207,12	197,28	404,40	203,04	320,16	523,20	927,60	2.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	7.500,00	647,25	616,50	1.263,75	634,50	1.000,50	1.635,00	2.898,75	7.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.900,00</b>	<b>854,37</b>	<b>813,78</b>	<b>1.668,15</b>	<b>837,54</b>	<b>1.320,66</b>	<b>2.158,20</b>	<b>3.826,35</b>	<b>9.900,00</b>
<b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	0124	5.000,00	431,50	411,00	842,50	423,00	667,00	1.090,00	1.932,50	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>431,50</b>	<b>411,00</b>	<b>842,50</b>	<b>423,00</b>	<b>667,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.932,50</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>83.600,00</b>	<b>7.214,68</b>	<b>6.871,92</b>	<b>14.086,60</b>	<b>7.072,56</b>	<b>11.152,24</b>	<b>18.224,80</b>	<b>32.311,40</b>	<b>83.600,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>83.600,00</b>	<b>7.214,68</b>	<b>6.871,92</b>	<b>14.086,60</b>	<b>7.072,56</b>	<b>11.152,24</b>	<b>18.224,80</b>	<b>32.311,40</b>	<b>83.600,00</b>
<b>ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>										
<b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0122	25.000,00	2.157,50	2.055,00	4.212,50	2.115,00	3.335,00	5.450,00	9.662,50	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0122	64.500,00	5.566,35	5.301,90	10.868,25	5.456,70	8.604,30	14.061,00	24.929,25	64.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0122	979.000,00	84.487,70	80.473,80	164.961,50	82.823,40	130.598,60	213.422,00	378.383,50	979.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0190	25.000,00	2.157,50	2.055,00	4.212,50	2.115,00	3.335,00	5.450,00	9.662,50	25.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>94.369,05</b>	<b>89.885,70</b>	<b>184.254,75</b>	<b>92.510,10</b>	<b>145.872,90</b>	<b>238.383,00</b>	<b>422.637,75</b>	<b>1.093.500,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>94.369,05</b>	<b>89.885,70</b>	<b>184.254,75</b>	<b>92.510,10</b>	<b>145.872,90</b>	<b>238.383,00</b>	<b>422.637,75</b>	<b>1.093.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.093.500,00</b>	<b>94.369,05</b>	<b>89.885,70</b>	<b>184.254,75</b>	<b>92.510,10</b>	<b>145.872,90</b>	<b>238.383,00</b>	<b>422.637,75</b>	<b>1.093.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>2.169.039,78</b>	<b>187.188,14</b>	<b>178.295,07</b>	<b>365.483,21</b>	<b>183.500,77</b>	<b>289.349,91</b>	<b>472.850,68</b>	<b>838.333,89</b>	<b>2.169.039,81</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2021

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0100 - Recursos Ordinarios	8.689.143,73	9.648.626,02	11.552.645,53	29.890.415,15
0101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	1.817.572,68	2.018.274,72	2.416.552,60	6.252.400,00
0102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	3.092.248,58	3.433.704,31	4.111.297,13	10.637.250,00
0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio	3.615.387,65	4.014.610,02	4.806.836,34	12.436.834,00
0104 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	363.375,00	403.500,00	483.125,00	1.250.000,00
0109 - Recurso Vinculado LC 173/2020	110.466,00	122.664,00	146.870,00	380.000,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	3.467,17	3.850,04	4.609,78	11.927,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS	2.721.734,84	3.022.277,30	3.618.680,84	9.362.693,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	776.838,77	862.619,73	1.032.845,50	2.672.304,00
0116 - Recursos da CIDE	49.273,65	54.714,60	65.511,75	169.500,00
0118 - Transf. do FUNDEB 60%	6.218.727,08	6.905.418,31	8.268.104,63	21.392.250,00
0119 - Recursos do FUNDEB 40%	2.755.519,13	3.059.792,15	3.663.598,71	9.478.910,00
0122 - Transf. de Convenio - Educacao	310.612,95	344.911,80	412.975,25	1.068.500,00
0123 - Transf. de Convenio - Saude	199.185,85	221.180,56	264.827,42	685.193,82
0124 - Transf. de Convenios - Outros	104.025,82	115.512,69	138.307,47	357.845,96
0128 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	146.065,71	162.194,69	194.201,57	502.462,00
0129 - Transferencias de Recursos do FNAS	538.260,12	597.696,48	715.643,40	1.851.600,00
0130 - Recursos do FIES	5.814,00	6.456,00	7.730,00	20.000,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	110.204,37	122.373,48	146.522,15	379.100,00
0144 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	46.744,56	51.906,24	62.149,20	160.800,00
0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	207.686,10	230.619,45	276.128,93	714.434,45
0190 - Operacoes de Creditos Internas	16.715,25	18.561,00	22.223,75	57.500,00
0192 - Alienação de Bens	7.441,92	8.263,68	9.894,40	25.600,00
0195 - Precatorio do FUNDEB	41.395,68	45.966,72	55.037,60	142.400,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>31.947.906,61</b>	<b>35.475.693,99</b>	<b>42.476.318,95</b>	<b>109.899.919,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2021

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0100 - Recursos Ordinarios	3.470.277,23	5.218.866,50	5.335.439,11	4.313.186,91	5.036.535,01	6.516.110,52	29.890.415,15
0101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	725.903,64	1.091.669,04	1.116.053,40	902.221,32	1.053.529,40	1.363.023,20	6.252.400,00
0102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	1.234.984,73	1.857.263,85	1.898.749,13	1.534.955,18	1.792.376,63	2.318.920,50	10.637.250,00
0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio	1.443.916,43	2.171.471,22	2.219.974,87	1.794.635,15	2.095.606,52	2.711.229,82	12.436.834,00
0104 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	145.125,00	218.250,00	223.125,00	180.375,00	210.625,00	272.500,00	1.250.000,00
0109 - Recurso Vinculado LC 173/2020	44.118,00	66.348,00	67.830,00	54.834,00	64.030,00	82.840,00	380.000,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.384,72	2.082,45	2.128,97	1.721,07	2.009,70	2.600,08	11.927,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS	1.087.008,65	1.634.726,19	1.671.240,70	1.351.036,60	1.577.613,77	2.041.067,07	9.362.693,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	310.254,49	466.584,28	477.006,26	385.613,47	450.283,23	582.562,27	2.672.304,00
0116 - Recursos da CIDE	19.678,95	29.594,70	30.255,75	24.458,85	28.560,75	36.951,00	169.500,00
0118 - Transf. do FUNDEB 60%	2.483.640,23	3.735.086,85	3.818.516,63	3.086.901,68	3.604.594,13	4.663.510,50	21.392.250,00
0119 - Recursos do FUNDEB 40%	1.100.501,45	1.655.017,68	1.691.985,44	1.367.806,71	1.597.196,33	2.066.402,38	9.478.910,00
0122 - Transf. de Convenio - Educacao	124.052,85	186.560,10	190.727,25	154.184,55	180.042,25	232.933,00	1.068.500,00
0123 - Transf. de Convenio - Saude	79.551,01	119.634,84	122.307,09	98.873,47	115.455,16	149.372,26	685.193,82
0124 - Transf. de Convenios - Outros	41.545,92	62.479,90	63.875,51	51.637,18	60.297,05	78.010,42	357.845,96
0128 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	58.335,84	87.729,87	89.689,44	72.505,25	84.664,85	109.536,72	502.462,00
0129 - Transferencias de Recursos do FNAS	214.970,76	323.289,36	330.510,60	267.185,88	311.994,60	403.648,80	1.851.600,00
0130 - Recursos do FIES	2.322,00	3.492,00	3.570,00	2.886,00	3.370,00	4.360,00	20.000,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	44.013,51	66.190,86	67.669,35	54.704,13	63.878,35	82.643,80	379.100,00
0144 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	18.668,88	28.075,68	28.702,80	23.203,44	27.094,80	35.054,40	160.800,00
0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	82.945,84	124.740,26	127.526,55	103.092,90	120.382,21	155.746,72	714.434,45
0190 - Operacoes de Creditos Internas	6.675,75	10.039,50	10.263,75	8.297,25	9.688,75	12.535,00	57.500,00
0192 - Alienação de Bens	2.972,16	4.469,76	4.569,60	3.694,08	4.313,60	5.580,80	25.600,00
0195 - Precatorio do FUNDEB	16.532,64	24.863,04	25.418,40	20.548,32	23.994,40	31.043,20	142.400,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>12.759.380,68</b>	<b>19.188.525,93</b>	<b>19.617.135,60</b>	<b>15.858.558,39</b>	<b>18.518.136,49</b>	<b>23.958.182,46</b>	<b>109.899.919,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2021

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0100 - Recursos Ordinarios	986383,72	2.483.893,51	2.660.246,95	2.558.619,55	2.639.323,66	2.696.115,45	2.098.307,14	2.214.879,77	2.579.542,86	2.456.992,15	2.528.729,15	3.987.381,37	29.890.415,15
0101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	206329,2	519.574,44	556.463,60	535.205,44	552.086,92	563.966,48	438.918,48	463.302,84	539.582,12	513.947,28	528.953,04	834.070,16	6.252.400,00
0102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	351029,25	883.955,48	946.715,25	910.548,60	939.269,18	959.479,95	746.734,95	788.220,23	917.994,68	874.381,95	899.911,35	1.419.009,15	10.637.250,00
0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio	410415,52	1.033.500,91	1.106.878,23	1.064.592,99	1.098.172,44	1.121.802,43	873.065,75	921.569,40	1.073.298,77	1.022.307,75	1.052.156,16	1.659.073,66	12.436.834,00
0104 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	41250	103.875,00	111.250,00	107.000,00	110.375,00	112.750,00	87.750,00	92.625,00	107.875,00	102.750,00	105.750,00	166.750,00	1.250.000,00
0109 - Recurso Vinculado LC 173/2020	12540	31.578,00	33.820,00	32.528,00	33.554,00	34.276,00	26.676,00	28.158,00	32.794,00	31.236,00	32.148,00	50.692,00	380.000,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	393,59	991,13	1.061,50	1.020,95	1.053,15	1.075,82	837,28	883,79	1.029,30	980,40	1.009,02	1.591,06	11.927,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS	308968,87	778.039,78	833.279,68	801.446,51	826.725,79	844.514,91	657.261,05	693.775,55	808.000,41	769.613,36	792.083,82	1.248.983,25	9.362.693,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	88186,03	222.068,46	237.835,06	228.749,22	235.964,44	241.041,82	187.595,74	198.017,73	230.619,84	219.663,39	226.076,92	356.485,35	2.672.304,00
0116 - Recursos da CIDE	5593,5	14.085,45	15.085,50	14.509,20	14.966,85	15.288,90	11.898,90	12.559,95	14.627,85	13.932,90	14.339,70	22.611,30	169.500,00
0118 - Transf. do FUNDEB 60%	705944,25	1.777.695,98	1.903.910,25	1.831.176,60	1.888.935,68	1.929.580,95	1.501.735,95	1.585.165,73	1.846.151,18	1.758.442,95	1.809.784,35	2.853.726,15	21.392.250,00
0119 - Recursos do FUNDEB 40%	312804,03	787.697,42	843.622,99	811.394,69	836.987,76	854.997,68	665.419,48	702.387,23	818.029,93	779.166,40	801.915,79	1.264.486,59	9.478.910,00
0122 - Transf. de Convenio - Educacao	35260,5	88.792,35	95.096,50	91.463,60	94.348,55	96.378,70	75.008,70	79.175,85	92.211,55	87.830,70	90.395,10	142.537,90	1.068.500,00
0123 - Transf. de Convenio - Saude	22611,4	56.939,61	60.982,25	58.652,59	60.502,61	61.804,48	48.100,61	50.772,86	59.132,23	56.322,93	57.967,40	91.404,86	685.193,82
0124 - Transf. de Convenios - Outros	11808,92	29.737,00	31.848,29	30.631,61	31.597,80	32.277,71	25.120,79	26.516,39	30.882,11	29.414,94	30.273,77	47.736,65	357.845,96
0128 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	16581,25	41.754,59	44.719,12	43.010,75	44.367,38	45.322,06	35.272,82	37.232,43	43.362,47	41.302,38	42.508,29	67.028,43	502.462,00
0129 - Transferencias de Recursos do FNAS	61102,8	153.867,96	164.792,40	158.496,96	163.496,28	167.014,32	129.982,32	137.203,56	159.793,08	152.201,52	156.645,36	247.003,44	1.851.600,00
0130 - Recursos do FIES	660	1.662,00	1.780,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.726,00	1.644,00	1.692,00	2.668,00	20.000,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	12510,3	31.503,21	33.739,90	32.450,96	33.474,53	34.194,82	26.612,82	28.091,31	32.716,33	31.162,02	32.071,86	50.571,94	379.100,00
0144 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	5306,4	13.362,48	14.311,20	13.764,48	14.198,64	14.504,16	11.288,16	11.915,28	13.877,04	13.217,76	13.603,68	21.450,72	160.800,00
0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	23576,34	59.369,50	63.584,67	61.155,59	63.084,56	64.441,99	50.153,30	52.939,60	61.655,70	58.726,51	60.441,16	95.305,56	714.434,45
0190 - Operacoes de Creditos Internas	1897,5	4.778,25	5.117,50	4.922,00	5.077,25	5.186,50	4.036,50	4.260,75	4.962,25	4.726,50	4.864,50	7.670,50	57.500,00
0192 - Alienação de Bens	844,8	2.127,36	2.278,40	2.191,36	2.260,48	2.309,12	1.797,12	1.896,96	2.209,28	2.104,32	2.165,76	3.415,04	25.600,00
0195 - Precatorio do FUNDEB	4699,2	11.833,44	12.673,60	12.189,44	12.573,92	12.844,48	9.996,48	10.551,84	12.289,12	11.705,28	12.047,04	18.996,16	142.400,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.626.697,37</b>	<b>9.132.683,31</b>	<b>9.781.092,84</b>	<b>9.407.433,09</b>	<b>9.704.162,87</b>	<b>9.912.972,73</b>	<b>7.714.974,34</b>	<b>8.143.584,05</b>	<b>9.484.363,10</b>	<b>9.033.773,39</b>	<b>9.297.533,22</b>	<b>14.660.649,24</b>	<b>109.899.919,31</b>

SERRA DO RAMALHO - BA, 4 de janeiro de 2021

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.881.125-38