



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 / 2022

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	0100	2.040.484,00	67.335,96	169.564,22	236.900,18	140.793,41	174.665,43	315.458,84	552.359,02	552.359,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	760.730,29	25.104,10	63.216,69	88.320,79	52.490,39	65.118,51	117.608,90	205.929,69	205.929,69
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
TOTAL DA UNIDADE		2.866.214,29	94.585,06	238.182,41	332.767,47	197.768,80	245.347,94	443.116,74	775.884,21	775.884,21
TOTAL DA SECRETARIA		2.866.214,29	94.585,06	238.182,41	332.767,47	197.768,80	245.347,94	443.116,74	775.884,21	775.884,21
TOTAL DO ÓRGÃO		2.866.214,29	94.585,06	238.182,41	332.767,47	197.768,80	245.347,94	443.116,74	775.884,21	775.884,21
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	0100	241.398,00	7.966,13	20.060,17	28.026,30	16.656,46	20.663,67	37.320,13	65.346,43	65.346,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	39.900,00	1.316,70	3.315,69	4.632,39	2.753,10	3.415,44	6.168,54	10.800,93	10.800,93
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	9.914,29	327,17	823,88	1.151,05	684,09	848,66	1.532,75	2.683,80	2.683,80
TOTAL DA UNIDADE		291.212,29	9.610,00	24.199,74	33.809,74	20.093,65	24.927,77	45.021,42	78.831,16	78.831,16
TOTAL DA SECRETARIA		291.212,29	9.610,00	24.199,74	33.809,74	20.093,65	24.927,77	45.021,42	78.831,16	78.831,16
SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	114.636,00	3.782,99	9.526,25	13.309,24	7.909,88	9.812,84	17.722,72	31.031,96	31.031,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.564,00	4.308,62	10.849,87	15.158,49	9.008,92	11.176,28	20.185,20	35.343,69	35.343,69
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		255.200,00	8.421,61	21.207,12	29.628,73	17.608,80	21.845,12	39.453,92	69.082,65	69.082,65
TOTAL DA SECRETARIA		255.200,00	8.421,61	21.207,12	29.628,73	17.608,80	21.845,12	39.453,92	69.082,65	69.082,65
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	323.132,00	10.663,36	26.852,27	37.515,63	22.296,10	27.660,10	49.956,20	87.471,83	87.471,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	213.325,00	7.039,73	17.727,31	24.767,04	14.719,43	18.260,62	32.980,05	57.747,09	57.747,09
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	36.236,00	1.195,79	3.011,21	4.207,00	2.500,28	3.101,80	5.602,08	9.809,08	9.809,08
TOTAL DA UNIDADE		572.693,00	18.898,88	47.590,79	66.489,67	39.515,81	49.022,52	88.538,33	155.028,00	155.028,00
TOTAL DA SECRETARIA		572.693,00	18.898,88	47.590,79	66.489,67	39.515,81	49.022,52	88.538,33	155.028,00	155.028,00
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.371.865,41	111.271,57	280.202,03	391.473,60	232.658,71	288.631,68	521.290,39	912.763,99	912.763,99
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0100	10.457,13	345,10	868,99	1.214,09	721,53	895,13	1.616,66	2.830,75	2.830,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	4.155.802,36	137.141,51	345.347,19	482.488,70	286.750,34	355.736,67	642.487,01	1.124.975,71	1.124.975,71



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 - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	5.500,00	181,50	457,05	638,55	379,50	470,80	850,30	1.488,85	1.488,85
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	354.557,13	11.700,38	29.463,70	41.164,08	24.464,44	30.350,10	54.814,54	95.978,62	95.978,62
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0100	38.571,42	1.272,86	3.205,28	4.478,14	2.661,42	3.301,72	5.963,14	10.441,28	10.441,28
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0100	1.553.792,44	51.275,15	129.120,16	180.395,31	107.211,68	133.004,63	240.216,31	420.611,62	420.611,62
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0100	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
TOTAL DA UNIDADE		10.093.545,89	333.087,07	838.773,70	1.171.860,77	696.454,62	864.007,53	1.560.462,15	2.732.322,92	2.732.322,92
TOTAL DA SECRETARIA		10.093.545,89	333.087,07	838.773,70	1.171.860,77	696.454,62	864.007,53	1.560.462,15	2.732.322,92	2.732.322,92
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	1.116.593,22	36.847,58	92.788,89	129.636,47	77.044,93	95.580,39	172.625,32	302.261,79	302.261,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	363.723,45	12.002,89	30.225,44	42.228,33	25.096,91	31.134,72	56.231,63	98.459,96	98.459,96
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	80.971,71	2.672,08	6.728,74	9.400,82	5.587,04	6.931,18	12.518,22	21.919,04	21.919,04
TOTAL DA UNIDADE		1.561.288,38	51.522,55	129.743,07	181.265,62	107.728,88	133.646,29	241.375,17	422.640,79	422.640,79
TOTAL DA SECRETARIA		1.561.288,38	51.522,55	129.743,07	181.265,62	107.728,88	133.646,29	241.375,17	422.640,79	422.640,79
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	0100	3.386.566,83	111.756,72	281.423,71	393.180,43	233.673,10	289.890,11	523.563,21	916.743,64	916.743,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	4.506.260,86	148.706,67	374.470,31	523.176,98	310.931,97	385.735,91	696.667,88	1.219.844,86	1.219.844,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	35.928,57	1.185,64	2.985,66	4.171,30	2.479,07	3.075,49	5.554,56	9.725,86	9.725,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0130	3.491,50	115,22	290,14	405,36	240,91	298,87	539,78	945,14	945,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	483.134,57	15.943,45	40.148,50	56.091,95	33.336,29	41.356,30	74.692,59	130.784,54	130.784,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	55.714,29	1.838,57	4.629,86	6.468,43	3.844,29	4.769,14	8.613,43	15.081,86	15.081,86
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	280.505,08	9.256,65	23.309,95	32.566,60	19.354,85	24.011,25	43.366,10	75.932,70	75.932,70
4.4 - INVESTIMENTOS	0116	2.571,43	84,85	213,68	298,53	177,43	220,12	397,55	696,08	696,08
4.4 - INVESTIMENTOS	0130	1.508,50	49,78	125,36	175,14	104,09	129,13	233,22	408,36	408,36
4.4 - INVESTIMENTOS	0142	108.571,43	3.582,86	9.022,29	12.605,15	7.491,43	9.293,71	16.785,14	29.390,29	29.390,29
4.4 - INVESTIMENTOS	0192	25.600,00	844,80	2.127,36	2.972,16	1.766,40	2.191,36	3.957,76	6.929,92	6.929,92
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	2.415,00	2.996,00	5.411,00	9.474,50	9.474,50
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	318.277,71	10.503,15	26.448,88	36.952,03	21.961,18	27.244,57	49.205,75	86.157,78	86.157,78
TOTAL DA UNIDADE		9.308.130,77	307.168,36	773.505,70	1.080.674,06	642.261,01	796.775,96	1.439.036,97	2.519.711,03	2.519.711,03
TOTAL DA SECRETARIA		9.308.130,77	307.168,36	773.505,70	1.080.674,06	642.261,01	796.775,96	1.439.036,97	2.519.711,03	2.519.711,03
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV										
UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	394.981,50	13.034,39	32.822,96	45.857,35	27.253,72	33.810,42	61.064,14	106.921,49	106.921,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	510.305,15	16.840,06	42.406,36	59.246,42	35.211,07	43.682,12	78.893,19	138.139,61	138.139,61
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	181.428,57	5.987,15	15.076,72	21.063,87	12.518,57	15.530,28	28.048,85	49.112,72	49.112,72



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		1.086.715,22	35.861,60	90.306,04	126.167,64	74.983,36	93.022,82	168.006,18	294.173,82	294.173,82
TOTAL DA SECRETARIA		1.086.715,22	35.861,60	90.306,04	126.167,64	74.983,36	93.022,82	168.006,18	294.173,82	294.173,82
TOTAL DO ÓRGÃO		23.168.785,55	764.570,07	1.925.326,16	2.689.896,23	1.598.646,13	1.983.248,01	3.581.894,14	6.271.790,37	6.271.790,37
ÓRGÃO: 3 - 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	6102	3.758.000,00	124.014,00	312.289,80	436.303,80	259.302,00	321.684,80	580.986,80	1.017.290,60	1.017.290,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	2.550.200,00	84.156,60	211.921,62	296.078,22	175.963,80	218.297,12	394.260,92	690.339,14	690.339,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	59.953,82	1.978,48	4.982,16	6.960,64	4.136,81	5.132,05	9.268,86	16.229,50	16.229,50
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	184.000,00	6.072,00	15.290,40	21.362,40	12.696,00	15.750,40	28.446,40	49.808,80	49.808,80
TOTAL DA UNIDADE		6.552.153,82	216.221,08	544.483,98	760.705,06	452.098,61	560.864,37	1.012.962,98	1.773.668,04	1.773.668,04
TOTAL DA SECRETARIA		6.552.153,82	216.221,08	544.483,98	760.705,06	452.098,61	560.864,37	1.012.962,98	1.773.668,04	1.773.668,04
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	155.700,00	5.138,10	12.938,67	18.076,77	10.743,30	13.327,92	24.071,22	42.147,99	42.147,99
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0214	7.610.810,00	251.156,73	632.458,32	883.615,05	525.145,89	651.485,33	1.176.631,22	2.060.246,27	2.060.246,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6102	749.915,00	24.747,19	62.317,91	87.065,10	51.744,13	64.192,70	115.936,83	203.001,93	203.001,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	298.760,00	9.859,08	24.826,95	34.686,03	20.614,44	25.573,85	46.188,29	80.874,32	80.874,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0214	3.453.350,00	113.960,57	286.973,36	400.933,93	238.281,17	295.606,72	533.887,89	934.821,82	934.821,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	1.622.444,50	53.540,69	134.825,02	188.365,71	111.948,67	138.881,12	250.829,79	439.195,50	439.195,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	38.640,00	1.275,12	3.210,98	4.486,10	2.666,16	3.307,58	5.973,74	10.459,84	10.459,84
4.4 - INVESTIMENTOS	0214	54.300,00	1.791,90	4.512,33	6.304,23	3.746,70	4.648,08	8.394,78	14.699,01	14.699,01
4.4 - INVESTIMENTOS	0314	450.000,00	14.850,00	37.395,01	52.245,01	31.050,00	38.520,00	69.570,00	121.815,01	121.815,01
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	228.931,00	7.554,73	19.024,16	26.578,89	15.796,24	19.596,48	35.392,72	61.971,61	61.971,61
4.4 - INVESTIMENTOS	8123	160.000,00	5.280,00	13.296,01	18.576,01	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,01	43.312,01
4.4 - INVESTIMENTOS	9123	481.040,00	15.874,32	39.974,42	55.848,74	33.191,76	41.177,02	74.368,78	130.217,52	130.217,52
TOTAL DA UNIDADE		15.311.890,50	505.292,43	1.272.417,94	1.777.710,37	1.056.520,46	1.310.697,60	2.367.218,06	4.144.928,43	4.144.928,43
TOTAL DA SECRETARIA		15.311.890,50	505.292,43	1.272.417,94	1.777.710,37	1.056.520,46	1.310.697,60	2.367.218,06	4.144.928,43	4.144.928,43
TOTAL DO ÓRGÃO		21.864.044,32	721.513,51	1.816.901,92	2.538.415,43	1.508.619,07	1.871.561,97	3.380.181,04	5.918.596,47	5.918.596,47
ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	223.124,83	7.363,13	18.541,67	25.904,80	15.395,60	19.099,48	34.495,08	60.399,88	60.399,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	535.766,80	17.680,32	44.522,23	62.202,55	36.967,90	45.861,63	82.829,53	145.032,08	145.032,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	15.038,00	496,27	1.249,65	1.745,92	1.037,59	1.287,24	2.324,83	4.070,75	4.070,75
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	43.515,43	1.436,01	3.616,14	5.052,15	3.002,56	3.724,92	6.727,48	11.779,63	11.779,63



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 / 2022

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	55.723,00	1.838,87	4.630,60	6.469,47	3.844,88	4.769,88	8.614,76	15.084,23	15.084,23
TOTAL DA UNIDADE		873.168,06	28.814,60	72.560,29	101.374,89	60.248,53	74.743,15	134.991,68	236.366,57	236.366,57
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	851.281,00	28.092,30	70.741,44	98.833,74	58.738,41	72.869,63	131.608,04	230.441,78	230.441,78
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	60.314,00	1.990,36	5.012,10	7.002,46	4.161,67	5.162,88	9.324,55	16.327,01	16.327,01
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	235.823,00	7.782,17	19.596,90	27.379,07	16.271,80	20.186,45	36.458,25	63.837,32	63.837,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	390.857,00	12.898,39	32.480,17	45.378,56	26.969,19	33.457,30	60.426,49	105.805,05	105.805,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	78.136,00	2.578,50	6.493,12	9.071,62	5.391,39	6.688,44	12.079,83	21.151,45	21.151,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	568.550,00	18.762,18	47.246,54	66.008,72	39.229,99	48.667,85	87.897,84	153.906,56	153.906,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	2.472,00	81,58	205,42	287,00	170,56	211,60	382,16	669,16	669,16
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	151.249,07	4.991,22	12.568,82	17.560,04	10.436,20	12.946,92	23.383,12	40.943,16	40.943,16
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	6.150,00	202,96	511,06	714,02	424,36	526,44	950,80	1.664,82	1.664,82
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	48.350,00	1.595,57	4.017,89	5.613,46	3.336,17	4.138,76	7.474,93	13.088,39	13.088,39
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	7.725,00	254,93	641,95	896,88	533,03	661,26	1.194,29	2.091,17	2.091,17
TOTAL DA UNIDADE		2.400.907,07	79.230,16	199.515,41	278.745,57	165.662,77	205.517,53	371.180,30	649.925,87	649.925,87
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	36.462,00	1.203,25	3.029,98	4.233,23	2.515,86	3.121,15	5.637,01	9.870,24	9.870,24
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	43.775,00	1.444,58	3.637,72	5.082,30	3.020,48	3.747,14	6.767,62	11.849,92	11.849,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	109.077,00	3.599,54	9.064,32	12.663,86	7.526,30	9.336,99	16.863,29	29.527,15	29.527,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	87.026,00	2.871,87	7.231,89	10.103,76	6.004,80	7.449,42	13.454,22	23.557,98	23.557,98
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	41.770,00	1.378,42	3.471,09	4.849,51	2.882,14	3.575,50	6.457,64	11.307,15	11.307,15
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	14.626,00	482,67	1.215,42	1.698,09	1.009,20	1.251,98	2.261,18	3.959,27	3.959,27
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	5.150,00	169,95	427,97	597,92	355,35	440,84	796,19	1.394,11	1.394,11
TOTAL DA UNIDADE		337.886,00	11.150,28	28.078,39	39.228,67	23.314,13	28.923,02	52.237,15	91.465,82	91.465,82
TOTAL DA SECRETARIA		3.611.961,13	119.195,04	300.154,09	419.349,13	249.225,43	309.183,70	558.409,13	977.758,26	977.758,26
TOTAL DO ÓRGÃO		3.611.961,13	119.195,04	300.154,09	419.349,13	249.225,43	309.183,70	558.409,13	977.758,26	977.758,26
ÓRGÃO: 5 - 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	0100	28.498,79	940,47	2.368,25	3.308,72	1.966,41	2.439,49	4.405,90	7.714,62	7.714,62
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0115	8.571,42	282,86	712,28	995,14	591,42	733,72	1.325,14	2.320,28	2.320,28
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7101	2.008.331,73	66.274,96	166.892,37	233.167,33	138.574,87	171.913,20	310.488,07	543.655,40	543.655,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8122	15.428,57	509,14	1.282,11	1.791,25	1.064,57	1.320,69	2.385,26	4.176,51	4.176,51
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9122	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	2.415,00	2.996,00	5.411,00	9.474,50	9.474,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	922.510,01	30.442,85	76.660,59	107.103,44	63.653,19	78.966,83	142.620,02	249.723,46	249.723,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	895.062,86	29.537,06	74.379,72	103.916,78	61.759,35	76.617,38	138.376,73	242.293,51	242.293,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	8.889,15	293,35	738,70	1.032,05	613,35	760,90	1.374,25	2.406,30	2.406,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	1.306.494,44	43.114,34	108.569,71	151.684,05	90.148,09	111.835,92	201.984,01	353.668,06	353.668,06



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7101	1.736.869,32	57.316,71	144.333,85	201.650,56	119.843,98	148.675,99	268.519,97	470.170,53	470.170,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	45.471,44	1.500,54	3.778,67	5.279,21	3.137,54	3.892,36	7.029,90	12.309,11	12.309,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9122	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	77.585,70	2.560,32	6.447,35	9.007,67	5.353,40	6.641,36	11.994,76	21.002,43	21.002,43
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	53.857,14	1.777,29	4.475,53	6.252,82	3.716,14	4.610,17	8.326,31	14.579,13	14.579,13
4.4 - INVESTIMENTOS	0110	2.347,85	77,48	195,11	272,59	162,00	200,98	362,98	635,57	635,57
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	48.832,14	1.611,49	4.057,97	5.669,46	3.369,42	4.180,01	7.549,43	13.218,89	13.218,89
4.4 - INVESTIMENTOS	0215	172.450,00	5.690,85	14.330,60	20.021,45	11.899,05	14.761,72	26.660,77	46.682,22	46.682,22
4.4 - INVESTIMENTOS	7101	434.345,95	14.333,41	36.094,14	50.427,55	29.969,86	37.180,02	67.149,88	117.577,43	117.577,43
4.4 - INVESTIMENTOS	8122	207.189,99	6.837,28	17.217,50	24.054,78	14.296,11	17.735,46	32.031,57	56.086,35	56.086,35
4.4 - INVESTIMENTOS	9122	352.500,00	11.632,50	29.292,76	40.925,26	24.322,50	30.174,00	54.496,50	95.421,76	95.421,76
TOTAL DA UNIDADE		8.425.236,50	278.032,90	700.137,21	978.170,11	581.341,25	721.200,20	1.302.541,45	2.280.711,56	2.280.711,56
UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	29.972.048,00	989.077,58	2.490.677,19	3.479.754,77	2.068.071,31	2.565.607,32	4.633.678,63	8.113.433,40	8.113.433,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	7.029.552,96	231.975,25	584.155,85	816.131,10	485.039,15	601.729,74	1.086.768,89	1.902.899,99	1.902.899,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	3.051.832,76	100.710,49	253.607,31	354.317,80	210.576,46	261.236,89	471.813,35	826.131,15	826.131,15
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	1.004.166,28	33.137,50	83.446,22	116.583,72	69.287,47	85.956,63	155.244,10	271.827,82	271.827,82
TOTAL DA UNIDADE		41.057.600,00	1.354.900,82	3.411.886,57	4.766.787,39	2.832.974,39	3.514.530,58	6.347.504,97	11.114.292,36	11.114.292,36
TOTAL DA SECRETARIA		49.482.836,50	1.632.933,72	4.112.023,78	5.744.957,50	3.414.315,64	4.235.730,78	7.650.046,42	13.395.003,92	13.395.003,92
TOTAL DO ÓRGÃO		49.482.836,50	1.632.933,72	4.112.023,78	5.744.957,50	3.414.315,64	4.235.730,78	7.650.046,42	13.395.003,92	13.395.003,92
ÓRGÃO: 6 - IMUP - SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0103	7.696.342,68	253.979,31	639.566,07	893.545,38	531.047,65	658.806,94	1.189.854,59	2.083.399,97	2.083.399,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0103	1.493.565,53	49.287,67	124.115,29	173.402,96	103.056,03	127.849,21	230.905,24	404.308,20	404.308,20
4.4 - INVESTIMENTOS	0103	254.750,00	8.406,75	21.169,73	29.576,48	17.577,75	21.806,60	39.384,35	68.960,83	68.960,83
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0103	3.000.000,00	99.000,00	249.300,00	348.300,00	207.000,00	256.800,00	463.800,00	812.100,00	812.100,00
TOTAL DA UNIDADE		12.444.658,21	410.673,73	1.034.151,09	1.444.824,82	858.681,43	1.065.262,75	1.923.944,18	3.368.769,00	3.368.769,00
TOTAL DA SECRETARIA		12.444.658,21	410.673,73	1.034.151,09	1.444.824,82	858.681,43	1.065.262,75	1.923.944,18	3.368.769,00	3.368.769,00
TOTAL DO ÓRGÃO		12.444.658,21	410.673,73	1.034.151,09	1.444.824,82	858.681,43	1.065.262,75	1.923.944,18	3.368.769,00	3.368.769,00
ÓRGÃO: 7 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO										
SECRETARIA: 1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHC										
UNIDADE: 1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	37.516,92	1.238,06	3.117,66	4.355,72	2.588,67	3.211,45	5.800,12	10.155,84	10.155,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	46.208,28	1.524,87	3.839,92	5.364,79	3.188,38	3.955,42	7.143,80	12.508,59	12.508,59
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	51.274,80	1.692,07	4.260,94	5.953,01	3.537,96	4.389,12	7.927,08	13.880,09	13.880,09
TOTAL DA UNIDADE		135.000,00	4.455,00	11.218,52	15.673,52	9.315,01	11.555,99	20.871,00	36.544,52	36.544,52



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		135.000,00	4.455,00	11.218,52	15.673,52	9.315,01	11.555,99	20.871,00	36.544,52	36.544,52
TOTAL DO ÓRGÃO		135.000,00	4.455,00	11.218,52	15.673,52	9.315,01	11.555,99	20.871,00	36.544,52	36.544,52
TOTAL GERAL DA DESPESA		113.573.500,00	3.747.926,13	9.437.957,97	13.185.884,10	7.836.571,51	9.721.891,14	17.558.462,65	30.744.346,75	30.744.346,75



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 / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.546.152,86	2.361.023,14	5.945.485,29	8.306.508,43	4.936.684,50	6.124.350,67	11.061.035,17	19.367.543,60	19.367.543,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.457,13	345,10	868,99	1.214,09	721,53	895,13	1.616,66	2.830,75	2.830,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.680.914,95	1.012.470,61	2.549.584,08	3.562.054,69	2.116.983,17	2.626.285,90	4.743.269,07	8.305.323,76	8.305.323,76
4.4 - INVESTIMENTOS	6.143.611,20	202.739,27	510.534,17	713.273,44	423.909,21	525.893,09	949.802,30	1.663.075,74	1.663.075,74
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	38.571,42	1.272,86	3.205,28	4.478,14	2.661,42	3.301,72	5.963,14	10.441,28	10.441,28
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.553.792,44	51.275,15	129.120,16	180.395,31	107.211,68	133.004,63	240.216,31	420.611,62	420.611,62
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.600.000,00	118.800,00	299.160,00	417.960,00	248.400,00	308.160,00	556.560,00	974.520,00	974.520,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	113.573.500,00	3.747.926,13	9.437.957,97	13.185.884,10	7.836.571,51	9.721.891,14	17.558.462,65	30.744.346,75	30.744.346,75



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	5.500,00	181,50	457,05	638,55	379,50	470,80	850,30	1.488,85	1.488,85
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
TOTAL DA UNIDADE		8.500,00	280,50	706,35	986,85	586,50	727,60	1.314,10	2.300,95	2.300,95
TOTAL DA SECRETARIA		8.500,00	280,50	706,35	986,85	586,50	727,60	1.314,10	2.300,95	2.300,95
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	8124	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	55.714,29	1.838,57	4.629,86	6.468,43	3.844,29	4.769,14	8.613,43	15.081,86	15.081,86
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	2.415,00	2.996,00	5.411,00	9.474,50	9.474,50
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	318.277,71	10.503,15	26.448,88	36.952,03	21.961,18	27.244,57	49.205,75	86.157,78	86.157,78
TOTAL DA UNIDADE		473.992,00	15.641,72	39.388,74	55.030,46	32.705,47	40.573,71	73.279,18	128.309,64	128.309,64
TOTAL DA SECRETARIA		473.992,00	15.641,72	39.388,74	55.030,46	32.705,47	40.573,71	73.279,18	128.309,64	128.309,64
TOTAL DO ÓRGÃO		482.492,00	15.922,22	40.095,09	56.017,31	33.291,97	41.301,31	74.593,28	130.610,59	130.610,59
ÓRGÃO: 3 - 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	9123	59.953,82	1.978,48	4.982,16	6.960,64	4.136,81	5.132,05	9.268,86	16.229,50	16.229,50
TOTAL DA UNIDADE		59.953,82	1.978,48	4.982,16	6.960,64	4.136,81	5.132,05	9.268,86	16.229,50	16.229,50
TOTAL DA SECRETARIA		59.953,82	1.978,48	4.982,16	6.960,64	4.136,81	5.132,05	9.268,86	16.229,50	16.229,50
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
4.4 - INVESTIMENTOS	8123	160.000,00	5.280,00	13.296,01	18.576,01	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,01	43.312,01
4.4 - INVESTIMENTOS	9123	481.040,00	15.874,32	39.974,42	55.848,74	33.191,76	41.177,02	74.368,78	130.217,52	130.217,52
TOTAL DA UNIDADE		649.040,00	21.418,32	53.935,23	75.353,55	44.783,76	55.557,82	100.341,58	175.695,13	175.695,13
TOTAL DA SECRETARIA		649.040,00	21.418,32	53.935,23	75.353,55	44.783,76	55.557,82	100.341,58	175.695,13	175.695,13
TOTAL DO ÓRGÃO		708.993,82	23.396,80	58.917,39	82.314,19	48.920,57	60.689,87	109.610,44	191.924,63	191.924,63
ÓRGÃO: 4 - 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	9124	15.038,00	496,27	1.249,65	1.745,92	1.037,59	1.287,24	2.324,83	4.070,75	4.070,75
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	55.723,00	1.838,87	4.630,60	6.469,47	3.844,88	4.769,88	8.614,76	15.084,23	15.084,23
TOTAL DA UNIDADE		70.761,00	2.335,14	5.880,25	8.215,39	4.882,47	6.057,12	10.939,59	19.154,98	19.154,98



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	2.472,00	81,58	205,42	287,00	170,56	211,60	382,16	669,16	669,16
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	7.725,00	254,93	641,95	896,88	533,03	661,26	1.194,29	2.091,17	2.091,17
TOTAL DA UNIDADE		10.197,00	336,51	847,37	1.183,88	703,59	872,86	1.576,45	2.760,33	2.760,33
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	5.150,00	169,95	427,97	597,92	355,35	440,84	796,19	1.394,11	1.394,11
TOTAL DA UNIDADE		5.150,00	169,95	427,97	597,92	355,35	440,84	796,19	1.394,11	1.394,11
TOTAL DA SECRETARIA		86.108,00	2.841,60	7.155,59	9.997,19	5.941,41	7.370,82	13.312,23	23.309,42	23.309,42
TOTAL DO ÓRGÃO		86.108,00	2.841,60	7.155,59	9.997,19	5.941,41	7.370,82	13.312,23	23.309,42	23.309,42
ÓRGÃO: 5 - 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	8122	15.428,57	509,14	1.282,11	1.791,25	1.064,57	1.320,69	2.385,26	4.176,51	4.176,51
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9122	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	2.415,00	2.996,00	5.411,00	9.474,50	9.474,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	45.471,44	1.500,54	3.778,67	5.279,21	3.137,54	3.892,36	7.029,90	12.309,11	12.309,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9122	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
4.4 - INVESTIMENTOS	8122	207.189,99	6.837,28	17.217,50	24.054,78	14.296,11	17.735,46	32.031,57	56.086,35	56.086,35
4.4 - INVESTIMENTOS	9122	352.500,00	11.632,50	29.292,76	40.925,26	24.322,50	30.174,00	54.496,50	95.421,76	95.421,76
TOTAL DA UNIDADE		720.590,00	23.779,46	59.881,04	83.660,50	49.720,72	61.682,51	111.403,23	195.063,73	195.063,73
TOTAL DA SECRETARIA		720.590,00	23.779,46	59.881,04	83.660,50	49.720,72	61.682,51	111.403,23	195.063,73	195.063,73
TOTAL DO ÓRGÃO		720.590,00	23.779,46	59.881,04	83.660,50	49.720,72	61.682,51	111.403,23	195.063,73	195.063,73
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.998.183,82	65.940,08	166.049,11	231.989,19	137.874,67	171.044,51	308.919,18	540.908,37	540.908,37



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 / 2022

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	0100	2.040.484,00	180.174,73	184.051,65	364.226,38	143.241,97	151.199,86	294.441,83	658.668,21	1.211.027,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	760.730,29	67.172,48	68.617,87	135.790,35	53.403,26	56.370,11	109.773,37	245.563,72	451.493,41
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
TOTAL DA UNIDADE		2.866.214,29	253.086,71	258.532,52	511.619,23	201.208,23	212.386,47	413.594,70	925.213,93	1.701.098,14
TOTAL DA SECRETARIA		2.866.214,29	253.086,71	258.532,52	511.619,23	201.208,23	212.386,47	413.594,70	925.213,93	1.701.098,14
TOTAL DO ÓRGÃO		2.866.214,29	253.086,71	258.532,52	511.619,23	201.208,23	212.386,47	413.594,70	925.213,93	1.701.098,14
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	0100	241.398,00	21.315,44	21.774,10	43.089,54	16.946,14	17.887,59	34.833,73	77.923,27	143.269,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	39.900,00	3.523,17	3.598,98	7.122,15	2.800,98	2.956,59	5.757,57	12.879,72	23.680,65
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	9.914,29	875,43	894,27	1.769,70	695,98	734,65	1.430,63	3.200,33	5.884,13
TOTAL DA UNIDADE		291.212,29	25.714,04	26.267,35	51.981,39	20.443,10	21.578,83	42.021,93	94.003,32	172.834,48
TOTAL DA SECRETARIA		291.212,29	25.714,04	26.267,35	51.981,39	20.443,10	21.578,83	42.021,93	94.003,32	172.834,48
SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	114.636,00	10.122,36	10.340,17	20.462,53	8.047,45	8.494,53	16.541,98	37.004,51	68.036,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.564,00	11.528,80	11.776,88	23.305,68	9.165,60	9.674,79	18.840,39	42.146,07	77.489,76
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		255.200,00	22.534,16	23.019,05	45.553,21	17.915,05	18.910,32	36.825,37	82.378,58	151.461,23
TOTAL DA SECRETARIA		255.200,00	22.534,16	23.019,05	45.553,21	17.915,05	18.910,32	36.825,37	82.378,58	151.461,23
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	323.132,00	28.532,56	29.146,51	57.679,07	22.683,87	23.944,09	46.627,96	104.307,03	191.778,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	213.325,00	18.836,60	19.241,92	38.078,52	14.975,42	15.807,39	30.782,81	68.861,33	126.608,42
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	36.236,00	3.199,64	3.268,49	6.468,13	2.543,77	2.685,09	5.228,86	11.696,99	21.506,07
TOTAL DA UNIDADE		572.693,00	50.568,80	51.656,92	102.225,72	40.203,06	42.436,57	82.639,63	184.865,35	339.893,35
TOTAL DA SECRETARIA		572.693,00	50.568,80	51.656,92	102.225,72	40.203,06	42.436,57	82.639,63	184.865,35	339.893,35
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.371.865,41	297.735,73	304.142,24	601.877,97	236.704,94	249.855,22	486.560,16	1.088.438,13	2.001.202,12
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0100	10.457,13	923,38	943,22	1.866,60	734,09	774,86	1.508,95	3.375,55	6.206,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	4.155.802,36	366.957,37	374.853,37	741.810,74	291.737,32	307.944,95	599.682,27	1.341.493,01	2.466.468,72



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.264,25
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	354.557,13	31.307,40	31.981,06	63.288,46	24.889,92	26.272,70	51.162,62	114.451,08	210.429,70
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0100	38.571,42	3.405,86	3.479,14	6.885,00	2.707,72	2.858,14	5.565,86	12.450,86	22.892,14
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0100	1.553.792,44	137.199,88	140.152,07	277.351,95	109.076,23	115.136,02	224.212,25	501.564,20	922.175,82
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0100	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
TOTAL DA UNIDADE		10.093.545,89	891.260,17	910.437,80	1.801.697,97	708.566,92	747.931,74	1.456.498,66	3.258.196,63	5.990.519,55
TOTAL DA SECRETARIA		10.093.545,89	891.260,17	910.437,80	1.801.697,97	708.566,92	747.931,74	1.456.498,66	3.258.196,63	5.990.519,55
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	1.116.593,22	98.595,18	100.716,71	199.311,89	78.384,85	82.739,56	161.124,41	360.436,30	662.698,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	363.723,45	32.116,80	32.807,85	64.924,65	25.533,38	26.951,91	52.485,29	117.409,94	215.869,90
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	80.971,71	7.149,80	7.303,66	14.453,46	5.684,23	6.000,01	11.684,24	26.137,70	48.056,74
TOTAL DA UNIDADE		1.561.288,38	137.861,78	140.828,22	278.690,00	109.602,46	115.691,48	225.293,94	503.983,94	926.624,73
TOTAL DA SECRETARIA		1.561.288,38	137.861,78	140.828,22	278.690,00	109.602,46	115.691,48	225.293,94	503.983,94	926.624,73
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	0100	3.386.566,83	299.033,87	305.468,31	604.502,18	237.736,99	250.944,58	488.681,57	1.093.183,75	2.009.927,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	4.506.260,86	397.902,87	406.464,69	804.367,56	316.339,48	333.913,89	650.253,37	1.454.620,93	2.674.465,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	35.928,57	3.172,49	3.240,76	6.413,25	2.522,19	2.662,31	5.184,50	11.597,75	21.323,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0130	3.491,50	308,30	314,94	623,24	245,11	258,72	503,83	1.127,07	2.072,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	483.134,57	42.660,79	43.578,73	86.239,52	33.916,03	35.800,26	69.716,29	155.955,81	286.740,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	55.714,29	4.919,57	5.025,43	9.945,00	3.911,14	4.128,43	8.039,57	17.984,57	33.066,43
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	280.505,08	24.768,58	25.301,57	50.070,15	19.691,48	20.785,43	40.476,91	90.547,06	166.479,76
4.4 - INVESTIMENTOS	0116	2.571,43	227,05	231,95	459,00	180,52	190,55	371,07	830,07	1.526,15
4.4 - INVESTIMENTOS	0130	1.508,50	133,21	136,07	269,28	105,90	111,78	217,68	486,96	895,32
4.4 - INVESTIMENTOS	0142	108.571,43	9.586,86	9.793,14	19.380,00	7.621,71	8.045,14	15.666,85	35.046,85	64.437,14
4.4 - INVESTIMENTOS	0192	25.600,00	2.260,48	2.309,12	4.569,60	1.797,12	1.896,96	3.694,08	8.263,68	15.193,60
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	20.772,50
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	318.277,71	28.103,91	28.708,66	56.812,57	22.343,09	23.584,39	45.927,48	102.740,05	188.897,83
TOTAL DA UNIDADE		9.308.130,77	821.907,98	839.593,37	1.661.501,35	653.430,76	689.732,44	1.343.163,20	3.004.664,55	5.524.375,58
TOTAL DA SECRETARIA		9.308.130,77	821.907,98	839.593,37	1.661.501,35	653.430,76	689.732,44	1.343.163,20	3.004.664,55	5.524.375,58
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV										
UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	394.981,50	34.876,87	35.627,33	70.504,20	27.727,70	29.268,13	56.995,83	127.500,03	234.421,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	510.305,15	45.059,93	46.029,54	91.089,47	35.823,41	37.813,62	73.637,03	164.726,50	302.866,11
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	181.428,57	16.020,15	16.364,85	32.385,00	12.736,28	13.443,85	26.180,13	58.565,13	107.677,85



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		1.086.715,22	95.956,95	98.021,72	193.978,67	76.287,39	80.525,60	156.812,99	350.791,66	644.965,48
TOTAL DA SECRETARIA		1.086.715,22	95.956,95	98.021,72	193.978,67	76.287,39	80.525,60	156.812,99	350.791,66	644.965,48
TOTAL DO ÓRGÃO		23.168.785,55	2.045.803,88	2.089.824,43	4.135.628,31	1.626.448,74	1.716.806,98	3.343.255,72	7.478.884,03	13.750.674,40
ÓRGÃO: 3 - 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	6102	3.758.000,00	331.831,40	338.971,60	670.803,00	263.811,60	278.467,80	542.279,40	1.213.082,40	2.230.373,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	2.550.200,00	225.182,66	230.028,04	455.210,70	179.024,04	188.969,82	367.993,86	823.204,56	1.513.543,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	59.953,82	5.293,92	5.407,83	10.701,75	4.208,76	4.442,58	8.651,34	19.353,09	35.582,59
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	184.000,00	16.247,20	16.596,80	32.844,00	12.916,80	13.634,40	26.551,20	59.395,20	109.204,00
TOTAL DA UNIDADE		6.552.153,82	578.555,18	591.004,27	1.169.559,45	459.961,20	485.514,60	945.475,80	2.115.035,25	3.888.703,29
TOTAL DA SECRETARIA		6.552.153,82	578.555,18	591.004,27	1.169.559,45	459.961,20	485.514,60	945.475,80	2.115.035,25	3.888.703,29
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	155.700,00	13.748,31	14.044,14	27.792,45	10.930,14	11.537,37	22.467,51	50.259,96	92.407,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0214	7.610.810,00	672.034,52	686.495,07	1.358.529,59	534.278,87	563.961,03	1.098.239,90	2.456.769,49	4.517.015,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6102	749.915,00	66.217,49	67.642,34	133.859,83	52.644,04	55.568,68	108.212,72	242.072,55	445.074,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	298.760,00	26.380,51	26.948,16	53.328,67	20.972,96	22.138,11	43.111,07	96.439,74	177.314,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0214	3.453.350,00	304.930,82	311.492,20	616.423,02	242.425,20	255.893,22	498.318,42	1.114.741,44	2.049.563,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	1.622.444,50	143.261,80	146.344,57	289.606,37	113.895,68	120.223,05	234.118,73	523.725,10	962.920,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	38.640,00	3.411,91	3.485,33	6.897,24	2.712,53	2.863,22	5.575,75	12.472,99	22.932,83
4.4 - INVESTIMENTOS	0214	54.300,00	4.794,69	4.897,86	9.692,55	3.811,86	4.023,63	7.835,49	17.528,04	32.227,05
4.4 - INVESTIMENTOS	0314	450.000,00	39.735,01	40.590,00	80.325,01	31.590,00	33.345,01	64.935,01	145.260,02	267.075,03
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	228.931,00	20.214,61	20.649,59	40.864,20	16.070,97	16.963,79	33.034,76	73.898,96	135.870,57
4.4 - INVESTIMENTOS	8123	160.000,00	14.128,01	14.432,00	28.560,01	11.232,00	11.856,01	23.088,01	51.648,02	94.960,03
4.4 - INVESTIMENTOS	9123	481.040,00	42.475,83	43.389,81	85.865,64	33.769,01	35.645,06	69.414,07	155.279,71	285.497,23
TOTAL DA UNIDADE		15.311.890,50	1.352.039,91	1.381.132,67	2.733.172,58	1.074.894,86	1.134.610,98	2.209.505,84	4.942.678,42	9.087.606,85
TOTAL DA SECRETARIA		15.311.890,50	1.352.039,91	1.381.132,67	2.733.172,58	1.074.894,86	1.134.610,98	2.209.505,84	4.942.678,42	9.087.606,85
TOTAL DO ÓRGÃO		21.864.044,32	1.930.595,09	1.972.136,94	3.902.732,03	1.534.856,06	1.620.125,58	3.154.981,64	7.057.713,67	12.976.310,14
ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	223.124,83	19.701,93	20.125,87	39.827,80	15.663,37	16.533,56	32.196,93	72.024,73	132.424,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	535.766,80	47.308,23	48.326,17	95.634,40	37.610,83	39.700,33	77.311,16	172.945,56	317.977,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	15.038,00	1.327,87	1.356,45	2.684,32	1.055,69	1.114,34	2.170,03	4.854,35	8.925,10
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	43.515,43	3.842,42	3.925,09	7.767,51	3.054,79	3.224,51	6.279,30	14.046,81	25.826,44



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 / 2022

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	55.723,00	4.920,36	5.026,22	9.946,58	3.911,76	4.129,10	8.040,86	17.987,44	33.071,67
TOTAL DA UNIDADE		873.168,06	77.100,81	78.759,80	155.860,61	61.296,44	64.701,84	125.998,28	281.858,89	518.225,46
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	851.281,00	75.168,11	76.785,57	151.953,68	59.759,95	63.079,93	122.839,88	274.793,56	505.235,34
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	60.314,00	5.325,73	5.440,32	10.766,05	4.234,04	4.469,27	8.703,31	19.469,36	35.796,37
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	235.823,00	20.823,18	21.271,24	42.094,42	16.554,78	17.474,49	34.029,27	76.123,69	139.961,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	390.857,00	34.512,66	35.255,42	69.768,08	27.438,28	28.962,56	56.400,84	126.168,92	231.973,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	78.136,00	6.899,43	7.047,88	13.947,31	5.485,16	5.789,92	11.275,08	25.222,39	46.373,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	568.550,00	50.203,01	51.283,23	101.486,24	39.912,23	42.129,61	82.041,84	183.528,08	337.434,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	2.472,00	218,28	222,98	441,26	173,54	183,18	356,72	797,98	1.467,14
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	151.249,07	13.355,32	13.642,67	26.997,99	10.617,69	11.207,59	21.825,28	48.823,27	89.766,43
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	6.150,00	543,04	554,74	1.097,78	431,74	455,72	887,46	1.985,24	3.650,06
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	48.350,00	4.269,31	4.361,19	8.630,50	3.394,19	3.582,75	6.976,94	15.607,44	28.695,83
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	7.725,00	682,12	696,80	1.378,92	542,30	572,43	1.114,73	2.493,65	4.584,82
TOTAL DA UNIDADE		2.400.907,07	212.000,19	216.562,04	428.562,23	168.543,90	177.907,45	346.451,35	775.013,58	1.424.939,45
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	36.462,00	3.219,60	3.288,88	6.508,48	2.559,64	2.701,84	5.261,48	11.769,96	21.640,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	43.775,00	3.865,35	3.948,51	7.813,86	3.073,01	3.243,75	6.316,76	14.130,62	25.980,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	109.077,00	9.631,53	9.838,77	19.470,30	7.657,23	8.082,65	15.739,88	35.210,18	64.737,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	87.026,00	7.684,43	7.849,76	15.534,19	6.109,24	6.448,66	12.557,90	28.092,09	51.650,07
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	41.770,00	3.688,29	3.767,65	7.455,94	2.932,25	3.095,17	6.027,42	13.483,36	24.790,51
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	14.626,00	1.291,48	1.319,27	2.610,75	1.026,75	1.083,80	2.110,55	4.721,30	8.680,57
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	5.150,00	454,75	464,53	919,28	361,53	381,62	743,15	1.662,43	3.056,54
TOTAL DA UNIDADE		337.886,00	29.835,43	30.477,37	60.312,80	23.719,65	25.037,49	48.757,14	109.069,94	200.535,76
TOTAL DA SECRETARIA		3.611.961,13	318.936,43	325.799,21	644.735,64	253.559,99	267.646,78	521.206,77	1.165.942,41	2.143.700,67
TOTAL DO ÓRGÃO		3.611.961,13	318.936,43	325.799,21	644.735,64	253.559,99	267.646,78	521.206,77	1.165.942,41	2.143.700,67
ÓRGÃO: 5 - 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	0100	28.498,79	2.516,45	2.570,58	5.087,03	2.000,61	2.111,75	4.112,36	9.199,39	16.914,01
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0115	8.571,42	756,86	773,14	1.530,00	601,72	635,14	1.236,86	2.766,86	5.087,14
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7101	2.008.331,73	177.335,71	181.151,52	358.487,23	140.984,88	148.817,36	289.802,24	648.289,47	1.191.944,87
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8122	15.428,57	1.362,34	1.391,66	2.754,00	1.083,09	1.143,26	2.226,35	4.980,35	9.156,86
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9122	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	20.772,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	922.510,01	81.457,66	83.210,38	164.668,04	64.760,18	68.357,98	133.118,16	297.786,20	547.509,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	895.062,86	79.034,04	80.734,68	159.768,72	62.833,41	66.324,17	129.157,58	288.926,30	531.219,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	8.889,15	784,92	801,80	1.586,72	624,01	658,68	1.282,69	2.869,41	5.275,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	1.306.494,44	115.363,49	117.845,78	233.209,27	91.715,91	96.811,21	188.527,12	421.736,39	775.404,45



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7101	1.736.869,32	153.365,58	156.665,59	310.031,17	121.928,22	128.702,00	250.630,22	560.661,39	1.030.831,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	45.471,44	4.015,11	4.101,54	8.116,65	3.192,10	3.369,45	6.561,55	14.678,20	26.987,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9122	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	77.585,70	6.850,81	6.998,24	13.849,05	5.446,54	5.749,11	11.195,65	25.044,70	46.047,13
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	53.857,14	4.755,59	4.857,91	9.613,50	3.780,77	3.990,81	7.771,58	17.385,08	31.964,21
4.4 - INVESTIMENTOS	0110	2.347,85	207,32	211,78	419,10	164,82	173,98	338,80	757,90	1.393,47
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	48.832,14	4.311,90	4.404,64	8.716,54	3.428,00	3.618,44	7.046,44	15.762,98	28.981,87
4.4 - INVESTIMENTOS	0215	172.450,00	15.227,34	15.554,99	30.782,33	12.105,99	12.778,55	24.884,54	55.666,87	102.349,09
4.4 - INVESTIMENTOS	7101	434.345,95	38.352,75	39.178,01	77.530,76	30.491,10	32.185,04	62.676,14	140.206,90	257.784,33
4.4 - INVESTIMENTOS	8122	207.189,99	18.294,89	18.688,53	36.983,42	14.544,73	15.352,77	29.897,50	66.880,92	122.967,27
4.4 - INVESTIMENTOS	9122	352.500,00	31.125,76	31.795,50	62.921,26	24.745,50	26.120,26	50.865,76	113.787,02	209.208,78
TOTAL DA UNIDADE		8.425.236,50	743.948,52	759.956,27	1.503.904,79	591.451,58	624.309,96	1.215.761,54	2.719.666,33	5.000.377,89
UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	29.972.048,00	2.646.531,84	2.703.478,72	5.350.010,56	2.104.037,78	2.220.928,76	4.324.966,54	9.674.977,10	17.788.410,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	7.029.552,96	620.709,54	634.065,66	1.254.775,20	493.474,63	520.889,86	1.014.364,49	2.269.139,69	4.172.039,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	3.051.832,76	269.476,83	275.275,31	544.752,14	214.238,67	226.140,81	440.379,48	985.131,62	1.811.262,77
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	1.004.166,28	88.667,89	90.575,79	179.243,68	70.492,47	74.408,71	144.901,18	324.144,86	595.972,68
TOTAL DA UNIDADE		41.057.600,00	3.625.386,10	3.703.395,48	7.328.781,58	2.882.243,55	3.042.368,14	5.924.611,69	13.253.393,27	24.367.685,63
TOTAL DA SECRETARIA		49.482.836,50	4.369.334,62	4.463.351,75	8.832.686,37	3.473.695,13	3.666.678,10	7.140.373,23	15.973.059,60	29.368.063,52
TOTAL DO ÓRGÃO		49.482.836,50	4.369.334,62	4.463.351,75	8.832.686,37	3.473.695,13	3.666.678,10	7.140.373,23	15.973.059,60	29.368.063,52
ÓRGÃO: 6 - IMUP - SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0103	7.696.342,68	679.587,06	694.210,11	1.373.797,17	540.283,26	570.299,00	1.110.582,26	2.484.379,43	4.567.779,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0103	1.493.565,53	131.881,84	134.719,61	266.601,45	104.848,30	110.673,21	215.521,51	482.122,96	886.431,16
4.4 - INVESTIMENTOS	0103	254.750,00	22.494,43	22.978,45	45.472,88	17.883,45	18.876,98	36.760,43	82.233,31	151.194,14
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0103	3.000.000,00	264.900,00	270.600,00	535.500,00	210.600,00	222.300,00	432.900,00	968.400,00	1.780.500,00
TOTAL DA UNIDADE		12.444.658,21	1.098.863,33	1.122.508,17	2.221.371,50	873.615,01	922.149,19	1.795.764,20	4.017.135,70	7.385.904,70
TOTAL DA SECRETARIA		12.444.658,21	1.098.863,33	1.122.508,17	2.221.371,50	873.615,01	922.149,19	1.795.764,20	4.017.135,70	7.385.904,70
TOTAL DO ÓRGÃO		12.444.658,21	1.098.863,33	1.122.508,17	2.221.371,50	873.615,01	922.149,19	1.795.764,20	4.017.135,70	7.385.904,70
ÓRGÃO: 7 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO										
SECRETARIA: 1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHC										
UNIDADE: 1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	37.516,92	3.312,74	3.384,03	6.696,77	2.633,69	2.780,00	5.413,69	12.110,46	22.266,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	46.208,28	4.080,19	4.167,99	8.248,18	3.243,81	3.424,04	6.667,85	14.916,03	27.424,62
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	51.274,80	4.527,57	4.624,98	9.152,55	3.599,49	3.799,46	7.398,95	16.551,50	30.431,59
TOTAL DA UNIDADE		135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.476,99	10.003,50	19.480,49	43.577,99	80.122,51



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.476,99	10.003,50	19.480,49	43.577,99	80.122,51
TOTAL DO ÓRGÃO		135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.476,99	10.003,50	19.480,49	43.577,99	80.122,51
TOTAL GERAL DA DESPESA		113.573.500,00	10.028.540,56	10.244.330,02	20.272.870,58	7.972.860,15	8.415.796,60	16.388.656,75	36.661.527,33	67.405.874,08



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 - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.546.152,86	6.317.525,40	6.453.462,98	12.770.988,38	5.022.540,01	5.301.569,91	10.324.109,92	23.095.098,30	42.462.641,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.457,13	923,38	943,22	1.866,60	734,09	774,86	1.508,95	3.375,55	6.206,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.680.914,95	2.709.125,03	2.767.418,80	5.476.543,83	2.153.800,47	2.273.455,90	4.427.256,37	9.903.800,20	18.209.123,96
4.4 - INVESTIMENTOS	6.143.611,20	542.481,01	554.153,81	1.096.634,82	431.281,63	455.241,77	886.523,40	1.983.158,22	3.646.233,96
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	38.571,42	3.405,86	3.479,14	6.885,00	2.707,72	2.858,14	5.565,86	12.450,86	22.892,14
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.553.792,44	137.199,88	140.152,07	277.351,95	109.076,23	115.136,02	224.212,25	501.564,20	922.175,82
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.600.000,00	317.880,00	324.720,00	642.600,00	252.720,00	266.760,00	519.480,00	1.162.080,00	2.136.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	113.573.500,00	10.028.540,56	10.244.330,02	20.272.870,58	7.972.860,15	8.415.796,60	7.999.456,37	36.661.527,33	67.405.874,08



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.264,25
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
TOTAL DA UNIDADE		8.500,00	750,55	766,70	1.517,25	596,70	629,85	1.226,55	2.743,80	5.044,75
TOTAL DA SECRETARIA		8.500,00	750,55	766,70	1.517,25	596,70	629,85	1.226,55	2.743,80	5.044,75
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	8124	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	55.714,29	4.919,57	5.025,43	9.945,00	3.911,14	4.128,43	8.039,57	17.984,57	33.066,43
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	20.772,50
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	318.277,71	28.103,91	28.708,66	56.812,57	22.343,09	23.584,39	45.927,48	102.740,05	188.897,83
TOTAL DA UNIDADE		473.992,00	41.853,48	42.754,09	84.607,57	33.274,23	35.122,82	68.397,05	153.004,62	281.314,26
TOTAL DA SECRETARIA		473.992,00	41.853,48	42.754,09	84.607,57	33.274,23	35.122,82	68.397,05	153.004,62	281.314,26
TOTAL DO ÓRGÃO		482.492,00	42.604,03	43.520,79	86.124,82	33.870,93	35.752,67	69.623,60	155.748,42	286.359,01
ÓRGÃO: 3 - 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	9123	59.953,82	5.293,92	5.407,83	10.701,75	4.208,76	4.442,58	8.651,34	19.353,09	35.582,59
TOTAL DA UNIDADE		59.953,82	5.293,92	5.407,83	10.701,75	4.208,76	4.442,58	8.651,34	19.353,09	35.582,59
TOTAL DA SECRETARIA		59.953,82	5.293,92	5.407,83	10.701,75	4.208,76	4.442,58	8.651,34	19.353,09	35.582,59
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8123	160.000,00	14.128,01	14.432,00	28.560,01	11.232,00	11.856,01	23.088,01	51.648,02	94.960,03
4.4 - INVESTIMENTOS	9123	481.040,00	42.475,83	43.389,81	85.865,64	33.769,01	35.645,06	69.414,07	155.279,71	285.497,23
TOTAL DA UNIDADE		649.040,00	57.310,24	58.543,41	115.853,65	45.562,61	48.093,87	93.656,48	209.510,13	385.205,26
TOTAL DA SECRETARIA		649.040,00	57.310,24	58.543,41	115.853,65	45.562,61	48.093,87	93.656,48	209.510,13	385.205,26
TOTAL DO ÓRGÃO		708.993,82	62.604,16	63.951,24	126.555,40	49.771,37	52.536,45	102.307,82	228.863,22	420.787,85
ÓRGÃO: 4 - 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	9124	15.038,00	1.327,87	1.356,45	2.684,32	1.055,69	1.114,34	2.170,03	4.854,35	8.925,10
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	55.723,00	4.920,36	5.026,22	9.946,58	3.911,76	4.129,10	8.040,86	17.987,44	33.071,67
TOTAL DA UNIDADE		70.761,00	6.248,23	6.382,67	12.630,90	4.967,45	5.243,44	10.210,89	22.841,79	41.996,77



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	2.472,00	218,28	222,98	441,26	173,54	183,18	356,72	797,98	1.467,14
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	7.725,00	682,12	696,80	1.378,92	542,30	572,43	1.114,73	2.493,65	4.584,82
TOTAL DA UNIDADE		10.197,00	900,40	919,78	1.820,18	715,84	755,61	1.471,45	3.291,63	6.051,96
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	5.150,00	454,75	464,53	919,28	361,53	381,62	743,15	1.662,43	3.056,54
TOTAL DA UNIDADE		5.150,00	454,75	464,53	919,28	361,53	381,62	743,15	1.662,43	3.056,54
TOTAL DA SECRETARIA		86.108,00	7.603,38	7.766,98	15.370,36	6.044,82	6.380,67	12.425,49	27.795,85	51.105,27
TOTAL DO ÓRGÃO		86.108,00	7.603,38	7.766,98	15.370,36	6.044,82	6.380,67	12.425,49	27.795,85	51.105,27
ÓRGÃO: 5 - 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	8122	15.428,57	1.362,34	1.391,66	2.754,00	1.083,09	1.143,26	2.226,35	4.980,35	9.156,86
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9122	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	20.772,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	45.471,44	4.015,11	4.101,54	8.116,65	3.192,10	3.369,45	6.561,55	14.678,20	26.987,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9122	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
4.4 - INVESTIMENTOS	8122	207.189,99	18.294,89	18.688,53	36.983,42	14.544,73	15.352,77	29.897,50	66.880,92	122.967,27
4.4 - INVESTIMENTOS	9122	352.500,00	31.125,76	31.795,50	62.921,26	24.745,50	26.120,26	50.865,76	113.787,02	209.208,78
TOTAL DA UNIDADE		720.590,00	63.628,10	64.997,23	128.625,33	50.585,42	53.395,74	103.981,16	232.606,49	427.670,22
TOTAL DA SECRETARIA		720.590,00	63.628,10	64.997,23	128.625,33	50.585,42	53.395,74	103.981,16	232.606,49	427.670,22
TOTAL DO ÓRGÃO		720.590,00	63.628,10	64.997,23	128.625,33	50.585,42	53.395,74	103.981,16	232.606,49	427.670,22
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.998.183,82	176.439,67	180.236,24	356.675,91	140.272,54	148.065,53	288.338,07	645.013,98	1.185.922,35



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 / 2022

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	0100	2.040.484,00	155.688,93	147.322,95	303.011,88	172.624,96	353.819,93	526.444,89	829.456,77	2.040.484,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	760.730,29	58.043,72	54.924,73	112.968,45	64.357,79	131.910,64	196.268,43	309.236,88	760.730,29
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.866.214,29	218.692,15	206.940,68	425.632,83	242.481,75	497.001,57	739.483,32	1.165.116,15	2.866.214,29
TOTAL DA SECRETARIA		2.866.214,29	218.692,15	206.940,68	425.632,83	242.481,75	497.001,57	739.483,32	1.165.116,15	2.866.214,29
TOTAL DO ÓRGÃO		2.866.214,29	218.692,15	206.940,68	425.632,83	242.481,75	497.001,57	739.483,32	1.165.116,15	2.866.214,29
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	0100	241.398,00	18.418,67	17.428,94	35.847,61	20.422,27	41.858,42	62.280,69	98.128,30	241.398,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	39.900,00	3.044,37	2.880,78	5.925,15	3.375,54	6.918,66	10.294,20	16.219,35	39.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	9.914,29	756,46	715,81	1.472,27	838,75	1.719,14	2.557,89	4.030,16	9.914,29
TOTAL DA UNIDADE		291.212,29	22.219,50	21.025,53	43.245,03	24.636,56	50.496,22	75.132,78	118.377,81	291.212,29
TOTAL DA SECRETARIA		291.212,29	22.219,50	21.025,53	43.245,03	24.636,56	50.496,22	75.132,78	118.377,81	291.212,29
SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	114.636,00	8.746,73	8.276,72	17.023,45	9.698,21	19.877,87	29.576,08	46.599,53	114.636,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	130.564,00	9.962,03	9.426,73	19.388,76	11.045,72	22.639,76	33.685,48	53.074,24	130.564,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		255.200,00	19.471,76	18.425,45	37.897,21	21.589,93	44.251,63	65.841,56	103.738,77	255.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		255.200,00	19.471,76	18.425,45	37.897,21	21.589,93	44.251,63	65.841,56	103.738,77	255.200,00
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	323.132,00	24.654,98	23.330,13	47.985,11	27.336,98	56.031,05	83.368,03	131.353,14	323.132,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	213.325,00	16.276,70	15.402,07	31.678,77	18.047,30	36.990,51	55.037,81	86.716,58	213.325,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	36.236,00	2.764,81	2.616,24	5.381,05	3.065,57	6.283,31	9.348,88	14.729,93	36.236,00
TOTAL DA UNIDADE		572.693,00	43.696,49	41.348,44	85.044,93	48.449,85	99.304,87	147.754,72	232.799,65	572.693,00
TOTAL DA SECRETARIA		572.693,00	43.696,49	41.348,44	85.044,93	48.449,85	99.304,87	147.754,72	232.799,65	572.693,00
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.371.865,41	257.273,34	243.448,69	500.722,03	285.259,81	584.681,45	869.941,26	1.370.663,29	3.371.865,41
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0100	10.457,13	797,88	755,02	1.552,90	884,66	1.813,27	2.697,93	4.250,83	10.457,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	4.155.802,36	317.087,73	300.048,95	617.136,68	351.580,89	720.616,07	1.072.196,96	1.689.333,64	4.155.802,36



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	5.500,00	419,65	397,10	816,75	465,30	953,70	1.419,00	2.235,75	5.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	354.557,13	27.052,72	25.599,02	52.651,74	29.995,54	61.480,15	91.475,69	144.127,43	354.557,13
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0100	38.571,42	2.943,00	2.784,86	5.727,86	3.263,14	6.688,28	9.951,42	15.679,28	38.571,42
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0100	1.553.792,44	118.554,37	112.183,82	230.738,19	131.450,84	269.427,59	400.878,43	631.616,62	1.553.792,44
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0100	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.093.545,89	770.137,59	728.754,06	1.498.891,65	853.913,98	1.750.220,71	2.604.134,69	4.103.026,34	10.093.545,89
TOTAL DA SECRETARIA		10.093.545,89	770.137,59	728.754,06	1.498.891,65	853.913,98	1.750.220,71	2.604.134,69	4.103.026,34	10.093.545,89
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	1.116.593,22	85.196,07	80.618,04	165.814,11	94.463,79	193.617,23	288.081,02	453.895,13	1.116.593,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	363.723,45	27.752,11	26.260,84	54.012,95	30.771,00	63.069,60	93.840,60	147.853,55	363.723,45
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	80.971,71	6.178,15	5.846,17	12.024,32	6.850,22	14.040,43	20.890,65	32.914,97	80.971,71
TOTAL DA UNIDADE		1.561.288,38	119.126,33	112.725,05	231.851,38	132.085,01	270.727,26	402.812,27	634.663,65	1.561.288,38
TOTAL DA SECRETARIA		1.561.288,38	119.126,33	112.725,05	231.851,38	132.085,01	270.727,26	402.812,27	634.663,65	1.561.288,38
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	0100	3.386.566,83	258.395,05	244.510,14	502.905,19	286.503,54	587.230,71	873.734,25	1.376.639,44	3.386.566,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	4.506.260,86	343.827,72	325.352,08	669.179,80	381.229,62	781.385,65	1.162.615,27	1.831.795,07	4.506.260,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0116	35.928,57	2.741,35	2.594,04	5.335,39	3.039,56	6.230,01	9.269,57	14.604,96	35.928,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0130	3.491,50	266,41	252,09	518,50	295,38	605,41	900,79	1.419,29	3.491,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0142	483.134,57	36.863,17	34.882,32	71.745,49	40.873,18	83.775,55	124.648,73	196.394,22	483.134,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8124	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	55.714,29	4.251,00	4.022,57	8.273,57	4.713,43	9.660,86	14.374,29	22.647,86	55.714,29
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	280.505,08	21.402,54	20.252,46	41.655,00	23.730,73	48.639,59	72.370,32	114.025,32	280.505,08
4.4 - INVESTIMENTOS	0116	2.571,43	196,20	185,65	381,85	217,55	445,88	663,43	1.045,28	2.571,43
4.4 - INVESTIMENTOS	0130	1.508,50	115,10	108,91	224,01	127,62	261,55	389,17	613,18	1.508,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0142	108.571,43	8.284,00	7.838,86	16.122,86	9.185,14	18.826,29	28.011,43	44.134,29	108.571,43
4.4 - INVESTIMENTOS	0192	25.600,00	1.953,28	1.848,32	3.801,60	2.165,76	4.439,04	6.604,80	10.406,40	25.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	35.000,00	2.670,50	2.527,00	5.197,50	2.961,00	6.069,00	9.030,00	14.227,50	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	318.277,71	24.284,59	22.979,64	47.264,23	26.926,30	55.189,35	82.115,65	129.379,88	318.277,71
TOTAL DA UNIDADE		9.308.130,77	710.210,41	672.047,08	1.382.257,49	787.467,81	1.614.029,89	2.401.497,70	3.783.755,19	9.308.130,77
TOTAL DA SECRETARIA		9.308.130,77	710.210,41	672.047,08	1.382.257,49	787.467,81	1.614.029,89	2.401.497,70	3.783.755,19	9.308.130,77
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV										
UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	394.981,50	30.137,09	28.517,67	58.654,76	33.415,43	68.489,79	101.905,22	160.559,98	394.981,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	510.305,15	38.936,28	36.844,02	75.780,30	43.171,83	88.486,91	131.658,74	207.439,04	510.305,15
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	181.428,57	13.843,00	13.099,15	26.942,15	15.348,85	31.459,72	46.808,57	73.750,72	181.428,57



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		1.086.715,22	82.916,37	78.460,84	161.377,21	91.936,11	188.436,42	280.372,53	441.749,74	1.086.715,22
TOTAL DA SECRETARIA		1.086.715,22	82.916,37	78.460,84	161.377,21	91.936,11	188.436,42	280.372,53	441.749,74	1.086.715,22
TOTAL DO ÓRGÃO		23.168.785,55	1.767.778,45	1.672.786,45	3.440.564,90	1.960.079,25	4.017.467,00	5.977.546,25	9.418.111,15	23.168.785,55
ÓRGÃO: 3 - 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	6102	3.758.000,00	286.735,40	271.327,60	558.063,00	317.926,80	651.637,20	969.564,00	1.527.627,00	3.758.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	2.550.200,00	194.580,26	184.124,44	378.704,70	215.746,92	442.204,68	657.951,60	1.036.656,30	2.550.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	59.953,82	4.574,48	4.328,67	8.903,15	5.072,09	10.395,99	15.468,08	24.371,23	59.953,82
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	184.000,00	14.039,20	13.284,80	27.324,00	15.566,40	31.905,60	47.472,00	74.796,00	184.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.552.153,82	499.929,34	473.065,51	972.994,85	554.312,21	1.136.143,47	1.690.455,68	2.663.450,53	6.552.153,82
TOTAL DA SECRETARIA		6.552.153,82	499.929,34	473.065,51	972.994,85	554.312,21	1.136.143,47	1.690.455,68	2.663.450,53	6.552.153,82
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0114	155.700,00	11.879,91	11.241,54	23.121,45	13.172,22	26.998,38	40.170,60	63.292,05	155.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0214	7.610.810,00	580.704,81	549.500,49	1.130.205,30	643.874,54	1.319.714,40	1.963.588,94	3.093.794,24	7.610.810,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6102	749.915,00	57.218,52	54.143,87	111.362,39	63.442,78	130.035,35	193.478,13	304.840,52	749.915,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0114	298.760,00	22.795,39	21.570,48	44.365,87	25.275,09	51.804,98	77.080,07	121.445,94	298.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0214	3.453.350,00	263.490,63	249.331,90	512.822,53	292.153,38	598.810,83	890.964,21	1.403.786,74	3.453.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6102	1.622.444,50	123.792,48	117.140,57	240.933,05	137.258,71	281.332,14	418.590,85	659.523,90	1.622.444,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0114	38.640,00	2.948,23	2.789,81	5.738,04	3.268,94	6.700,19	9.969,13	15.707,17	38.640,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0214	54.300,00	4.143,09	3.920,46	8.063,55	4.593,78	9.415,62	14.009,40	22.072,95	54.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0314	450.000,00	34.335,01	32.490,00	66.825,01	38.070,00	78.029,96	116.099,96	182.924,97	450.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	6102	228.931,00	17.467,44	16.528,83	33.996,27	19.367,56	39.696,60	59.064,16	93.060,43	228.931,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8123	160.000,00	12.208,01	11.552,00	23.760,01	13.536,00	27.743,96	41.279,96	65.039,97	160.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9123	481.040,00	36.703,35	34.731,09	71.434,44	40.695,98	83.412,35	124.108,33	195.542,77	481.040,00
TOTAL DA UNIDADE		15.311.890,50	1.168.297,27	1.105.518,64	2.273.815,91	1.295.385,78	2.655.081,96	3.950.467,74	6.224.283,65	15.311.890,50
TOTAL DA SECRETARIA		15.311.890,50	1.168.297,27	1.105.518,64	2.273.815,91	1.295.385,78	2.655.081,96	3.950.467,74	6.224.283,65	15.311.890,50
TOTAL DO ÓRGÃO		21.864.044,32	1.668.226,61	1.578.584,15	3.246.810,76	1.849.697,99	3.791.225,43	5.640.923,42	8.887.734,18	21.864.044,32
ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	223.124,83	17.024,44	16.109,62	33.134,06	18.876,38	38.689,78	57.566,16	90.700,22	223.124,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	535.766,80	40.879,04	38.682,37	79.561,41	45.325,89	92.901,86	138.227,75	217.789,16	535.766,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	15.038,00	1.147,43	1.085,75	2.233,18	1.272,25	2.607,47	3.879,72	6.112,90	15.038,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	43.515,43	3.320,24	3.141,81	6.462,05	3.681,41	7.545,53	11.226,94	17.688,99	43.515,43



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 / 2022

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	55.723,00	4.251,69	4.023,20	8.274,89	4.714,18	9.662,26	14.376,44	22.651,33	55.723,00
TOTAL DA UNIDADE		873.168,06	66.622,84	63.042,75	129.665,59	73.870,11	151.406,90	225.277,01	354.942,60	873.168,06
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	851.281,00	64.952,74	61.462,51	126.415,25	72.018,38	147.612,03	219.630,41	346.045,66	851.281,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0128	60.314,00	4.601,96	4.354,67	8.956,63	5.102,56	10.458,44	15.561,00	24.517,63	60.314,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	235.823,00	17.993,30	17.026,43	35.019,73	19.950,64	40.891,62	60.842,26	95.861,99	235.823,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	390.857,00	29.822,40	28.219,98	58.042,38	33.066,58	67.774,07	100.840,65	158.883,03	390.857,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0128	78.136,00	5.961,81	5.641,43	11.603,24	6.610,33	13.548,59	20.158,92	31.762,16	78.136,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	568.550,00	43.380,41	41.049,32	84.429,73	48.099,33	98.586,30	146.685,63	231.115,36	568.550,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	2.472,00	188,62	178,48	367,10	209,14	428,62	637,76	1.004,86	2.472,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	151.249,07	11.540,33	10.920,20	22.460,53	12.795,68	26.226,43	39.022,11	61.482,64	151.249,07
4.4 - INVESTIMENTOS	0128	6.150,00	469,24	444,04	913,28	520,30	1.066,36	1.586,66	2.499,94	6.150,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	48.350,00	3.689,11	3.490,89	7.180,00	4.090,43	8.383,74	12.474,17	19.654,17	48.350,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	7.725,00	589,42	557,75	1.147,17	653,54	1.339,47	1.993,01	3.140,18	7.725,00
TOTAL DA UNIDADE		2.400.907,07	183.189,34	173.345,70	356.535,04	203.116,91	416.315,67	619.432,58	975.967,62	2.400.907,07
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	36.462,00	2.782,08	2.632,57	5.414,65	3.084,69	6.322,46	9.407,15	14.821,80	36.462,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0129	43.775,00	3.340,05	3.160,56	6.500,61	3.703,37	7.590,48	11.293,85	17.794,46	43.775,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	109.077,00	8.322,63	7.875,37	16.198,00	9.227,91	18.913,76	28.141,67	44.339,67	109.077,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0129	87.026,00	6.640,12	6.283,29	12.923,41	7.362,41	15.090,11	22.452,52	35.375,93	87.026,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	41.770,00	3.187,06	3.015,79	6.202,85	3.533,75	7.242,89	10.776,64	16.979,49	41.770,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0129	14.626,00	1.115,97	1.056,00	2.171,97	1.237,37	2.536,09	3.773,46	5.945,43	14.626,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	5.150,00	392,95	371,83	764,78	435,69	892,99	1.328,68	2.093,46	5.150,00
TOTAL DA UNIDADE		337.886,00	25.780,86	24.395,41	50.176,27	28.585,19	58.588,78	87.173,97	137.350,24	337.886,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.611.961,13	275.593,04	260.783,86	536.376,90	305.572,21	626.311,35	931.883,56	1.468.260,46	3.611.961,13
TOTAL DO ÓRGÃO		3.611.961,13	275.593,04	260.783,86	536.376,90	305.572,21	626.311,35	931.883,56	1.468.260,46	3.611.961,13
ÓRGÃO: 5 - 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	0100	28.498,79	2.174,46	2.057,62	4.232,08	2.410,99	4.941,71	7.352,70	11.584,78	28.498,79
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0115	8.571,42	654,00	618,86	1.272,86	725,14	1.486,28	2.211,42	3.484,28	8.571,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7101	2.008.331,73	153.235,72	145.001,56	298.237,28	169.904,85	348.244,73	518.149,58	816.386,86	2.008.331,73
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8122	15.428,57	1.177,20	1.113,94	2.291,14	1.305,26	2.675,31	3.980,57	6.271,71	15.428,57
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9122	35.000,00	2.670,50	2.527,00	5.197,50	2.961,00	6.069,00	9.030,00	14.227,50	35.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	922.510,01	70.387,51	66.605,25	136.992,76	78.044,33	159.963,26	238.007,59	375.000,35	922.510,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0104	895.062,86	68.293,30	64.623,53	132.916,83	75.722,33	155.203,89	230.926,22	363.843,05	895.062,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0110	8.889,15	678,24	641,80	1.320,04	752,02	1.541,38	2.293,40	3.613,44	8.889,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0115	1.306.494,44	99.685,51	94.328,92	194.014,43	110.529,40	226.546,16	337.075,56	531.089,99	1.306.494,44



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 / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7101	1.736.869,32	132.523,13	125.401,99	257.925,12	146.939,13	301.173,15	448.112,28	706.037,40	1.736.869,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	45.471,44	3.469,47	3.283,02	6.752,49	3.846,90	7.884,74	11.731,64	18.484,13	45.471,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9122	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0100	77.585,70	5.919,79	5.601,68	11.521,47	6.563,76	13.453,34	20.017,10	31.538,57	77.585,70
4.4 - INVESTIMENTOS	0104	53.857,14	4.109,30	3.888,49	7.997,79	4.556,31	9.338,83	13.895,14	21.892,93	53.857,14
4.4 - INVESTIMENTOS	0110	2.347,85	179,14	169,51	348,65	198,63	407,10	605,73	954,38	2.347,85
4.4 - INVESTIMENTOS	0115	48.832,14	3.725,89	3.525,71	7.251,60	4.131,18	8.467,49	12.598,67	19.850,27	48.832,14
4.4 - INVESTIMENTOS	0215	172.450,00	13.157,94	12.450,89	25.608,83	14.589,27	29.902,81	44.492,08	70.100,91	172.450,00
4.4 - INVESTIMENTOS	7101	434.345,95	33.140,60	31.359,78	64.500,38	36.745,67	75.315,57	112.061,24	176.561,62	434.345,95
4.4 - INVESTIMENTOS	8122	207.189,99	15.808,61	14.959,13	30.767,74	17.528,26	35.926,72	53.454,98	84.222,72	207.189,99
4.4 - INVESTIMENTOS	9122	352.500,00	26.895,76	25.450,50	52.346,26	29.821,50	61.123,46	90.944,96	143.291,22	352.500,00
TOTAL DA UNIDADE		8.425.236,50	642.845,57	608.302,18	1.251.147,75	712.774,93	1.460.935,93	2.173.710,86	3.424.858,61	8.425.236,50
UNIDADE: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0118	29.972.048,00	2.286.867,25	2.163.981,87	4.450.849,12	2.535.635,27	5.197.153,11	7.732.788,38	12.183.637,50	29.972.048,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0119	7.029.552,96	536.354,89	507.533,74	1.043.888,63	594.700,17	1.218.924,48	1.813.624,65	2.857.513,28	7.029.552,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0119	3.051.832,76	232.854,84	220.342,33	453.197,17	258.185,05	529.187,77	787.372,82	1.240.569,99	3.051.832,76
4.4 - INVESTIMENTOS	0119	1.004.166,28	76.617,89	72.500,81	149.118,70	84.952,46	174.122,44	259.074,90	408.193,60	1.004.166,28
TOTAL DA UNIDADE		41.057.600,00	3.132.694,87	2.964.358,75	6.097.053,62	3.473.472,95	7.119.387,80	10.592.860,75	16.689.914,37	41.057.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		49.482.836,50	3.775.540,44	3.572.660,93	7.348.201,37	4.186.247,88	8.580.323,73	12.766.571,61	20.114.772,98	49.482.836,50
TOTAL DO ÓRGÃO		49.482.836,50	3.775.540,44	3.572.660,93	7.348.201,37	4.186.247,88	8.580.323,73	12.766.571,61	20.114.772,98	49.482.836,50
ÓRGÃO: 6 - IMUP - SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
UNIDADE: 1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0103	7.696.342,68	587.230,95	555.675,95	1.142.906,90	651.110,59	1.334.545,79	1.985.656,38	3.128.563,28	7.696.342,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0103	1.493.565,53	113.959,05	107.835,43	221.794,48	126.355,64	258.984,25	385.339,89	607.134,37	1.493.565,53
4.4 - INVESTIMENTOS	0103	254.750,00	19.437,43	18.392,95	37.830,38	21.551,85	44.173,63	65.725,48	103.555,86	254.750,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0103	3.000.000,00	228.900,00	216.600,00	445.500,00	253.800,00	520.200,00	774.000,00	1.219.500,00	3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		12.444.658,21	949.527,43	898.504,33	1.848.031,76	1.052.818,08	2.157.903,67	3.210.721,75	5.058.753,51	12.444.658,21
TOTAL DA SECRETARIA		12.444.658,21	949.527,43	898.504,33	1.848.031,76	1.052.818,08	2.157.903,67	3.210.721,75	5.058.753,51	12.444.658,21
TOTAL DO ÓRGÃO		12.444.658,21	949.527,43	898.504,33	1.848.031,76	1.052.818,08	2.157.903,67	3.210.721,75	5.058.753,51	12.444.658,21
ÓRGÃO: 7 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO										
SECRETARIA: 1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHC										
UNIDADE: 1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0150	37.516,92	2.862,54	2.708,72	5.571,26	3.173,93	6.505,43	9.679,36	15.250,62	37.516,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150	46.208,28	3.525,69	3.336,23	6.861,92	3.909,22	8.012,52	11.921,74	18.783,66	46.208,28
4.4 - INVESTIMENTOS	0150	51.274,80	3.912,27	3.702,05	7.614,32	4.337,84	8.891,05	13.228,89	20.843,21	51.274,80
TOTAL DA UNIDADE		135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.420,99	23.409,00	34.829,99	54.877,49	135.000,00



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 / 2022

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.420,99	23.409,00	34.829,99	54.877,49	135.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.420,99	23.409,00	34.829,99	54.877,49	135.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		113.573.500,00	8.665.658,62	8.200.007,40	16.865.666,02	9.608.318,15	19.693.641,75	29.301.959,90	46.167.625,92	113.573.500,00



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 / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.546.152,86	5.458.971,58	5.165.632,40	10.624.603,98	6.052.804,55	12.406.102,43	18.458.906,98	29.083.510,96	71.546.152,86
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.457,13	797,88	755,02	1.552,90	884,66	1.813,27	2.697,93	4.250,83	10.457,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.680.914,95	2.340.954,08	2.215.162,47	4.556.116,55	2.595.605,39	5.320.069,05	7.915.674,44	12.471.790,99	30.680.914,95
4.4 - INVESTIMENTOS	6.143.611,20	468.757,71	443.568,83	912.326,54	519.749,57	1.065.301,13	1.585.050,70	2.497.377,24	6.143.611,20
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	38.571,42	2.943,00	2.784,86	5.727,86	3.263,14	6.688,28	9.951,42	15.679,28	38.571,42
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.553.792,44	118.554,37	112.183,82	230.738,19	131.450,84	269.427,59	400.878,43	631.616,62	1.553.792,44
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.600.000,00	274.680,00	259.920,00	534.600,00	304.560,00	624.240,00	928.800,00	1.463.400,00	3.600.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	113.573.500,00	8.665.658,62	8.200.007,40	16.865.666,02	9.608.318,15	19.693.641,75	9.670.555,50	46.167.625,92	113.573.500,00



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO										
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	5.500,00	419,65	397,10	816,75	465,30	953,70	1.419,00	2.235,75	5.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		8.500,00	648,55	613,70	1.262,25	719,10	1.473,90	2.193,00	3.455,25	8.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		8.500,00	648,55	613,70	1.262,25	719,10	1.473,90	2.193,00	3.455,25	8.500,00
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	8124	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	55.714,29	4.251,00	4.022,57	8.273,57	4.713,43	9.660,86	14.374,29	22.647,86	55.714,29
4.4 - INVESTIMENTOS	8124	35.000,00	2.670,50	2.527,00	5.197,50	2.961,00	6.069,00	9.030,00	14.227,50	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	318.277,71	24.284,59	22.979,64	47.264,23	26.926,30	55.189,35	82.115,65	129.379,88	318.277,71
TOTAL DA UNIDADE		473.992,00	36.165,59	34.222,21	70.387,80	40.099,73	82.190,21	122.289,94	192.677,74	473.992,00
TOTAL DA SECRETARIA		473.992,00	36.165,59	34.222,21	70.387,80	40.099,73	82.190,21	122.289,94	192.677,74	473.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO		482.492,00	36.814,14	34.835,91	71.650,05	40.818,83	83.664,11	124.482,94	196.132,99	482.492,00
ÓRGÃO: 3 - 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	9123	59.953,82	4.574,48	4.328,67	8.903,15	5.072,09	10.395,99	15.468,08	24.371,23	59.953,82
TOTAL DA UNIDADE		59.953,82	4.574,48	4.328,67	8.903,15	5.072,09	10.395,99	15.468,08	24.371,23	59.953,82
TOTAL DA SECRETARIA		59.953,82	4.574,48	4.328,67	8.903,15	5.072,09	10.395,99	15.468,08	24.371,23	59.953,82
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9123	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8123	160.000,00	12.208,01	11.552,00	23.760,01	13.536,00	27.743,96	41.279,96	65.039,97	160.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9123	481.040,00	36.703,35	34.731,09	71.434,44	40.695,98	83.412,35	124.108,33	195.542,77	481.040,00
TOTAL DA UNIDADE		649.040,00	49.521,76	46.860,69	96.382,45	54.908,78	112.543,51	167.452,29	263.834,74	649.040,00
TOTAL DA SECRETARIA		649.040,00	49.521,76	46.860,69	96.382,45	54.908,78	112.543,51	167.452,29	263.834,74	649.040,00
TOTAL DO ÓRGÃO		708.993,82	54.096,24	51.189,36	105.285,60	59.980,87	122.939,50	182.920,37	288.205,97	708.993,82
ÓRGÃO: 4 - 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	9124	15.038,00	1.147,43	1.085,75	2.233,18	1.272,25	2.607,47	3.879,72	6.112,90	15.038,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	55.723,00	4.251,69	4.023,20	8.274,89	4.714,18	9.662,26	14.376,44	22.651,33	55.723,00
TOTAL DA UNIDADE		70.761,00	5.399,12	5.108,95	10.508,07	5.986,43	12.269,73	18.256,16	28.764,23	70.761,00



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 / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9124	2.472,00	188,62	178,48	367,10	209,14	428,62	637,76	1.004,86	2.472,00
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	7.725,00	589,42	557,75	1.147,17	653,54	1.339,47	1.993,01	3.140,18	7.725,00
TOTAL DA UNIDADE		10.197,00	778,04	736,23	1.514,27	862,68	1.768,09	2.630,77	4.145,04	10.197,00
UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	9124	5.150,00	392,95	371,83	764,78	435,69	892,99	1.328,68	2.093,46	5.150,00
TOTAL DA UNIDADE		5.150,00	392,95	371,83	764,78	435,69	892,99	1.328,68	2.093,46	5.150,00
TOTAL DA SECRETARIA		86.108,00	6.570,11	6.217,01	12.787,12	7.284,80	14.930,81	22.215,61	35.002,73	86.108,00
TOTAL DO ÓRGÃO		86.108,00	6.570,11	6.217,01	12.787,12	7.284,80	14.930,81	22.215,61	35.002,73	86.108,00
ÓRGÃO: 5 - 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	8122	15.428,57	1.177,20	1.113,94	2.291,14	1.305,26	2.675,31	3.980,57	6.271,71	15.428,57
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9122	35.000,00	2.670,50	2.527,00	5.197,50	2.961,00	6.069,00	9.030,00	14.227,50	35.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8122	45.471,44	3.469,47	3.283,02	6.752,49	3.846,90	7.884,74	11.731,64	18.484,13	45.471,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9122	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8122	207.189,99	15.808,61	14.959,13	30.767,74	17.528,26	35.926,72	53.454,98	84.222,72	207.189,99
4.4 - INVESTIMENTOS	9122	352.500,00	26.895,76	25.450,50	52.346,26	29.821,50	61.123,46	90.944,96	143.291,22	352.500,00
TOTAL DA UNIDADE		720.590,00	54.981,04	52.026,59	107.007,63	60.961,92	124.950,23	185.912,15	292.919,78	720.590,00
TOTAL DA SECRETARIA		720.590,00	54.981,04	52.026,59	107.007,63	60.961,92	124.950,23	185.912,15	292.919,78	720.590,00
TOTAL DO ÓRGÃO		720.590,00	54.981,04	52.026,59	107.007,63	60.961,92	124.950,23	185.912,15	292.919,78	720.590,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.998.183,82	152.461,53	144.268,87	296.730,40	169.046,42	346.484,65	515.531,07	812.261,47	1.998.183,82



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 / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0100 - Recursos Ordinarios	7.661.730,43	9.136.337,99	11.505.331,05	28.303.399,47
0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio	3.368.769,00	4.017.135,70	5.058.753,51	12.444.658,21
0104 - Recursos do Salario-Educação - QSE	256.872,64	306.311,38	385.735,98	948.920,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	3.041,87	3.627,31	4.567,82	11.237,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS - Estado	133.482,15	159.172,69	200.445,16	493.100,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	369.207,23	440.266,23	554.424,54	1.363.898,00
0116 - Recursos da CIDE	10.421,94	12.427,82	15.650,24	38.500,00
0118 - Transf. do FUNDEB 70%	8.113.433,40	9.674.977,10	12.183.637,50	29.972.048,00
0119 - Recursos do FUNDEB 30%	3.000.858,96	3.578.416,17	4.506.276,87	11.085.552,00
0128 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	39.143,28	46.676,99	58.779,73	144.600,00
0129 - Transferências de Recursos do FNAS	270.199,44	322.203,22	405.747,34	998.150,00
0130 - Recursos do FIES	1.353,50	1.614,03	2.032,47	5.000,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	160.174,83	191.002,66	240.528,51	591.706,00
0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	36.544,52	43.577,99	54.877,49	135.000,00
0192 - Alienação de Bens	6.929,92	8.263,68	10.406,40	25.600,00
0214 - Transf. de Recursos do SUS - União	3.009.767,10	3.589.038,97	4.519.653,93	11.118.460,00
0215 - Transf. de Recursos do FNDE - Investimento	46.682,22	55.666,87	70.100,91	172.450,00
0314 - Transf. de Recursos do SUS - Investimento	121.815,01	145.260,02	182.924,97	450.000,00
6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%	2.461.607,58	2.935.378,77	3.696.504,15	9.093.490,50
7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%	1.131.403,36	1.349.157,76	1.698.985,88	4.179.547,00
8122 - Transf. de Convênio Estado - Educação	72.571,97	86.539,47	108.978,56	268.090,00
8123 - Transf. de Convênio Estado - Saúde	43.312,01	51.648,02	65.039,97	160.000,00
8124 - Transf. de Convênio Estado - Outros	27.070,00	32.280,00	40.650,00	100.000,00
9122 - Transf. de Convênio - Educação União	122.491,76	146.067,02	183.941,22	452.500,00
9123 - Transf. de Convênio - Saúde União	148.612,62	177.215,20	223.166,00	548.993,82
9124 - Transf. de Convênios - Outros	126.850,01	151.264,27	190.485,72	468.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	30.744.346,75	36.661.527,33	46.167.625,92	113.573.500,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
0100 - Recursos Ordinarios	3.286.025,07	4.375.705,36	5.052.157,13	4.084.180,86	4.203.055,47	7.302.275,58	28.303.399,47
0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio	1.444.824,82	1.923.944,18	2.221.371,50	1.795.764,20	1.848.031,76	3.210.721,75	12.444.658,21
0104 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	110.169,60	146.703,04	169.382,22	136.929,16	140.914,62	244.821,36	948.920,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.304,64	1.737,23	2.005,82	1.621,49	1.668,69	2.899,13	11.237,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS - Estado	57.248,90	76.233,25	88.018,36	71.154,33	73.225,36	127.219,80	493.100,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	158.348,65	210.858,58	243.455,81	196.810,42	202.538,89	351.885,65	1.363.898,00
0116 - Recursos da CIDE	4.469,83	5.952,11	6.872,25	5.555,57	5.717,24	9.933,00	38.500,00
0118 - Transf. do FUNDEB 70%	3.479.754,77	4.633.678,63	5.350.010,56	4.324.966,54	4.450.849,12	7.732.788,38	29.972.048,00
0119 - Recursos do FUNDEB 30%	1.287.032,62	1.713.826,34	1.978.771,02	1.599.645,15	1.646.204,50	2.860.072,37	11.085.552,00
0128 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	16.788,10	22.355,18	25.811,14	20.865,85	21.473,15	37.306,58	144.600,00
0129 - Transferencias de Recursos do FNAS	115.885,40	154.314,04	178.169,96	144.033,26	148.225,45	257.521,89	998.150,00
0130 - Recursos do FIES	580,50	773,00	892,52	721,51	742,51	1.289,96	5.000,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	68.697,10	91.477,73	105.619,52	85.383,14	87.868,35	152.660,16	591.706,00
0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	15.673,52	20.871,00	24.097,50	19.480,49	20.047,50	34.829,99	135.000,00
0192 - Alienação de Bens	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
0214 - Transf. de Recursos do SUS - União	1.290.853,21	1.718.913,89	1.984.645,16	1.604.393,81	1.651.091,38	2.868.562,55	11.118.460,00
0215 - Transf. de Recursos do FNDE - Investimento	20.021,45	26.660,77	30.782,33	24.884,54	25.608,83	44.492,08	172.450,00
0314 - Transf. de Recursos do SUS - Investimento	52.245,01	69.570,00	80.325,01	64.935,01	66.825,01	116.099,96	450.000,00
6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	1.055.754,12	1.405.853,46	1.623.188,10	1.312.190,67	1.350.383,41	2.346.120,74	9.093.490,50
7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	485.245,44	646.157,92	746.049,16	603.108,60	620.662,78	1.078.323,10	4.179.547,00
8122 - Transf. de Convenio Estado - Educação	31.125,24	41.446,73	47.854,07	38.685,40	39.811,37	69.167,19	268.090,00
8123 - Transf. de Convenio Estado - Saúde	18.576,01	24.736,00	28.560,01	23.088,01	23.760,01	41.279,96	160.000,00
8124 - Transf. de Convenio Estado - Outros	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
9122 - Transf. de Convênio - Educação União	52.535,26	69.956,50	80.771,26	65.295,76	67.196,26	116.744,96	452.500,00
9123 - Transf. de Convenio - Saude União	63.738,18	84.874,44	97.995,39	79.219,81	81.525,59	141.640,41	548.993,82
9124 - Transf. de Convenios - Outros	54.404,50	72.445,51	83.645,18	67.619,09	69.587,17	120.898,55	468.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.185.884,10	17.558.462,65	20.272.870,58	16.388.656,75	16.865.666,02	29.301.959,90	113.573.500,00



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 / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0100 - Recursos Ordinarios	934012,53	2.352.012,54	1.952.934,50	2.422.770,86	2.499.190,39	2.552.966,74	1.986.898,82	2.097.282,04	2.159.549,67	2.043.505,80	2.394.467,73	4.907.807,85	28.303.399,47
0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio	410673,73	1.034.151,09	858.681,43	1.065.262,75	1.098.863,33	1.122.508,17	873.615,01	922.149,19	949.527,43	898.504,33	1.052.818,08	2.157.903,67	12.444.658,21
0104 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	31314,35	78.855,25	65.475,49	81.227,55	83.789,63	85.592,59	66.614,18	70.314,98	72.402,60	68.512,02	80.278,64	164.542,72	948.920,00
0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	370,83	933,81	775,35	961,88	992,24	1.013,58	788,83	832,66	857,38	811,31	950,65	1.948,48	11.237,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS - Estado	16272,3	40.976,60	34.023,90	42.209,35	43.540,73	44.477,63	34.615,63	36.538,70	37.623,53	35.601,83	41.716,25	85.503,55	493.100,00
0115 - Transf. de Recursos do FNDE	45008,69	113.339,96	94.108,93	116.749,65	120.432,25	123.023,56	95.745,63	101.064,79	104.065,40	98.473,49	115.385,72	236.499,93	1.363.898,00
0116 - Recursos da CIDE	1270,49	3.199,34	2.656,50	3.295,61	3.399,54	3.472,71	2.702,71	2.852,86	2.937,55	2.779,69	3.257,11	6.675,89	38.500,00
0118 - Transf. do FUNDEB 70%	989077,58	2.490.677,19	2.068.071,31	2.565.607,32	2.646.531,84	2.703.478,72	2.104.037,78	2.220.928,76	2.286.867,25	2.163.981,87	2.535.635,27	5.197.153,11	29.972.048,00
0119 - Recursos do FUNDEB 30%	365823,24	921.209,38	764.903,08	948.923,26	978.854,26	999.916,76	778.205,77	821.439,38	845.827,62	800.376,88	937.837,68	1.922.234,69	11.085.552,00
0128 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	4771,82	12.016,28	9.977,42	12.377,76	12.768,20	13.042,94	10.150,94	10.714,91	11.033,01	10.440,14	12.233,19	25.073,39	144.600,00
0129 - Transferencias de Recursos do FNAS	32939,04	82.946,36	68.872,44	85.441,60	88.136,76	90.033,20	70.070,20	73.963,06	76.158,96	72.066,49	84.443,55	173.078,34	998.150,00
0130 - Recursos do FIES	165	415,50	345,00	428,00	441,51	451,01	351,01	370,50	381,51	361,00	423,00	866,96	5.000,00
0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP	19526,31	49.170,79	40.827,72	50.650,01	52.247,65	53.371,87	41.537,74	43.845,40	45.147,17	42.721,18	50.058,32	102.601,84	591.706,00
0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	4455	11.218,52	9.315,01	11.555,99	11.920,50	12.177,00	9.476,99	10.003,50	10.300,50	9.747,00	11.420,99	23.409,00	135.000,00
0192 - Alienação de Bens	844,8	2.127,36	1.766,40	2.191,36	2.260,48	2.309,12	1.797,12	1.896,96	1.953,28	1.848,32	2.165,76	4.439,04	25.600,00
0214 - Transf. de Recursos do SUS - União	366909,2	923.944,01	767.173,76	951.740,13	981.760,03	1.002.885,13	780.515,93	823.877,88	848.338,53	802.752,85	940.621,70	1.927.940,85	11.118.460,00
0215 - Transf. de Recursos do FNDE - Investimento	5690,85	14.330,60	11.899,05	14.761,72	15.227,34	15.554,99	12.105,99	12.778,55	13.157,94	12.450,89	14.589,27	29.902,81	172.450,00
0314 - Transf. de Recursos do SUS - Investimento	14850	37.395,01	31.050,00	38.520,00	39.735,01	40.590,00	31.590,00	33.345,01	34.335,01	32.490,00	38.070,00	78.029,96	450.000,00
6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	300085,21	755.668,91	627.450,84	778.402,62	802.955,16	820.232,94	638.363,13	673.827,54	693.833,30	656.550,11	769.309,17	1.576.811,57	9.093.490,50
7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	137925,08	347.320,36	288.388,71	357.769,21	369.054,04	376.995,12	293.404,20	309.704,40	318.899,45	301.763,33	353.589,65	724.733,45	4.179.547,00
8122 - Transf. de Convenio Estado - Educação	8846,96	22.278,28	18.498,22	22.948,51	23.672,34	24.181,73	18.819,92	19.865,48	20.455,28	19.356,09	22.680,42	46.486,77	268.090,00
8123 - Transf. de Convenio Estado - Saúde	5280	13.296,01	11.040,00	13.696,00	14.128,01	14.432,00	11.232,00	11.856,01	12.208,01	11.552,00	13.536,00	27.743,96	160.000,00
8124 - Transf. de Convenio Estado - Outros	3300	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
9122 - Transf. de Convênio - Educação União	14932,5	37.602,76	31.222,50	38.734,00	39.955,76	40.815,50	31.765,50	33.530,26	34.525,76	32.670,50	38.281,50	78.463,46	452.500,00
9123 - Transf. de Convenio - Saude União	18116,8	45.621,38	37.880,57	46.993,87	48.476,15	49.519,24	38.539,37	40.680,44	41.888,23	39.637,36	46.444,87	95.195,54	548.993,82
9124 - Transf. de Convenios - Outros	15463,82	38.940,68	32.333,38	40.112,13	41.377,41	42.267,77	32.895,75	34.723,34	35.754,25	33.832,92	39.643,63	81.254,92	468.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.747.926,13	9.437.957,97	7.836.571,51	9.721.891,14	10.028.540,56	10.244.330,02	7.972.860,15	8.415.796,60	8.665.658,62	8.200.007,40	9.608.318,15	19.693.641,75	113.573.500,0

SERRA DO RAMALHO - BA, 28 de Dezembro de 2021

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS

Prefeito Municipal
CPF : 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS

Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58