



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.581.378,38	177.598,83	183.277,88	360.876,71	194.635,93	177.598,83	372.234,76	733.111,47	733.111,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.033.421,62	71.099,42	73.372,93	144.472,35	77.920,00	71.099,42	149.019,42	293.491,77	293.491,77
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	584.200,00	40.192,96	41.478,20	81.671,16	44.048,68	40.192,96	84.241,64	165.912,80	165.912,80
TOTAL DA UNIDADE		4.199.000,00	288.891,21	298.129,01	587.020,22	316.604,61	288.891,21	605.495,82	1.192.516,04	1.192.516,04
TOTAL DA SECRETARIA		4.199.000,00	288.891,21	298.129,01	587.020,22	316.604,61	288.891,21	605.495,82	1.192.516,04	1.192.516,04
TOTAL DO ÓRGÃO		4.199.000,00	288.891,21	298.129,01	587.020,22	316.604,61	288.891,21	605.495,82	1.192.516,04	1.192.516,04
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	199.457,01	13.722,66	14.161,45	27.884,11	15.039,06	13.722,66	28.761,72	56.645,83	56.645,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	37.404,94	2.573,48	2.655,74	5.229,22	2.820,34	2.573,48	5.393,82	10.623,04	10.623,04
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.911,67	750,73	774,73	1.525,46	822,74	750,73	1.573,47	3.098,93	3.098,93
TOTAL DA UNIDADE		247.773,62	17.046,87	17.591,92	34.638,79	18.682,14	17.046,87	35.729,01	70.367,80	70.367,80
TOTAL DA SECRETARIA		247.773,62	17.046,87	17.591,92	34.638,79	18.682,14	17.046,87	35.729,01	70.367,80	70.367,80
SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	142.586,46	9.809,95	10.123,63	19.933,58	10.751,02	9.809,95	20.560,97	40.494,55	40.494,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	94.455,54	6.498,54	6.706,35	13.204,89	7.121,95	6.498,54	13.620,49	26.825,38	26.825,38
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.006,00	757,21	781,43	1.538,64	829,85	757,21	1.587,06	3.125,70	3.125,70
TOTAL DA UNIDADE		248.048,00	17.065,70	17.611,41	34.677,11	18.702,82	17.065,70	35.768,52	70.445,63	70.445,63
TOTAL DA SECRETARIA		248.048,00	17.065,70	17.611,41	34.677,11	18.702,82	17.065,70	35.768,52	70.445,63	70.445,63
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	510.203,57	35.102,00	36.224,45	71.326,45	38.469,35	35.102,00	73.571,35	144.897,80	144.897,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	528.679,23	36.373,12	37.536,23	73.909,35	39.862,43	36.373,12	76.235,55	150.144,90	150.144,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.360,34	781,59	806,58	1.588,17	856,57	781,59	1.638,16	3.226,33	3.226,33
TOTAL DA UNIDADE		1.050.243,14	72.256,71	74.567,26	146.823,97	79.188,35	72.256,71	151.445,06	298.269,03	298.269,03
TOTAL DA SECRETARIA		1.050.243,14	72.256,71	74.567,26	146.823,97	79.188,35	72.256,71	151.445,06	298.269,03	298.269,03
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.952.225,36	203.113,12	209.607,99	412.721,11	222.597,78	203.113,12	425.710,90	838.432,01	838.432,01
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	861.560,00	59.275,33	61.170,76	120.446,09	64.961,62	59.275,33	124.236,95	244.683,04	244.683,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1704	350.000,00	24.080,00	24.850,00	48.930,00	26.390,00	24.080,00	50.470,00	99.400,00	99.400,00



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	11.509,12	791,83	817,15	1.608,98	867,78	791,83	1.659,61	3.268,59	3.268,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.405.436,32	371.894,03	383.785,96	755.679,99	407.569,92	371.894,03	779.463,95	1.535.143,94	1.535.143,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	547.248,75	37.650,71	38.854,66	76.505,37	41.262,56	37.650,71	78.913,27	155.418,64	155.418,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.053,30	416,47	429,78	846,25	456,42	416,47	872,89	1.719,14	1.719,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	269.286,14	18.526,87	19.119,34	37.646,21	20.304,18	18.526,87	38.831,05	76.477,26	76.477,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.301,80	227,16	234,43	461,59	248,96	227,16	476,12	937,71	937,71
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	19.716,85	1.356,52	1.399,90	2.756,42	1.486,65	1.356,52	2.843,17	5.599,59	5.599,59
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.710.103,96	117.655,15	121.417,38	239.072,53	128.941,84	117.655,15	246.596,99	485.669,52	485.669,52
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	700.000,00	48.160,00	49.700,00	97.860,00	52.780,00	48.160,00	100.940,00	198.800,00	198.800,00
TOTAL DA UNIDADE		12.836.441,60	883.147,19	911.387,35	1.794.534,54	967.867,71	883.147,19	1.851.014,90	3.645.549,44	3.645.549,44
TOTAL DA SECRETARIA		12.836.441,60	883.147,19	911.387,35	1.794.534,54	967.867,71	883.147,19	1.851.014,90	3.645.549,44	3.645.549,44
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.228.354,54	84.510,78	87.213,16	171.723,94	92.617,95	84.510,78	177.128,73	348.852,67	348.852,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	238.939,14	16.439,02	16.964,65	33.403,67	18.015,99	16.439,02	34.455,01	67.858,68	67.858,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.745,28	2.872,07	2.963,91	5.835,98	3.147,60	2.872,07	6.019,67	11.855,65	11.855,65
TOTAL DA UNIDADE		1.509.038,96	103.821,87	107.141,72	210.963,59	113.781,54	103.821,87	217.603,41	428.567,00	428.567,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.509.038,96	103.821,87	107.141,72	210.963,59	113.781,54	103.821,87	217.603,41	428.567,00	428.567,00
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.292.508,45	226.524,58	233.768,11	460.292,69	248.255,13	226.524,58	474.779,71	935.072,40	935.072,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.268.606,58	431.280,13	445.071,07	876.351,20	472.652,92	431.280,13	903.933,05	1.780.284,25	1.780.284,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	31.319,15	2.154,76	2.223,66	4.378,42	2.361,46	2.154,76	4.516,22	8.894,64	8.894,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	71.539,00	4.921,88	5.079,27	10.001,15	5.394,04	4.921,88	10.315,92	20.317,07	20.317,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	894.819,43	61.563,58	63.532,18	125.095,76	67.469,39	61.563,58	129.032,97	254.128,73	254.128,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	10.421,56	717,00	739,93	1.456,93	785,79	717,00	1.502,79	2.959,72	2.959,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	41.542,99	2.858,16	2.949,55	5.807,71	3.132,33	2.858,16	5.990,49	11.798,20	11.798,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	1.145.226,46	78.791,58	81.311,08	160.102,66	86.350,07	78.791,58	165.141,65	325.244,31	325.244,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	150.329,81	10.342,71	10.673,43	21.016,14	11.334,85	10.342,71	21.677,56	42.693,70	42.693,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	746.157,66	51.335,65	52.977,20	104.312,85	56.260,28	51.335,65	107.595,93	211.908,78	211.908,78
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	321.079,48	22.090,26	22.796,64	44.886,90	24.209,39	22.090,26	46.299,65	91.186,55	91.186,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	247.180,57	17.006,02	17.549,82	34.555,84	18.637,41	17.006,02	35.643,43	70.199,27	70.199,27
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	59.432,40	4.088,95	4.219,70	8.308,65	4.481,20	4.088,95	8.570,15	16.878,80	16.878,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	2.830,11	194,71	200,94	395,65	213,39	194,71	408,10	803,75	803,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	12.782,70	879,45	907,57	1.787,02	963,82	879,45	1.843,27	3.630,29	3.630,29
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	28.175,36	1.938,46	2.000,45	3.938,91	2.124,42	1.938,46	4.062,88	8.001,79	8.001,79
TOTAL DA UNIDADE		13.323.951,71	916.687,88	946.000,60	1.862.688,48	1.004.625,89	916.687,88	1.921.313,77	3.784.002,25	3.784.002,25
TOTAL DA SECRETARIA		13.323.951,71	916.687,88	946.000,60	1.862.688,48	1.004.625,89	916.687,88	1.921.313,77	3.784.002,25	3.784.002,25



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV										
UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	611.867,39	42.096,47	43.442,59	85.539,06	46.134,79	42.096,47	88.231,26	173.770,32	173.770,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	699.264,09	48.109,37	49.647,75	97.757,12	52.724,51	48.109,37	100.833,88	198.591,00	198.591,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	63.961,37	4.400,54	4.541,26	8.941,80	4.822,69	4.400,54	9.223,23	18.165,03	18.165,03
TOTAL DA UNIDADE		1.375.092,85	94.606,38	97.631,60	192.237,98	103.681,99	94.606,38	198.288,37	390.526,35	390.526,35
TOTAL DA SECRETARIA		1.375.092,85	94.606,38	97.631,60	192.237,98	103.681,99	94.606,38	198.288,37	390.526,35	390.526,35
TOTAL DO ÓRGÃO		30.590.589,88	2.104.632,60	2.171.931,86	4.276.564,46	2.306.530,44	2.104.632,60	4.411.163,04	8.687.727,50	8.687.727,50
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	1500	326.878,31	22.489,22	23.208,35	45.697,57	24.646,62	22.489,22	47.135,84	92.833,41	92.833,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	555.906,44	38.246,35	39.469,33	77.715,68	41.915,39	38.246,35	80.161,74	157.877,42	157.877,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	15.290,06	1.051,94	1.085,56	2.137,50	1.152,87	1.051,94	2.204,81	4.342,31	4.342,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	47.893,08	3.295,04	3.400,40	6.695,44	3.611,16	3.295,04	6.906,20	13.601,64	13.601,64
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	48.988,28	3.370,38	3.478,14	6.848,52	3.693,71	3.370,38	7.064,09	13.912,61	13.912,61
TOTAL DA UNIDADE		994.956,17	68.452,93	70.641,78	139.094,71	75.019,75	68.452,93	143.472,68	282.567,39	282.567,39
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	875.487,69	60.233,52	62.159,61	122.393,13	66.011,76	60.233,52	126.245,28	248.638,41	248.638,41
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	179.216,72	12.330,11	12.724,39	25.054,50	13.512,93	12.330,11	25.843,04	50.897,54	50.897,54
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	53.033,21	3.648,68	3.765,36	7.414,04	3.998,70	3.648,68	7.647,38	15.061,42	15.061,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	966.787,75	66.514,91	68.641,89	135.156,80	72.895,83	66.514,91	139.410,74	274.567,54	274.567,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	381.535,40	26.249,62	27.089,00	53.338,62	28.767,76	26.249,62	55.017,38	108.356,00	108.356,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	69.656,79	4.792,39	4.945,61	9.738,00	5.252,14	4.792,39	10.044,53	19.782,53	19.782,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.720,68	187,18	193,16	380,34	205,14	187,18	392,32	772,66	772,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	123.447,66	8.493,18	8.764,79	17.257,97	9.307,94	8.493,18	17.801,12	35.059,09	35.059,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	27.401,20	1.885,20	1.945,49	3.830,69	2.066,05	1.885,20	3.951,25	7.781,94	7.781,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	4.100,00	282,08	291,10	573,18	309,14	282,08	591,22	1.164,40	1.164,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	8.502,14	584,94	603,65	1.188,59	641,06	584,94	1.226,00	2.414,59	2.414,59
TOTAL DA UNIDADE		2.691.889,24	185.201,81	191.124,05	376.325,86	202.968,45	185.201,81	388.170,26	764.496,12	764.496,12
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.130,07	2.760,94	2.849,21	5.610,15	3.025,80	2.760,94	5.786,74	11.396,89	11.396,89
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	73.784,95	5.076,40	5.238,73	10.315,13	5.563,39	5.076,40	10.639,79	20.954,92	20.954,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	120.050,14	8.259,43	8.523,53	16.782,96	9.051,76	8.259,43	17.311,19	34.094,15	34.094,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	70.655,55	4.861,10	5.016,54	9.877,64	5.327,43	4.861,10	10.188,53	20.066,17	20.066,17
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	45.972,06	3.162,86	3.264,02	6.426,88	3.466,30	3.162,86	6.629,16	13.056,04	13.056,04
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	8.860,34	609,59	629,08	1.238,67	668,07	609,59	1.277,66	2.516,33	2.516,33



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.668,09	389,96	402,43	792,39	427,37	389,96	817,33	1.609,72	1.609,72
TOTAL DA UNIDADE		365.121,20	25.120,28	25.923,54	51.043,82	27.530,12	25.120,28	52.650,40	103.694,22	103.694,22
TOTAL DA SECRETARIA		4.051.966,61	278.775,02	287.689,37	566.464,39	305.518,32	278.775,02	584.293,34	1.150.757,73	1.150.757,73
TOTAL DO ÓRGÃO		4.051.966,61	278.775,02	287.689,37	566.464,39	305.518,32	278.775,02	584.293,34	1.150.757,73	1.150.757,73

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.230.536,66	84.660,93	87.368,10	172.029,03	92.782,47	84.660,93	177.443,40	349.472,43	349.472,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.491.086,97	308.986,79	318.867,17	627.853,96	338.627,96	308.986,79	647.614,75	1.275.468,71	1.275.468,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	15.000,00	1.032,00	1.065,00	2.097,00	1.131,00	1.032,00	2.163,00	4.260,00	4.260,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	87.420,40	6.014,51	6.206,86	12.221,37	6.591,50	6.014,51	12.606,01	24.827,38	24.827,38
TOTAL DA UNIDADE		5.824.044,03	400.694,23	413.507,13	814.201,36	439.132,93	400.694,23	839.827,16	1.654.028,52	1.654.028,52
TOTAL DA SECRETARIA		5.824.044,03	400.694,23	413.507,13	814.201,36	439.132,93	400.694,23	839.827,16	1.654.028,52	1.654.028,52

SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	988.916,41	68.037,44	70.213,04	138.250,48	74.564,30	68.037,44	142.601,74	280.852,22	280.852,22
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	5.126.592,58	352.709,58	363.988,08	716.697,66	386.545,07	352.709,58	739.254,65	1.455.952,31	1.455.952,31
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	3.301,80	227,16	234,43	461,59	248,96	227,16	476,12	937,71	937,71
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.962.544,00	135.023,02	139.340,63	274.363,65	147.975,81	135.023,02	282.998,83	557.362,48	557.362,48
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	149.030,48	10.253,30	10.581,16	20.834,46	11.236,90	10.253,30	21.490,20	42.324,66	42.324,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.039.823,71	209.139,83	215.827,46	424.967,29	229.202,70	209.139,83	438.342,53	863.309,82	863.309,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	7.047.624,85	484.876,54	500.381,33	985.257,87	531.390,93	484.876,54	1.016.267,47	2.001.525,34	2.001.525,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	264.600,06	18.204,48	18.786,60	36.991,08	19.950,86	18.204,48	38.155,34	75.146,42	75.146,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	244.626,70	16.830,31	17.368,50	34.198,81	18.444,86	16.830,31	35.275,17	69.473,98	69.473,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	8.804,80	605,77	625,14	1.230,91	663,88	605,77	1.269,65	2.500,56	2.500,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	118.909,69	8.181,00	8.442,57	16.623,57	8.965,81	8.181,00	17.146,81	33.770,38	33.770,38
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	57.451,32	3.952,65	4.079,04	8.031,69	4.331,83	3.952,65	8.284,48	16.316,17	16.316,17
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	150.000,00	10.320,00	10.650,00	20.970,00	11.310,00	10.320,00	21.630,00	42.600,00	42.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1602	2.311,26	159,01	164,10	323,11	174,27	159,01	333,28	656,39	656,39
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	7.202,32	495,52	511,36	1.006,88	543,05	495,52	1.038,57	2.045,45	2.045,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	450.237,80	30.976,36	31.966,88	62.943,24	33.947,93	30.976,36	64.924,29	127.867,53	127.867,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	176.096,00	12.115,41	12.502,81	24.618,22	13.277,63	12.115,41	25.393,04	50.011,26	50.011,26
TOTAL DA UNIDADE		19.798.073,78	1.362.107,38	1.405.663,13	2.767.770,51	1.492.774,79	1.362.107,38	2.854.882,17	5.622.652,68	5.622.652,68
TOTAL DA SECRETARIA		19.798.073,78	1.362.107,38	1.405.663,13	2.767.770,51	1.492.774,79	1.362.107,38	2.854.882,17	5.622.652,68	5.622.652,68
TOTAL DO ÓRGÃO		25.622.117,81	1.762.801,61	1.819.170,26	3.581.971,87	1.931.907,72	1.762.801,61	3.694.709,33	7.276.681,20	7.276.681,20

ÓRGÃO: 5 - IMUP - SERRA DO RAMALHO



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1800	12.082.843,86	831.299,66	857.881,92	1.689.181,58	911.046,43	831.299,66	1.742.346,09	3.431.527,67	3.431.527,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1800	1.130.567,79	77.783,06	80.270,31	158.053,37	85.244,81	77.783,06	163.027,87	321.081,24	321.081,24
4.4 - INVESTIMENTOS	1800	280.377,85	19.290,00	19.906,83	39.196,83	21.140,49	19.290,00	40.430,49	79.627,32	79.627,32
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1800	3.301.800,00	227.163,84	234.427,80	461.591,64	248.955,72	227.163,84	476.119,56	937.711,20	937.711,20
TOTAL DA UNIDADE		16.795.589,50	1.155.536,56	1.192.486,86	2.348.023,42	1.266.387,45	1.155.536,56	2.421.924,01	4.769.947,43	4.769.947,43
TOTAL DA SECRETARIA		16.795.589,50	1.155.536,56	1.192.486,86	2.348.023,42	1.266.387,45	1.155.536,56	2.421.924,01	4.769.947,43	4.769.947,43
TOTAL DO ÓRGÃO		16.795.589,50	1.155.536,56	1.192.486,86	2.348.023,42	1.266.387,45	1.155.536,56	2.421.924,01	4.769.947,43	4.769.947,43
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	31.365,77	2.157,97	2.226,97	4.384,94	2.364,98	2.157,97	4.522,95	8.907,89	8.907,89
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.888.590,30	129.935,02	134.089,93	264.024,95	142.399,70	129.935,02	272.334,72	536.359,67	536.359,67
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	2.100,00	144,48	149,10	293,58	158,34	144,48	302,82	596,40	596,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1570	24.688,04	1.698,54	1.752,85	3.451,39	1.861,48	1.698,54	3.560,02	7.011,41	7.011,41
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1571	10.980,68	755,47	779,63	1.535,10	827,94	755,47	1.583,41	3.118,51	3.118,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.321.863,66	90.944,26	93.852,34	184.796,60	99.668,51	90.944,26	190.612,77	375.409,37	375.409,37
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	3.189.327,06	219.425,73	226.442,24	445.867,97	240.475,22	219.425,73	459.900,95	905.768,92	905.768,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	413.707,80	28.463,09	29.373,25	57.836,34	31.193,56	28.463,09	59.656,65	117.492,99	117.492,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	14.469,83	995,53	1.027,36	2.022,89	1.091,03	995,53	2.086,56	4.109,45	4.109,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	855.712,80	58.873,04	60.755,61	119.628,65	64.520,75	58.873,04	123.393,79	243.022,44	243.022,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	317.704,19	21.858,04	22.556,98	44.415,02	23.954,91	21.858,04	45.812,95	90.227,97	90.227,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	6.300,00	433,44	447,30	880,74	475,02	433,44	908,46	1.789,20	1.789,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	61.539,00	4.233,87	4.369,28	8.603,15	4.640,03	4.233,87	8.873,90	17.477,05	17.477,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	30.838,66	2.121,70	2.189,54	4.311,24	2.325,24	2.121,70	4.446,94	8.758,18	8.758,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	135.472,85	9.320,53	9.618,58	18.939,11	10.214,66	9.320,53	19.535,19	38.474,30	38.474,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	9.783,41	673,09	694,63	1.367,72	737,67	673,09	1.410,76	2.778,48	2.778,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	85.390,80	5.874,89	6.062,74	11.937,63	6.438,45	5.874,89	12.313,34	24.250,97	24.250,97
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	360.245,25	24.784,88	25.577,40	50.362,28	27.162,49	24.784,88	51.947,37	102.309,65	102.309,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	636.414,36	43.785,31	45.185,42	88.970,73	47.985,64	43.785,31	91.770,95	180.741,68	180.741,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	2.672,88	183,89	189,77	373,66	201,54	183,89	385,43	759,09	759,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	10.613,40	730,20	753,55	1.483,75	800,25	730,20	1.530,45	3.014,20	3.014,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	273.832,96	18.839,71	19.442,14	38.281,85	20.647,00	18.839,71	39.486,71	77.768,56	77.768,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.767,66	8.102,42	8.361,51	16.463,93	8.879,69	8.102,42	16.982,11	33.446,04	33.446,04
4.4 - INVESTIMENTOS	1759	2.584,03	177,78	183,47	361,25	194,84	177,78	372,62	733,87	733,87
TOTAL DA UNIDADE		9.803.965,39	674.512,88	696.081,59	1.370.594,47	739.218,94	674.512,88	1.413.731,82	2.784.326,29	2.784.326,29
UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB										



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	157.000,00	10.801,60	11.147,00	21.948,60	11.837,80	10.801,60	22.639,40	44.588,00	44.588,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	24.944.000,00	1.716.147,20	1.771.024,00	3.487.171,20	1.880.777,60	1.716.147,20	3.596.924,80	7.084.096,00	7.084.096,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	127.000,00	8.737,60	9.017,00	17.754,60	9.575,80	8.737,60	18.313,40	36.068,00	36.068,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	9.266.250,00	637.518,01	657.903,75	1.295.421,76	698.675,26	637.518,01	1.336.193,27	2.631.615,03	2.631.615,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	32.000,00	2.201,60	2.272,00	4.473,60	2.412,80	2.201,60	4.614,40	9.088,00	9.088,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	8.741.079,23	601.386,25	620.616,62	1.222.002,87	659.077,37	601.386,25	1.260.463,62	2.482.466,49	2.482.466,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	6.437.193,36	442.878,90	457.040,73	899.919,63	485.364,39	442.878,90	928.243,29	1.828.162,92	1.828.162,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.555.250,00	175.801,20	181.422,75	357.223,95	192.665,85	175.801,20	368.467,05	725.691,00	725.691,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	621.317,48	42.746,65	44.113,53	86.860,18	46.847,34	42.746,65	89.593,99	176.454,17	176.454,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	800.000,00	55.040,00	56.800,00	111.840,00	60.320,00	55.040,00	115.360,00	227.200,00	227.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	1.741.806,64	119.836,29	123.668,28	243.504,57	131.332,22	119.836,29	251.168,51	494.673,08	494.673,08
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	406.500,00	27.967,20	28.861,50	56.828,70	30.650,10	27.967,20	58.617,30	115.446,00	115.446,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.260.375,60	155.513,84	160.486,67	316.000,51	170.432,32	155.513,84	325.946,16	641.946,67	641.946,67
TOTAL DA UNIDADE		58.089.772,31	3.996.576,34	4.124.373,83	8.120.950,17	4.379.968,85	3.996.576,34	8.376.545,19	16.497.495,36	16.497.495,36
TOTAL DA SECRETARIA		67.893.737,70	4.671.089,22	4.820.455,42	9.491.544,64	5.119.187,79	4.671.089,22	9.790.277,01	19.281.821,65	19.281.821,65
TOTAL DO ÓRGÃO		67.893.737,70	4.671.089,22	4.820.455,42	9.491.544,64	5.119.187,79	4.671.089,22	9.790.277,01	19.281.821,65	19.281.821,65
ÓRGÃO:	10 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
SECRETARIA:	1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
UNIDADE:	1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	157.059,11	10.805,67	11.151,20	21.956,87	11.842,26	10.805,67	22.647,93	44.604,80	44.604,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	23.050,00	1.585,84	1.636,55	3.222,39	1.737,97	1.585,84	3.323,81	6.546,20	6.546,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	11.924,39	820,40	846,63	1.667,03	899,10	820,40	1.719,50	3.386,53	3.386,53
TOTAL DA UNIDADE		192.033,50	13.211,91	13.634,38	26.846,29	14.479,33	13.211,91	27.691,24	54.537,53	54.537,53
TOTAL DA SECRETARIA		192.033,50	13.211,91	13.634,38	26.846,29	14.479,33	13.211,91	27.691,24	54.537,53	54.537,53
TOTAL DO ÓRGÃO		192.033,50	13.211,91	13.634,38	26.846,29	14.479,33	13.211,91	27.691,24	54.537,53	54.537,53
TOTAL GERAL DA DESPESA		149.345.035,00	10.274.938,13	10.603.497,16	20.878.435,29	11.260.615,66	10.274.938,13	21.535.553,79	42.413.989,08	42.413.989,08



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 / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.204.551,03	5.586.873,09	5.765.523,08	11.352.396,17	6.122.823,10	5.586.873,09	11.709.696,19	23.062.092,36	23.062.092,36
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.509,12	791,83	817,15	1.608,98	867,78	791,83	1.659,61	3.268,59	3.268,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.272.645,89	3.596.357,86	3.711.357,59	7.307.715,45	3.941.357,59	3.596.357,86	7.537.715,45	14.845.430,90	14.845.430,90
4.4 - INVESTIMENTOS	10.124.708,15	696.579,84	718.854,26	1.415.434,10	763.402,98	696.579,84	1.459.982,82	2.875.416,92	2.875.416,92
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	19.716,85	1.356,52	1.399,90	2.756,42	1.486,65	1.356,52	2.843,17	5.599,59	5.599,59
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.710.103,96	117.655,15	121.417,38	239.072,53	128.941,84	117.655,15	246.596,99	485.669,52	485.669,52
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.001.800,00	275.323,84	284.127,80	559.451,64	301.735,72	275.323,84	577.059,56	1.136.511,20	1.136.511,20
TOTAL GERAL DA DESPESA	149.345.035,00	10.274.938,13	10.603.497,16	20.878.435,29	11.260.615,66	10.274.938,13	21.535.553,79	42.413.989,08	42.413.989,08



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 / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.053,30	416,47	429,78	846,25	456,42	416,47	872,89	1.719,14	1.719,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.301,80	227,16	234,43	461,59	248,96	227,16	476,12	937,71	937,71
TOTAL DA UNIDADE		9.355,10	643,63	664,21	1.307,84	705,38	643,63	1.349,01	2.656,85	2.656,85
TOTAL DA SECRETARIA		9.355,10	643,63	664,21	1.307,84	705,38	643,63	1.349,01	2.656,85	2.656,85
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	31.319,15	2.154,76	2.223,66	4.378,42	2.361,46	2.154,76	4.516,22	8.894,64	8.894,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	71.539,00	4.921,88	5.079,27	10.001,15	5.394,04	4.921,88	10.315,92	20.317,07	20.317,07
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	746.157,66	51.335,65	52.977,20	104.312,85	56.260,28	51.335,65	107.595,93	211.908,78	211.908,78
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	321.079,48	22.090,26	22.796,64	44.886,90	24.209,39	22.090,26	46.299,65	91.186,55	91.186,55
TOTAL DA UNIDADE		1.170.095,29	80.502,55	83.076,77	163.579,32	88.225,17	80.502,55	168.727,72	332.307,04	332.307,04
TOTAL DA SECRETARIA		1.170.095,29	80.502,55	83.076,77	163.579,32	88.225,17	80.502,55	168.727,72	332.307,04	332.307,04
TOTAL DO ÓRGÃO		1.179.450,39	81.146,18	83.740,98	164.887,16	88.930,55	81.146,18	170.076,73	334.963,89	334.963,89
ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	15.290,06	1.051,94	1.085,56	2.137,50	1.152,87	1.051,94	2.204,81	4.342,31	4.342,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	48.988,28	3.370,38	3.478,14	6.848,52	3.693,71	3.370,38	7.064,09	13.912,61	13.912,61
TOTAL DA UNIDADE		64.278,34	4.422,32	4.563,70	8.986,02	4.846,58	4.422,32	9.268,90	18.254,92	18.254,92
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.720,68	187,18	193,16	380,34	205,14	187,18	392,32	772,66	772,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	8.502,14	584,94	603,65	1.188,59	641,06	584,94	1.226,00	2.414,59	2.414,59
TOTAL DA UNIDADE		11.222,82	772,12	796,81	1.568,93	846,20	772,12	1.618,32	3.187,25	3.187,25
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.668,09	389,96	402,43	792,39	427,37	389,96	817,33	1.609,72	1.609,72
TOTAL DA UNIDADE		5.668,09	389,96	402,43	792,39	427,37	389,96	817,33	1.609,72	1.609,72
TOTAL DA SECRETARIA		81.169,25	5.584,40	5.762,94	11.347,34	6.120,15	5.584,40	11.704,55	23.051,89	23.051,89
TOTAL DO ÓRGÃO		81.169,25	5.584,40	5.762,94	11.347,34	6.120,15	5.584,40	11.704,55	23.051,89	23.051,89
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	15.000,00	1.032,00	1.065,00	2.097,00	1.131,00	1.032,00	2.163,00	4.260,00	4.260,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		15.000,00	1.032,00	1.065,00	2.097,00	1.131,00	1.032,00	2.163,00	4.260,00	4.260,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.000,00	1.032,00	1.065,00	2.097,00	1.131,00	1.032,00	2.163,00	4.260,00	4.260,00
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	8.804,80	605,77	625,14	1.230,91	663,88	605,77	1.269,65	2.500,56	2.500,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	450.237,80	30.976,36	31.966,88	62.943,24	33.947,93	30.976,36	64.924,29	127.867,53	127.867,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	176.096,00	12.115,41	12.502,81	24.618,22	13.277,63	12.115,41	25.393,04	50.011,26	50.011,26
TOTAL DA UNIDADE		635.138,60	43.697,54	45.094,83	88.792,37	47.889,44	43.697,54	91.586,98	180.379,35	180.379,35
TOTAL DA SECRETARIA		635.138,60	43.697,54	45.094,83	88.792,37	47.889,44	43.697,54	91.586,98	180.379,35	180.379,35
TOTAL DO ÓRGÃO		650.138,60	44.729,54	46.159,83	90.889,37	49.020,44	44.729,54	93.749,98	184.639,35	184.639,35
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1570	24.688,04	1.698,54	1.752,85	3.451,39	1.861,48	1.698,54	3.560,02	7.011,41	7.011,41
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1571	10.980,68	755,47	779,63	1.535,10	827,94	755,47	1.583,41	3.118,51	3.118,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	61.539,00	4.233,87	4.369,28	8.603,15	4.640,03	4.233,87	8.873,90	17.477,05	17.477,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	30.838,66	2.121,70	2.189,54	4.311,24	2.325,24	2.121,70	4.446,94	8.758,18	8.758,18
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	273.832,96	18.839,71	19.442,14	38.281,85	20.647,00	18.839,71	39.486,71	77.768,56	77.768,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.767,66	8.102,42	8.361,51	16.463,93	8.879,69	8.102,42	16.982,11	33.446,04	33.446,04
TOTAL DA UNIDADE		519.647,00	35.751,71	36.894,95	72.646,66	39.181,38	35.751,71	74.933,09	147.579,75	147.579,75
TOTAL DA SECRETARIA		519.647,00	35.751,71	36.894,95	72.646,66	39.181,38	35.751,71	74.933,09	147.579,75	147.579,75
TOTAL DO ÓRGÃO		519.647,00	35.751,71	36.894,95	72.646,66	39.181,38	35.751,71	74.933,09	147.579,75	147.579,75
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.430.405,24	167.211,83	172.558,70	339.770,53	183.252,52	167.211,83	350.464,35	690.234,88	690.234,88



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.581.378,38	221.740,40	281.628,39	503.368,79	233.872,89	187.408,08	421.280,97	924.649,76	1.657.761,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.033.421,62	88.770,92	112.746,31	201.517,23	93.627,99	75.026,41	168.654,40	370.171,63	663.663,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	584.200,00	50.182,78	63.736,22	113.919,00	52.928,52	42.412,92	95.341,44	209.260,44	375.173,24
TOTAL DA UNIDADE		4.199.000,00	360.694,10	458.110,92	818.805,02	380.429,40	304.847,41	685.276,81	1.504.081,83	2.696.597,87
TOTAL DA SECRETARIA		4.199.000,00	360.694,10	458.110,92	818.805,02	380.429,40	304.847,41	685.276,81	1.504.081,83	2.696.597,87
TOTAL DO ÓRGÃO		4.199.000,00	360.694,10	458.110,92	818.805,02	380.429,40	304.847,41	685.276,81	1.504.081,83	2.696.597,87
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	199.457,01	17.133,36	21.760,76	38.894,12	18.070,81	14.480,57	32.551,38	71.445,50	128.091,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	37.404,94	3.213,09	4.080,89	7.293,98	3.388,89	2.715,60	6.104,49	13.398,47	24.021,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.911,67	937,31	1.190,46	2.127,77	988,60	792,18	1.780,78	3.908,55	7.007,48
TOTAL DA UNIDADE		247.773,62	21.283,76	27.032,11	48.315,87	22.448,30	17.988,35	40.436,65	88.752,52	159.120,32
TOTAL DA SECRETARIA		247.773,62	21.283,76	27.032,11	48.315,87	22.448,30	17.988,35	40.436,65	88.752,52	159.120,32
SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	142.586,46	12.248,17	15.556,18	27.804,35	12.918,33	10.351,77	23.270,10	51.074,45	91.569,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	94.455,54	8.113,72	10.305,10	18.418,82	8.557,69	6.857,46	15.415,15	33.833,97	60.659,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.006,00	945,42	1.200,75	2.146,17	997,14	799,04	1.796,18	3.942,35	7.068,05
TOTAL DA UNIDADE		248.048,00	21.307,31	27.062,03	48.369,34	22.473,16	18.008,27	40.481,43	88.850,77	159.296,40
TOTAL DA SECRETARIA		248.048,00	21.307,31	27.062,03	48.369,34	22.473,16	18.008,27	40.481,43	88.850,77	159.296,40
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	510.203,57	43.826,48	55.663,21	99.489,69	46.224,45	37.040,77	83.265,22	182.754,91	327.652,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	528.679,23	45.413,53	57.678,91	103.092,44	47.898,33	38.382,12	86.280,45	189.372,89	339.517,79
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.360,34	975,85	1.239,41	2.215,26	1.029,25	824,76	1.854,01	4.069,27	7.295,60
TOTAL DA UNIDADE		1.050.243,14	90.215,86	114.581,53	204.797,39	95.152,03	76.247,65	171.399,68	376.197,07	674.466,10
TOTAL DA SECRETARIA		1.050.243,14	90.215,86	114.581,53	204.797,39	95.152,03	76.247,65	171.399,68	376.197,07	674.466,10
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.952.225,36	253.596,18	322.087,79	575.683,97	267.471,63	214.331,55	481.803,18	1.057.487,15	1.895.919,16
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	861.560,00	74.008,00	93.996,20	168.004,20	78.057,34	62.549,26	140.606,60	308.610,80	553.293,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1704	350.000,00	30.065,00	38.185,00	68.250,00	31.710,00	25.410,00	57.120,00	125.370,00	224.770,00



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	11.509,12	988,65	1.255,64	2.244,29	1.042,74	835,55	1.878,29	4.122,58	7.391,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.405.436,32	464.327,00	589.733,11	1.054.060,11	489.732,54	392.434,68	882.167,22	1.936.227,33	3.471.371,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	547.248,75	47.008,67	59.704,84	106.713,51	49.580,74	39.730,26	89.311,00	196.024,51	351.443,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.053,30	519,98	660,41	1.180,39	548,43	439,47	987,90	2.168,29	3.887,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	269.286,14	23.131,69	29.379,12	52.510,81	24.397,32	19.550,17	43.947,49	96.458,30	172.935,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.301,80	283,62	360,23	643,85	299,14	239,71	538,85	1.182,70	2.120,41
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	19.716,85	1.693,68	2.151,11	3.844,79	1.786,35	1.431,44	3.217,79	7.062,58	12.662,17
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.710.103,96	146.897,93	186.572,33	333.470,26	154.935,42	124.153,55	279.088,97	612.559,23	1.098.228,75
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	700.000,00	60.130,00	76.370,00	136.500,00	63.420,00	50.820,00	114.240,00	250.740,00	449.540,00
TOTAL DA UNIDADE		12.836.441,60	1.102.650,40	1.400.455,78	2.503.106,18	1.162.981,65	931.925,64	2.094.907,29	4.598.013,47	8.243.562,91
TOTAL DA SECRETARIA		12.836.441,60	1.102.650,40	1.400.455,78	2.503.106,18	1.162.981,65	931.925,64	2.094.907,29	4.598.013,47	8.243.562,91
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.228.354,54	105.515,65	134.013,49	239.529,14	111.288,91	89.178,53	200.467,44	439.996,58	788.849,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	238.939,14	20.524,86	26.068,27	46.593,13	21.647,91	17.346,97	38.994,88	85.588,01	153.446,69
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.745,28	3.585,91	4.554,40	8.140,31	3.782,13	3.030,70	6.812,83	14.953,14	26.808,79
TOTAL DA UNIDADE		1.509.038,96	129.626,42	164.636,16	294.262,58	136.718,95	109.556,20	246.275,15	540.537,73	969.104,73
TOTAL DA SECRETARIA		1.509.038,96	129.626,42	164.636,16	294.262,58	136.718,95	109.556,20	246.275,15	540.537,73	969.104,73
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.292.508,45	282.826,50	359.212,68	642.039,18	298.301,28	239.036,10	537.337,38	1.179.376,56	2.114.448,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.268.606,58	538.473,36	683.905,01	1.222.378,37	567.935,77	455.100,83	1.023.036,60	2.245.414,97	4.025.699,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	31.319,15	2.690,32	3.416,93	6.107,25	2.837,52	2.273,77	5.111,29	11.218,54	20.113,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	71.539,00	6.145,20	7.804,91	13.950,11	6.481,44	5.193,74	11.675,18	25.625,29	45.942,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	894.819,43	76.864,99	97.624,80	174.489,79	81.070,64	64.963,89	146.034,53	320.524,32	574.653,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	10.421,56	895,21	1.136,99	2.032,20	944,19	756,61	1.700,80	3.733,00	6.692,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	41.542,99	3.568,54	4.532,33	8.100,87	3.763,79	3.016,03	6.779,82	14.880,69	26.678,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	1.145.226,46	98.374,96	124.944,21	223.319,17	103.757,52	83.143,44	186.900,96	410.220,13	735.464,44
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	150.329,81	12.913,33	16.400,97	29.314,30	13.619,87	10.913,93	24.533,80	53.848,10	96.541,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	746.157,66	64.094,94	81.405,80	145.500,74	67.601,88	54.171,05	121.772,93	267.273,67	479.182,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	321.079,48	27.580,72	35.029,77	62.610,49	29.089,80	23.310,37	52.400,17	115.010,66	206.197,21
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	247.180,57	21.232,81	26.967,40	48.200,21	22.394,56	17.945,31	40.339,87	88.540,08	158.739,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	59.432,40	5.105,24	6.484,07	11.589,31	5.384,58	4.314,79	9.699,37	21.288,68	38.167,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	2.830,11	243,11	308,77	551,88	256,41	205,47	461,88	1.013,76	1.817,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	12.782,70	1.098,03	1.394,59	2.492,62	1.158,11	928,02	2.086,13	4.578,75	8.209,04
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	28.175,36	2.420,26	3.073,93	5.494,19	2.552,69	2.045,53	4.598,22	10.092,41	18.094,20
TOTAL DA UNIDADE		13.323.951,71	1.144.527,52	1.453.643,16	2.598.170,68	1.207.150,05	967.318,88	2.174.468,93	4.772.639,61	8.556.641,86
TOTAL DA SECRETARIA		13.323.951,71	1.144.527,52	1.453.643,16	2.598.170,68	1.207.150,05	967.318,88	2.174.468,93	4.772.639,61	8.556.641,86



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV										
UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	611.867,39	52.559,42	66.754,74	119.314,16	55.435,18	44.421,57	99.856,75	219.170,91	392.941,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	699.264,09	60.066,79	76.289,71	136.356,50	63.353,33	50.766,57	114.119,90	250.476,40	449.067,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	63.961,37	5.494,28	6.978,19	12.472,47	5.794,90	4.643,60	10.438,50	22.910,97	41.076,00
TOTAL DA UNIDADE		1.375.092,85	118.120,49	150.022,64	268.143,13	124.583,41	99.831,74	224.415,15	492.558,28	883.084,63
TOTAL DA SECRETARIA		1.375.092,85	118.120,49	150.022,64	268.143,13	124.583,41	99.831,74	224.415,15	492.558,28	883.084,63
TOTAL DO ÓRGÃO		30.590.589,88	2.627.731,76	3.337.433,41	5.965.165,17	2.771.507,55	2.220.876,73	4.992.384,28	10.957.549,45	19.645.276,95
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	1500	326.878,31	28.078,85	35.662,42	63.741,27	29.615,18	23.731,37	53.346,55	117.087,82	209.921,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	555.906,44	47.752,35	60.649,42	108.401,77	50.365,09	40.358,77	90.723,86	199.125,63	357.003,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	15.290,06	1.313,39	1.668,12	2.981,51	1.385,31	1.110,05	2.495,36	5.476,87	9.819,18
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	47.893,08	4.114,02	5.225,14	9.339,16	4.339,10	3.477,03	7.816,13	17.155,29	30.756,93
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	48.988,28	4.208,09	5.344,62	9.552,71	4.438,35	3.556,54	7.994,89	17.547,60	31.460,21
TOTAL DA UNIDADE		994.956,17	85.466,70	108.549,72	194.016,42	90.143,03	72.233,76	162.376,79	356.393,21	638.960,60
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	875.487,69	75.204,38	95.515,71	170.720,09	79.319,16	63.560,40	142.879,56	313.599,65	562.238,06
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	179.216,72	15.394,73	19.552,56	34.947,29	16.237,04	13.011,13	29.248,17	64.195,46	115.093,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	53.033,21	4.555,55	5.785,92	10.341,47	4.804,81	3.850,21	8.655,02	18.996,49	34.057,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	966.787,75	83.046,97	105.476,53	188.523,50	87.590,88	70.188,76	157.779,64	346.303,14	620.870,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	381.535,40	32.773,92	41.625,57	74.399,49	34.567,08	27.699,46	62.266,54	136.666,03	245.022,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	69.656,79	5.983,53	7.599,57	13.583,10	6.310,89	5.057,07	11.367,96	24.951,06	44.733,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.720,68	233,70	296,82	530,52	246,50	197,52	444,02	974,54	1.747,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	123.447,66	10.604,14	13.468,13	24.072,27	11.184,35	8.962,30	20.146,65	44.218,92	79.278,01
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	27.401,20	2.353,76	2.989,47	5.343,23	2.482,55	1.989,33	4.471,88	9.815,11	17.597,05
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	4.100,00	352,19	447,31	799,50	371,46	297,66	669,12	1.468,62	2.633,02
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	8.502,14	730,33	927,58	1.657,91	770,29	617,25	1.387,54	3.045,45	5.460,04
TOTAL DA UNIDADE		2.691.889,24	231.233,20	293.685,17	524.918,37	243.885,01	195.431,09	439.316,10	964.234,47	1.728.730,59
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.130,07	3.447,16	4.378,18	7.825,34	3.635,80	2.913,43	6.549,23	14.374,57	25.771,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	73.784,95	6.338,13	8.049,94	14.388,07	6.684,92	5.356,79	12.041,71	26.429,78	47.384,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	120.050,14	10.312,26	13.097,46	23.409,72	10.876,56	8.715,62	19.592,18	43.001,90	77.096,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	70.655,55	6.069,33	7.708,54	13.777,87	6.401,40	5.129,59	11.530,99	25.308,86	45.375,03
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	45.972,06	3.948,99	5.015,56	8.964,55	4.165,06	3.337,57	7.502,63	16.467,18	29.523,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	8.860,34	761,10	966,66	1.727,76	802,75	643,26	1.446,01	3.173,77	5.690,10



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.668,09	486,89	618,39	1.105,28	513,53	411,50	925,03	2.030,31	3.640,03
TOTAL DA UNIDADE		365.121,20	31.363,86	39.834,73	71.198,59	33.080,02	26.507,76	59.587,78	130.786,37	234.480,59
TOTAL DA SECRETARIA		4.051.966,61	348.063,76	442.069,62	790.133,38	367.108,06	294.172,61	661.280,67	1.451.414,05	2.602.171,78
TOTAL DO ÓRGÃO		4.051.966,61	348.063,76	442.069,62	790.133,38	367.108,06	294.172,61	661.280,67	1.451.414,05	2.602.171,78

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.230.536,66	105.703,10	134.251,56	239.954,66	111.486,62	89.336,96	200.823,58	440.778,24	790.250,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.491.086,97	385.784,37	489.977,58	875.761,95	406.892,48	326.052,91	732.945,39	1.608.707,34	2.884.176,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	15.000,00	1.288,50	1.636,50	2.925,00	1.359,00	1.089,00	2.448,00	5.373,00	9.633,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	87.420,40	7.509,42	9.537,56	17.046,98	7.920,27	6.346,73	14.267,00	31.313,98	56.141,36
TOTAL DA UNIDADE		5.824.044,03	500.285,39	635.403,20	1.135.688,59	527.658,37	422.825,60	950.483,97	2.086.172,56	3.740.201,08
TOTAL DA SECRETARIA		5.824.044,03	500.285,39	635.403,20	1.135.688,59	527.658,37	422.825,60	950.483,97	2.086.172,56	3.740.201,08

SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	988.916,41	84.947,96	107.890,83	192.838,79	89.595,81	71.795,33	161.391,14	354.229,93	635.082,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	5.126.592,58	440.374,31	559.311,25	999.685,56	464.469,28	372.190,61	836.659,89	1.836.345,45	3.292.297,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	3.301,80	283,62	360,23	643,85	299,14	239,71	538,85	1.182,70	2.120,41
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.962.544,00	168.582,53	214.113,55	382.696,08	177.806,48	142.480,70	320.287,18	702.983,26	1.260.345,74
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	149.030,48	12.801,73	16.259,24	29.060,97	13.502,15	10.819,61	24.321,76	53.382,73	95.707,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.039.823,71	261.120,98	331.644,96	592.765,94	275.408,00	220.691,19	496.099,19	1.088.865,13	1.952.174,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	7.047.624,85	605.390,98	768.895,90	1.374.286,88	638.514,78	511.657,57	1.150.172,35	2.524.459,23	4.525.984,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	264.600,06	22.729,14	28.867,89	51.597,03	23.972,75	19.209,96	43.182,71	94.779,74	169.926,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	244.626,70	21.013,48	26.688,84	47.702,32	22.163,18	17.759,88	39.923,06	87.625,38	157.099,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	8.804,80	756,33	960,60	1.716,93	797,71	639,23	1.436,94	3.153,87	5.654,43
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	118.909,69	10.214,36	12.973,07	23.187,43	10.773,21	8.632,85	19.406,06	42.593,49	76.363,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	57.451,32	4.935,07	6.267,94	11.203,01	5.205,09	4.170,97	9.376,06	20.579,07	36.895,24
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	150.000,00	12.885,00	16.365,00	29.250,00	13.590,00	10.890,00	24.480,00	53.730,00	96.330,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1602	2.311,26	198,54	252,16	450,70	209,40	167,80	377,20	827,90	1.484,29
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	7.202,32	618,68	785,78	1.404,46	652,53	522,89	1.175,42	2.579,88	4.625,33
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	450.237,80	38.675,42	49.120,94	87.796,36	40.791,54	32.687,27	73.478,81	161.275,17	289.142,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	176.096,00	15.126,65	19.212,07	34.338,72	15.954,30	12.784,57	28.738,87	63.077,59	113.088,85
TOTAL DA UNIDADE		19.798.073,78	1.700.654,78	2.159.970,25	3.860.625,03	1.793.705,35	1.437.340,14	3.231.045,49	7.091.670,52	12.714.323,20
TOTAL DA SECRETARIA		19.798.073,78	1.700.654,78	2.159.970,25	3.860.625,03	1.793.705,35	1.437.340,14	3.231.045,49	7.091.670,52	12.714.323,20
TOTAL DO ÓRGÃO		25.622.117,81	2.200.940,17	2.795.373,45	4.996.313,62	2.321.363,72	1.860.165,74	4.181.529,46	9.177.843,08	16.454.524,28

ÓRGÃO: 5 - IMUP - SERRA DO RAMALHO



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1800	12.082.843,86	1.037.916,29	1.318.238,26	2.356.154,55	1.094.705,67	877.214,46	1.971.920,13	4.328.074,68	7.759.602,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1800	1.130.567,79	97.115,77	123.344,94	220.460,71	102.429,43	82.079,22	184.508,65	404.969,36	726.050,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1800	280.377,85	24.084,45	30.589,21	54.673,66	25.402,24	20.355,44	45.757,68	100.431,34	180.058,66
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1800	3.301.800,00	283.624,62	360.226,38	643.851,00	299.143,08	239.710,68	538.853,76	1.182.704,76	2.120.415,96
TOTAL DA UNIDADE		16.795.589,50	1.442.741,13	1.832.398,79	3.275.139,92	1.521.680,42	1.219.359,80	2.741.040,22	6.016.180,14	10.786.127,57
TOTAL DA SECRETARIA		16.795.589,50	1.442.741,13	1.832.398,79	3.275.139,92	1.521.680,42	1.219.359,80	2.741.040,22	6.016.180,14	10.786.127,57
TOTAL DO ÓRGÃO		16.795.589,50	1.442.741,13	1.832.398,79	3.275.139,92	1.521.680,42	1.219.359,80	2.741.040,22	6.016.180,14	10.786.127,57
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	31.365,77	2.694,33	3.422,00	6.116,33	2.841,74	2.277,15	5.118,89	11.235,22	20.143,11
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.888.590,30	162.229,89	206.045,20	368.275,09	171.106,26	137.111,64	308.217,90	676.492,99	1.212.852,66
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	2.100,00	180,40	229,12	409,52	190,26	152,46	342,72	752,24	1.348,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1570	24.688,04	2.120,70	2.693,47	4.814,17	2.236,74	1.792,35	4.029,09	8.843,26	15.854,67
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1571	10.980,68	943,24	1.197,99	2.141,23	994,85	797,20	1.792,05	3.933,28	7.051,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.321.863,66	113.548,11	144.215,36	257.763,47	119.760,89	95.967,30	215.728,19	473.491,66	848.901,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	3.189.327,06	273.963,16	347.955,56	621.918,72	288.953,00	231.545,14	520.498,14	1.142.416,86	2.048.185,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	413.707,80	35.537,50	45.135,53	80.673,03	37.481,93	30.035,19	67.517,12	148.190,15	265.683,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	14.469,83	1.242,95	1.578,67	2.821,62	1.310,96	1.050,51	2.361,47	5.183,09	9.292,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	855.712,80	73.505,74	93.358,26	166.864,00	77.527,58	62.124,75	139.652,33	306.516,33	549.538,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	317.704,19	27.290,77	34.661,54	61.952,31	28.784,00	23.065,32	51.849,32	113.801,63	204.029,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	6.300,00	541,20	687,36	1.228,56	570,78	457,38	1.028,16	2.256,72	4.045,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	61.539,00	5.286,21	6.713,89	12.000,10	5.575,42	4.467,74	10.043,16	22.043,26	39.520,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	30.838,66	2.649,05	3.364,48	6.013,53	2.793,98	2.238,89	5.032,87	11.046,40	19.804,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	135.472,85	11.637,11	14.780,09	26.417,20	12.273,84	9.835,33	22.109,17	48.526,37	87.000,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	9.783,41	840,40	1.067,38	1.907,78	886,38	710,29	1.596,67	3.504,45	6.282,93
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	85.390,80	7.335,05	9.316,15	16.651,20	7.736,40	6.199,37	13.935,77	30.586,97	54.837,94
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	360.245,25	30.945,07	39.302,75	70.247,82	32.638,21	26.153,80	58.792,01	129.039,83	231.349,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	636.414,36	54.667,99	69.432,81	124.100,80	57.659,14	46.203,68	103.862,82	227.963,62	408.705,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	2.672,88	229,60	291,61	521,21	242,16	194,05	436,21	957,42	1.716,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	10.613,40	911,74	1.157,97	2.069,71	961,57	770,53	1.732,10	3.801,81	6.816,01
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	273.832,96	23.522,26	29.875,17	53.397,43	24.809,26	19.880,27	44.689,53	98.086,96	175.855,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.767,66	10.116,24	12.848,46	22.964,70	10.669,75	8.549,94	19.219,69	42.184,39	75.630,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1759	2.584,03	221,97	281,92	503,89	234,11	187,60	421,71	925,60	1.659,47
TOTAL DA UNIDADE		9.803.965,39	842.160,68	1.069.612,74	1.911.773,42	888.239,21	711.767,88	1.600.007,09	3.511.780,51	6.296.106,80
UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB										



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	157.000,00	13.486,30	17.128,70	30.615,00	14.224,20	11.398,20	25.622,40	56.237,40	100.825,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	24.944.000,00	2.142.689,60	2.721.390,40	4.864.080,00	2.259.926,40	1.810.934,40	4.070.860,80	8.934.940,80	16.019.036,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	127.000,00	10.909,30	13.855,70	24.765,00	11.506,20	9.220,20	20.726,40	45.491,40	81.559,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	9.266.250,00	795.970,87	1.010.947,87	1.806.918,74	839.522,26	672.729,75	1.512.252,01	3.319.170,75	5.950.785,78
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	32.000,00	2.748,80	3.491,20	6.240,00	2.899,20	2.323,20	5.222,40	11.462,40	20.550,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	8.741.079,23	750.858,70	953.651,74	1.704.510,44	791.941,77	634.602,36	1.426.544,13	3.131.054,57	5.613.521,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	6.437.193,36	552.954,90	702.297,79	1.255.252,69	583.209,73	467.340,24	1.050.549,97	2.305.802,66	4.133.965,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.555.250,00	219.495,98	278.777,78	498.273,76	231.505,65	185.511,15	417.016,80	915.290,56	1.640.981,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	621.317,48	53.371,18	67.785,74	121.156,92	56.291,36	45.107,65	101.399,01	222.555,93	399.010,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	800.000,00	68.720,00	87.280,00	156.000,00	72.480,00	58.080,00	130.560,00	286.560,00	513.760,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	1.741.806,64	149.621,19	190.031,09	339.652,28	157.807,69	126.455,17	284.262,86	623.915,14	1.118.588,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	406.500,00	34.918,35	44.349,15	79.267,50	36.828,90	29.511,90	66.340,80	145.608,30	261.054,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.260.375,60	194.166,26	246.606,98	440.773,24	204.790,03	164.103,27	368.893,30	809.666,54	1.451.613,21
TOTAL DA UNIDADE		58.089.772,31	4.989.911,43	6.337.594,14	11.327.505,57	5.262.933,39	4.217.317,49	9.480.250,88	20.807.756,45	37.305.251,81
TOTAL DA SECRETARIA		67.893.737,70	5.832.072,11	7.407.206,88	13.239.278,99	6.151.172,60	4.929.085,37	11.080.257,97	24.319.536,96	43.601.358,61
TOTAL DO ÓRGÃO		67.893.737,70	5.832.072,11	7.407.206,88	13.239.278,99	6.151.172,60	4.929.085,37	11.080.257,97	24.319.536,96	43.601.358,61
ÓRGÃO:	10 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
SECRETARIA:	1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
UNIDADE:	1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	157.059,11	13.491,38	17.135,15	30.626,53	14.229,56	11.402,49	25.632,05	56.258,58	100.863,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	23.050,00	1.980,00	2.514,76	4.494,76	2.088,33	1.673,43	3.761,76	8.256,52	14.802,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	11.924,39	1.024,31	1.300,95	2.325,26	1.080,35	865,71	1.946,06	4.271,32	7.657,85
TOTAL DA UNIDADE		192.033,50	16.495,69	20.950,86	37.446,55	17.398,24	13.941,63	31.339,87	68.786,42	123.323,95
TOTAL DA SECRETARIA		192.033,50	16.495,69	20.950,86	37.446,55	17.398,24	13.941,63	31.339,87	68.786,42	123.323,95
TOTAL DO ÓRGÃO		192.033,50	16.495,69	20.950,86	37.446,55	17.398,24	13.941,63	31.339,87	68.786,42	123.323,95
TOTAL GERAL DA DESPESA		149.345.035,00	12.828.738,72	16.293.543,93	29.122.282,65	13.530.659,99	10.842.449,29	24.373.109,28	53.495.391,93	95.909.381,01



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 / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.204.551,03	6.975.471,01	8.859.416,63	15.834.887,64	7.357.132,32	5.895.450,31	13.252.582,63	29.087.470,27	52.149.562,63
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.509,12	988,65	1.255,64	2.244,29	1.042,74	835,55	1.878,29	4.122,58	7.391,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.272.645,89	4.490.220,40	5.702.946,16	10.193.166,56	4.735.901,59	3.794.993,96	8.530.895,55	18.724.062,11	33.569.493,01
4.4 - INVESTIMENTOS	10.124.708,15	869.712,43	1.104.605,68	1.974.318,11	917.298,49	735.053,80	1.652.352,29	3.626.670,40	6.502.087,32
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	19.716,85	1.693,68	2.151,11	3.844,79	1.786,35	1.431,44	3.217,79	7.062,58	12.662,17
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.710.103,96	146.897,93	186.572,33	333.470,26	154.935,42	124.153,55	279.088,97	612.559,23	1.098.228,75
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.001.800,00	343.754,62	436.596,38	780.351,00	362.563,08	290.530,68	653.093,76	1.433.444,76	2.569.955,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	149.345.035,00	12.828.738,72	16.293.543,93	29.122.282,65	13.530.659,99	10.842.449,29	13.536.719,96	53.495.391,93	95.909.381,01



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 / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.053,30	519,98	660,41	1.180,39	548,43	439,47	987,90	2.168,29	3.887,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.301,80	283,62	360,23	643,85	299,14	239,71	538,85	1.182,70	2.120,41
TOTAL DA UNIDADE		9.355,10	803,60	1.020,64	1.824,24	847,57	679,18	1.526,75	3.350,99	6.007,84
TOTAL DA SECRETARIA		9.355,10	803,60	1.020,64	1.824,24	847,57	679,18	1.526,75	3.350,99	6.007,84
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	31.319,15	2.690,32	3.416,93	6.107,25	2.837,52	2.273,77	5.111,29	11.218,54	20.113,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	71.539,00	6.145,20	7.804,91	13.950,11	6.481,44	5.193,74	11.675,18	25.625,29	45.942,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	746.157,66	64.094,94	81.405,80	145.500,74	67.601,88	54.171,05	121.772,93	267.273,67	479.182,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	321.079,48	27.580,72	35.029,77	62.610,49	29.089,80	23.310,37	52.400,17	115.010,66	206.197,21
TOTAL DA UNIDADE		1.170.095,29	100.511,18	127.657,41	228.168,59	106.010,64	84.948,93	190.959,57	419.128,16	751.435,20
TOTAL DA SECRETARIA		1.170.095,29	100.511,18	127.657,41	228.168,59	106.010,64	84.948,93	190.959,57	419.128,16	751.435,20
TOTAL DO ÓRGÃO		1.179.450,39	101.314,78	128.678,05	229.992,83	106.858,21	85.628,11	192.486,32	422.479,15	757.443,04
ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	15.290,06	1.313,39	1.668,12	2.981,51	1.385,31	1.110,05	2.495,36	5.476,87	9.819,18
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	48.988,28	4.208,09	5.344,62	9.552,71	4.438,35	3.556,54	7.994,89	17.547,60	31.460,21
TOTAL DA UNIDADE		64.278,34	5.521,48	7.012,74	12.534,22	5.823,66	4.666,59	10.490,25	23.024,47	41.279,39
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.720,68	233,70	296,82	530,52	246,50	197,52	444,02	974,54	1.747,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	8.502,14	730,33	927,58	1.657,91	770,29	617,25	1.387,54	3.045,45	5.460,04
TOTAL DA UNIDADE		11.222,82	964,03	1.224,40	2.188,43	1.016,79	814,77	1.831,56	4.019,99	7.207,24
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.668,09	486,89	618,39	1.105,28	513,53	411,50	925,03	2.030,31	3.640,03
TOTAL DA UNIDADE		5.668,09	486,89	618,39	1.105,28	513,53	411,50	925,03	2.030,31	3.640,03
TOTAL DA SECRETARIA		81.169,25	6.972,40	8.855,53	15.827,93	7.353,98	5.892,86	13.246,84	29.074,77	52.126,66
TOTAL DO ÓRGÃO		81.169,25	6.972,40	8.855,53	15.827,93	7.353,98	5.892,86	13.246,84	29.074,77	52.126,66
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	15.000,00	1.288,50	1.636,50	2.925,00	1.359,00	1.089,00	2.448,00	5.373,00	9.633,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		15.000,00	1.288,50	1.636,50	2.925,00	1.359,00	1.089,00	2.448,00	5.373,00	9.633,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.000,00	1.288,50	1.636,50	2.925,00	1.359,00	1.089,00	2.448,00	5.373,00	9.633,00
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	8.804,80	756,33	960,60	1.716,93	797,71	639,23	1.436,94	3.153,87	5.654,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	450.237,80	38.675,42	49.120,94	87.796,36	40.791,54	32.687,27	73.478,81	161.275,17	289.142,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	176.096,00	15.126,65	19.212,07	34.338,72	15.954,30	12.784,57	28.738,87	63.077,59	113.088,85
TOTAL DA UNIDADE		635.138,60	54.558,40	69.293,61	123.852,01	57.543,55	46.111,07	103.654,62	227.506,63	407.885,98
TOTAL DA SECRETARIA		635.138,60	54.558,40	69.293,61	123.852,01	57.543,55	46.111,07	103.654,62	227.506,63	407.885,98
TOTAL DO ÓRGÃO		650.138,60	55.846,90	70.930,11	126.777,01	58.902,55	47.200,07	106.102,62	232.879,63	417.518,98
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1570	24.688,04	2.120,70	2.693,47	4.814,17	2.236,74	1.792,35	4.029,09	8.843,26	15.854,67
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1571	10.980,68	943,24	1.197,99	2.141,23	994,85	797,20	1.792,05	3.933,28	7.051,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	61.539,00	5.286,21	6.713,89	12.000,10	5.575,42	4.467,74	10.043,16	22.043,26	39.520,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	30.838,66	2.649,05	3.364,48	6.013,53	2.793,98	2.238,89	5.032,87	11.046,40	19.804,58
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	273.832,96	23.522,26	29.875,17	53.397,43	24.809,26	19.880,27	44.689,53	98.086,96	175.855,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.767,66	10.116,24	12.848,46	22.964,70	10.669,75	8.549,94	19.219,69	42.184,39	75.630,43
TOTAL DA UNIDADE		519.647,00	44.637,70	56.693,46	101.331,16	47.080,00	37.726,39	84.806,39	186.137,55	333.717,30
TOTAL DA SECRETARIA		519.647,00	44.637,70	56.693,46	101.331,16	47.080,00	37.726,39	84.806,39	186.137,55	333.717,30
TOTAL DO ÓRGÃO		519.647,00	44.637,70	56.693,46	101.331,16	47.080,00	37.726,39	84.806,39	186.137,55	333.717,30
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.430.405,24	208.771,78	265.157,15	473.928,93	220.194,74	176.447,43	396.642,17	870.571,10	1.560.805,98



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.581.378,38	170.370,98	182.503,45	352.874,43	210.640,48	360.102,24	570.742,72	923.617,15	2.581.378,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.033.421,62	68.205,83	73.062,90	141.268,73	84.327,20	144.162,29	228.489,49	369.758,22	1.033.421,62
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	584.200,00	38.557,20	41.302,94	79.860,14	47.670,72	81.495,90	129.166,62	209.026,76	584.200,00
TOTAL DA UNIDADE		4.199.000,00	277.134,01	296.869,29	574.003,30	342.638,40	585.760,43	928.398,83	1.502.402,13	4.199.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.199.000,00	277.134,01	296.869,29	574.003,30	342.638,40	585.760,43	928.398,83	1.502.402,13	4.199.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.199.000,00	277.134,01	296.869,29	574.003,30	342.638,40	585.760,43	928.398,83	1.502.402,13	4.199.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	199.457,01	13.164,17	14.101,60	27.265,77	16.275,68	27.824,23	44.099,91	71.365,68	199.457,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	37.404,94	2.468,74	2.644,51	5.113,25	3.052,22	5.217,96	8.270,18	13.383,43	37.404,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.911,67	720,17	771,45	1.491,62	890,39	1.522,18	2.412,57	3.904,19	10.911,67
TOTAL DA UNIDADE		247.773,62	16.353,08	17.517,56	33.870,64	20.218,29	34.564,37	54.782,66	88.653,30	247.773,62
TOTAL DA SECRETARIA		247.773,62	16.353,08	17.517,56	33.870,64	20.218,29	34.564,37	54.782,66	88.653,30	247.773,62
SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	142.586,46	9.410,71	10.080,86	19.491,57	11.635,05	19.890,84	31.525,89	51.017,46	142.586,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	94.455,54	6.234,06	6.678,01	12.912,07	7.707,56	13.176,56	20.884,12	33.796,19	94.455,54
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.006,00	726,40	778,12	1.504,52	898,09	1.535,34	2.433,43	3.937,95	11.006,00
TOTAL DA UNIDADE		248.048,00	16.371,17	17.536,99	33.908,16	20.240,70	34.602,74	54.843,44	88.751,60	248.048,00
TOTAL DA SECRETARIA		248.048,00	16.371,17	17.536,99	33.908,16	20.240,70	34.602,74	54.843,44	88.751,60	248.048,00
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	510.203,57	33.673,43	36.071,40	69.744,83	41.632,60	71.173,43	112.806,03	182.550,86	510.203,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	528.679,23	34.892,84	37.377,63	72.270,47	43.140,22	73.750,75	116.890,97	189.161,44	528.679,23
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.360,34	749,78	803,18	1.552,96	927,00	1.584,78	2.511,78	4.064,74	11.360,34
TOTAL DA UNIDADE		1.050.243,14	69.316,05	74.252,21	143.568,26	85.699,82	146.508,96	232.208,78	375.777,04	1.050.243,14
TOTAL DA SECRETARIA		1.050.243,14	69.316,05	74.252,21	143.568,26	85.699,82	146.508,96	232.208,78	375.777,04	1.050.243,14
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.952.225,36	194.846,88	208.722,33	403.569,21	240.901,60	411.835,39	652.736,99	1.056.306,20	2.952.225,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	861.560,00	56.862,96	60.912,29	117.775,25	70.303,30	120.187,61	190.490,91	308.266,16	861.560,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1704	350.000,00	23.100,00	24.745,00	47.845,00	28.560,00	48.825,00	77.385,00	125.230,00	350.000,00



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	11.509,12	759,60	813,69	1.573,29	939,14	1.605,52	2.544,66	4.117,95	11.509,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.405.436,32	356.758,81	382.164,36	738.923,17	441.083,56	754.058,32	1.195.141,88	1.934.065,05	5.405.436,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	547.248,75	36.118,42	38.690,49	74.808,91	44.655,50	76.341,19	120.996,69	195.805,60	547.248,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.053,30	399,52	427,97	827,49	493,95	844,43	1.338,38	2.165,87	6.053,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	269.286,14	17.772,89	19.038,52	36.811,41	21.973,74	37.565,43	59.539,17	96.350,58	269.286,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.301,80	217,92	233,44	451,36	269,43	460,60	730,03	1.181,39	3.301,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	19.716,85	1.301,31	1.393,98	2.695,29	1.608,89	2.750,50	4.359,39	7.054,68	19.716,85
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.710.103,96	112.866,86	120.904,35	233.771,21	139.544,48	238.559,52	378.104,00	611.875,21	1.710.103,96
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	700.000,00	46.200,00	49.490,00	95.690,00	57.120,00	97.650,00	154.770,00	250.460,00	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE		12.836.441,60	847.205,17	907.536,42	1.754.741,59	1.047.453,59	1.790.683,51	2.838.137,10	4.592.878,69	12.836.441,60
TOTAL DA SECRETARIA		12.836.441,60	847.205,17	907.536,42	1.754.741,59	1.047.453,59	1.790.683,51	2.838.137,10	4.592.878,69	12.836.441,60
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.228.354,54	81.071,42	86.844,65	167.916,07	100.233,74	171.355,48	271.589,22	439.505,29	1.228.354,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	238.939,14	15.769,98	16.892,99	32.662,97	19.497,41	33.332,07	52.829,48	85.492,45	238.939,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.745,28	2.755,18	2.951,40	5.706,58	3.406,41	5.823,50	9.229,91	14.936,49	41.745,28
TOTAL DA UNIDADE		1.509.038,96	99.596,58	106.689,04	206.285,62	123.137,56	210.511,05	333.648,61	539.934,23	1.509.038,96
TOTAL DA SECRETARIA		1.509.038,96	99.596,58	106.689,04	206.285,62	123.137,56	210.511,05	333.648,61	539.934,23	1.509.038,96
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.292.508,45	217.305,55	232.780,35	450.085,90	268.668,69	459.304,90	727.973,59	1.178.059,49	3.292.508,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.268.606,58	413.728,05	443.190,50	856.918,55	511.518,30	874.470,51	1.385.988,81	2.242.907,36	6.268.606,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	31.319,15	2.067,07	2.214,26	4.281,33	2.555,63	4.369,01	6.924,64	11.205,97	31.319,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	71.539,00	4.721,58	5.057,80	9.779,38	5.837,58	9.979,68	15.817,26	25.596,64	71.539,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	894.819,43	59.058,08	63.263,74	122.321,82	73.017,27	124.827,29	197.844,56	320.166,38	894.819,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	10.421,56	687,82	736,80	1.424,62	850,40	1.453,82	2.304,22	3.728,84	10.421,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	41.542,99	2.741,83	2.937,08	5.678,91	3.389,91	5.795,28	9.185,19	14.864,10	41.542,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	1.145.226,46	75.584,95	80.967,52	156.552,47	93.450,48	159.759,07	253.209,55	409.762,02	1.145.226,46
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	150.329,81	9.921,75	10.628,30	20.550,05	12.266,91	20.971,05	33.237,96	53.788,01	150.329,81
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	746.157,66	49.246,41	52.753,35	101.999,76	60.886,46	104.088,99	164.975,45	266.975,21	746.157,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	321.079,48	21.191,25	22.700,31	43.891,56	26.200,08	44.790,63	70.990,71	114.882,27	321.079,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	247.180,57	16.313,92	17.475,67	33.789,59	20.169,93	34.481,70	54.651,63	88.441,22	247.180,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	59.432,40	3.922,54	4.201,87	8.124,41	4.849,68	8.290,83	13.140,51	21.264,92	59.432,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	2.830,11	186,79	200,09	386,88	230,94	394,78	625,72	1.012,60	2.830,11
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	12.782,70	843,66	903,74	1.747,40	1.043,07	1.783,19	2.826,26	4.573,66	12.782,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	28.175,36	1.859,57	1.992,00	3.851,57	2.299,11	3.930,48	6.229,59	10.081,16	28.175,36
TOTAL DA UNIDADE		13.323.951,71	879.380,82	942.003,38	1.821.384,20	1.087.234,44	1.858.691,21	2.945.925,65	4.767.309,85	13.323.951,71
TOTAL DA SECRETARIA		13.323.951,71	879.380,82	942.003,38	1.821.384,20	1.087.234,44	1.858.691,21	2.945.925,65	4.767.309,85	13.323.951,71



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV										
UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	611.867,39	40.383,25	43.259,03	83.642,28	49.928,37	85.355,51	135.283,88	218.926,16	611.867,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	699.264,09	46.151,43	49.437,97	95.589,40	57.059,95	97.547,34	154.607,29	250.196,69	699.264,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	63.961,37	4.221,45	4.522,07	8.743,52	5.219,25	8.922,60	14.141,85	22.885,37	63.961,37
TOTAL DA UNIDADE		1.375.092,85	90.756,13	97.219,07	187.975,20	112.207,57	191.825,45	304.033,02	492.008,22	1.375.092,85
TOTAL DA SECRETARIA		1.375.092,85	90.756,13	97.219,07	187.975,20	112.207,57	191.825,45	304.033,02	492.008,22	1.375.092,85
TOTAL DO ÓRGÃO		30.590.589,88	2.018.979,00	2.162.754,67	4.181.733,67	2.496.191,97	4.267.387,29	6.763.579,26	10.945.312,93	30.590.589,88
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	1500	326.878,31	21.573,96	23.110,31	44.684,27	26.673,26	45.599,55	72.272,81	116.957,08	326.878,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	555.906,44	36.689,82	39.302,58	75.992,40	45.361,96	77.549,03	122.910,99	198.903,39	555.906,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	15.290,06	1.009,12	1.081,04	2.090,16	1.247,64	2.133,08	3.380,72	5.470,88	15.290,06
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	47.893,08	3.160,95	3.386,02	6.546,97	3.908,07	6.681,11	10.589,18	17.136,15	47.893,08
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	48.988,28	3.233,21	3.463,47	6.696,68	3.997,44	6.833,95	10.831,39	17.528,07	48.988,28
TOTAL DA UNIDADE		994.956,17	65.667,06	70.343,42	136.010,48	81.188,37	138.796,72	219.985,09	355.995,57	994.956,17
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	875.487,69	57.782,21	61.897,01	119.679,22	71.439,78	122.130,63	193.570,41	313.249,63	875.487,69
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	179.216,72	11.828,30	12.670,63	24.498,93	14.624,08	25.000,71	39.624,79	64.123,72	179.216,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	53.033,21	3.500,19	3.749,45	7.249,64	4.327,51	7.398,15	11.725,66	18.975,30	53.033,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	966.787,75	63.808,01	68.351,90	132.159,91	78.889,86	134.867,30	213.757,16	345.917,07	966.787,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	381.535,40	25.181,34	26.974,57	52.155,91	31.133,29	53.224,17	84.357,46	136.513,37	381.535,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	69.656,79	4.597,35	4.924,75	9.522,10	5.683,99	9.717,11	15.401,10	24.923,20	69.656,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.720,68	179,56	192,36	371,92	222,00	379,56	601,56	973,48	2.720,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	123.447,66	8.147,54	8.727,74	16.875,28	10.073,33	17.221,04	27.294,37	44.169,65	123.447,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	27.401,20	1.808,48	1.937,26	3.745,74	2.235,94	3.822,47	6.058,41	9.804,15	27.401,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	4.100,00	270,60	289,87	560,47	334,56	571,95	906,51	1.466,98	4.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	8.502,14	561,14	601,10	1.162,24	693,78	1.186,08	1.879,86	3.042,10	8.502,14
TOTAL DA UNIDADE		2.691.889,24	177.664,72	190.316,64	367.981,36	219.658,12	375.519,17	595.177,29	963.158,65	2.691.889,24
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.130,07	2.648,58	2.837,20	5.485,78	3.274,60	5.598,23	8.872,83	14.358,61	40.130,07
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	73.784,95	4.869,81	5.216,60	10.086,41	6.020,85	10.292,99	16.313,84	26.400,25	73.784,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	120.050,14	7.923,30	8.487,53	16.410,83	9.796,14	16.747,12	26.543,26	42.954,09	120.050,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	70.655,55	4.663,26	4.995,37	9.658,63	5.765,49	9.856,40	15.621,89	25.280,52	70.655,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	45.972,06	3.034,15	3.250,21	6.284,36	3.751,33	6.413,15	10.164,48	16.448,84	45.972,06
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	8.860,34	584,78	626,43	1.211,21	723,00	1.236,03	1.959,03	3.170,24	8.860,34



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 / 2023

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.668,09	374,09	400,73	774,82	462,52	790,72	1.253,24	2.028,06	5.668,09
TOTAL DA UNIDADE		365.121,20	24.097,97	25.814,07	49.912,04	29.793,93	50.934,64	80.728,57	130.640,61	365.121,20
TOTAL DA SECRETARIA		4.051.966,61	267.429,75	286.474,13	553.903,88	330.640,42	565.250,53	895.890,95	1.449.794,83	4.051.966,61
TOTAL DO ÓRGÃO		4.051.966,61	267.429,75	286.474,13	553.903,88	330.640,42	565.250,53	895.890,95	1.449.794,83	4.051.966,61

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	1.230.536,66	81.215,43	86.998,94	168.214,37	100.411,80	171.659,82	272.071,62	440.285,99	1.230.536,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.491.086,97	296.411,75	317.519,83	613.931,58	366.472,70	626.506,64	992.979,34	1.606.910,92	4.491.086,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	15.000,00	990,00	1.060,50	2.050,50	1.224,00	2.092,50	3.316,50	5.367,00	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	87.420,40	5.769,76	6.180,61	11.950,37	7.133,51	12.195,16	19.328,67	31.279,04	87.420,40
TOTAL DA UNIDADE		5.824.044,03	384.386,94	411.759,88	796.146,82	475.242,01	812.454,12	1.287.696,13	2.083.842,95	5.824.044,03
TOTAL DA SECRETARIA		5.824.044,03	384.386,94	411.759,88	796.146,82	475.242,01	812.454,12	1.287.696,13	2.083.842,95	5.824.044,03

SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	988.916,41	65.268,48	69.916,43	135.184,91	80.695,57	137.953,78	218.649,35	353.834,26	988.916,41
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	5.126.592,58	338.355,14	362.450,09	700.805,23	418.329,96	715.159,63	1.133.489,59	1.834.294,82	5.126.592,58
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	3.301,80	217,92	233,43	451,35	269,43	460,61	730,04	1.181,39	3.301,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.962.544,00	129.527,91	138.751,86	268.279,77	160.143,59	273.774,90	433.918,49	702.198,26	1.962.544,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	149.030,48	9.836,01	10.536,47	20.372,48	12.160,89	20.789,72	32.950,61	53.323,09	149.030,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.039.823,71	200.628,35	214.915,70	415.544,05	248.049,61	424.055,10	672.104,71	1.087.648,76	3.039.823,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	7.047.624,85	465.143,26	498.267,10	963.410,36	575.086,14	983.143,78	1.558.229,92	2.521.640,28	7.047.624,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	264.600,06	17.463,59	18.707,22	36.170,81	21.591,36	36.911,73	58.503,09	94.673,90	264.600,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	244.626,70	16.145,37	17.295,15	33.440,52	19.961,53	34.125,29	54.086,82	87.527,34	244.626,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	8.804,80	581,12	622,50	1.203,62	718,47	1.228,28	1.946,75	3.150,37	8.804,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	118.909,69	7.848,05	8.406,93	16.254,98	9.703,00	16.587,84	26.290,84	42.545,82	118.909,69
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	57.451,32	3.791,79	4.061,81	7.853,60	4.688,03	8.014,45	12.702,48	20.556,08	57.451,32
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	150.000,00	9.900,00	10.605,00	20.505,00	12.240,00	20.925,00	33.165,00	53.670,00	150.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1602	2.311,26	152,54	163,41	315,95	188,60	322,42	511,02	826,97	2.311,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	7.202,32	475,35	509,21	984,56	587,71	1.004,72	1.592,43	2.576,99	7.202,32
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	450.237,80	29.715,68	31.831,81	61.547,49	36.739,40	62.808,21	99.547,61	161.095,10	450.237,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	176.096,00	11.622,33	12.449,99	24.072,32	14.369,44	24.565,39	38.934,83	63.007,15	176.096,00
TOTAL DA UNIDADE		19.798.073,78	1.306.672,89	1.399.724,11	2.706.397,00	1.615.522,73	2.761.830,85	4.377.353,58	7.083.750,58	19.798.073,78
TOTAL DA SECRETARIA		19.798.073,78	1.306.672,89	1.399.724,11	2.706.397,00	1.615.522,73	2.761.830,85	4.377.353,58	7.083.750,58	19.798.073,78
TOTAL DO ÓRGÃO		25.622.117,81	1.691.059,83	1.811.483,99	3.502.543,82	2.090.764,74	3.574.284,97	5.665.049,71	9.167.593,53	25.622.117,81

ÓRGÃO: 5 - IMUP - SERRA DO RAMALHO



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1800	12.082.843,86	797.467,69	854.257,07	1.651.724,76	985.960,05	1.685.556,70	2.671.516,75	4.323.241,51	12.082.843,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1800	1.130.567,79	74.617,48	79.931,16	154.548,64	92.254,33	157.714,22	249.968,55	404.517,19	1.130.567,79
4.4 - INVESTIMENTOS	1800	280.377,85	18.504,94	19.822,72	38.327,66	22.878,84	39.112,69	61.991,53	100.319,19	280.377,85
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1800	3.301.800,00	217.918,80	233.437,26	451.356,06	269.426,88	460.601,10	730.027,98	1.181.384,04	3.301.800,00
TOTAL DA UNIDADE		16.795.589,50	1.108.508,91	1.187.448,21	2.295.957,12	1.370.520,10	2.342.984,71	3.713.504,81	6.009.461,93	16.795.589,50
TOTAL DA SECRETARIA		16.795.589,50	1.108.508,91	1.187.448,21	2.295.957,12	1.370.520,10	2.342.984,71	3.713.504,81	6.009.461,93	16.795.589,50
TOTAL DO ÓRGÃO		16.795.589,50	1.108.508,91	1.187.448,21	2.295.957,12	1.370.520,10	2.342.984,71	3.713.504,81	6.009.461,93	16.795.589,50
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	31.365,77	2.070,13	2.217,56	4.287,69	2.559,44	4.375,53	6.934,97	11.222,66	31.365,77
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.888.590,30	124.646,96	133.523,36	258.170,32	154.108,95	263.458,37	417.567,32	675.737,64	1.888.590,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	2.100,00	138,60	148,48	287,08	171,36	292,92	464,28	751,36	2.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1570	24.688,04	1.629,41	1.745,44	3.374,85	2.014,54	3.443,98	5.458,52	8.833,37	24.688,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1571	10.980,68	724,72	776,33	1.501,05	896,02	1.531,82	2.427,84	3.928,89	10.980,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.321.863,66	87.243,03	93.455,75	180.698,78	107.864,02	184.399,83	292.263,85	472.962,63	1.321.863,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	3.189.327,06	210.495,59	225.485,47	435.981,06	260.249,05	444.911,17	705.160,22	1.141.141,28	3.189.327,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	413.707,80	27.304,72	29.249,14	56.553,86	33.758,56	57.712,24	91.470,80	148.024,66	413.707,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	14.469,83	955,01	1.023,02	1.978,03	1.180,74	2.018,52	3.199,26	5.177,29	14.469,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	855.712,80	56.477,04	60.498,90	116.975,94	69.826,15	119.371,94	189.198,09	306.174,03	855.712,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	317.704,19	20.968,49	22.461,68	43.430,17	25.924,66	44.319,76	70.244,42	113.674,59	317.704,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	6.300,00	415,80	445,44	861,24	514,08	878,76	1.392,84	2.254,08	6.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	61.539,00	4.061,59	4.350,79	8.412,38	5.021,58	8.584,73	13.606,31	22.018,69	61.539,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	30.838,66	2.035,36	2.180,29	4.215,65	2.516,44	4.301,99	6.818,43	11.034,08	30.838,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	135.472,85	8.941,21	9.577,93	18.519,14	11.054,58	18.898,46	29.953,04	48.472,18	135.472,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	9.783,41	645,71	691,69	1.337,40	798,33	1.364,75	2.163,08	3.500,48	9.783,41
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	85.390,80	5.635,79	6.037,11	11.672,90	6.967,90	11.912,06	18.879,96	30.552,86	85.390,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	360.245,25	23.776,18	25.469,34	49.245,52	29.396,01	50.254,24	79.650,25	128.895,77	360.245,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	636.414,36	42.003,35	44.994,50	86.997,85	51.931,41	88.779,80	140.711,21	227.709,06	636.414,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	2.672,88	176,41	188,97	365,38	218,11	372,88	590,99	956,37	2.672,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	10.613,40	700,48	750,41	1.450,89	866,05	1.480,45	2.346,50	3.797,39	10.613,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	273.832,96	18.072,98	19.359,99	37.432,97	22.344,78	38.199,69	60.544,47	97.977,44	273.832,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.767,66	7.772,67	8.326,18	16.098,85	9.609,85	16.428,53	26.038,38	42.137,23	117.767,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1759	2.584,03	170,55	182,69	353,24	210,86	360,46	571,32	924,56	2.584,03
TOTAL DA UNIDADE		9.803.965,39	647.061,78	693.140,46	1.340.202,24	800.003,47	1.367.652,88	2.167.656,35	3.507.858,59	9.803.965,39
UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB										



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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	157.000,00	10.362,00	11.099,90	21.461,90	12.811,20	21.901,50	34.712,70	56.174,60	157.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	24.944.000,00	1.646.304,00	1.763.540,80	3.409.844,80	2.035.430,40	3.479.688,00	5.515.118,40	8.924.963,20	24.944.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	127.000,00	8.382,00	8.978,90	17.360,90	10.363,20	17.716,50	28.079,70	45.440,60	127.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	9.266.250,00	611.572,50	655.123,87	1.266.696,37	756.126,00	1.292.641,85	2.048.767,85	3.315.464,22	9.266.250,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	32.000,00	2.112,00	2.262,40	4.374,40	2.611,20	4.464,00	7.075,20	11.449,60	32.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	8.741.079,23	576.911,24	617.994,30	1.194.905,54	713.272,07	1.219.380,56	1.932.652,63	3.127.558,17	8.741.079,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	6.437.193,36	424.854,76	455.109,57	879.964,33	525.274,97	897.988,48	1.423.263,45	2.303.227,78	6.437.193,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.555.250,00	168.646,50	180.656,18	349.302,68	208.508,40	356.457,36	564.965,76	914.268,44	2.555.250,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	621.317,48	41.006,96	43.927,14	84.934,10	50.699,50	86.673,78	137.373,28	222.307,38	621.317,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	800.000,00	52.800,00	56.560,00	109.360,00	65.280,00	111.600,00	176.880,00	286.240,00	800.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	1.741.806,64	114.959,25	123.145,73	238.104,98	142.131,43	242.982,01	385.113,44	623.218,42	1.741.806,64
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	406.500,00	26.829,00	28.739,55	55.568,55	33.170,40	56.706,75	89.877,15	145.445,70	406.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.260.375,60	149.184,79	159.808,56	308.993,35	184.446,65	315.322,39	499.769,04	808.762,39	2.260.375,60
TOTAL DA UNIDADE		58.089.772,31	3.833.925,00	4.106.946,90	7.940.871,90	4.740.125,42	8.103.523,18	12.843.648,60	20.784.520,50	58.089.772,31
TOTAL DA SECRETARIA		67.893.737,70	4.480.986,78	4.800.087,36	9.281.074,14	5.540.128,89	9.471.176,06	15.011.304,95	24.292.379,09	67.893.737,70
TOTAL DO ÓRGÃO		67.893.737,70	4.480.986,78	4.800.087,36	9.281.074,14	5.540.128,89	9.471.176,06	15.011.304,95	24.292.379,09	67.893.737,70
ÓRGÃO:	10 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
SECRETARIA:	1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
UNIDADE:	1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	157.059,11	10.365,90	11.104,08	21.469,98	12.816,02	21.909,73	34.725,75	56.195,73	157.059,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	23.050,00	1.521,30	1.629,64	3.150,94	1.880,88	3.215,46	5.096,34	8.247,28	23.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	11.924,39	787,01	843,05	1.630,06	973,03	1.663,45	2.636,48	4.266,54	11.924,39
TOTAL DA UNIDADE		192.033,50	12.674,21	13.576,77	26.250,98	15.669,93	26.788,64	42.458,57	68.709,55	192.033,50
TOTAL DA SECRETARIA		192.033,50	12.674,21	13.576,77	26.250,98	15.669,93	26.788,64	42.458,57	68.709,55	192.033,50
TOTAL DO ÓRGÃO		192.033,50	12.674,21	13.576,77	26.250,98	15.669,93	26.788,64	42.458,57	68.709,55	192.033,50
TOTAL GERAL DA DESPESA		149.345.035,00	9.856.772,49	10.558.694,42	20.415.466,91	12.186.554,45	20.833.632,63	33.020.187,08	53.435.653,99	149.345.035,00



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 / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.204.551,03	5.359.500,44	5.741.161,87	11.100.662,31	6.626.291,28	11.328.034,81	17.954.326,09	29.054.988,40	81.204.551,03
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.509,12	759,60	813,69	1.573,29	939,14	1.605,52	2.544,66	4.117,95	11.509,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.272.645,89	3.449.994,76	3.695.676,42	7.145.671,18	4.265.447,59	7.292.034,11	11.557.481,70	18.703.152,88	52.272.645,89
4.4 - INVESTIMENTOS	10.124.708,15	668.230,72	715.816,85	1.384.047,57	826.176,19	1.412.397,07	2.238.573,26	3.622.620,83	10.124.708,15
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	19.716,85	1.301,31	1.393,98	2.695,29	1.608,89	2.750,50	4.359,39	7.054,68	19.716,85
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.710.103,96	112.866,86	120.904,35	233.771,21	139.544,48	238.559,52	378.104,00	611.875,21	1.710.103,96
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.001.800,00	264.118,80	282.927,26	547.046,06	326.546,88	558.251,10	884.797,98	1.431.844,04	4.001.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	149.345.035,00	9.856.772,49	10.558.694,42	20.415.466,91	12.186.554,45	20.833.632,63	12.198.198,60	53.435.653,99	149.345.035,00



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 / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.053,30	399,52	427,97	827,49	493,95	844,43	1.338,38	2.165,87	6.053,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.301,80	217,92	233,44	451,36	269,43	460,60	730,03	1.181,39	3.301,80
TOTAL DA UNIDADE		9.355,10	617,44	661,41	1.278,85	763,38	1.305,03	2.068,41	3.347,26	9.355,10
TOTAL DA SECRETARIA		9.355,10	617,44	661,41	1.278,85	763,38	1.305,03	2.068,41	3.347,26	9.355,10
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	31.319,15	2.067,07	2.214,26	4.281,33	2.555,63	4.369,01	6.924,64	11.205,97	31.319,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	71.539,00	4.721,58	5.057,80	9.779,38	5.837,58	9.979,68	15.817,26	25.596,64	71.539,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	746.157,66	49.246,41	52.753,35	101.999,76	60.886,46	104.088,99	164.975,45	266.975,21	746.157,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	321.079,48	21.191,25	22.700,31	43.891,56	26.200,08	44.790,63	70.990,71	114.882,27	321.079,48
TOTAL DA UNIDADE		1.170.095,29	77.226,31	82.725,72	159.952,03	95.479,75	163.228,31	258.708,06	418.660,09	1.170.095,29
TOTAL DA SECRETARIA		1.170.095,29	77.226,31	82.725,72	159.952,03	95.479,75	163.228,31	258.708,06	418.660,09	1.170.095,29
TOTAL DO ÓRGÃO		1.179.450,39	77.843,75	83.387,13	161.230,88	96.243,13	164.533,34	260.776,47	422.007,35	1.179.450,39
ÓRGÃO: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	15.290,06	1.009,12	1.081,04	2.090,16	1.247,64	2.133,08	3.380,72	5.470,88	15.290,06
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	48.988,28	3.233,21	3.463,47	6.696,68	3.997,44	6.833,95	10.831,39	17.528,07	48.988,28
TOTAL DA UNIDADE		64.278,34	4.242,33	4.544,51	8.786,84	5.245,08	8.967,03	14.212,11	22.998,95	64.278,34
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.720,68	179,56	192,36	371,92	222,00	379,56	601,56	973,48	2.720,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	8.502,14	561,14	601,10	1.162,24	693,78	1.186,08	1.879,86	3.042,10	8.502,14
TOTAL DA UNIDADE		11.222,82	740,70	793,46	1.534,16	915,78	1.565,64	2.481,42	4.015,58	11.222,82
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.668,09	374,09	400,73	774,82	462,52	790,72	1.253,24	2.028,06	5.668,09
TOTAL DA UNIDADE		5.668,09	374,09	400,73	774,82	462,52	790,72	1.253,24	2.028,06	5.668,09
TOTAL DA SECRETARIA		81.169,25	5.357,12	5.738,70	11.095,82	6.623,38	11.323,39	17.946,77	29.042,59	81.169,25
TOTAL DO ÓRGÃO		81.169,25	5.357,12	5.738,70	11.095,82	6.623,38	11.323,39	17.946,77	29.042,59	81.169,25
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	15.000,00	990,00	1.060,50	2.050,50	1.224,00	2.092,50	3.316,50	5.367,00	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 / 2023

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		15.000,00	990,00	1.060,50	2.050,50	1.224,00	2.092,50	3.316,50	5.367,00	15.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.000,00	990,00	1.060,50	2.050,50	1.224,00	2.092,50	3.316,50	5.367,00	15.000,00
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	8.804,80	581,12	622,50	1.203,62	718,47	1.228,28	1.946,75	3.150,37	8.804,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	450.237,80	29.715,68	31.831,81	61.547,49	36.739,40	62.808,21	99.547,61	161.095,10	450.237,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	176.096,00	11.622,33	12.449,99	24.072,32	14.369,44	24.565,39	38.934,83	63.007,15	176.096,00
TOTAL DA UNIDADE		635.138,60	41.919,13	44.904,30	86.823,43	51.827,31	88.601,88	140.429,19	227.252,62	635.138,60
TOTAL DA SECRETARIA		635.138,60	41.919,13	44.904,30	86.823,43	51.827,31	88.601,88	140.429,19	227.252,62	635.138,60
TOTAL DO ÓRGÃO		650.138,60	42.909,13	45.964,80	88.873,93	53.051,31	90.694,38	143.745,69	232.619,62	650.138,60
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1570	24.688,04	1.629,41	1.745,44	3.374,85	2.014,54	3.443,98	5.458,52	8.833,37	24.688,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1571	10.980,68	724,72	776,33	1.501,05	896,02	1.531,82	2.427,84	3.928,89	10.980,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	61.539,00	4.061,59	4.350,79	8.412,38	5.021,58	8.584,73	13.606,31	22.018,69	61.539,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	30.838,66	2.035,36	2.180,29	4.215,65	2.516,44	4.301,99	6.818,43	11.034,08	30.838,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	273.832,96	18.072,98	19.359,99	37.432,97	22.344,78	38.199,69	60.544,47	97.977,44	273.832,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.767,66	7.772,67	8.326,18	16.098,85	9.609,85	16.428,53	26.038,38	42.137,23	117.767,66
TOTAL DA UNIDADE		519.647,00	34.296,73	36.739,02	71.035,75	42.403,21	72.490,74	114.893,95	185.929,70	519.647,00
TOTAL DA SECRETARIA		519.647,00	34.296,73	36.739,02	71.035,75	42.403,21	72.490,74	114.893,95	185.929,70	519.647,00
TOTAL DO ÓRGÃO		519.647,00	34.296,73	36.739,02	71.035,75	42.403,21	72.490,74	114.893,95	185.929,70	519.647,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.430.405,24	160.406,73	171.829,65	332.236,38	198.321,03	339.041,85	537.362,88	869.599,26	2.430.405,24



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 / 2023

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.641.825,93	12.160.922,95	12.147.343,71	33.950.092,59
1501 - Outros Recursos não Vinculados	454.639,21	573.421,73	572.781,31	1.600.842,25
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.367.424,00	2.985.955,20	2.982.620,80	8.336.000,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	877.205,00	1.106.390,26	1.105.154,74	3.088.750,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	827.488,84	1.043.684,87	1.042.519,37	2.913.693,08
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	227.200,00	286.560,00	286.240,00	800.000,00
1550 - Transferência do Salário-Educação	298.234,67	376.153,77	375.733,72	1.050.122,16
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.868,54	6.140,51	6.133,66	17.142,71
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	243.022,44	306.516,33	306.174,03	855.712,80
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	90.227,97	113.801,63	113.674,59	317.704,19
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.399,80	6.810,77	6.802,83	19.013,40
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	102.257,02	128.973,48	128.829,50	360.060,00
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.322,73	57.164,07	57.100,20	159.587,00
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	38.474,30	48.526,37	48.472,18	135.472,85
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	3.473.793,82	4.381.383,75	4.376.491,18	12.231.668,75
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	42.600,00	53.730,00	53.670,00	150.000,00
1602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	76.740,52	96.790,34	96.682,26	270.213,12
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combat	557.362,48	702.983,26	702.198,26	1.962.544,00
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	113.844,09	143.587,99	143.427,42	400.859,50
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	134.628,09	169.802,04	169.612,47	474.042,60
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.011,26	63.077,59	63.007,15	176.096,00
1660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	210.572,90	265.589,01	265.292,25	741.454,16
1661 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.008,35	45.416,17	45.365,48	126.790,00
1665 - Transferências de convênios e instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	21.442,17	27.044,46	27.014,53	75.501,16
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	225.069,99	283.873,51	283.556,50	792.500,00
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	111.503,62	140.635,95	140.478,91	392.618,48
1704 - Transf. da União Ref. Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	423.728,00	534.434,40	533.837,60	1.492.000,00
1706 - Transferência Especial da União	16.878,80	21.288,68	21.264,92	59.432,40
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.959,72	3.733,00	3.728,84	10.421,56
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.601,95	15.894,45	15.876,70	44.373,10
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	328.874,60	414.798,88	414.335,68	1.158.009,16
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.001,79	10.092,41	10.081,16	28.175,36
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	3.512,35	4.430,05	4.425,04	12.367,44
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.769.947,43	6.016.180,14	6.009.461,93	16.795.589,50
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.544.438,24	1.947.949,68	1.945.774,69	5.438.162,61
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.827.700,94	3.566.488,11	3.562.504,79	9.956.693,84
15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	7.084.096,00	8.934.940,80	8.924.963,20	24.944.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.631.615,03	3.319.170,75	3.315.464,22	9.266.250,00
15421070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.482.466,49	3.131.054,57	3.127.558,17	8.741.079,23
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.413.989,08	53.495.391,93	53.435.653,99	149.345.035,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.746.222,68	4.895.603,25	6.620.268,08	5.540.654,87	4.640.977,65	7.506.366,06	33.950.092,59
1501 - Outros Recursos não Vinculados	223.797,75	230.841,46	312.164,26	261.257,47	218.835,14	353.946,17	1.600.842,25
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.165.372,80	1.202.051,20	1.625.519,97	1.360.435,23	1.139.531,21	1.843.089,59	8.336.000,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	431.807,25	445.397,75	602.306,26	504.084,00	422.232,13	682.922,61	3.088.750,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	407.334,29	420.154,55	568.170,16	475.514,71	398.301,85	644.217,52	2.913.693,08
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	111.840,00	115.360,00	156.000,00	130.560,00	109.360,00	176.880,00	800.000,00
1550 - Transferência do Salário-Educação	146.807,07	151.427,60	204.773,83	171.379,94	143.551,71	232.182,01	1.050.122,16
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.396,55	2.471,99	3.342,83	2.797,68	2.343,41	3.790,25	17.142,71
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	119.628,65	123.393,79	166.864,00	139.652,33	116.975,94	189.198,09	855.712,80
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	44.415,02	45.812,95	61.952,31	51.849,32	43.430,17	70.244,42	317.704,19
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.658,07	2.741,73	3.707,79	3.102,98	2.599,21	4.203,62	19.013,40
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à l	50.336,39	51.920,63	70.211,70	58.761,78	49.220,20	79.609,30	360.060,00
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	22.310,27	23.012,46	31.119,46	26.044,61	21.815,55	35.284,65	159.587,00
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	18.939,11	19.535,19	26.417,20	22.109,17	18.519,14	29.953,04	135.472,85
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	1.709.987,22	1.763.806,60	2.385.175,45	1.996.208,30	1.672.069,19	2.704.421,99	12.231.668,75
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr	20.970,00	21.630,00	29.250,00	24.480,00	20.505,00	33.165,00	150.000,00
1602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	37.775,78	38.964,74	52.691,58	44.098,76	36.938,11	59.744,15	270.213,12
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	274.363,65	282.998,83	382.696,08	320.287,18	268.279,77	433.918,49	1.962.544,00
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.040,15	57.803,94	78.167,75	65.420,24	54.797,56	88.629,86	400.859,50
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à :	66.271,15	68.356,94	92.438,29	77.363,75	64.801,61	104.810,86	474.042,60
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.618,22	25.393,04	34.338,72	28.738,87	24.072,32	38.934,83	176.096,00
1660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.655,25	106.917,65	144.583,71	121.005,30	101.356,83	163.935,42	741.454,16
1661 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	17.725,22	18.283,13	24.724,07	20.692,10	17.332,21	28.033,27	126.790,00
1665 - Transferências de convênios e instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.554,95	10.887,22	14.722,65	12.321,81	10.321,00	16.693,53	75.501,16
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	110.791,50	114.278,49	154.537,51	129.336,00	108.334,76	175.221,74	792.500,00
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	54.888,05	56.615,57	76.560,60	64.075,35	53.670,94	86.807,97	392.618,48
1704 - Transf. da União Ref. Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	208.581,60	215.146,40	290.940,00	243.494,40	203.956,41	329.881,19	1.492.000,00
1706 - Transferência Especial da União	8.308,65	8.570,15	11.589,31	9.699,37	8.124,41	13.140,51	59.432,40
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.456,93	1.502,79	2.032,20	1.700,80	1.424,62	2.304,22	10.421,56
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.203,36	6.398,59	8.652,75	7.241,70	6.065,79	9.810,91	44.373,10
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	161.889,68	166.984,92	225.811,79	188.987,09	158.299,87	256.035,81	1.158.009,16
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.938,91	4.062,88	5.494,19	4.598,22	3.851,57	6.229,59	28.175,36
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.728,97	1.783,38	2.411,67	2.018,38	1.690,64	2.734,40	12.367,44
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.348.023,42	2.421.924,01	3.275.139,92	2.741.040,22	2.295.957,12	3.713.504,81	16.795.589,50
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensin	760.255,20	784.183,04	1.060.441,63	887.508,05	743.396,90	1.202.377,79	5.438.162,61
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.391.945,70	1.435.755,24	1.941.555,75	1.624.932,36	1.361.080,26	2.201.424,53	9.956.693,84
15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e Transferências de Impostos	3.487.171,20	3.596.924,80	4.864.080,00	4.070.860,80	3.409.844,80	5.515.118,40	24.944.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.295.421,76	1.336.193,27	1.806.918,74	1.512.252,01	1.266.696,37	2.048.767,85	9.266.250,00
15421070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.222.002,87	1.260.463,62	1.704.510,44	1.426.544,13	1.194.905,54	1.932.652,63	8.741.079,23
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.878.435,29	21.535.553,79	29.122.282,65	24.373.109,28	20.415.466,91	33.020.187,08	149.345.035,00



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 / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2335766,25	2.410.456,43	2.559.837,00	2.335.766,25	2.916.312,87	3.703.955,21	3.075.878,38	2.464.776,49	2.240.706,19	2.400.271,46	2.770.327,34	4.736.038,72	33.950.092,59
1501 - Outros Recursos não Vinculados	110137,95	113.659,80	120.703,51	110.137,95	137.512,36	174.651,90	145.036,32	116.221,15	105.655,59	113.179,55	130.628,73	223.317,44	1.600.842,25
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	573516,79	591.856,01	628.534,41	573.516,79	716.062,39	909.457,58	755.241,62	605.193,61	550.176,01	589.355,20	680.217,60	1.162.871,99	8.336.000,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	212506	219.301,25	232.891,75	212.506,00	265.323,63	336.982,63	279.840,75	224.243,25	203.857,50	218.374,63	252.042,00	430.880,61	3.088.750,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	200462,09	206.872,20	219.692,46	200.462,09	250.286,24	317.883,92	263.980,59	211.534,12	192.303,75	205.998,10	237.757,35	406.460,17	2.913.693,08
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	55040	56.800,00	60.320,00	55.040,00	68.720,00	87.280,00	72.480,00	58.080,00	52.800,00	56.560,00	65.280,00	111.600,00	800.000,00
1550 - Transferência do Salário-Educação	72248,4	74.558,67	79.179,20	72.248,40	90.205,49	114.568,34	95.141,07	76.238,87	69.308,07	74.243,64	85.689,97	146.492,04	1.050.122,16
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	1179,42	1.217,13	1.292,57	1.179,42	1.472,55	1.870,28	1.553,12	1.244,56	1.131,42	1.211,99	1.398,85	2.391,40	17.142,71
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	58873,04	60.755,61	64.520,75	58.873,04	73.505,74	93.358,26	77.527,58	62.124,75	56.477,04	60.498,90	69.826,15	119.371,94	855.712,80
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	21858,04	22.556,98	23.954,91	21.858,04	27.290,77	34.661,54	28.784,00	23.065,32	20.968,49	22.461,68	25.924,66	44.319,76	317.704,19
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1308,12	1.349,95	1.433,61	1.308,12	1.633,34	2.074,45	1.722,61	1.380,37	1.254,88	1.344,33	1.551,49	2.652,13	19.013,40
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	24772,12	25.564,27	27.148,51	24.772,12	30.929,17	39.282,53	32.621,42	26.140,36	23.763,98	25.456,22	29.380,90	50.228,40	360.060,00
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	10979,59	11.330,68	12.032,87	10.979,59	13.708,53	17.410,93	14.458,58	11.586,03	10.532,75	11.282,80	13.022,31	22.262,34	159.587,00
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de	9320,53	9.618,58	10.214,66	9.320,53	11.637,11	14.780,09	12.273,84	9.835,33	8.941,21	9.577,93	11.054,58	18.898,46	135.472,85
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	841538,77	868.448,45	922.267,83	841.538,77	1.050.700,36	1.334.475,09	1.108.189,15	888.019,15	807.290,19	864.779,00	998.104,13	1.706.317,86	12.231.668,75
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10320	10.650,00	11.310,00	10.320,00	12.885,00	16.365,00	13.590,00	10.890,00	9.900,00	10.605,00	12.240,00	20.925,00	150.000,00
1602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	18590,65	19.185,13	20.374,09	18.590,65	23.211,30	29.480,28	24.481,29	19.617,47	17.834,05	19.104,06	22.049,39	37.694,76	270.213,12
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	135023,02	139.340,63	147.975,81	135.023,02	168.582,53	214.113,55	177.806,48	142.480,70	129.527,91	138.751,86	160.143,59	273.774,90	1.962.544,00
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27579,13	28.461,02	30.224,81	27.579,13	34.433,89	43.733,86	36.317,86	29.102,38	26.456,73	28.340,83	32.710,13	55.919,73	400.859,50
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	32614,13	33.657,02	35.742,81	32.614,13	40.720,25	51.718,04	42.948,25	34.415,50	31.286,80	33.514,81	38.681,87	66.128,99	474.042,60
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	12115,41	12.502,81	13.277,63	12.115,41	15.126,65	19.212,07	15.954,30	12.784,57	11.622,33	12.449,99	14.369,44	24.565,39	176.096,00
1660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	51012,02	52.643,23	55.905,63	51.012,02	63.690,97	80.892,74	67.175,74	53.829,56	48.935,97	52.420,86	60.502,65	103.432,77	741.454,16
1661 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8723,15	9.002,07	9.559,98	8.723,15	10.891,27	13.832,80	11.487,16	9.204,94	8.368,14	8.964,07	10.346,06	17.687,21	126.790,00
1665 - Transferências de convênios e instrumentos Congêneres	5194,44	5.360,51	5.692,78	5.194,44	6.485,51	8.237,14	6.840,45	5.481,36	4.983,03	5.337,97	6.160,86	10.532,67	75.501,16
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	54524	56.267,50	59.754,49	54.524,00	68.075,75	86.461,76	71.800,50	57.535,50	52.305,01	56.029,75	64.667,99	110.553,75	792.500,00
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	27012,14	27.875,91	29.603,43	27.012,14	33.725,92	42.834,68	35.571,24	28.504,11	25.912,83	27.758,11	32.037,66	54.770,31	392.618,48
1704 - Transf. da União Ref. Compensações Financeiras pela	102649,6	105.932,00	112.496,80	102.649,60	128.162,80	162.777,20	135.175,20	108.319,20	98.472,00	105.484,41	121.747,20	208.133,99	1.492.000,00
1706 - Transferência Especial da União	4088,95	4.219,70	4.481,20	4.088,95	5.105,24	6.484,07	5.384,58	4.314,79	3.922,54	4.201,87	4.849,68	8.290,83	59.432,40
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira	717	739,93	785,79	717,00	895,21	1.136,99	944,19	756,61	687,82	736,80	850,40	1.453,82	10.421,56
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	3052,87	3.150,49	3.345,72	3.052,87	3.811,65	4.841,10	4.020,20	3.221,50	2.928,62	3.137,17	3.620,85	6.190,06	44.373,10
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	79671,03	82.218,65	87.313,89	79.671,03	99.472,99	126.338,80	104.915,63	84.071,46	76.428,61	81.871,26	94.493,55	161.542,26	1.158.009,16
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1938,46	2.000,45	2.124,42	1.938,46	2.420,26	3.073,93	2.552,69	2.045,53	1.859,57	1.992,00	2.299,11	3.930,48	28.175,36
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	850,87	878,10	932,51	850,87	1.062,37	1.349,30	1.120,49	897,89	816,26	874,38	1.009,19	1.725,21	12.367,44
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	1155536,56	1.192.486,86	1.266.387,45	1.155.536,56	1.442.741,13	1.832.398,79	1.521.680,42	1.219.359,80	1.108.508,91	1.187.448,21	1.370.520,10	2.342.984,71	16.795.589,50
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com	374145,63	386.109,57	410.037,41	374.145,63	467.138,12	593.303,51	492.697,47	394.810,58	358.918,73	384.478,17	443.754,01	758.623,78	5.438.162,61
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com	685020,5	706.925,20	750.734,74	685.020,50	855.280,19	1.086.275,56	902.076,39	722.855,97	657.141,82	703.938,44	812.466,19	1.388.958,34	9.956.693,84
15401070 - Transferências do FUNDEB 70% - Impostos e	1716147,2	1.771.024,00	1.880.777,60	1.716.147,20	2.142.689,60	2.721.390,40	2.259.926,40	1.810.934,40	1.646.304,00	1.763.540,80	2.035.430,40	3.479.688,00	24.944.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da	637518,01	657.903,75	698.675,26	637.518,01	795.970,87	1.010.947,87	839.522,26	672.729,75	611.572,50	655.123,87	756.126,00	1.292.641,85	9.266.250,00
15421070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da	601386,25	620.616,62	659.077,37	601.386,25	750.858,70	953.651,74	791.941,77	634.602,36	576.911,24	617.994,30	713.272,07	1.219.380,56	8.741.079,23



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 / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	10.274.938,13	10.603.497,16	11.260.615,66	10.274.938,13	12.828.738,72	16.293.543,93	13.530.659,99	10.842.449,29	9.856.772,49	10.558.694,42	12.186.554,45	20.833.632,63	149.345.035,00

SERRA DO RAMALHO - BA, 2 de janeiro de 2023

:

:

: