

# GAZETA DO OESTE

Ano MMXXIII Nº 6103 Rua Profº Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 03 de janeiro de 2023

## ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.



## ***MUNICIPIO DE BAIANÓPOLIS*** ESTADO DA BAHIA

# **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

**DECRETO Nº 01/2023 DE 02/01/2023**

**EXERCÍCIO DE 2023**

## ATOS OFICIAIS



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS ESTADO DA BAHIA

**DECRETO N.º 01 / 2023 DE 02 DE JANEIRO DE 2023**

**“Aprova a Programação Financeira dos Gastos Públicos, para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências”**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS, ESTADO DA BAHIA,** no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aprovado, para o **exercício financeiro de 2023**, o quadro da programação financeira de gastos públicos por cotas mensais para a execução dos projetos de atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, constantes nos Anexos I e II, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos programas de trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º - A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no ANEXO I – Programação Financeira Mensal da Receita e ANEXO II – Programação Financeira Mensal da Despesa.

Art. 3º Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

GABINETE DA PREFEITA, 02 DE JANEIRO DE 2023.

JANDIRA  
SOARES SILVA  
XAVIER:6005294  
5553

Assinado de forma  
digital por JANDIRA  
SOARES SILVA  
XAVIER:60052945553

**JANDIRA SOARES SILVA XAVIER**  
Prefeita Municipal

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 478-30000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão             | 1º BIMESTRE         |                     |                      |                     | 2º BIMESTRE         |                      |                      |                      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |                      |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |          |                      | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO                | ABRIL               | 1º BIMESTRE         | 2º BIMESTRE          | 1º QUADRIMESTRE      | 2º QUADRIMESTRE      |                      |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                                      |          | <b>77.419.000,00</b> | <b>6.419.330,00</b> | <b>6.967.710,00</b> | <b>12.387.040,00</b> | <b>5.419.330,00</b> | <b>6.193.520,00</b> | <b>11.612.850,00</b> | <b>23.999.890,00</b> | <b>23.999.890,00</b> | <b>23.999.890,00</b> | <b>23.999.890,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    |          | 3.584.000,00         | 250.890,00          | 322.560,00          | 573.440,00           | 250.890,00          | 286.720,00          | 537.600,00           | 1.111.040,00         | 1.111.040,00         | 1.111.040,00         | 1.111.040,00         |
| Impostos   |          | 3.025.000,00         | 211.750,00          | 272.250,00          | 484.000,00           | 211.750,00          | 242.000,00          | 453.750,00           | 937.750,00           | 937.750,00           | 937.750,00           | 937.750,00           |
| Impostos sobre o Patrimônio                                    |          | 1.025.000,00         | 71.750,00           | 92.250,00           | 164.000,00           | 71.750,00           | 82.000,00           | 153.750,00           | 317.750,00           | 317.750,00           | 317.750,00           | 317.750,00           |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana       |          | 205.000,00           | 14.350,00           | 18.450,00           | 32.800,00            | 14.350,00           | 16.400,00           | 30.750,00            | 63.550,00            | 63.550,00            | 63.550,00            | 63.550,00            |
| IPTU - Principal   | 15000000 | 150.000,00           | 10.500,00           | 13.500,00           | 24.000,00            | 10.500,00           | 12.000,00           | 22.500,00            | 46.500,00            | 46.500,00            | 46.500,00            | 46.500,00            |
| IPTU - DIVIDA ATIVA (P)  | 15000000 | 20.000,00            | 1.400,00            | 1.800,00            | 3.200,00             | 1.400,00            | 1.600,00            | 3.000,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |
| IPTU - Multas  | 15000000 | 5.000,00             | 350,00              | 450,00              | 800,00               | 350,00              | 400,00              | 750,00               | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             |
| IPTU - Juros de Mora   | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| IPTU - MULTAS DA DIVIDA ATIVA (P)                              | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| IPTU - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA (P)                       | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d   |          | 820.000,00           | 57.400,00           | 73.800,00           | 131.200,00           | 57.400,00           | 65.600,00           | 123.000,00           | 254.200,00           | 254.200,00           | 254.200,00           | 254.200,00           |
| ITBI - Principal   | 15000000 | 800.000,00           | 56.000,00           | 72.000,00           | 128.000,00           | 56.000,00           | 64.000,00           | 120.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           |
| ITBI - Multas  | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| ITBI - Juros de Mora   | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        |          | 890.000,00           | 62.300,00           | 80.100,00           | 142.400,00           | 62.300,00           | 71.200,00           | 133.500,00           | 275.900,00           | 275.900,00           | 275.900,00           | 275.900,00           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                        |          | 890.000,00           | 62.300,00           | 80.100,00           | 142.400,00           | 62.300,00           | 71.200,00           | 133.500,00           | 275.900,00           | 275.900,00           | 275.900,00           | 275.900,00           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho             |          | 800.000,00           | 56.000,00           | 72.000,00           | 128.000,00           | 56.000,00           | 64.000,00           | 120.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           |
| IRRF - Trabalho - Principal                                    | 15000000 | 800.000,00           | 56.000,00           | 72.000,00           | 128.000,00           | 56.000,00           | 64.000,00           | 120.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           | 248.000,00           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen      |          | 90.000,00            | 6.300,00            | 8.100,00            | 14.400,00            | 6.300,00            | 7.200,00            | 13.500,00            | 27.900,00            | 27.900,00            | 27.900,00            | 27.900,00            |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal                          | 15000000 | 80.000,00            | 5.600,00            | 7.200,00            | 12.800,00            | 5.600,00            | 6.400,00            | 12.000,00            | 24.800,00            | 24.800,00            | 24.800,00            | 24.800,00            |
| IRRF - Outros Rendimentos - Multas                             | 15000000 | 5.000,00             | 350,00              | 450,00              | 800,00               | 350,00              | 400,00              | 750,00               | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             |
| IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora                      | 15000000 | 5.000,00             | 350,00              | 450,00              | 800,00               | 350,00              | 400,00              | 750,00               | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç |          | 1.110.000,00         | 77.700,00           | 99.900,00           | 177.600,00           | 77.700,00           | 88.800,00           | 166.500,00           | 344.100,00           | 344.100,00           | 344.100,00           | 344.100,00           |
| Impostos sobre Serviços  |          | 1.110.000,00         | 77.700,00           | 99.900,00           | 177.600,00           | 77.700,00           | 88.800,00           | 166.500,00           | 344.100,00           | 344.100,00           | 344.100,00           | 344.100,00           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN            |          | 1.110.000,00         | 77.700,00           | 99.900,00           | 177.600,00           | 77.700,00           | 88.800,00           | 166.500,00           | 344.100,00           | 344.100,00           | 344.100,00           | 344.100,00           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr       |          | 1.050.000,00         | 73.500,00           | 94.500,00           | 168.000,00           | 73.500,00           | 84.000,00           | 157.500,00           | 325.500,00           | 325.500,00           | 325.500,00           | 325.500,00           |
| ISSQN - DIVIDA ATIVA (P)                                       | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| ISSQN - Multas   | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| ISSQN - Juros de Mora  | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| ISSQN - MULTAS DA DIVIDA ATIVA (P)                             | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| ISSQN - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA (P)                      | 15000000 | 20.000,00            | 1.400,00            | 1.800,00            | 3.200,00             | 1.400,00            | 1.600,00            | 3.000,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |
| Taxas  |          | 599.000,00           | 39.130,00           | 50.310,00           | 89.440,00            | 39.130,00           | 44.720,00           | 83.850,00            | 173.290,00           | 173.290,00           | 173.290,00           | 173.290,00           |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                       |          | 479.000,00           | 33.530,00           | 43.110,00           | 76.640,00            | 33.530,00           | 38.320,00           | 71.850,00            | 148.490,00           | 148.490,00           | 148.490,00           | 148.490,00           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                     |          | 402.000,00           | 28.140,00           | 36.180,00           | 64.320,00            | 28.140,00           | 32.160,00           | 60.300,00            | 124.620,00           | 124.620,00           | 124.620,00           | 124.620,00           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal         |          | 290.000,00           | 20.300,00           | 26.100,00           | 46.400,00            | 20.300,00           | 23.200,00           | 43.500,00            | 89.900,00            | 89.900,00            | 89.900,00            | 89.900,00            |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      |          | 87.000,00            | 6.090,00            | 7.830,00            | 13.920,00            | 6.090,00            | 6.960,00            | 13.050,00            | 26.970,00            | 26.970,00            | 26.970,00            | 26.970,00            |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas            |          | 4.000,00             | 280,00              | 360,00              | 640,00               | 280,00              | 320,00              | 600,00               | 1.240,00             | 1.240,00             | 1.240,00             | 1.240,00             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Morç     |          | 13.000,00            | 910,00              | 1.170,00            | 2.080,00             | 910,00              | 1.040,00            | 1.950,00             | 4.030,00             | 4.030,00             | 4.030,00             | 4.030,00             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Div     |          | 4.000,00             | 280,00              | 360,00              | 640,00               | 280,00              | 320,00              | 600,00               | 1.240,00             | 1.240,00             | 1.240,00             | 1.240,00             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Morç     |          | 4.000,00             | 280,00              | 360,00              | 640,00               | 280,00              | 320,00              | 600,00               | 1.240,00             | 1.240,00             | 1.240,00             | 1.240,00             |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 478-30000 - BAIANOPOLIS - BA

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

#### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão      | JANEIRO      | FEVEREIRO    | 1º BIMESTRE   | MARÇO        | ABRIL        | 2º BIMESTRE   | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      |          | 52.000,00     | 3.640,00     | 4.680,00     | 8.320,00      | 3.640,00     | 4.160,00     | 7.800,00      | 16.120,00       | 16.120,00          |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal          |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas             |          | 1.000,00      | 70,00        | 90,00        | 160,00        | 70,00        | 80,00        | 150,00        | 310,00          | 310,00             |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora      |          | 1.000,00      | 70,00        | 90,00        | 160,00        | 70,00        | 80,00        | 150,00        | 310,00          | 310,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                   |          | 25.000,00     | 1.750,00     | 2.250,00     | 4.000,00      | 1.750,00     | 2.000,00     | 3.750,00      | 7.750,00        | 7.750,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       |          | 20.000,00     | 1.400,00     | 1.800,00     | 3.200,00      | 1.400,00     | 1.600,00     | 3.000,00      | 6.200,00        | 6.200,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa    |          | 1.000,00      | 70,00        | 90,00        | 160,00        | 70,00        | 80,00        | 150,00        | 310,00          | 310,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas          |          | 1.000,00      | 70,00        | 90,00        | 160,00        | 70,00        | 80,00        | 150,00        | 310,00          | 310,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mor    |          | 1.000,00      | 70,00        | 90,00        | 160,00        | 70,00        | 80,00        | 150,00        | 310,00          | 310,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Div   |          | 1.000,00      | 70,00        | 90,00        | 160,00        | 70,00        | 80,00        | 150,00        | 310,00          | 310,00             |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mor    |          | 1.000,00      | 70,00        | 90,00        | 160,00        | 70,00        | 80,00        | 150,00        | 310,00          | 310,00             |
| Taxas pela Prestação de Serviços                               |          | 80.000,00     | 5.600,00     | 7.200,00     | 12.800,00     | 5.600,00     | 6.400,00     | 12.000,00     | 24.800,00       | 24.800,00          |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                      |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal          |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Emolumentos e Custas Judiciais                                 |          | 30.000,00     | 2.100,00     | 2.700,00     | 4.800,00      | 2.100,00     | 2.400,00     | 4.500,00      | 9.300,00        | 9.300,00           |
| Emolumentos e Custas Judiciais - Principal                     |          | 10.000,00     | 700,00       | 900,00       | 1.600,00      | 700,00       | 800,00       | 1.500,00      | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa                  |          | 20.000,00     | 1.400,00     | 1.800,00     | 3.200,00      | 1.400,00     | 1.600,00     | 3.000,00      | 6.200,00        | 6.200,00           |
| Contribuições  |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi     | 17510000 | 50.000,00     | 3.500,00     | 4.500,00     | 8.000,00      | 3.500,00     | 4.000,00     | 7.500,00      | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Recelta Patrimonial  |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 59.940,00    | 106.560,00    | 46.620,00    | 53.280,00    | 99.900,00     | 206.460,00      | 206.460,00         |
| Valores Mobiliários  |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 59.940,00    | 106.560,00    | 46.620,00    | 53.280,00    | 99.900,00     | 206.460,00      | 206.460,00         |
| Juros e Correções Monetárias                                   |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 59.940,00    | 106.560,00    | 46.620,00    | 53.280,00    | 99.900,00     | 206.460,00      | 206.460,00         |
| Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados            |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 59.940,00    | 106.560,00    | 46.620,00    | 53.280,00    | 99.900,00     | 206.460,00      | 206.460,00         |
| Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados            |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 59.940,00    | 106.560,00    | 46.620,00    | 53.280,00    | 99.900,00     | 206.460,00      | 206.460,00         |
| Transferências Correntes                                       |          | 73.083.000,00 | 5.115.810,00 | 6.577.470,00 | 11.693.280,00 | 5.115.810,00 | 5.846.640,00 | 10.962.450,00 | 22.655.730,00   | 22.655.730,00      |
| Transferências da União e de suas Entidades                    |          | 45.011.000,00 | 3.150.770,00 | 4.050.990,00 | 7.201.760,00  | 3.150.770,00 | 3.600.880,00 | 6.751.850,00  | 13.953.410,00   | 13.953.410,00      |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União |          | 31.050.000,00 | 2.173.500,00 | 2.794.500,00 | 4.968.000,00  | 2.173.500,00 | 2.484.000,00 | 4.657.500,00  | 9.825.500,00    | 9.825.500,00       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM       |          | 30.300.000,00 | 2.121.000,00 | 2.727.000,00 | 4.848.000,00  | 2.121.000,00 | 2.424.000,00 | 4.545.000,00  | 9.393.000,00    | 9.393.000,00       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I    |          | 28.000.000,00 | 1.960.000,00 | 2.520.000,00 | 4.480.000,00  | 1.960.000,00 | 2.240.000,00 | 4.200.000,00  | 8.680.000,00    | 8.680.000,00       |
| Cota-Parte de FPM - Cota Mensal - Principal                    | 15000000 | 28.000.000,00 | 1.960.000,00 | 2.520.000,00 | 4.480.000,00  | 1.960.000,00 | 2.240.000,00 | 4.200.000,00  | 8.680.000,00    | 8.680.000,00       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas     |          | 2.300.000,00  | 161.000,00   | 207.000,00   | 368.000,00    | 161.000,00   | 184.000,00   | 345.000,00    | 713.000,00      | 713.000,00         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      |          | 2.300.000,00  | 161.000,00   | 207.000,00   | 368.000,00    | 161.000,00   | 184.000,00   | 345.000,00    | 713.000,00      | 713.000,00         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural    |          | 750.000,00    | 52.500,00    | 67.500,00    | 120.000,00    | 52.500,00    | 60.000,00    | 112.500,00    | 232.500,00      | 232.500,00         |
| Cota-Parte do ITR - Principal                                  | 15000000 | 750.000,00    | 52.500,00    | 67.500,00    | 120.000,00    | 52.500,00    | 60.000,00    | 112.500,00    | 232.500,00      | 232.500,00         |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d  |          | 620.000,00    | 43.400,00    | 55.800,00    | 99.200,00     | 43.400,00    | 49.600,00    | 93.000,00     | 192.200,00      | 192.200,00         |
| Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr     |          | 620.000,00    | 43.400,00    | 55.800,00    | 99.200,00     | 43.400,00    | 49.600,00    | 93.000,00     | 192.200,00      | 192.200,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                 |          | 620.000,00    | 43.400,00    | 55.800,00    | 99.200,00     | 43.400,00    | 49.600,00    | 93.000,00     | 192.200,00      | 192.200,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal     | 17040000 | 620.000,00    | 43.400,00    | 55.800,00    | 99.200,00     | 43.400,00    | 49.600,00    | 93.000,00     | 192.200,00      | 192.200,00         |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

#### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA   | Fonte | Previsão     | JANEIRO    | FEVEREIRO  | 1º BIMESTRE  | MARÇO      | ABRIL      | 2º BIMESTRE  | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS      |       | 4.348.000,00 | 304.360,00 | 391.320,00 | 695.680,00   | 304.360,00 | 347.840,00 | 652.200,00   | 1.347.880,00    | 1.347.880,00       |
| Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de      |       | 4.348.000,00 | 304.360,00 | 391.320,00 | 695.680,00   | 304.360,00 | 347.840,00 | 652.200,00   | 1.347.880,00    | 1.347.880,00       |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 3.128.000,00 | 218.960,00 | 281.520,00 | 500.480,00   | 218.960,00 | 250.240,00 | 469.200,00   | 969.680,00      | 969.680,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Pr        |       | 3.128.000,00 | 218.960,00 | 281.520,00 | 500.480,00   | 218.960,00 | 250.240,00 | 469.200,00   | 969.680,00      | 969.680,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 963.000,00   | 67.410,00  | 86.670,00  | 154.080,00   | 67.410,00  | 77.040,00  | 144.450,00   | 298.530,00      | 298.530,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Es        |       | 963.000,00   | 67.410,00  | 86.670,00  | 154.080,00   | 67.410,00  | 77.040,00  | 144.450,00   | 298.530,00      | 298.530,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs e Serviços Pù       |       | 102.000,00   | 7.140,00   | 9.180,00   | 16.320,00    | 7.140,00   | 8.160,00   | 15.300,00    | 31.620,00       | 31.620,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Vigilância e      |       | 102.000,00   | 7.140,00   | 9.180,00   | 16.320,00    | 7.140,00   | 8.160,00   | 15.300,00    | 31.620,00       | 31.620,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 100.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   | 16.000,00    | 7.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00       | 31.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Assistência       |       | 100.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   | 16.000,00    | 7.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00       | 31.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 5.000,00     | 350,00     | 450,00     | 800,00       | 350,00     | 400,00     | 750,00       | 1.500,00        | 1.500,00           |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Gestão do         |       | 5.000,00     | 350,00     | 450,00     | 800,00       | 350,00     | 400,00     | 750,00       | 1.500,00        | 1.500,00           |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00     | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00     | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Outros Proj       |       | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00     | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00     | 15.500,00       | 15.500,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmir    |       | 1.051.000,00 | 73.570,00  | 94.590,00  | 168.160,00   | 73.570,00  | 84.080,00  | 157.650,00   | 325.810,00      | 325.810,00         |
| Transferências do Salário-Educação                              |       | 370.000,00   | 25.900,00  | 33.300,00  | 59.200,00    | 25.900,00  | 29.600,00  | 55.500,00    | 114.700,00      | 114.700,00         |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                  |       | 155.000,00   | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dintr     |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di        |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN   |       | 301.000,00   | 21.070,00  | 27.090,00  | 48.160,00    | 21.070,00  | 24.080,00  | 45.150,00    | 93.310,00       | 93.310,00          |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -      |       | 301.000,00   | 21.070,00  | 27.090,00  | 48.160,00    | 21.070,00  | 24.080,00  | 45.150,00    | 93.310,00       | 93.310,00          |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T    |       | 330.000,00   | 23.100,00  | 29.700,00  | 52.800,00    | 23.100,00  | 26.400,00  | 49.500,00    | 102.300,00      | 102.300,00         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à       |       | 330.000,00   | 23.100,00  | 29.700,00  | 52.800,00    | 23.100,00  | 26.400,00  | 49.500,00    | 102.300,00      | 102.300,00         |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Proj  |       | 20.000,00    | 1.400,00   | 1.800,00   | 3.200,00     | 1.400,00   | 1.600,00   | 3.000,00     | 6.200,00        | 6.200,00           |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr    |       | 20.000,00    | 1.400,00   | 1.800,00   | 3.200,00     | 1.400,00   | 1.600,00   | 3.000,00     | 6.200,00        | 6.200,00           |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f     |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr    |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f     |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE  |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado -     |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/Atend. à Edç |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/Atend. à     |       | 10.000,00    | 700,00     | 900,00     | 1.600,00     | 700,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 3.100,00           |
| Transf. de Rec. de Compl. da União ao FNDE Básica e de Val. do  |       | 7.000.000,00 | 490.000,00 | 630.000,00 | 1.120.000,00 | 490.000,00 | 560.000,00 | 1.050.000,00 | 2.170.000,00    | 2.170.000,00       |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb        |       | 2.200.000,00 | 154.000,00 | 198.000,00 | 352.000,00   | 154.000,00 | 176.000,00 | 330.000,00   | 682.000,00      | 682.000,00         |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fuxr          |       | 2.200.000,00 | 154.000,00 | 198.000,00 | 352.000,00   | 154.000,00 | 176.000,00 | 330.000,00   | 682.000,00      | 682.000,00         |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao        |       | 4.700.000,00 | 329.000,00 | 423.000,00 | 752.000,00   | 329.000,00 | 376.000,00 | 705.000,00   | 1.457.000,00    | 1.457.000,00       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao        |       | 4.700.000,00 | 329.000,00 | 423.000,00 | 752.000,00   | 329.000,00 | 376.000,00 | 705.000,00   | 1.457.000,00    | 1.457.000,00       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao        |       | 100.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   | 16.000,00    | 7.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00       | 31.000,00          |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fuxr          |       | 100.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   | 16.000,00    | 7.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00       | 31.000,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So  |       | 382.000,00   | 26.740,00  | 34.380,00  | 61.120,00    | 26.740,00  | 30.560,00  | 57.300,00    | 118.420,00      | 118.420,00         |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA   |       | 382.000,00   | 26.740,00  | 34.380,00  | 61.120,00    | 26.740,00  | 30.560,00  | 57.300,00    | 118.420,00      | 118.420,00         |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

#### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão      | Fluxo da Execução da Receita / 2023 |              |              |            |              |              |                 |                    |  |  |  |  |              |
|--|----------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--------------|
|  |          |               | JANEIRO                             | FEVEREIRO    | 1º BIMESTRE  | MARÇO      | ABRIL        | 2º BIMESTRE  | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |  |  |  |  |              |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - f        |          | 382.000,00    | 26.740,00                           | 34.380,00    | 61.120,00    | 26.740,00  | 30.560,00    | 57.300,00    | 118.420,00      |                    |  |  |  |  | 118.420,00   |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades     |          | 560.000,00    | 39.200,00                           | 50.400,00    | 89.600,00    | 39.200,00  | 44.800,00    | 84.000,00    | 173.600,00      |                    |  |  |  |  | 173.600,00   |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº        |          | 60.000,00     | 4.200,00                            | 5.400,00     | 9.600,00     | 4.200,00   | 4.800,00     | 9.000,00     | 18.600,00       |                    |  |  |  |  | 18.600,00    |
| Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021          | 15010000 | 60.000,00     | 4.200,00                            | 5.400,00     | 9.600,00     | 4.200,00   | 4.800,00     | 9.000,00     | 18.600,00       |                    |  |  |  |  | 18.600,00    |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C     |          | 500.000,00    | 35.000,00                           | 45.000,00    | 80.000,00    | 35.000,00  | 40.000,00    | 75.000,00    | 155.000,00      |                    |  |  |  |  | 155.000,00   |
| Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I      | 17190000 | 500.000,00    | 35.000,00                           | 45.000,00    | 80.000,00    | 35.000,00  | 40.000,00    | 75.000,00    | 155.000,00      |                    |  |  |  |  | 155.000,00   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad |          | 14.072.000,00 | 985.040,00                          | 1.266.480,00 | 2.251.520,00 | 985.040,00 | 1.125.760,00 | 2.110.800,00 | 4.362.320,00    |                    |  |  |  |  | 4.362.320,00 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal             |          | 13.240.000,00 | 926.800,00                          | 1.191.600,00 | 2.118.400,00 | 926.800,00 | 1.059.200,00 | 1.996.000,00 | 4.104.400,00    |                    |  |  |  |  | 4.104.400,00 |
| Cota-Parte do ICMS   |          | 12.500.000,00 | 875.000,00                          | 1.125.000,00 | 2.000.000,00 | 875.000,00 | 1.000.000,00 | 1.875.000,00 | 3.875.000,00    |                    |  |  |  |  | 3.875.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                     | 15000000 | 12.500.000,00 | 875.000,00                          | 1.125.000,00 | 2.000.000,00 | 875.000,00 | 1.000.000,00 | 1.875.000,00 | 3.875.000,00    |                    |  |  |  |  | 3.875.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA   |          | 650.000,00    | 45.500,00                           | 58.500,00    | 104.000,00   | 45.500,00  | 52.000,00    | 97.500,00    | 201.500,00      |                    |  |  |  |  | 201.500,00   |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                     | 15000000 | 650.000,00    | 45.500,00                           | 58.500,00    | 104.000,00   | 45.500,00  | 52.000,00    | 97.500,00    | 201.500,00      |                    |  |  |  |  | 201.500,00   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios                                     |          | 70.000,00     | 4.900,00                            | 6.300,00     | 11.200,00    | 4.900,00   | 5.600,00     | 10.500,00    | 21.700,00       |                    |  |  |  |  | 21.700,00    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                         | 15000000 | 70.000,00     | 4.900,00                            | 6.300,00     | 11.200,00    | 4.900,00   | 5.600,00     | 10.500,00    | 21.700,00       |                    |  |  |  |  | 21.700,00    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi       |          | 20.000,00     | 1.400,00                            | 1.800,00     | 3.200,00     | 1.400,00   | 1.600,00     | 3.000,00     | 6.200,00        |                    |  |  |  |  | 6.200,00     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco           | 17500000 | 20.000,00     | 1.400,00                            | 1.800,00     | 3.200,00     | 1.400,00   | 1.600,00     | 3.000,00     | 6.200,00        |                    |  |  |  |  | 6.200,00     |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 354.000,00    | 24.780,00                           | 31.860,00    | 56.640,00    | 24.780,00  | 28.320,00    | 53.100,00    | 109.740,00      |                    |  |  |  |  | 109.740,00   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 354.000,00    | 24.780,00                           | 31.860,00    | 56.640,00    | 24.780,00  | 28.320,00    | 53.100,00    | 109.740,00      |                    |  |  |  |  | 109.740,00   |
| Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pr           |          | 354.000,00    | 24.780,00                           | 31.860,00    | 56.640,00    | 24.780,00  | 28.320,00    | 53.100,00    | 109.740,00      |                    |  |  |  |  | 109.740,00   |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid       |          | 80.000,00     | 5.600,00                            | 7.200,00     | 12.800,00    | 5.600,00   | 6.400,00     | 12.000,00    | 24.800,00       |                    |  |  |  |  | 24.800,00    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de S                |          | 80.000,00     | 5.600,00                            | 7.200,00     | 12.800,00    | 5.600,00   | 6.400,00     | 12.000,00    | 24.800,00       |                    |  |  |  |  | 24.800,00    |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de           |          | 80.000,00     | 5.600,00                            | 7.200,00     | 12.800,00    | 5.600,00   | 6.400,00     | 12.000,00    | 24.800,00       |                    |  |  |  |  | 24.800,00    |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e d            |          | 398.000,00    | 27.860,00                           | 35.820,00    | 63.860,00    | 27.860,00  | 31.840,00    | 59.700,00    | 123.360,00      |                    |  |  |  |  | 123.360,00   |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social          |          | 62.000,00     | 4.340,00                            | 5.580,00     | 9.920,00     | 4.340,00   | 4.960,00     | 9.300,00     | 19.220,00       |                    |  |  |  |  | 19.220,00    |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social          |          | 62.000,00     | 4.340,00                            | 5.580,00     | 9.920,00     | 4.340,00   | 4.960,00     | 9.300,00     | 19.220,00       |                    |  |  |  |  | 19.220,00    |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ          |          | 280.000,00    | 19.600,00                           | 25.200,00    | 44.800,00    | 19.600,00  | 22.400,00    | 42.000,00    | 86.800,00       |                    |  |  |  |  | 86.800,00    |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec            |          | 280.000,00    | 19.600,00                           | 25.200,00    | 44.800,00    | 19.600,00  | 22.400,00    | 42.000,00    | 86.800,00       |                    |  |  |  |  | 86.800,00    |
| Outras Transferências dos Estados e DF                             |          | 56.000,00     | 3.920,00                            | 5.040,00     | 8.960,00     | 3.920,00   | 4.480,00     | 8.400,00     | 17.360,00       |                    |  |  |  |  | 17.360,00    |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                 |          | 56.000,00     | 3.920,00                            | 5.040,00     | 8.960,00     | 3.920,00   | 4.480,00     | 8.400,00     | 17.360,00       |                    |  |  |  |  | 17.360,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                     |          | 14.000.000,00 | 980.000,00                          | 1.266.000,00 | 2.240.000,00 | 980.000,00 | 1.120.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    |                    |  |  |  |  | 4.340.000,00 |
| Transf.Rec. do FMEDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FL  |          | 14.000.000,00 | 980.000,00                          | 1.266.000,00 | 2.240.000,00 | 980.000,00 | 1.120.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    |                    |  |  |  |  | 4.340.000,00 |
| Transf.Rec. do FMEDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.     |          | 14.000.000,00 | 980.000,00                          | 1.266.000,00 | 2.240.000,00 | 980.000,00 | 1.120.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    |                    |  |  |  |  | 4.340.000,00 |
| Transf.Rec. do FMEDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Ec        | 15400000 | 14.000.000,00 | 980.000,00                          | 1.266.000,00 | 2.240.000,00 | 980.000,00 | 1.120.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    |                    |  |  |  |  | 4.340.000,00 |
| Outras Receitas Correntes  |          | 36.000,00     | 2.520,00                            | 3.240,00     | 5.760,00     | 2.520,00   | 2.880,00     | 5.400,00     | 11.160,00       |                    |  |  |  |  | 11.160,00    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                    |          | 21.000,00     | 1.470,00                            | 1.890,00     | 3.360,00     | 1.470,00   | 1.680,00     | 3.150,00     | 6.510,00        |                    |  |  |  |  | 6.510,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                    |          | 21.000,00     | 1.470,00                            | 1.890,00     | 3.360,00     | 1.470,00   | 1.680,00     | 3.150,00     | 6.510,00        |                    |  |  |  |  | 6.510,00     |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                         |          | 21.000,00     | 1.470,00                            | 1.890,00     | 3.360,00     | 1.470,00   | 1.680,00     | 3.150,00     | 6.510,00        |                    |  |  |  |  | 6.510,00     |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal             | 15010000 | 21.000,00     | 1.470,00                            | 1.890,00     | 3.360,00     | 1.470,00   | 1.680,00     | 3.150,00     | 6.510,00        |                    |  |  |  |  | 6.510,00     |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa          | 15010000 | 10.000,00     | 700,00                              | 900,00       | 1.600,00     | 700,00     | 800,00       | 1.500,00     | 3.100,00        |                    |  |  |  |  | 3.100,00     |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas                | 15010000 | 7.000,00      | 490,00                              | 630,00       | 1.120,00     | 490,00     | 560,00       | 1.050,00     | 2.170,00        |                    |  |  |  |  | 2.170,00     |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mor          | 15010000 | 1.000,00      | 70,00                               | 90,00        | 160,00       | 70,00      | 80,00        | 150,00       | 310,00          |                    |  |  |  |  | 310,00       |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mor          | 15010000 | 1.000,00      | 70,00                               | 90,00        | 160,00       | 70,00      | 80,00        | 150,00       | 310,00          |                    |  |  |  |  | 310,00       |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão            | 1º BIMESTRE       |                   |                   |                   | 2º BIMESTRE       |                   |                     |                     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |                     |
|--|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |                     | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | 1º BIMESTRE       | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |                     |                     |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div   | 15010000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mor    | 15010000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  |          | 15.000,00           | 1.050,00          | 1.350,00          | 2.400,00          | 1.050,00          | 1.200,00          | 2.250,00          | 4.650,00            | 4.650,00            | 4.650,00            | 4.650,00            |
| Ressarcimentos   |          | 15.000,00           | 1.050,00          | 1.350,00          | 2.400,00          | 1.050,00          | 1.200,00          | 2.250,00          | 4.650,00            | 4.650,00            | 4.650,00            | 4.650,00            |
| Outros Ressarcimentos  |          | 15.000,00           | 1.050,00          | 1.350,00          | 2.400,00          | 1.050,00          | 1.200,00          | 2.250,00          | 4.650,00            | 4.650,00            | 4.650,00            | 4.650,00            |
| Outros Ressarcimentos - Principal                            |          | 10.000,00           | 700,00            | 900,00            | 1.600,00          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                         |          | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| Outros Ressarcimentos - Multas                               |          | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| Outros Ressarcimentos - Juros de Mora                        |          | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa               |          | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa        |          | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| <b>Receitas de Capital</b>                                   |          | <b>4.480.999,89</b> | <b>313.669,99</b> | <b>403.289,99</b> | <b>716.959,98</b> | <b>313.669,99</b> | <b>358.479,99</b> | <b>672.149,98</b> | <b>1.389.109,96</b> | <b>1.389.109,96</b> | <b>1.389.109,96</b> | <b>1.389.109,96</b> |
| Operações de Crédito   |          | 1.919.999,89        | 134.399,99        | 172.799,99        | 307.199,98        | 134.399,99        | 153.599,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       |          | 1.919.999,89        | 134.399,99        | 172.799,99        | 307.199,98        | 134.399,99        | 153.599,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno           |          | 1.919.999,89        | 134.399,99        | 172.799,99        | 307.199,98        | 134.399,99        | 153.599,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ   |          | 1.919.999,89        | 134.399,99        | 172.799,99        | 307.199,98        | 134.399,99        | 153.599,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          | 595.199,96          |
| Alienação de Bens  |          | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                     |          | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        |          | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal            | 17550000 | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Transferências de Capital                                    |          | 2.510.000,00        | 175.700,00        | 225.900,00        | 401.600,00        | 175.700,00        | 200.800,00        | 376.500,00        | 778.100,00          | 778.100,00          | 778.100,00          | 778.100,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades                  |          | 1.950.000,00        | 136.500,00        | 175.500,00        | 312.000,00        | 136.500,00        | 156.000,00        | 292.500,00        | 604.500,00          | 604.500,00          | 604.500,00          | 604.500,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |          | 500.000,00          | 35.000,00         | 45.000,00         | 80.000,00         | 35.000,00         | 40.000,00         | 75.000,00         | 155.000,00          | 155.000,00          | 155.000,00          | 155.000,00          |
| Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç |          | 500.000,00          | 35.000,00         | 45.000,00         | 80.000,00         | 35.000,00         | 40.000,00         | 75.000,00         | 155.000,00          | 155.000,00          | 155.000,00          | 155.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 300.000,00          | 21.000,00         | 27.000,00         | 48.000,00         | 21.000,00         | 24.000,00         | 45.000,00         | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 300.000,00          | 21.000,00         | 27.000,00         | 48.000,00         | 21.000,00         | 24.000,00         | 45.000,00         | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 200.000,00          | 14.000,00         | 18.000,00         | 32.000,00         | 14.000,00         | 16.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 200.000,00          | 14.000,00         | 18.000,00         | 32.000,00         | 14.000,00         | 16.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmr  |          | 330.000,00          | 23.100,00         | 29.700,00         | 52.800,00         | 23.100,00         | 26.400,00         | 49.500,00         | 102.300,00          | 102.300,00          | 102.300,00          | 102.300,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ.   |          | 330.000,00          | 23.100,00         | 29.700,00         | 52.800,00         | 23.100,00         | 26.400,00         | 49.500,00         | 102.300,00          | 102.300,00          | 102.300,00          | 102.300,00          |
| Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Esc    |          | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |
| Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Es     | 15690000 | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |
| Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação    |          | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |
| Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação    | 15690000 | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educação     |          | 130.000,00          | 9.100,00          | 11.700,00         | 20.800,00         | 9.100,00          | 10.400,00         | 19.500,00         | 40.300,00           | 40.300,00           | 40.300,00           | 40.300,00           |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educaça      | 15690000 | 130.000,00          | 9.100,00          | 11.700,00         | 20.800,00         | 9.100,00          | 10.400,00         | 19.500,00         | 40.300,00           | 40.300,00           | 40.300,00           | 40.300,00           |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades     |          | 1.120.000,00        | 78.400,00         | 100.800,00        | 179.200,00        | 78.400,00         | 89.600,00         | 168.000,00        | 347.200,00          | 347.200,00          | 347.200,00          | 347.200,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d  |          | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic     |          | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão             | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE          | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE          | 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid        |          | 1.020.000,00         | 71.400,00           | 91.800,00           | 163.200,00           | 71.400,00           | 81.600,00           | 153.000,00           | 316.200,00           | 316.200,00           |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei           |          | 1.020.000,00         | 71.400,00           | 91.800,00           | 163.200,00           | 71.400,00           | 81.600,00           | 153.000,00           | 316.200,00           | 316.200,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad |          | 560.000,00           | 39.200,00           | 50.400,00           | 89.600,00            | 39.200,00           | 44.800,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 173.600,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad     |          | 560.000,00           | 39.200,00           | 50.400,00           | 89.600,00            | 39.200,00           | 44.800,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 173.600,00           |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su        |          | 560.000,00           | 39.200,00           | 50.400,00           | 89.600,00            | 39.200,00           | 44.800,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 173.600,00           |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de           |          | 560.000,00           | 39.200,00           | 50.400,00           | 89.600,00            | 39.200,00           | 44.800,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 173.600,00           |
| Outras Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 70,00               | 90,00               | 160,00               | 70,00               | 80,00               | 150,00               | 310,00               | 310,00               |
| Demais Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 70,00               | 90,00               | 160,00               | 70,00               | 80,00               | 150,00               | 310,00               | 310,00               |
| Outras Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 70,00               | 90,00               | 160,00               | 70,00               | 80,00               | 150,00               | 310,00               | 310,00               |
| Outras Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 70,00               | 90,00               | 160,00               | 70,00               | 80,00               | 150,00               | 310,00               | 310,00               |
| Outras Receitas de Capital - Principal                             |          | 1.000,00             | 70,00               | 90,00               | 160,00               | 70,00               | 80,00               | 150,00               | 310,00               | 310,00               |
| <b>Deduções</b>  |          | <b>-8.390.000,00</b> | <b>-586.600,00</b>  | <b>-754.200,00</b>  | <b>-1.340.800,00</b> | <b>-586.600,00</b>  | <b>-670.400,00</b>  | <b>-1.257.000,00</b> | <b>-2.897.800,00</b> | <b>-2.897.800,00</b> |
| Deduções FUNDEB  |          | -8.390.000,00        | -586.600,00         | -754.200,00         | -1.340.800,00        | -586.600,00         | -670.400,00         | -1.257.000,00        | -2.897.800,00        | -2.897.800,00        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União                   |          | -5.750.000,00        | -402.500,00         | -517.500,00         | -920.000,00          | -402.500,00         | -460.000,00         | -862.500,00          | -1.782.500,00        | -1.782.500,00        |
| Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM                 | 15000000 | -5.600.000,00        | -392.000,00         | -504.000,00         | -896.000,00          | -392.000,00         | -448.000,00         | -840.000,00          | -1.736.000,00        | -1.736.000,00        |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                 | 15000000 | -150.000,00          | -10.500,00          | -13.500,00          | -24.000,00           | -10.500,00          | -12.000,00          | -22.500,00           | -46.500,00           | -46.500,00           |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado                  |          | -2.630.000,00        | -184.100,00         | -236.700,00         | -420.800,00          | -184.100,00         | -210.400,00         | -394.500,00          | -815.300,00          | -815.300,00          |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                  | 15000000 | -2.500.000,00        | -175.000,00         | -225.000,00         | -400.000,00          | -175.000,00         | -200.000,00         | -375.000,00          | -775.000,00          | -775.000,00          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                  | 15000000 | -130.000,00          | -9.100,00           | -11.700,00          | -20.800,00           | -9.100,00           | -10.400,00          | -19.500,00           | -40.300,00           | -40.300,00           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                      |          | <b>73.519.999,89</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>11.763.199,98</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>5.881.599,99</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>22.791.199,96</b> |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão             | 3º BIMESTRE         |                     |                     |                     | 4º BIMESTRE          |                      |                      |                 | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
|  |          |                      | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | JUNHO                | JULHO                | AGOSTO               | 2º QUADRIMESTRE |                    |
| <b>Receitas Correntes</b>                                      |          | <b>77.419.000,00</b> | <b>6.967.710,00</b> | <b>5.419.330,00</b> | <b>6.193.520,00</b> | <b>5.419.330,00</b> | <b>11.612.850,00</b> | <b>23.999.890,00</b> | <b>47.999.780,00</b> |                 |                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    |          | 3.584.000,00         | 322.580,00          | 250.880,00          | 286.720,00          | 250.880,00          | 537.600,00           | 1.111.040,00         | 2.222.080,00         |                 |                    |
| Impostos   |          | 3.025.000,00         | 272.250,00          | 211.750,00          | 242.000,00          | 211.750,00          | 453.750,00           | 937.750,00           | 1.875.500,00         |                 |                    |
| Impostos sobre o Patrimônio                                    |          | 1.025.000,00         | 92.250,00           | 71.750,00           | 82.000,00           | 71.750,00           | 153.750,00           | 317.750,00           | 635.500,00           |                 |                    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana       |          | 205.000,00           | 18.450,00           | 14.350,00           | 16.400,00           | 14.350,00           | 30.750,00            | 63.550,00            | 127.100,00           |                 |                    |
| IPTU - Principal   | 15000000 | 150.000,00           | 13.500,00           | 10.500,00           | 12.000,00           | 10.500,00           | 22.500,00            | 46.500,00            | 93.000,00            |                 |                    |
| IPTU - DIVIDA ATIVA (P)  | 15000000 | 20.000,00            | 1.400,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.400,00            | 3.000,00             | 6.200,00             | 12.400,00            |                 |                    |
| IPTU - Multas  | 15000000 | 5.000,00             | 450,00              | 350,00              | 400,00              | 350,00              | 750,00               | 1.550,00             | 3.100,00             |                 |                    |
| IPTU - Juros de Mora   | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| IPTU - MULTAS DA DIVIDA ATIVA (P)                              | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| IPTU - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA (P)                       | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d   |          | 820.000,00           | 73.800,00           | 57.400,00           | 65.600,00           | 57.400,00           | 123.000,00           | 254.200,00           | 508.400,00           |                 |                    |
| ITBI - Principal   | 15000000 | 800.000,00           | 72.000,00           | 56.000,00           | 64.000,00           | 56.000,00           | 120.000,00           | 248.000,00           | 496.000,00           |                 |                    |
| ITBI - Multas  | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| ITBI - Juros de Mora   | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        |          | 890.000,00           | 80.100,00           | 62.300,00           | 71.200,00           | 62.300,00           | 133.500,00           | 275.900,00           | 551.800,00           |                 |                    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                        |          | 890.000,00           | 80.100,00           | 62.300,00           | 71.200,00           | 62.300,00           | 133.500,00           | 275.900,00           | 551.800,00           |                 |                    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho             |          | 800.000,00           | 72.000,00           | 56.000,00           | 64.000,00           | 56.000,00           | 120.000,00           | 248.000,00           | 496.000,00           |                 |                    |
| IRRF - Trabalho - Principal                                    | 15000000 | 800.000,00           | 72.000,00           | 56.000,00           | 64.000,00           | 56.000,00           | 120.000,00           | 248.000,00           | 496.000,00           |                 |                    |
| IRRF - Trabalho - Multas                                       | 15000000 | 90.000,00            | 8.100,00            | 6.300,00            | 7.200,00            | 6.300,00            | 13.500,00            | 27.900,00            | 55.800,00            |                 |                    |
| IRRF - Juros de Mora   | 15000000 | 80.000,00            | 7.200,00            | 5.600,00            | 6.400,00            | 5.600,00            | 12.000,00            | 24.800,00            | 49.600,00            |                 |                    |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal                          | 15000000 | 80.000,00            | 7.200,00            | 5.600,00            | 6.400,00            | 5.600,00            | 12.000,00            | 24.800,00            | 49.600,00            |                 |                    |
| IRRF - Outros Rendimentos - Multas                             | 15000000 | 5.000,00             | 450,00              | 350,00              | 400,00              | 350,00              | 750,00               | 1.550,00             | 3.100,00             |                 |                    |
| IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora                      | 15000000 | 5.000,00             | 450,00              | 350,00              | 400,00              | 350,00              | 750,00               | 1.550,00             | 3.100,00             |                 |                    |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç |          | 1.110.000,00         | 99.900,00           | 77.700,00           | 88.800,00           | 77.700,00           | 166.500,00           | 344.100,00           | 688.200,00           |                 |                    |
| Impostos sobre Serviços  |          | 1.110.000,00         | 99.900,00           | 77.700,00           | 88.800,00           | 77.700,00           | 166.500,00           | 344.100,00           | 688.200,00           |                 |                    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN            |          | 1.110.000,00         | 99.900,00           | 77.700,00           | 88.800,00           | 77.700,00           | 166.500,00           | 344.100,00           | 688.200,00           |                 |                    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr       |          | 1.050.000,00         | 94.500,00           | 73.500,00           | 84.000,00           | 73.500,00           | 157.500,00           | 325.500,00           | 651.000,00           |                 |                    |
| ISSQN - DIVIDA ATIVA (P)                                       | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| ISSQN - Multas   | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| ISSQN - Juros de Mora  | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| ISSQN - MULTAS DA DIVIDA ATIVA (P)                             | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |                 |                    |
| ISSQN - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA (P)                      | 15000000 | 20.000,00            | 1.800,00            | 1.400,00            | 1.600,00            | 1.400,00            | 3.000,00             | 6.200,00             | 12.400,00            |                 |                    |
| Taxas  |          | 559.000,00           | 50.310,00           | 39.130,00           | 44.720,00           | 39.130,00           | 83.850,00            | 175.290,00           | 346.580,00           |                 |                    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                       |          | 479.000,00           | 43.110,00           | 33.530,00           | 38.320,00           | 33.530,00           | 71.850,00            | 148.490,00           | 296.980,00           |                 |                    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                     |          | 402.000,00           | 36.180,00           | 28.140,00           | 32.160,00           | 28.140,00           | 60.300,00            | 124.620,00           | 249.240,00           |                 |                    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal         |          | 290.000,00           | 26.100,00           | 20.300,00           | 23.200,00           | 20.300,00           | 43.500,00            | 89.900,00            | 179.800,00           |                 |                    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      |          | 87.000,00            | 7.830,00            | 6.090,00            | 6.960,00            | 6.090,00            | 13.050,00            | 28.970,00            | 53.940,00            |                 |                    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas            |          | 4.000,00             | 360,00              | 280,00              | 320,00              | 280,00              | 600,00               | 1.240,00             | 2.480,00             |                 |                    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mor      |          | 13.000,00            | 1.170,00            | 910,00              | 1.040,00            | 910,00              | 1.950,00             | 4.030,00             | 8.060,00             |                 |                    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Div     |          | 4.000,00             | 360,00              | 280,00              | 320,00              | 280,00              | 600,00               | 1.240,00             | 2.480,00             |                 |                    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mor      |          | 4.000,00             | 360,00              | 280,00              | 320,00              | 280,00              | 600,00               | 1.240,00             | 2.480,00             |                 |                    |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

#### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão      | 3º BIMESTRE  |               |              |              | 4º BIMESTRE   |               |               |             | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
|  |          |               | JUNHO        | JULHO         | AGOSTO       | 4º BIMESTRE  | JUNHO         | JULHO         | AGOSTO        | 4º BIMESTRE |                    |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      |          | 52.000,00     | 3.640,00     | 8.320,00      | 4.160,00     | 3.640,00     | 7.800,00      | 16.120,00     | 32.240,00     |             |                    |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal          |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas             |          | 1.000,00      | 70,00        | 160,00        | 80,00        | 70,00        | 150,00        | 310,00        | 620,00        |             |                    |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora      |          | 1.000,00      | 70,00        | 160,00        | 80,00        | 70,00        | 150,00        | 310,00        | 620,00        |             |                    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                   |          | 25.000,00     | 1.750,00     | 4.000,00      | 2.000,00     | 1.750,00     | 3.750,00      | 7.750,00      | 15.500,00     |             |                    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       |          | 20.000,00     | 1.400,00     | 3.200,00      | 1.600,00     | 1.400,00     | 3.000,00      | 6.200,00      | 12.400,00     |             |                    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa    |          | 1.000,00      | 70,00        | 160,00        | 80,00        | 70,00        | 150,00        | 310,00        | 620,00        |             |                    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas          |          | 1.000,00      | 70,00        | 160,00        | 80,00        | 70,00        | 150,00        | 310,00        | 620,00        |             |                    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora   |          | 1.000,00      | 70,00        | 160,00        | 80,00        | 70,00        | 150,00        | 310,00        | 620,00        |             |                    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Div   |          | 1.000,00      | 70,00        | 160,00        | 80,00        | 70,00        | 150,00        | 310,00        | 620,00        |             |                    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora   |          | 1.000,00      | 70,00        | 160,00        | 80,00        | 70,00        | 150,00        | 310,00        | 620,00        |             |                    |
| Taxas pela Prestação de Serviços                               |          | 80.000,00     | 5.600,00     | 12.800,00     | 6.400,00     | 5.600,00     | 12.000,00     | 24.800,00     | 49.600,00     |             |                    |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                      |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal          |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Emolumentos e Custas Judiciais                                 |          | 30.000,00     | 2.100,00     | 4.800,00      | 2.400,00     | 2.100,00     | 4.500,00      | 9.300,00      | 18.600,00     |             |                    |
| Emolumentos e Custas Judiciais - Principal                     |          | 10.000,00     | 700,00       | 1.600,00      | 800,00       | 700,00       | 1.500,00      | 3.100,00      | 6.200,00      |             |                    |
| Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa                  |          | 20.000,00     | 1.400,00     | 3.200,00      | 1.600,00     | 1.400,00     | 3.000,00      | 6.200,00      | 12.400,00     |             |                    |
| Contribuições  |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 17510000 | 50.000,00     | 3.500,00     | 8.000,00      | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00      | 15.500,00     | 31.000,00     |             |                    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 106.560,00    | 53.280,00    | 46.620,00    | 99.900,00     | 206.460,00    | 412.920,00    |             |                    |
| Receita Patrimonial  |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 106.560,00    | 53.280,00    | 46.620,00    | 99.900,00     | 206.460,00    | 412.920,00    |             |                    |
| Valores Mobiliários  |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 106.560,00    | 53.280,00    | 46.620,00    | 99.900,00     | 206.460,00    | 412.920,00    |             |                    |
| Juros e Correções Monetárias                                   |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 106.560,00    | 53.280,00    | 46.620,00    | 99.900,00     | 206.460,00    | 412.920,00    |             |                    |
| Juros e Correções Monetárias                                   |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 106.560,00    | 53.280,00    | 46.620,00    | 99.900,00     | 206.460,00    | 412.920,00    |             |                    |
| Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados            |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 106.560,00    | 53.280,00    | 46.620,00    | 99.900,00     | 206.460,00    | 412.920,00    |             |                    |
| Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados            |          | 666.000,00    | 46.620,00    | 106.560,00    | 53.280,00    | 46.620,00    | 99.900,00     | 206.460,00    | 412.920,00    |             |                    |
| Transferências Correntes                                       |          | 73.083.000,00 | 5.115.810,00 | 11.693.280,00 | 5.846.640,00 | 5.115.810,00 | 10.982.450,00 | 22.655.730,00 | 45.311.460,00 |             |                    |
| Transferências da União e de suas Entidades                    |          | 45.011.000,00 | 3.150.770,00 | 7.201.760,00  | 3.600.880,00 | 3.150.770,00 | 6.751.650,00  | 13.953.410,00 | 27.906.820,00 |             |                    |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União |          | 31.050.000,00 | 2.173.500,00 | 4.968.000,00  | 2.484.000,00 | 2.173.500,00 | 4.657.500,00  | 9.625.500,00  | 19.251.000,00 |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM       |          | 30.300.000,00 | 2.121.000,00 | 4.848.000,00  | 2.424.000,00 | 2.121.000,00 | 4.545.000,00  | 9.393.000,00  | 18.786.000,00 |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I    |          | 28.000.000,00 | 1.960.000,00 | 4.480.000,00  | 2.240.000,00 | 1.960.000,00 | 4.200.000,00  | 8.680.000,00  | 17.360.000,00 |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota II   | 15000000 | 28.000.000,00 | 1.960.000,00 | 4.480.000,00  | 2.240.000,00 | 1.960.000,00 | 4.200.000,00  | 8.680.000,00  | 17.360.000,00 |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas     |          | 2.300.000,00  | 161.000,00   | 368.000,00    | 184.000,00   | 161.000,00   | 345.000,00    | 713.000,00    | 1.426.000,00  |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      |          | 2.300.000,00  | 161.000,00   | 368.000,00    | 184.000,00   | 161.000,00   | 345.000,00    | 713.000,00    | 1.426.000,00  |             |                    |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural    |          | 750.000,00    | 52.500,00    | 120.000,00    | 60.000,00    | 52.500,00    | 112.500,00    | 232.500,00    | 465.000,00    |             |                    |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural    | 15000000 | 750.000,00    | 52.500,00    | 120.000,00    | 60.000,00    | 52.500,00    | 112.500,00    | 232.500,00    | 465.000,00    |             |                    |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d  |          | 620.000,00    | 43.400,00    | 99.200,00     | 49.600,00    | 43.400,00    | 93.000,00     | 192.200,00    | 384.400,00    |             |                    |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d  |          | 620.000,00    | 43.400,00    | 99.200,00     | 49.600,00    | 43.400,00    | 93.000,00     | 192.200,00    | 384.400,00    |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                 |          | 620.000,00    | 43.400,00    | 99.200,00     | 49.600,00    | 43.400,00    | 93.000,00     | 192.200,00    | 384.400,00    |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                 |          | 620.000,00    | 43.400,00    | 99.200,00     | 49.600,00    | 43.400,00    | 93.000,00     | 192.200,00    | 384.400,00    |             |                    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal     | 17040000 | 620.000,00    | 43.400,00    | 99.200,00     | 49.600,00    | 43.400,00    | 93.000,00     | 192.200,00    | 384.400,00    |             |                    |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

#### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA   | Fonte | Previsão     | 3º BIMESTRE |            |              |            | AGOSTO       | 4º BIMESTRE  | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
|   |       |              | MAIO        | JUNHO      | JULHO        | AGOSTO     |              |              |                 |                    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS      |       | 4.348.000,00 | 391.320,00  | 304.360,00 | 695.680,00   | 347.840,00 | 652.200,00   | 1.347.880,00 | 2.695.760,00    |                    |
| Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de      |       | 4.348.000,00 | 391.320,00  | 304.360,00 | 695.680,00   | 347.840,00 | 652.200,00   | 1.347.880,00 | 2.695.760,00    |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 3.128.000,00 | 281.520,00  | 218.960,00 | 500.480,00   | 250.240,00 | 469.200,00   | 969.680,00   | 1.939.360,00    |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Pr        |       | 3.128.000,00 | 281.520,00  | 218.960,00 | 500.480,00   | 250.240,00 | 469.200,00   | 969.680,00   | 1.939.360,00    |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 963.000,00   | 86.670,00   | 67.410,00  | 154.080,00   | 77.040,00  | 144.450,00   | 298.530,00   | 597.060,00      |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Es        |       | 963.000,00   | 86.670,00   | 67.410,00  | 154.080,00   | 77.040,00  | 144.450,00   | 298.530,00   | 597.060,00      |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 102.000,00   | 9.180,00    | 7.140,00   | 16.320,00    | 8.160,00   | 15.300,00    | 31.620,00    | 63.240,00       |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Vigilância e      |       | 102.000,00   | 9.180,00    | 7.140,00   | 16.320,00    | 8.160,00   | 15.300,00    | 31.620,00    | 63.240,00       |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 100.000,00   | 9.000,00    | 7.000,00   | 16.000,00    | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00    | 62.000,00       |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Assistência       |       | 100.000,00   | 9.000,00    | 7.000,00   | 16.000,00    | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00    | 62.000,00       |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 5.000,00     | 450,00      | 350,00     | 800,00       | 400,00     | 750,00       | 1.500,00     | 3.100,00        |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Gestão do         |       | 5.000,00     | 450,00      | 350,00     | 800,00       | 400,00     | 750,00       | 1.500,00     | 3.100,00        |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù      |       | 50.000,00    | 4.500,00    | 3.500,00   | 8.000,00     | 4.000,00   | 7.500,00     | 15.500,00    | 31.000,00       |                    |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Outros Proj       |       | 50.000,00    | 4.500,00    | 3.500,00   | 8.000,00     | 4.000,00   | 7.500,00     | 15.500,00    | 31.000,00       |                    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmr     |       | 1.051.000,00 | 94.590,00   | 73.570,00  | 168.180,00   | 84.080,00  | 157.650,00   | 325.810,00   | 651.620,00      |                    |
| Transferências do Salário-Educação                              |       | 370.000,00   | 33.300,00   | 25.900,00  | 59.200,00    | 29.600,00  | 55.500,00    | 114.700,00   | 229.400,00      |                    |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                  |       | 1550000,00   | 33.300,00   | 25.900,00  | 59.200,00    | 29.600,00  | 55.500,00    | 114.700,00   | 229.400,00      |                    |
| Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Dinhe     |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Di        |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN   |       | 301.000,00   | 27.090,00   | 21.070,00  | 48.160,00    | 24.080,00  | 45.150,00    | 93.310,00    | 186.620,00      |                    |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -      |       | 301.000,00   | 27.090,00   | 21.070,00  | 48.160,00    | 24.080,00  | 45.150,00    | 93.310,00    | 186.620,00      |                    |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T    |       | 330.000,00   | 29.700,00   | 23.100,00  | 52.800,00    | 26.400,00  | 49.500,00    | 102.300,00   | 204.600,00      |                    |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio e       |       | 330.000,00   | 29.700,00   | 23.100,00  | 52.800,00    | 26.400,00  | 49.500,00    | 102.300,00   | 204.600,00      |                    |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Proj  |       | 20.000,00    | 1.800,00    | 1.400,00   | 3.200,00     | 1.600,00   | 3.000,00     | 6.200,00     | 12.400,00       |                    |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr    |       | 20.000,00    | 1.800,00    | 1.400,00   | 3.200,00     | 1.600,00   | 3.000,00     | 6.200,00     | 12.400,00       |                    |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - I     |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - I     |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE  |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado -     |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Ed |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à    |       | 10.000,00    | 900,00      | 700,00     | 1.600,00     | 800,00     | 1.500,00     | 3.100,00     | 6.200,00        |                    |
| Transf. de Rec. de Compl. da União ao FNDE Básica e de Vai. do  |       | 7.000.000,00 | 630.000,00  | 490.000,00 | 1.120.000,00 | 560.000,00 | 1.050.000,00 | 2.170.000,00 | 4.340.000,00    |                    |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb        |       | 2.200.000,00 | 198.000,00  | 154.000,00 | 352.000,00   | 176.000,00 | 330.000,00   | 682.000,00   | 1.364.000,00    |                    |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funr          |       | 2.200.000,00 | 198.000,00  | 154.000,00 | 352.000,00   | 176.000,00 | 330.000,00   | 682.000,00   | 1.364.000,00    |                    |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao        |       | 4.700.000,00 | 423.000,00  | 329.000,00 | 752.000,00   | 376.000,00 | 705.000,00   | 1.457.000,00 | 2.914.000,00    |                    |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funr          |       | 4.700.000,00 | 423.000,00  | 329.000,00 | 752.000,00   | 376.000,00 | 705.000,00   | 1.457.000,00 | 2.914.000,00    |                    |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao        |       | 100.000,00   | 9.000,00    | 7.000,00   | 16.000,00    | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00    | 62.000,00       |                    |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funr          |       | 100.000,00   | 9.000,00    | 7.000,00   | 16.000,00    | 8.000,00   | 15.000,00    | 31.000,00    | 62.000,00       |                    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So  |       | 382.000,00   | 34.380,00   | 26.740,00  | 61.120,00    | 30.560,00  | 57.300,00    | 118.420,00   | 236.840,00      |                    |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNF   |       | 382.000,00   | 34.380,00   | 26.740,00  | 61.120,00    | 30.560,00  | 57.300,00    | 118.420,00   | 236.840,00      |                    |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão      | MAIO         | JUNHO      | 3º BIMESTRE  | JULHO        | AGOSTO     | 4º BIMESTRE  | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - f        |          | 382.000,00    | 34.380,00    | 26.740,00  | 61.120,00    | 30.560,00    | 26.740,00  | 57.300,00    | 118.420,00      | 236.840,00         |
| Outras Transferências de Recursos de União e de suas Entidades     |          | 560.000,00    | 50.400,00    | 39.200,00  | 89.600,00    | 44.800,00    | 39.200,00  | 84.000,00    | 173.600,00      | 347.200,00         |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº        |          | 60.000,00     | 5.400,00     | 4.200,00   | 9.600,00     | 4.800,00     | 4.200,00   | 9.000,00     | 18.600,00       | 37.200,00          |
| Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021          | 15010000 | 60.000,00     | 5.400,00     | 4.200,00   | 9.600,00     | 4.800,00     | 4.200,00   | 9.000,00     | 18.600,00       | 37.200,00          |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C     |          | 500.000,00    | 45.000,00    | 35.000,00  | 80.000,00    | 40.000,00    | 35.000,00  | 75.000,00    | 155.000,00      | 310.000,00         |
| Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I      | 17190000 | 500.000,00    | 45.000,00    | 35.000,00  | 80.000,00    | 40.000,00    | 35.000,00  | 75.000,00    | 155.000,00      | 310.000,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad |          | 14.072.000,00 | 1.266.480,00 | 985.040,00 | 2.251.520,00 | 1.125.760,00 | 985.040,00 | 2.110.800,00 | 4.362.320,00    | 8.724.640,00       |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal             |          | 13.240.000,00 | 1.191.600,00 | 926.800,00 | 2.118.400,00 | 1.059.200,00 | 926.800,00 | 1.986.000,00 | 4.104.400,00    | 8.208.800,00       |
| Cota-Parte do ICMS   |          | 12.500.000,00 | 1.125.000,00 | 875.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 875.000,00 | 1.875.000,00 | 3.875.000,00    | 7.750.000,00       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                     | 15000000 | 12.500.000,00 | 1.125.000,00 | 875.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 875.000,00 | 1.875.000,00 | 3.875.000,00    | 7.750.000,00       |
| Cota-Parte do IPVA   |          | 650.000,00    | 58.500,00    | 45.500,00  | 104.000,00   | 52.000,00    | 45.500,00  | 97.500,00    | 201.500,00      | 403.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                     | 15000000 | 650.000,00    | 58.500,00    | 45.500,00  | 104.000,00   | 52.000,00    | 45.500,00  | 97.500,00    | 201.500,00      | 403.000,00         |
| Cota-Parte do IPI - Municípios                                     |          | 70.000,00     | 6.300,00     | 4.900,00   | 11.200,00    | 5.600,00     | 4.900,00   | 10.500,00    | 21.700,00       | 43.400,00          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                         | 15000000 | 70.000,00     | 6.300,00     | 4.900,00   | 11.200,00    | 5.600,00     | 4.900,00   | 10.500,00    | 21.700,00       | 43.400,00          |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô         |          | 20.000,00     | 1.800,00     | 1.400,00   | 3.200,00     | 1.600,00     | 1.400,00   | 3.000,00     | 6.200,00        | 12.400,00          |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco           | 17500000 | 20.000,00     | 1.800,00     | 1.400,00   | 3.200,00     | 1.600,00     | 1.400,00   | 3.000,00     | 6.200,00        | 12.400,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 354.000,00    | 31.860,00    | 24.780,00  | 56.640,00    | 28.320,00    | 24.780,00  | 53.100,00    | 109.740,00      | 219.480,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 354.000,00    | 31.860,00    | 24.780,00  | 56.640,00    | 28.320,00    | 24.780,00  | 53.100,00    | 109.740,00      | 219.480,00         |
| Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pr           |          | 354.000,00    | 31.860,00    | 24.780,00  | 56.640,00    | 28.320,00    | 24.780,00  | 53.100,00    | 109.740,00      | 219.480,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidat     |          | 80.000,00     | 7.200,00     | 5.600,00   | 12.800,00    | 6.400,00     | 5.600,00   | 12.000,00    | 24.800,00       | 49.600,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St               |          | 80.000,00     | 7.200,00     | 5.600,00   | 12.800,00    | 6.400,00     | 5.600,00   | 12.000,00    | 24.800,00       | 49.600,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e dt           |          | 80.000,00     | 7.200,00     | 5.600,00   | 12.800,00    | 6.400,00     | 5.600,00   | 12.000,00    | 24.800,00       | 49.600,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de           |          | 398.000,00    | 35.820,00    | 27.860,00  | 63.680,00    | 31.840,00    | 27.860,00  | 59.700,00    | 123.380,00      | 246.760,00         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social          |          | 62.000,00     | 5.580,00     | 4.340,00   | 9.920,00     | 4.960,00     | 4.340,00   | 9.300,00     | 19.220,00       | 38.440,00          |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social          |          | 62.000,00     | 5.580,00     | 4.340,00   | 9.920,00     | 4.960,00     | 4.340,00   | 9.300,00     | 19.220,00       | 38.440,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ          |          | 280.000,00    | 25.200,00    | 19.600,00  | 44.800,00    | 22.400,00    | 19.600,00  | 42.000,00    | 86.800,00       | 173.600,00         |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec            |          | 280.000,00    | 25.200,00    | 19.600,00  | 44.800,00    | 22.400,00    | 19.600,00  | 42.000,00    | 86.800,00       | 173.600,00         |
| Outras Transferências dos Estados e DF                             |          | 56.000,00     | 5.040,00     | 3.920,00   | 8.960,00     | 4.480,00     | 3.920,00   | 8.400,00     | 17.360,00       | 34.720,00          |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                 |          | 56.000,00     | 5.040,00     | 3.920,00   | 8.960,00     | 4.480,00     | 3.920,00   | 8.400,00     | 17.360,00       | 34.720,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                     |          | 14.000.000,00 | 1.260.000,00 | 980.000,00 | 2.240.000,00 | 1.120.000,00 | 980.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    | 8.680.000,00       |
| Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FL   |          | 14.000.000,00 | 1.260.000,00 | 980.000,00 | 2.240.000,00 | 1.120.000,00 | 980.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    | 8.680.000,00       |
| Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.      |          | 14.000.000,00 | 1.260.000,00 | 980.000,00 | 2.240.000,00 | 1.120.000,00 | 980.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    | 8.680.000,00       |
| Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. de Ec         |          | 14.000.000,00 | 1.260.000,00 | 980.000,00 | 2.240.000,00 | 1.120.000,00 | 980.000,00 | 2.100.000,00 | 4.340.000,00    | 8.680.000,00       |
| Outras Receitas Correntes  |          | 36.000,00     | 3.240,00     | 2.520,00   | 5.760,00     | 2.880,00     | 2.520,00   | 5.400,00     | 11.160,00       | 22.320,00          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                    |          | 21.000,00     | 1.890,00     | 1.470,00   | 3.360,00     | 1.680,00     | 1.470,00   | 3.150,00     | 6.510,00        | 13.020,00          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                    |          | 21.000,00     | 1.890,00     | 1.470,00   | 3.360,00     | 1.680,00     | 1.470,00   | 3.150,00     | 6.510,00        | 13.020,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                         |          | 21.000,00     | 1.890,00     | 1.470,00   | 3.360,00     | 1.680,00     | 1.470,00   | 3.150,00     | 6.510,00        | 13.020,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal             | 15010000 | 21.000,00     | 1.890,00     | 1.470,00   | 3.360,00     | 1.680,00     | 1.470,00   | 3.150,00     | 6.510,00        | 13.020,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa          | 15010000 | 10.000,00     | 900,00       | 700,00     | 1.600,00     | 800,00       | 700,00     | 1.500,00     | 3.100,00        | 6.200,00           |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas                | 15010000 | 7.000,00      | 630,00       | 490,00     | 1.120,00     | 560,00       | 490,00     | 1.050,00     | 2.170,00        | 4.340,00           |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz         | 15010000 | 1.000,00      | 90,00        | 70,00      | 160,00       | 80,00        | 70,00      | 150,00       | 310,00          | 620,00             |
|  |          | 1.000,00      | 90,00        | 70,00      | 160,00       | 80,00        | 70,00      | 150,00       | 310,00          | 620,00             |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão            | 3º BIMESTRE       |                   |                   |                   | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |                     | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            |                   |                   |                     |                     |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div   | 15010000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mor    | 15010000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  |          | 15.000,00           | 1.350,00          | 1.050,00          | 2.400,00          | 1.200,00          | 1.050,00          | 2.250,00          | 4.650,00            | 9.300,00            |
| Ressarcimentos   |          | 15.000,00           | 1.350,00          | 1.050,00          | 2.400,00          | 1.200,00          | 1.050,00          | 2.250,00          | 4.650,00            | 9.300,00            |
| Outros Ressarcimentos  |          | 15.000,00           | 1.350,00          | 1.050,00          | 2.400,00          | 1.200,00          | 1.050,00          | 2.250,00          | 4.650,00            | 9.300,00            |
| Outros Ressarcimentos - Principal                            |          | 10.000,00           | 900,00            | 700,00            | 1.600,00          | 800,00            | 700,00            | 1.500,00          | 3.100,00            | 6.200,00            |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                         |          | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| Outros Ressarcimentos - Multas                               |          | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| Outros Ressarcimentos - Juros de Mora                        |          | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa               |          | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa        |          | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| <b>Receitas de Capital</b>                                   |          | <b>4.480.999,89</b> | <b>403.289,99</b> | <b>313.669,99</b> | <b>716.959,96</b> | <b>358.479,99</b> | <b>313.669,99</b> | <b>672.149,96</b> | <b>1.389.109,96</b> | <b>2.778.219,92</b> |
| Operações de Crédito   |          | 1.919.999,89        | 172.799,99        | 134.399,99        | 307.199,98        | 153.599,99        | 134.399,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 1.190.399,92        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       |          | 1.919.999,89        | 172.799,99        | 134.399,99        | 307.199,98        | 153.599,99        | 134.399,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 1.190.399,92        |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno           |          | 1.919.999,89        | 172.799,99        | 134.399,99        | 307.199,98        | 153.599,99        | 134.399,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 1.190.399,92        |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ   |          | 1.919.999,89        | 172.799,99        | 134.399,99        | 307.199,98        | 153.599,99        | 134.399,99        | 287.999,98        | 595.199,96          | 1.190.399,92        |
| Alienação de Bens  |          | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 31.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                     |          | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 31.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        |          | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 31.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal            | 17550000 | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 31.000,00           |
| Transferências de Capital                                    |          | 2.510.000,00        | 225.900,00        | 175.700,00        | 401.600,00        | 200.800,00        | 175.700,00        | 376.500,00        | 778.100,00          | 1.556.200,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                  |          | 1.950.000,00        | 175.500,00        | 136.500,00        | 312.000,00        | 156.000,00        | 136.500,00        | 292.500,00        | 604.500,00          | 1.209.000,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |          | 500.000,00          | 45.000,00         | 35.000,00         | 80.000,00         | 40.000,00         | 35.000,00         | 75.000,00         | 155.000,00          | 310.000,00          |
| Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç |          | 300.000,00          | 27.000,00         | 21.000,00         | 48.000,00         | 24.000,00         | 21.000,00         | 45.000,00         | 93.000,00           | 186.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 300.000,00          | 27.000,00         | 21.000,00         | 48.000,00         | 24.000,00         | 21.000,00         | 45.000,00         | 93.000,00           | 186.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 200.000,00          | 18.000,00         | 14.000,00         | 32.000,00         | 16.000,00         | 14.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00           | 124.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 300.000,00          | 29.700,00         | 23.100,00         | 52.800,00         | 26.400,00         | 23.100,00         | 49.500,00         | 102.300,00          | 204.600,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmr  |          | 330.000,00          | 29.700,00         | 23.100,00         | 52.800,00         | 26.400,00         | 23.100,00         | 49.500,00         | 102.300,00          | 204.600,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ.   |          | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Esc    | 15690000 | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Es     |          | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação    |          | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| Transferências para o Programa Nacional de Reestruturaçã     |          | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educação     |          | 130.000,00          | 11.700,00         | 9.100,00          | 20.800,00         | 10.400,00         | 9.100,00          | 19.500,00         | 40.300,00           | 80.600,00           |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educaça      | 15690000 | 130.000,00          | 11.700,00         | 9.100,00          | 20.800,00         | 10.400,00         | 9.100,00          | 19.500,00         | 40.300,00           | 80.600,00           |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades     |          | 1.120.000,00        | 100.800,00        | 78.400,00         | 179.200,00        | 89.600,00         | 78.400,00         | 168.000,00        | 347.200,00          | 694.400,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d  |          | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic     |          | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS**  
PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

| RECEITA  | Fonte    | Previsão             | MAIO                | JUNHO               | 3º BIMESTRE          | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE          | 2º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid        |          | 1.020.000,00         | 91.800,00           | 71.400,00           | 163.200,00           | 81.600,00           | 71.400,00           | 153.000,00           | 316.200,00           | 632.400,00           |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei           |          | 1.020.000,00         | 91.800,00           | 71.400,00           | 163.200,00           | 81.600,00           | 71.400,00           | 153.000,00           | 316.200,00           | 632.400,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad |          | 560.000,00           | 50.400,00           | 39.200,00           | 89.600,00            | 44.800,00           | 39.200,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 347.200,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad     |          | 560.000,00           | 50.400,00           | 39.200,00           | 89.600,00            | 44.800,00           | 39.200,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 347.200,00           |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su        |          | 560.000,00           | 50.400,00           | 39.200,00           | 89.600,00            | 44.800,00           | 39.200,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 347.200,00           |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de           |          | 560.000,00           | 50.400,00           | 39.200,00           | 89.600,00            | 44.800,00           | 39.200,00           | 84.000,00            | 173.600,00           | 347.200,00           |
| Outras Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 90,00               | 70,00               | 160,00               | 80,00               | 70,00               | 150,00               | 310,00               | 620,00               |
| Demais Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 90,00               | 70,00               | 160,00               | 80,00               | 70,00               | 150,00               | 310,00               | 620,00               |
| Outras Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 90,00               | 70,00               | 160,00               | 80,00               | 70,00               | 150,00               | 310,00               | 620,00               |
| Outras Receitas de Capital   |          | 1.000,00             | 90,00               | 70,00               | 160,00               | 80,00               | 70,00               | 150,00               | 310,00               | 620,00               |
| Outras Receitas de Capital - Principal                             |          | 1.000,00             | 90,00               | 70,00               | 160,00               | 80,00               | 70,00               | 150,00               | 310,00               | 620,00               |
| <b>Deduções</b>  |          | <b>-8.380.000,00</b> | <b>-754.200,00</b>  | <b>-586.600,00</b>  | <b>-1.340.800,00</b> | <b>-670.400,00</b>  | <b>-586.600,00</b>  | <b>-1.257.000,00</b> | <b>-2.597.800,00</b> | <b>-5.195.600,00</b> |
| Deduções FUNDEB  |          | -8.380.000,00        | -754.200,00         | -586.600,00         | -1.340.800,00        | -670.400,00         | -586.600,00         | -1.257.000,00        | -2.597.800,00        | -5.195.600,00        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União                   |          | -5.750.000,00        | -517.500,00         | -402.500,00         | -920.000,00          | -460.000,00         | -402.500,00         | -862.500,00          | -1.782.500,00        | -3.565.000,00        |
| Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM                 | 15000000 | -5.600.000,00        | -504.000,00         | -392.000,00         | -896.000,00          | -448.000,00         | -392.000,00         | -840.000,00          | -1.736.000,00        | -3.472.000,00        |
| Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                 | 15000000 | -150.000,00          | -13.500,00          | -10.500,00          | -24.000,00           | -12.000,00          | -10.500,00          | -22.500,00           | -46.500,00           | -93.000,00           |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado                  |          | -2.630.000,00        | -236.700,00         | -184.100,00         | -420.800,00          | -210.400,00         | -184.100,00         | -394.500,00          | -815.300,00          | -1.630.600,00        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                  | 15000000 | -2.500.000,00        | -225.000,00         | -175.000,00         | -400.000,00          | -200.000,00         | -175.000,00         | -375.000,00          | -775.000,00          | -1.550.000,00        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                  | 15000000 | -130.000,00          | -11.700,00          | -9.100,00           | -20.800,00           | -10.400,00          | -9.100,00           | -19.500,00           | -40.300,00           | -80.600,00           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                      |          | <b>73.519.999,89</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>11.763.199,98</b> | <b>5.881.599,99</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>45.582.399,92</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte | Previsão             | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE          | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE          | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                      |       | <b>77.419.000,00</b> | <b>6.193.520,00</b> | <b>6.967.710,00</b> | <b>13.161.230,00</b> | <b>6.967.710,00</b> | <b>9.290.280,00</b> | <b>16.257.990,00</b> | <b>29.419.220,00</b> | <b>77.419.000,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    |       | 3.584.000,00         | 288.720,00          | 322.560,00          | 609.280,00           | 322.560,00          | 430.080,00          | 752.640,00           | 1.361.920,00         | 3.584.000,00         |
| Impostos   |       | 3.025.000,00         | 242.000,00          | 272.250,00          | 514.250,00           | 272.250,00          | 363.000,00          | 635.250,00           | 1.149.500,00         | 3.025.000,00         |
| Impostos sobre o Patrimônio                                    |       | 1.025.000,00         | 82.000,00           | 92.250,00           | 174.250,00           | 92.250,00           | 123.000,00          | 215.250,00           | 389.500,00           | 1.025.000,00         |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana       |       | 205.000,00           | 16.400,00           | 18.450,00           | 34.850,00            | 18.450,00           | 24.600,00           | 43.050,00            | 77.900,00            | 205.000,00           |
| IPTU - Principal   |       | 150.000,00           | 12.000,00           | 13.500,00           | 25.500,00            | 13.500,00           | 18.000,00           | 31.500,00            | 57.000,00            | 150.000,00           |
| IPTU - DIVIDA ATIVA (P)  |       | 20.000,00            | 1.600,00            | 1.800,00            | 3.400,00             | 1.800,00            | 2.400,00            | 4.200,00             | 7.600,00             | 20.000,00            |
| IPTU - Multas  |       | 150.000,00           | 400,00              | 450,00              | 850,00               | 450,00              | 600,00              | 1.050,00             | 1.900,00             | 5.000,00             |
| IPTU - Juros de Mora   |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| IPTU - MULTAS DA DIVIDA ATIVA (P)                              |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| IPTU - MULTAS DA DIVIDA ATIVA (P)                              |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d   |       | 820.000,00           | 65.600,00           | 73.800,00           | 139.400,00           | 73.800,00           | 98.400,00           | 172.200,00           | 311.600,00           | 820.000,00           |
| ITBI - Principal   |       | 800.000,00           | 64.000,00           | 72.000,00           | 136.000,00           | 72.000,00           | 96.000,00           | 168.000,00           | 304.000,00           | 800.000,00           |
| ITBI - Multas  |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| ITBI - Juros de Mora   |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        |       | 890.000,00           | 71.200,00           | 80.100,00           | 151.300,00           | 80.100,00           | 106.800,00          | 186.900,00           | 338.200,00           | 890.000,00           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                        |       | 890.000,00           | 71.200,00           | 80.100,00           | 151.300,00           | 80.100,00           | 106.800,00          | 186.900,00           | 338.200,00           | 890.000,00           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho             |       | 800.000,00           | 64.000,00           | 72.000,00           | 136.000,00           | 72.000,00           | 96.000,00           | 168.000,00           | 304.000,00           | 800.000,00           |
| IRRF - Trabalho - Principal                                    |       | 800.000,00           | 64.000,00           | 72.000,00           | 136.000,00           | 72.000,00           | 96.000,00           | 168.000,00           | 304.000,00           | 800.000,00           |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen      |       | 90.000,00            | 7.200,00            | 8.100,00            | 15.300,00            | 8.100,00            | 10.800,00           | 18.900,00            | 34.200,00            | 90.000,00            |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal                          |       | 80.000,00            | 6.400,00            | 7.200,00            | 13.600,00            | 7.200,00            | 9.600,00            | 16.800,00            | 30.400,00            | 80.000,00            |
| IRRF - Outros Rendimentos - Multas                             |       | 5.000,00             | 400,00              | 450,00              | 850,00               | 450,00              | 600,00              | 1.050,00             | 1.900,00             | 5.000,00             |
| IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora                      |       | 5.000,00             | 400,00              | 450,00              | 850,00               | 450,00              | 600,00              | 1.050,00             | 1.900,00             | 5.000,00             |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç |       | 1.110.000,00         | 88.800,00           | 99.900,00           | 188.700,00           | 99.900,00           | 133.200,00          | 233.100,00           | 421.800,00           | 1.110.000,00         |
| Impostos sobre Serviços  |       | 1.110.000,00         | 88.800,00           | 99.900,00           | 188.700,00           | 99.900,00           | 133.200,00          | 233.100,00           | 421.800,00           | 1.110.000,00         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN            |       | 1.110.000,00         | 88.800,00           | 99.900,00           | 188.700,00           | 99.900,00           | 133.200,00          | 233.100,00           | 421.800,00           | 1.110.000,00         |
| ISSQN - DIVIDA ATIVA (P)                                       |       | 1.050.000,00         | 84.000,00           | 94.500,00           | 178.500,00           | 94.500,00           | 126.000,00          | 220.500,00           | 399.000,00           | 1.050.000,00         |
| ISSQN - Multas   |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| ISSQN - Juros de Mora  |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| ISSQN - MULTAS DA DIVIDA ATIVA (P)                             |       | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| ISSQN - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA (P)                      |       | 20.000,00            | 1.600,00            | 1.800,00            | 3.400,00             | 1.800,00            | 2.400,00            | 4.200,00             | 7.600,00             | 20.000,00            |
| Taxas  |       | 559.000,00           | 44.720,00           | 50.310,00           | 96.030,00            | 50.310,00           | 67.080,00           | 117.390,00           | 212.420,00           | 559.000,00           |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                       |       | 479.000,00           | 38.320,00           | 43.110,00           | 81.430,00            | 43.110,00           | 57.480,00           | 100.590,00           | 182.020,00           | 479.000,00           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                     |       | 402.000,00           | 32.160,00           | 36.180,00           | 68.340,00            | 36.180,00           | 48.240,00           | 84.420,00            | 152.760,00           | 402.000,00           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal         |       | 290.000,00           | 23.200,00           | 26.100,00           | 49.300,00            | 26.100,00           | 34.800,00           | 60.900,00            | 110.200,00           | 290.000,00           |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      |       | 87.000,00            | 6.960,00            | 7.830,00            | 14.790,00            | 7.830,00            | 10.440,00           | 18.270,00            | 33.060,00            | 87.000,00            |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas            |       | 4.000,00             | 320,00              | 360,00              | 680,00               | 360,00              | 480,00              | 840,00               | 1.520,00             | 4.000,00             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Morz     |       | 13.000,00            | 1.040,00            | 1.170,00            | 2.210,00             | 1.170,00            | 1.560,00            | 2.730,00             | 4.940,00             | 13.000,00            |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Div     |       | 4.000,00             | 320,00              | 360,00              | 680,00               | 360,00              | 480,00              | 840,00               | 1.520,00             | 4.000,00             |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Morz     |       | 4.000,00             | 320,00              | 360,00              | 680,00               | 360,00              | 480,00              | 840,00               | 1.520,00             | 4.000,00             |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão      | SETEMBRO     | OUTUBRO      | 5º BIMESTRE   | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | 6º BIMESTRE   | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      |          | 52.000,00     | 4.160,00     | 4.680,00     | 8.840,00      | 4.680,00     | 6.240,00     | 10.920,00     | 19.760,00       | 52.000,00          |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal          |          | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas             |          | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00        | 90,00        | 120,00       | 210,00        | 380,00          | 1.000,00           |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora      |          | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00        | 90,00        | 120,00       | 210,00        | 380,00          | 1.000,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                   |          | 25.000,00     | 2.000,00     | 2.250,00     | 4.250,00      | 2.250,00     | 3.000,00     | 5.250,00      | 9.500,00        | 25.000,00          |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       |          | 20.000,00     | 1.600,00     | 1.800,00     | 3.400,00      | 1.800,00     | 2.400,00     | 4.200,00      | 7.600,00        | 20.000,00          |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa    |          | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00        | 90,00        | 120,00       | 210,00        | 380,00          | 1.000,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas          |          | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00        | 90,00        | 120,00       | 210,00        | 380,00          | 1.000,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora   |          | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00        | 90,00        | 120,00       | 210,00        | 380,00          | 1.000,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Div   |          | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00        | 90,00        | 120,00       | 210,00        | 380,00          | 1.000,00           |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora   |          | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00        | 90,00        | 120,00       | 210,00        | 380,00          | 1.000,00           |
| Taxas pela Prestação de Serviços                               |          | 80.000,00     | 6.400,00     | 7.200,00     | 13.600,00     | 7.200,00     | 9.600,00     | 16.800,00     | 30.400,00       | 80.000,00          |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                      |          | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal          |          | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Emolumentos e Custas Judiciais                                 |          | 30.000,00     | 2.400,00     | 2.700,00     | 5.100,00      | 2.700,00     | 3.600,00     | 6.300,00      | 11.400,00       | 30.000,00          |
| Emolumentos e Custas Judiciais - Principal                     |          | 10.000,00     | 800,00       | 900,00       | 1.700,00      | 900,00       | 1.200,00     | 2.100,00      | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Emolumentos e Custas Judiciais - Divida Ativa                  |          | 20.000,00     | 1.600,00     | 1.800,00     | 3.400,00      | 1.800,00     | 2.400,00     | 4.200,00      | 7.600,00        | 20.000,00          |
| Contribuições  |          | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |          | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi     | 17510000 | 50.000,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 8.500,00      | 4.500,00     | 6.000,00     | 10.500,00     | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Recelta Patrimonial  |          | 666.000,00    | 53.280,00    | 59.940,00    | 113.220,00    | 59.940,00    | 79.920,00    | 139.860,00    | 253.080,00      | 666.000,00         |
| Valores Mobiliários  |          | 666.000,00    | 53.280,00    | 59.940,00    | 113.220,00    | 59.940,00    | 79.920,00    | 139.860,00    | 253.080,00      | 666.000,00         |
| Juros e Correções Monetárias                                   |          | 666.000,00    | 53.280,00    | 59.940,00    | 113.220,00    | 59.940,00    | 79.920,00    | 139.860,00    | 253.080,00      | 666.000,00         |
| Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados            |          | 666.000,00    | 53.280,00    | 59.940,00    | 113.220,00    | 59.940,00    | 79.920,00    | 139.860,00    | 253.080,00      | 666.000,00         |
| Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados            |          | 666.000,00    | 53.280,00    | 59.940,00    | 113.220,00    | 59.940,00    | 79.920,00    | 139.860,00    | 253.080,00      | 666.000,00         |
| Transferências Correntes                                       |          | 73.083.000,00 | 5.846.640,00 | 6.577.470,00 | 12.424.110,00 | 6.577.470,00 | 8.769.980,00 | 15.347.430,00 | 27.771.540,00   | 73.083.000,00      |
| Transferências da União e de suas Entidades                    |          | 45.011.000,00 | 3.600.880,00 | 4.050.990,00 | 7.651.870,00  | 4.050.990,00 | 5.401.320,00 | 9.452.310,00  | 17.104.180,00   | 45.011.000,00      |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União |          | 31.050.000,00 | 2.484.000,00 | 2.794.500,00 | 5.276.500,00  | 2.794.500,00 | 3.726.000,00 | 6.520.500,00  | 11.799.000,00   | 31.050.000,00      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM       |          | 30.300.000,00 | 2.424.000,00 | 2.727.000,00 | 5.151.000,00  | 2.727.000,00 | 3.636.000,00 | 6.363.000,00  | 11.514.000,00   | 30.300.000,00      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I    |          | 28.000.000,00 | 2.240.000,00 | 2.520.000,00 | 4.760.000,00  | 2.520.000,00 | 3.360.000,00 | 5.880.000,00  | 10.640.000,00   | 28.000.000,00      |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                    | 15000000 | 28.000.000,00 | 2.240.000,00 | 2.520.000,00 | 4.760.000,00  | 2.520.000,00 | 3.360.000,00 | 5.880.000,00  | 10.640.000,00   | 28.000.000,00      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas     |          | 2.300.000,00  | 184.000,00   | 207.000,00   | 391.000,00    | 207.000,00   | 276.000,00   | 483.000,00    | 874.000,00      | 2.300.000,00       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota      |          | 2.300.000,00  | 184.000,00   | 207.000,00   | 391.000,00    | 207.000,00   | 276.000,00   | 483.000,00    | 874.000,00      | 2.300.000,00       |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural    | 15000000 | 750.000,00    | 60.000,00    | 67.500,00    | 127.500,00    | 67.500,00    | 90.000,00    | 157.500,00    | 285.000,00      | 750.000,00         |
| Cota-Parte do ITR - Principal                                  |          | 750.000,00    | 60.000,00    | 67.500,00    | 127.500,00    | 67.500,00    | 90.000,00    | 157.500,00    | 285.000,00      | 750.000,00         |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d  |          | 620.000,00    | 49.600,00    | 55.800,00    | 105.400,00    | 55.800,00    | 74.400,00    | 130.200,00    | 235.600,00      | 620.000,00         |
| Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet      |          | 620.000,00    | 49.600,00    | 55.800,00    | 105.400,00    | 55.800,00    | 74.400,00    | 130.200,00    | 235.600,00      | 620.000,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                 |          | 620.000,00    | 49.600,00    | 55.800,00    | 105.400,00    | 55.800,00    | 74.400,00    | 130.200,00    | 235.600,00      | 620.000,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal     | 17040000 | 620.000,00    | 49.600,00    | 55.800,00    | 105.400,00    | 55.800,00    | 74.400,00    | 130.200,00    | 235.600,00      | 620.000,00         |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | 5º BIMESTRE  | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 6º BIMESTRE  | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS       |          | 4.348.000,00 | 347.840,00 | 391.320,00 | 739.160,00   | 391.320,00 | 521.760,00 | 913.080,00   | 1.652.240,00    | 4.348.000,00       |
| Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de       |          | 4.348.000,00 | 347.840,00 | 391.320,00 | 739.160,00   | 391.320,00 | 521.760,00 | 913.080,00   | 1.652.240,00    | 4.348.000,00       |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù       |          | 3.128.000,00 | 250.240,00 | 281.520,00 | 531.760,00   | 281.520,00 | 375.360,00 | 656.880,00   | 1.188.640,00    | 3.128.000,00       |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Pr         |          | 3.128.000,00 | 250.240,00 | 281.520,00 | 531.760,00   | 281.520,00 | 375.360,00 | 656.880,00   | 1.188.640,00    | 3.128.000,00       |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù       |          | 963.000,00   | 77.040,00  | 86.670,00  | 163.710,00   | 86.670,00  | 115.560,00 | 202.230,00   | 365.940,00      | 963.000,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Es         |          | 963.000,00   | 77.040,00  | 86.670,00  | 163.710,00   | 86.670,00  | 115.560,00 | 202.230,00   | 365.940,00      | 963.000,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs e Serviços Pù        |          | 102.000,00   | 8.160,00   | 9.180,00   | 17.340,00    | 9.180,00   | 12.240,00  | 21.420,00    | 38.760,00       | 102.000,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Vigilância e       |          | 102.000,00   | 8.160,00   | 9.180,00   | 17.340,00    | 9.180,00   | 12.240,00  | 21.420,00    | 38.760,00       | 102.000,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù       |          | 100.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 17.000,00    | 9.000,00   | 12.000,00  | 21.000,00    | 38.000,00       | 100.000,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Assistência        |          | 100.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 17.000,00    | 9.000,00   | 12.000,00  | 21.000,00    | 38.000,00       | 100.000,00         |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù       |          | 5.000,00     | 400,00     | 450,00     | 850,00       | 450,00     | 600,00     | 1.050,00     | 1.900,00        | 5.000,00           |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Gestão do          |          | 5.000,00     | 400,00     | 450,00     | 850,00       | 450,00     | 600,00     | 1.050,00     | 1.900,00        | 5.000,00           |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pù       |          | 50.000,00    | 4.000,00   | 4.500,00   | 8.500,00     | 4.500,00   | 6.000,00   | 10.500,00    | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Outros Proj        |          | 50.000,00    | 4.000,00   | 4.500,00   | 8.500,00     | 4.500,00   | 6.000,00   | 10.500,00    | 19.000,00       | 50.000,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmimr    |          | 1.051.000,00 | 84.080,00  | 94.590,00  | 178.670,00   | 94.590,00  | 126.120,00 | 220.710,00   | 399.380,00      | 1.051.000,00       |
| Transferências do Salário-Educação                               |          | 370.000,00   | 29.600,00  | 33.300,00  | 62.900,00    | 33.300,00  | 44.400,00  | 77.700,00    | 140.600,00      | 370.000,00         |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                   | 15500000 | 370.000,00   | 29.600,00  | 33.300,00  | 62.900,00    | 33.300,00  | 44.400,00  | 77.700,00    | 140.600,00      | 370.000,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dintr      |          | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di         | 15510000 | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN    |          | 301.000,00   | 24.080,00  | 27.090,00  | 51.170,00    | 27.090,00  | 36.120,00  | 63.210,00    | 114.380,00      | 301.000,00         |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -       |          | 301.000,00   | 24.080,00  | 27.090,00  | 51.170,00    | 27.090,00  | 36.120,00  | 63.210,00    | 114.380,00      | 301.000,00         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T     |          | 330.000,00   | 26.400,00  | 29.700,00  | 56.100,00    | 29.700,00  | 39.600,00  | 69.300,00    | 125.400,00      | 330.000,00         |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à        |          | 330.000,00   | 26.400,00  | 29.700,00  | 56.100,00    | 29.700,00  | 39.600,00  | 69.300,00    | 125.400,00      | 330.000,00         |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Proj   |          | 20.000,00    | 1.600,00   | 1.800,00   | 3.400,00     | 1.800,00   | 2.400,00   | 4.200,00     | 7.600,00        | 20.000,00          |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr     |          | 20.000,00    | 1.600,00   | 1.800,00   | 3.400,00     | 1.800,00   | 2.400,00   | 4.200,00     | 7.600,00        | 20.000,00          |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f      | 15690000 | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr     |          | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f      | 15690000 | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE   |          | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado -      |          | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Edú |          | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Edú | 15690000 | 10.000,00    | 800,00     | 900,00     | 1.700,00     | 900,00     | 1.200,00   | 2.100,00     | 3.800,00        | 10.000,00          |
| Transf. de Rec. de Compl. da União ao FNDE Básica e de Val. do   |          | 7.000.000,00 | 560.000,00 | 630.000,00 | 1.190.000,00 | 630.000,00 | 840.000,00 | 1.470.000,00 | 2.860.000,00    | 7.000.000,00       |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb         |          | 2.200.000,00 | 176.000,00 | 198.000,00 | 374.000,00   | 198.000,00 | 264.000,00 | 462.000,00   | 836.000,00      | 2.200.000,00       |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funr           | 15420000 | 2.200.000,00 | 176.000,00 | 198.000,00 | 374.000,00   | 198.000,00 | 264.000,00 | 462.000,00   | 836.000,00      | 2.200.000,00       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao         |          | 4.700.000,00 | 376.000,00 | 423.000,00 | 799.000,00   | 423.000,00 | 564.000,00 | 987.000,00   | 1.786.000,00    | 4.700.000,00       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao         | 15410000 | 4.700.000,00 | 376.000,00 | 423.000,00 | 799.000,00   | 423.000,00 | 564.000,00 | 987.000,00   | 1.786.000,00    | 4.700.000,00       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao         |          | 100.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 17.000,00    | 9.000,00   | 12.000,00  | 21.000,00    | 38.000,00       | 100.000,00         |
| Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funr           | 15430000 | 100.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 17.000,00    | 9.000,00   | 12.000,00  | 21.000,00    | 38.000,00       | 100.000,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So   |          | 382.000,00   | 30.560,00  | 34.380,00  | 64.940,00    | 34.380,00  | 45.840,00  | 80.220,00    | 145.160,00      | 382.000,00         |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA    |          | 382.000,00   | 30.560,00  | 34.380,00  | 64.940,00    | 34.380,00  | 45.840,00  | 80.220,00    | 145.160,00      | 382.000,00         |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão      | SETEMBRO     | OUTUBRO      | 5º BIMESTRE  | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | 6º BIMESTRE  | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - f        |          | 382.000,00    | 30.560,00    | 34.380,00    | 64.940,00    | 34.380,00    | 45.840,00    | 80.220,00    | 145.160,00      | 382.000,00         |
| Outras Transferências de Recursos de União e de suas Entidades     |          | 560.000,00    | 44.800,00    | 50.400,00    | 96.200,00    | 50.400,00    | 67.200,00    | 117.600,00   | 212.800,00      | 560.000,00         |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº        |          | 60.000,00     | 4.800,00     | 5.400,00     | 10.200,00    | 5.400,00     | 7.200,00     | 12.600,00    | 22.800,00       | 60.000,00          |
| Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021          | 15010000 | 60.000,00     | 4.800,00     | 5.400,00     | 10.200,00    | 5.400,00     | 7.200,00     | 12.600,00    | 22.800,00       | 60.000,00          |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C     |          | 500.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 85.000,00    | 45.000,00    | 60.000,00    | 105.000,00   | 190.000,00      | 500.000,00         |
| Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I      | 17190000 | 500.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 85.000,00    | 45.000,00    | 60.000,00    | 105.000,00   | 190.000,00      | 500.000,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad |          | 14.072.000,00 | 1.125.760,00 | 1.266.480,00 | 2.392.240,00 | 1.266.480,00 | 1.688.640,00 | 2.955.120,00 | 5.347.360,00    | 14.072.000,00      |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal             |          | 13.240.000,00 | 1.059.200,00 | 1.191.600,00 | 2.250.800,00 | 1.191.600,00 | 1.569.800,00 | 2.780.400,00 | 5.031.200,00    | 13.240.000,00      |
| Cota-Parte do ICMS   |          | 12.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.125.000,00 | 2.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 | 2.625.000,00 | 4.750.000,00    | 12.500.000,00      |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                     | 15000000 | 12.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.125.000,00 | 2.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 | 2.625.000,00 | 4.750.000,00    | 12.500.000,00      |
| Cota-Parte do IPVA   |          | 650.000,00    | 52.000,00    | 58.500,00    | 110.500,00   | 58.500,00    | 78.000,00    | 136.500,00   | 247.000,00      | 650.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                     | 15000000 | 650.000,00    | 52.000,00    | 58.500,00    | 110.500,00   | 58.500,00    | 78.000,00    | 136.500,00   | 247.000,00      | 650.000,00         |
| Cota-Parte do IPI - Municipios                                     |          | 70.000,00     | 5.600,00     | 6.300,00     | 11.900,00    | 6.300,00     | 8.400,00     | 14.700,00    | 26.600,00       | 70.000,00          |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                         | 15000000 | 70.000,00     | 5.600,00     | 6.300,00     | 11.900,00    | 6.300,00     | 8.400,00     | 14.700,00    | 26.600,00       | 70.000,00          |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô         |          | 20.000,00     | 1.600,00     | 1.800,00     | 3.400,00     | 1.800,00     | 2.400,00     | 4.200,00     | 7.600,00        | 20.000,00          |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco           | 17500000 | 20.000,00     | 1.600,00     | 1.800,00     | 3.400,00     | 1.800,00     | 2.400,00     | 4.200,00     | 7.600,00        | 20.000,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 354.000,00    | 28.320,00    | 31.860,00    | 60.180,00    | 31.860,00    | 42.480,00    | 74.340,00    | 134.520,00      | 354.000,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS         |          | 354.000,00    | 28.320,00    | 31.860,00    | 60.180,00    | 31.860,00    | 42.480,00    | 74.340,00    | 134.520,00      | 354.000,00         |
| Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pr           |          | 354.000,00    | 28.320,00    | 31.860,00    | 60.180,00    | 31.860,00    | 42.480,00    | 74.340,00    | 134.520,00      | 354.000,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidac     |          | 80.000,00     | 6.400,00     | 7.200,00     | 13.600,00    | 7.200,00     | 9.600,00     | 16.800,00    | 30.400,00       | 80.000,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St               |          | 80.000,00     | 6.400,00     | 7.200,00     | 13.600,00    | 7.200,00     | 9.600,00     | 16.800,00    | 30.400,00       | 80.000,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de dt        |          | 80.000,00     | 6.400,00     | 7.200,00     | 13.600,00    | 7.200,00     | 9.600,00     | 16.800,00    | 30.400,00       | 80.000,00          |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal    |          | 398.000,00    | 31.840,00    | 35.820,00    | 67.660,00    | 35.820,00    | 47.760,00    | 83.580,00    | 151.240,00      | 398.000,00         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social          |          | 62.000,00     | 4.960,00     | 5.560,00     | 10.540,00    | 5.560,00     | 7.440,00     | 13.020,00    | 23.560,00       | 62.000,00          |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social          |          | 62.000,00     | 4.960,00     | 5.560,00     | 10.540,00    | 5.560,00     | 7.440,00     | 13.020,00    | 23.560,00       | 62.000,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ          |          | 280.000,00    | 22.400,00    | 25.200,00    | 47.600,00    | 25.200,00    | 33.600,00    | 58.800,00    | 106.400,00      | 280.000,00         |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec            |          | 280.000,00    | 22.400,00    | 25.200,00    | 47.600,00    | 25.200,00    | 33.600,00    | 58.800,00    | 106.400,00      | 280.000,00         |
| Outras Transferências dos Estados e DF                             |          | 56.000,00     | 4.480,00     | 5.040,00     | 9.520,00     | 5.040,00     | 6.720,00     | 11.760,00    | 21.280,00       | 56.000,00          |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                 |          | 56.000,00     | 4.480,00     | 5.040,00     | 9.520,00     | 5.040,00     | 6.720,00     | 11.760,00    | 21.280,00       | 56.000,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                     |          | 14.000.000,00 | 1.120.000,00 | 1.260.000,00 | 2.380.000,00 | 1.260.000,00 | 1.680.000,00 | 2.940.000,00 | 5.320.000,00    | 14.000.000,00      |
| Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FL   |          | 14.000.000,00 | 1.120.000,00 | 1.260.000,00 | 2.380.000,00 | 1.260.000,00 | 1.680.000,00 | 2.940.000,00 | 5.320.000,00    | 14.000.000,00      |
| Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.      |          | 14.000.000,00 | 1.120.000,00 | 1.260.000,00 | 2.380.000,00 | 1.260.000,00 | 1.680.000,00 | 2.940.000,00 | 5.320.000,00    | 14.000.000,00      |
| Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. de Ec         |          | 14.000.000,00 | 1.120.000,00 | 1.260.000,00 | 2.380.000,00 | 1.260.000,00 | 1.680.000,00 | 2.940.000,00 | 5.320.000,00    | 14.000.000,00      |
| Outras Receitas Correntes  |          | 36.000,00     | 2.880,00     | 3.240,00     | 6.120,00     | 3.240,00     | 4.320,00     | 7.560,00     | 13.680,00       | 36.000,00          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                    |          | 21.000,00     | 1.680,00     | 1.890,00     | 3.570,00     | 1.890,00     | 2.520,00     | 4.410,00     | 7.980,00        | 21.000,00          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                    |          | 21.000,00     | 1.680,00     | 1.890,00     | 3.570,00     | 1.890,00     | 2.520,00     | 4.410,00     | 7.980,00        | 21.000,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                         |          | 21.000,00     | 1.680,00     | 1.890,00     | 3.570,00     | 1.890,00     | 2.520,00     | 4.410,00     | 7.980,00        | 21.000,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal             | 15010000 | 21.000,00     | 1.680,00     | 1.890,00     | 3.570,00     | 1.890,00     | 2.520,00     | 4.410,00     | 7.980,00        | 21.000,00          |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa          | 15010000 | 7.000,00      | 560,00       | 630,00       | 1.190,00     | 630,00       | 840,00       | 1.470,00     | 2.660,00        | 7.000,00           |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas                | 15010000 | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00       | 90,00        | 120,00       | 210,00       | 380,00          | 1.000,00           |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz         | 15010000 | 1.000,00      | 80,00        | 90,00        | 170,00       | 90,00        | 120,00       | 210,00       | 380,00          | 1.000,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA  | Fonte    | Previsão            | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div   | 15010000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz   | 15010000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  |          | 15.000,00           | 1.200,00          | 1.350,00          | 2.550,00          | 1.350,00          | 1.800,00          | 3.150,00          | 5.700,00            | 15.000,00           |
| Ressarcimentos   |          | 15.000,00           | 1.200,00          | 1.350,00          | 2.550,00          | 1.350,00          | 1.800,00          | 3.150,00          | 5.700,00            | 15.000,00           |
| Outros Ressarcimentos  |          | 15.000,00           | 1.200,00          | 1.350,00          | 2.550,00          | 1.350,00          | 1.800,00          | 3.150,00          | 5.700,00            | 15.000,00           |
| Outros Ressarcimentos - Principal                            |          | 10.000,00           | 800,00            | 900,00            | 1.700,00          | 900,00            | 1.200,00          | 2.100,00          | 3.800,00            | 10.000,00           |
| Outros Ressarcimentos - Divida Ativa                         |          | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| Outros Ressarcimentos - Multas                               |          | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| Outros Ressarcimentos - Juros de Mora                        |          | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| Outros Ressarcimentos - Multas da Divida Ativa               |          | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Divida Ativa        |          | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| <b>Receitas de Capital</b>                                   |          | <b>4.480.999,89</b> | <b>358.479,99</b> | <b>403.289,99</b> | <b>761.769,98</b> | <b>403.289,99</b> | <b>537.720,00</b> | <b>941.009,99</b> | <b>1.702.779,97</b> | <b>4.480.999,89</b> |
| Operações de Crédito   |          | 1.919.999,89        | 153.599,99        | 172.799,99        | 326.399,98        | 172.799,99        | 230.400,00        | 403.199,99        | 729.599,97          | 1.919.999,89        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       |          | 1.919.999,89        | 153.599,99        | 172.799,99        | 326.399,98        | 172.799,99        | 230.400,00        | 403.199,99        | 729.599,97          | 1.919.999,89        |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno           |          | 1.919.999,89        | 153.599,99        | 172.799,99        | 326.399,98        | 172.799,99        | 230.400,00        | 403.199,99        | 729.599,97          | 1.919.999,89        |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ   |          | 1.919.999,89        | 153.599,99        | 172.799,99        | 326.399,98        | 172.799,99        | 230.400,00        | 403.199,99        | 729.599,97          | 1.919.999,89        |
| Alienação de Bens  |          | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00           | 50.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                     |          | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00           | 50.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semovientes                       |          | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00           | 50.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semovientes                       |          | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00           | 50.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal           | 17550000 | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00           | 50.000,00           |
| Transferências de Capital                                    |          | 2.510.000,00        | 200.800,00        | 225.900,00        | 426.700,00        | 225.900,00        | 301.200,00        | 527.100,00        | 953.800,00          | 2.510.000,00        |
| Transferências de União e de suas Entidades                  |          | 1.950.000,00        | 156.000,00        | 175.500,00        | 331.500,00        | 175.500,00        | 234.000,00        | 409.500,00        | 741.000,00          | 1.950.000,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |          | 500.000,00          | 40.000,00         | 45.000,00         | 86.000,00         | 45.000,00         | 60.000,00         | 105.000,00        | 190.000,00          | 500.000,00          |
| Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç |          | 500.000,00          | 40.000,00         | 45.000,00         | 86.000,00         | 45.000,00         | 60.000,00         | 105.000,00        | 190.000,00          | 500.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 300.000,00          | 24.000,00         | 27.000,00         | 51.000,00         | 27.000,00         | 36.000,00         | 63.000,00         | 114.000,00          | 300.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. (  |          | 300.000,00          | 24.000,00         | 27.000,00         | 51.000,00         | 27.000,00         | 36.000,00         | 63.000,00         | 114.000,00          | 300.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de |          | 200.000,00          | 16.000,00         | 18.000,00         | 34.000,00         | 18.000,00         | 24.000,00         | 42.000,00         | 76.000,00           | 200.000,00          |
| Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. (  |          | 200.000,00          | 16.000,00         | 18.000,00         | 34.000,00         | 18.000,00         | 24.000,00         | 42.000,00         | 76.000,00           | 200.000,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmr  |          | 330.000,00          | 26.400,00         | 29.700,00         | 56.100,00         | 29.700,00         | 39.600,00         | 69.300,00         | 125.400,00          | 330.000,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ    |          | 330.000,00          | 26.400,00         | 29.700,00         | 56.100,00         | 29.700,00         | 39.600,00         | 69.300,00         | 125.400,00          | 330.000,00          |
| Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Esco   |          | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00           | 100.000,00          |
| Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Es     | 15690000 | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00           | 100.000,00          |
| Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação    |          | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00           | 100.000,00          |
| Transferências para o Programa Nacional de Reestruturaça     | 15690000 | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00           | 100.000,00          |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã      |          | 130.000,00          | 10.400,00         | 11.700,00         | 22.100,00         | 11.700,00         | 15.600,00         | 27.300,00         | 49.400,00           | 130.000,00          |
| Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã      | 15690000 | 130.000,00          | 10.400,00         | 11.700,00         | 22.100,00         | 11.700,00         | 15.600,00         | 27.300,00         | 49.400,00           | 130.000,00          |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades     |          | 1.120.000,00        | 89.600,00         | 100.800,00        | 190.400,00        | 100.800,00        | 134.400,00        | 235.200,00        | 425.600,00          | 1.120.000,00        |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d  |          | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00           | 100.000,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic     |          | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00           | 100.000,00          |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

#### Fluxo da Execução da Receita / 2023

| RECEITA   | Fonte    | Previsão             | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE          | NOVEMBRO            | DEZEMBRO             | 6º BIMESTRE          | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|---|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid         |          | 1.020.000,00         | 81.600,00           | 91.800,00           | 173.400,00           | 91.800,00           | 122.400,00           | 214.200,00           | 387.600,00           | 1.020.000,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei            |          | 1.020.000,00         | 81.600,00           | 91.800,00           | 173.400,00           | 91.800,00           | 122.400,00           | 214.200,00           | 387.600,00           | 1.020.000,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadr |          | 560.000,00           | 44.800,00           | 50.400,00           | 95.200,00            | 50.400,00           | 67.200,00            | 117.600,00           | 212.800,00           | 560.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidadr     |          | 560.000,00           | 44.800,00           | 50.400,00           | 95.200,00            | 50.400,00           | 67.200,00            | 117.600,00           | 212.800,00           | 560.000,00           |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su         |          | 560.000,00           | 44.800,00           | 50.400,00           | 95.200,00            | 50.400,00           | 67.200,00            | 117.600,00           | 212.800,00           | 560.000,00           |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e dt            |          | 560.000,00           | 44.800,00           | 50.400,00           | 95.200,00            | 50.400,00           | 67.200,00            | 117.600,00           | 212.800,00           | 560.000,00           |
| Outras Receitas de Capital  |          | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00               | 90,00               | 120,00               | 210,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| Demais Receitas de Capital  |          | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00               | 90,00               | 120,00               | 210,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| Outras Receitas de Capital  |          | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00               | 90,00               | 120,00               | 210,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| Outras Receitas de Capital  |          | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00               | 90,00               | 120,00               | 210,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| Outras Receitas de Capital - Principal                              |          | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00               | 90,00               | 120,00               | 210,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| <b>Deduções</b>   |          | <b>-8.380.000,00</b> | <b>-670.400,00</b>  | <b>-754.200,00</b>  | <b>-1.424.600,00</b> | <b>-754.200,00</b>  | <b>-1.005.600,00</b> | <b>-1.759.800,00</b> | <b>-3.184.400,00</b> | <b>-8.380.000,00</b> |
| Deduções FUNDEB   |          | -8.380.000,00        | -670.400,00         | -754.200,00         | -1.424.600,00        | -754.200,00         | -1.005.600,00        | -1.759.800,00        | -3.184.400,00        | -8.380.000,00        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União                    |          | -5.750.000,00        | -460.000,00         | -517.500,00         | -977.500,00          | -517.500,00         | -690.000,00          | -1.207.500,00        | -2.185.000,00        | -5.750.000,00        |
| Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM                  | 15000000 | -5.600.000,00        | -448.000,00         | -504.000,00         | -952.000,00          | -504.000,00         | -672.000,00          | -1.176.000,00        | -2.128.000,00        | -5.600.000,00        |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                  | 15000000 | -150.000,00          | -12.000,00          | -13.500,00          | -25.500,00           | -13.500,00          | -18.000,00           | -31.500,00           | -57.000,00           | -150.000,00          |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado                   |          | -2.630.000,00        | -210.400,00         | -236.700,00         | -447.100,00          | -236.700,00         | -315.600,00          | -552.300,00          | -999.400,00          | -2.630.000,00        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                   | 15000000 | -2.500.000,00        | -200.000,00         | -225.000,00         | -425.000,00          | -225.000,00         | -300.000,00          | -525.000,00          | -950.000,00          | -2.500.000,00        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                   | 15000000 | -130.000,00          | -10.400,00          | -11.700,00          | -22.100,00           | -11.700,00          | -15.600,00           | -27.300,00           | -49.400,00           | -130.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                       |          | <b>73.519.999,89</b> | <b>6.881.599,99</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>12.488.399,98</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>8.822.400,00</b>  | <b>15.439.199,99</b> | <b>27.937.599,97</b> | <b>73.519.999,89</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | 1º QUADRIMESTRE      | 2º QUADRIMESTRE      | 3º QUADRIMESTRE      | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS           | 12.092.170,00        | 12.092.170,00        | 14.822.660,00        | 39.007.000,00        |
| 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS                  | 55.180,00            | 55.180,00            | 67.640,00            | 178.000,00           |
| 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB                                     | 4.402.000,00         | 4.402.000,00         | 5.396.000,00         | 14.200.000,00        |
| 15410000 - FUNDEB - VAAF   | 1.457.000,00         | 1.457.000,00         | 1.786.000,00         | 4.700.000,00         |
| 15420000 - FUNDEB - VAAT   | 682.000,00           | 682.000,00           | 836.000,00           | 2.200.000,00         |
| 15430000 - FUNDEB - VAAR   | 31.000,00            | 31.000,00            | 38.000,00            | 100.000,00           |
| 15500000 - SALARIO EDUCACAO                                      | 117.800,00           | 117.800,00           | 144.400,00           | 380.000,00           |
| 15510000 - FNDE - PDDE   | 3.410,00             | 3.410,00             | 4.180,00             | 11.000,00            |
| 15520000 - FNDE - PNAE   | 94.860,00            | 94.860,00            | 116.280,00           | 306.000,00           |
| 15530000 - FNDE - PNATE  | 108.500,00           | 108.500,00           | 133.000,00           | 350.000,00           |
| 15690000 - FNDE - Outras Transf.                                 | 115.010,00           | 115.010,00           | 140.980,00           | 371.000,00           |
| 15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO                                  | 310,00               | 310,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO                               | 93.000,00            | 93.000,00            | 114.000,00           | 300.000,00           |
| 16000000 - SUS/CUSTEIO   | 1.056.790,00         | 1.056.790,00         | 1.295.420,00         | 3.409.000,00         |
| 16010000 - SUS/INVESTIMENTO                                      | 155.000,00           | 155.000,00           | 190.000,00           | 500.000,00           |
| 16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE                               | 344.100,00           | 344.100,00           | 421.800,00           | 1.110.000,00         |
| 16210000 - SUS / SESAB   | 110.050,00           | 110.050,00           | 134.900,00           | 355.000,00           |
| 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE                                     | 31.310,00            | 31.310,00            | 38.380,00            | 101.000,00           |
| 16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE                                    | 310,00               | 310,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| 16600000 - FNAS  | 121.520,00           | 121.520,00           | 148.960,00           | 392.000,00           |
| 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social               | 20.770,00            | 20.770,00            | 25.460,00            | 67.000,00            |
| 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao              | 323.020,00           | 323.020,00           | 395.960,00           | 1.042.000,00         |
| 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados           | 198.710,00           | 198.710,00           | 243.580,00           | 641.000,00           |
| 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União      | 198.400,00           | 198.400,00           | 243.200,00           | 640.000,00           |
| 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020                         | 620,00               | 620,00               | 760,00               | 2.000,00             |
| 17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 155.310,00           | 155.310,00           | 190.380,00           | 501.000,00           |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                  | 13.020,00            | 13.020,00            | 15.960,00            | 42.000,00            |
| 17500000 - CIDE  | 9.300,00             | 9.300,00             | 11.400,00            | 30.000,00            |
| 17510000 - CIP/COSIP   | 15.810,00            | 15.810,00            | 19.380,00            | 51.000,00            |
| 17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO                  | 173.910,00           | 173.910,00           | 213.180,00           | 561.000,00           |
| 17540000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         | 595.199,96           | 595.199,96           | 729.599,97           | 1.919.999,89         |
| 17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA                        | 15.810,00            | 15.810,00            | 19.380,00            | 51.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                    | <b>22.791.199,96</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>27.937.599,97</b> | <b>73.519.999,89</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | 1º BIMESTRE          | 2º BIMESTRE          | 3º BIMESTRE          | 4º BIMESTRE          | 5º BIMESTRE          | 6º BIMESTRE          | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS           | 6.241.120,00         | 5.851.050,00         | 6.241.120,00         | 5.851.050,00         | 6.631.190,00         | 8.191.470,00         | 39.007.000,00        |
| 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS                  | 28.480,00            | 26.700,00            | 28.480,00            | 26.700,00            | 30.260,00            | 37.380,00            | 178.000,00           |
| 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB                                     | 2.272.000,00         | 2.130.000,00         | 2.272.000,00         | 2.130.000,00         | 2.414.000,00         | 2.982.000,00         | 14.200.000,00        |
| 15410000 - FUNDEB - VAAF   | 752.000,00           | 705.000,00           | 752.000,00           | 705.000,00           | 799.000,00           | 987.000,00           | 4.700.000,00         |
| 15420000 - FUNDEB - VAAT   | 352.000,00           | 330.000,00           | 352.000,00           | 330.000,00           | 374.000,00           | 462.000,00           | 2.200.000,00         |
| 15430000 - FUNDEB - VAAR   | 16.000,00            | 15.000,00            | 16.000,00            | 15.000,00            | 17.000,00            | 21.000,00            | 100.000,00           |
| 15500000 - SALARIO EDUCACAO                                      | 60.800,00            | 57.000,00            | 60.800,00            | 57.000,00            | 64.600,00            | 79.800,00            | 380.000,00           |
| 15510000 - FNDE - PDDE   | 1.760,00             | 1.650,00             | 1.760,00             | 1.650,00             | 1.870,00             | 2.310,00             | 11.000,00            |
| 15520000 - FNDE - PNAE   | 48.960,00            | 45.900,00            | 48.960,00            | 45.900,00            | 52.020,00            | 64.280,00            | 306.000,00           |
| 15530000 - FNDE - PNATE  | 56.000,00            | 52.500,00            | 56.000,00            | 52.500,00            | 59.500,00            | 73.500,00            | 350.000,00           |
| 15690000 - FNDE - Outras Transf.                                 | 59.360,00            | 55.650,00            | 59.360,00            | 55.650,00            | 63.070,00            | 77.910,00            | 371.000,00           |
| 15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO                                  | 160,00               | 150,00               | 160,00               | 150,00               | 170,00               | 210,00               | 1.000,00             |
| 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO                               | 48.000,00            | 45.000,00            | 48.000,00            | 45.000,00            | 51.000,00            | 63.000,00            | 300.000,00           |
| 16000000 - SUS/CUSTEIO   | 545.440,00           | 511.350,00           | 545.440,00           | 511.350,00           | 579.530,00           | 715.890,00           | 3.409.000,00         |
| 16010000 - SUS/INVESTIMENTO                                      | 80.000,00            | 75.000,00            | 80.000,00            | 75.000,00            | 85.000,00            | 105.000,00           | 500.000,00           |
| 16040000 - SUS/VEICIMENTOS ACS/ACE                               | 177.600,00           | 166.500,00           | 177.600,00           | 166.500,00           | 188.700,00           | 233.100,00           | 1.110.000,00         |
| 16210000 - SUS / SESAB   | 56.800,00            | 53.250,00            | 56.800,00            | 53.250,00            | 60.350,00            | 74.550,00            | 355.000,00           |
| 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE                                     | 16.160,00            | 15.150,00            | 16.160,00            | 15.150,00            | 17.170,00            | 21.210,00            | 101.000,00           |
| 16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE                                    | 160,00               | 150,00               | 160,00               | 150,00               | 170,00               | 210,00               | 1.000,00             |
| 16600000 - FNAS  | 62.720,00            | 58.800,00            | 62.720,00            | 58.800,00            | 66.640,00            | 82.320,00            | 392.000,00           |
| 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social               | 10.720,00            | 10.050,00            | 10.720,00            | 10.050,00            | 11.390,00            | 14.070,00            | 67.000,00            |
| 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao              | 166.720,00           | 156.300,00           | 166.720,00           | 156.300,00           | 177.140,00           | 218.820,00           | 1.042.000,00         |
| 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados           | 102.560,00           | 96.150,00            | 102.560,00           | 96.150,00            | 108.970,00           | 134.610,00           | 641.000,00           |
| 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - Uniao      | 102.400,00           | 96.000,00            | 102.400,00           | 96.000,00            | 108.800,00           | 134.400,00           | 640.000,00           |
| 17070000 - Recurso Vinculado LC.173/2020                         | 320,00               | 300,00               | 320,00               | 300,00               | 340,00               | 420,00               | 2.000,00             |
| 17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 80.160,00            | 75.150,00            | 80.160,00            | 75.150,00            | 85.170,00            | 105.210,00           | 501.000,00           |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                  | 6.720,00             | 6.300,00             | 6.720,00             | 6.300,00             | 7.140,00             | 8.820,00             | 42.000,00            |
| 17500000 - CIDE  | 4.800,00             | 4.500,00             | 4.800,00             | 4.500,00             | 5.100,00             | 6.300,00             | 30.000,00            |
| 17510000 - CIP/COSIP   | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.670,00             | 10.710,00            | 51.000,00            |
| 17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO                  | 89.760,00            | 84.150,00            | 89.760,00            | 84.150,00            | 95.370,00            | 117.810,00           | 561.000,00           |
| 17540000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         | 307.199,98           | 287.999,98           | 307.199,98           | 287.999,98           | 326.399,98           | 403.199,99           | 1.919.999,99         |
| 17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA                        | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.670,00             | 10.710,00            | 51.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                    | <b>11.763.199,98</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>11.763.199,98</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>12.498.399,98</b> | <b>15.439.199,99</b> | <b>73.519.999,99</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRACA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | Janeiro   | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior        | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS           | 2730490   | 3.510.630,00 | 2.730.490,00 | 3.120.560,00 | 3.510.630,00 | 2.730.490,00 | 3.120.560,00 | 2.730.490,00 | 3.120.560,00 | 3.510.630,00 | 3.510.630,00 | 4.680.840,00 | 39.007.000,00 |
| 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS                  | 12460     | 16.020,00    | 12.460,00    | 14.240,00    | 16.020,00    | 12.460,00    | 14.240,00    | 12.460,00    | 14.240,00    | 16.020,00    | 16.020,00    | 21.360,00    | 178.000,00    |
| 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB                                     | 984000    | 1.278.000,00 | 984.000,00   | 1.136.000,00 | 1.278.000,00 | 984.000,00   | 1.136.000,00 | 984.000,00   | 1.136.000,00 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 | 1.704.000,00 | 14.200.000,00 |
| 15410000 - FUNDEB - VAAF   | 329000    | 423.000,00   | 329.000,00   | 376.000,00   | 423.000,00   | 329.000,00   | 376.000,00   | 329.000,00   | 376.000,00   | 423.000,00   | 423.000,00   | 564.000,00   | 4.700.000,00  |
| 15420000 - FUNDEB - VAAT   | 154000    | 198.000,00   | 154.000,00   | 176.000,00   | 198.000,00   | 154.000,00   | 176.000,00   | 154.000,00   | 176.000,00   | 198.000,00   | 198.000,00   | 264.000,00   | 2.200.000,00  |
| 15430000 - FUNDEB - VAAR   | 7000      | 9.000,00     | 7.000,00     | 8.000,00     | 9.000,00     | 7.000,00     | 8.000,00     | 7.000,00     | 8.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 12.000,00    | 100.000,00    |
| 15500000 - SALARIO EDUCACAO                                      | 26600     | 34.200,00    | 26.600,00    | 30.400,00    | 34.200,00    | 26.600,00    | 30.400,00    | 26.600,00    | 30.400,00    | 34.200,00    | 34.200,00    | 45.600,00    | 380.000,00    |
| 15510000 - FNDE - PDDE   | 770       | 990,00       | 770,00       | 880,00       | 990,00       | 770,00       | 880,00       | 770,00       | 880,00       | 990,00       | 990,00       | 1.320,00     | 11.000,00     |
| 15520000 - FNDE - PNAE   | 21420     | 27.540,00    | 21.420,00    | 24.480,00    | 27.540,00    | 21.420,00    | 24.480,00    | 21.420,00    | 24.480,00    | 27.540,00    | 27.540,00    | 36.720,00    | 306.000,00    |
| 15530000 - FNDE - PNATE  | 24500     | 31.500,00    | 24.500,00    | 28.000,00    | 31.500,00    | 24.500,00    | 28.000,00    | 24.500,00    | 28.000,00    | 31.500,00    | 31.500,00    | 42.000,00    | 350.000,00    |
| 15690000 - FNDE - Outras Transf.                                 | 25970     | 33.390,00    | 25.970,00    | 29.680,00    | 33.390,00    | 25.970,00    | 29.680,00    | 25.970,00    | 29.680,00    | 33.390,00    | 33.390,00    | 44.520,00    | 371.000,00    |
| 15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO                                  | 70        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 90,00        | 120,00       | 1.000,00      |
| 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO                               | 21000     | 27.000,00    | 21.000,00    | 24.000,00    | 27.000,00    | 21.000,00    | 24.000,00    | 21.000,00    | 24.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    | 36.000,00    | 300.000,00    |
| 16000000 - SUS/CIUSTEIO  | 238630    | 306.810,00   | 238.630,00   | 272.720,00   | 306.810,00   | 238.630,00   | 272.720,00   | 238.630,00   | 272.720,00   | 306.810,00   | 306.810,00   | 409.080,00   | 3.409.000,00  |
| 16010000 - SUS/INVESTIMENTO                                      | 35000     | 45.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 60.000,00    | 500.000,00    |
| 16040000 - SUS/INVESTIMENTOS ACS/ACE                             | 77700     | 99.900,00    | 77.700,00    | 88.800,00    | 99.900,00    | 77.700,00    | 88.800,00    | 77.700,00    | 88.800,00    | 99.900,00    | 99.900,00    | 133.200,00   | 1.110.000,00  |
| 16210000 - SUS/ SESAB  | 24650     | 31.950,00    | 24.650,00    | 28.400,00    | 31.950,00    | 24.650,00    | 28.400,00    | 24.650,00    | 28.400,00    | 31.950,00    | 31.950,00    | 42.600,00    | 355.000,00    |
| 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE                                     | 7070      | 9.090,00     | 7.070,00     | 8.080,00     | 9.090,00     | 7.070,00     | 8.080,00     | 7.070,00     | 8.080,00     | 9.090,00     | 9.090,00     | 12.120,00    | 101.000,00    |
| 16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE                                    | 70        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 90,00        | 120,00       | 1.000,00      |
| 16600000 - FNAS  | 27440     | 35.280,00    | 27.440,00    | 31.360,00    | 35.280,00    | 27.440,00    | 31.360,00    | 27.440,00    | 31.360,00    | 35.280,00    | 35.280,00    | 47.040,00    | 392.000,00    |
| 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social               | 4690      | 6.030,00     | 4.690,00     | 5.360,00     | 6.030,00     | 4.690,00     | 5.360,00     | 4.690,00     | 5.360,00     | 6.030,00     | 6.030,00     | 8.040,00     | 67.000,00     |
| 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao              | 72940     | 93.780,00    | 72.940,00    | 83.360,00    | 93.780,00    | 72.940,00    | 83.360,00    | 72.940,00    | 83.360,00    | 93.780,00    | 93.780,00    | 125.040,00   | 1.042.000,00  |
| 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados           | 44870     | 57.690,00    | 44.870,00    | 51.280,00    | 57.690,00    | 44.870,00    | 51.280,00    | 44.870,00    | 51.280,00    | 57.690,00    | 57.690,00    | 76.920,00    | 641.000,00    |
| 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - Uniao      | 44800     | 57.600,00    | 44.800,00    | 51.200,00    | 57.600,00    | 44.800,00    | 51.200,00    | 44.800,00    | 51.200,00    | 57.600,00    | 57.600,00    | 76.800,00    | 640.000,00    |
| 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020                         | 140       | 180,00       | 140,00       | 160,00       | 180,00       | 140,00       | 160,00       | 140,00       | 160,00       | 180,00       | 180,00       | 240,00       | 2.000,00      |
| 17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 35070     | 45.090,00    | 35.070,00    | 40.080,00    | 45.090,00    | 35.070,00    | 40.080,00    | 35.070,00    | 40.080,00    | 45.090,00    | 45.090,00    | 60.120,00    | 501.000,00    |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                  | 2940      | 3.780,00     | 2.940,00     | 3.360,00     | 3.780,00     | 2.940,00     | 3.360,00     | 2.940,00     | 3.360,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 5.040,00     | 42.000,00     |
| 17500000 - CIDE  | 2100      | 2.700,00     | 2.100,00     | 2.400,00     | 2.700,00     | 2.100,00     | 2.400,00     | 2.100,00     | 2.400,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 3.600,00     | 30.000,00     |
| 17510000 - CIP/COISIP  | 3570      | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 4.590,00     | 6.120,00     | 51.000,00     |
| 17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO                  | 39270     | 50.490,00    | 39.270,00    | 44.880,00    | 50.490,00    | 39.270,00    | 44.880,00    | 39.270,00    | 44.880,00    | 50.490,00    | 50.490,00    | 67.320,00    | 561.000,00    |
| 17540000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         | 134999,99 | 172.799,99   | 134.999,99   | 153.599,99   | 172.799,99   | 134.999,99   | 153.599,99   | 134.999,99   | 153.599,99   | 172.799,99   | 172.799,99   | 230.400,00   | 1.919.999,99  |
| 17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA                        | 3570      | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 4.590,00     | 6.120,00     | 51.000,00     |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior        | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 5.146.399,99 | 6.616.799,99 | 5.146.399,99 | 5.881.599,99 | 6.616.799,99 | 5.146.399,99 | 5.881.599,99 | 5.146.399,99 | 5.881.599,99 | 6.616.799,99 | 6.616.799,99 | 8.822.400,00 | 73.519.999,89 |

BAIANOPOLIS - BA, 3 de Janeiro de 2023



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | JANEIRO           | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE       | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>                                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA:</b>                                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 1.480.000,00        | 103.600,00        | 133.200,00        | 236.800,00        | 103.600,00        | 118.400,00        | 222.000,00        | 458.800,00        | 458.800,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 1.320.000,00        | 92.400,00         | 118.800,00        | 211.200,00        | 92.400,00         | 105.600,00        | 198.000,00        | 409.200,00        | 409.200,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 200.000,00          | 14.000,00         | 18.000,00         | 32.000,00         | 14.000,00         | 16.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>3.000.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>930.000,00</b> | <b>930.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                          |          | <b>3.000.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>930.000,00</b> | <b>930.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>                               |          | <b>3.000.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>930.000,00</b> | <b>930.000,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO:</b>                                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS</b>      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA:</b>                                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 447.000,00          | 31.290,00         | 40.230,00         | 71.520,00         | 31.290,00         | 35.760,00         | 67.050,00         | 138.570,00        | 138.570,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 93.000,00           | 6.510,00          | 8.370,00          | 14.880,00         | 6.510,00          | 7.440,00          | 13.950,00         | 28.830,00         | 28.830,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 23.000,00           | 1.610,00          | 2.070,00          | 3.680,00          | 1.610,00          | 1.840,00          | 3.450,00          | 7.130,00          | 7.130,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>563.000,00</b>   | <b>39.410,00</b>  | <b>50.670,00</b>  | <b>90.080,00</b>  | <b>39.410,00</b>  | <b>45.040,00</b>  | <b>84.450,00</b>  | <b>174.530,00</b> | <b>174.530,00</b>  |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>02.01.001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>        |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 163.000,00          | 11.410,00         | 14.670,00         | 26.080,00         | 11.410,00         | 13.040,00         | 24.450,00         | 50.530,00         | 50.530,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 17.000,00           | 1.190,00          | 1.530,00          | 2.720,00          | 1.190,00          | 1.360,00          | 2.550,00          | 5.270,00          | 5.270,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 10.000,00           | 700,00            | 900,00            | 1.600,00          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 3.100,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>190.000,00</b>   | <b>13.300,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>58.900,00</b>  | <b>58.900,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>02.01.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 136.000,00          | 9.520,00          | 12.240,00         | 21.760,00         | 9.520,00          | 10.880,00         | 20.400,00         | 42.160,00         | 42.160,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 45.000,00           | 3.150,00          | 4.050,00          | 7.200,00          | 3.150,00          | 3.600,00          | 6.750,00          | 13.950,00         | 13.950,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 10.000,00           | 700,00            | 900,00            | 1.600,00          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 3.100,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>191.000,00</b>   | <b>13.370,00</b>  | <b>17.190,00</b>  | <b>30.560,00</b>  | <b>13.370,00</b>  | <b>15.280,00</b>  | <b>28.650,00</b>  | <b>59.210,00</b>  | <b>59.210,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>02.01.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 89.000,00           | 6.230,00          | 8.010,00          | 14.240,00         | 6.230,00          | 7.120,00          | 13.350,00         | 27.590,00         | 27.590,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 38.000,00           | 2.660,00          | 3.420,00          | 6.080,00          | 2.660,00          | 3.040,00          | 5.700,00          | 11.780,00         | 11.780,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 5.000,00            | 350,00            | 450,00            | 800,00            | 350,00            | 400,00            | 750,00            | 1.500,00          | 1.500,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>132.000,00</b>   | <b>9.240,00</b>   | <b>11.880,00</b>  | <b>21.120,00</b>  | <b>9.240,00</b>   | <b>10.560,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>40.920,00</b>  | <b>40.920,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                          |          | <b>1.076.000,00</b> | <b>75.320,00</b>  | <b>96.840,00</b>  | <b>172.160,00</b> | <b>75.320,00</b>  | <b>86.080,00</b>  | <b>161.400,00</b> | <b>333.560,00</b> | <b>333.560,00</b>  |
| <b>SECRETARIA:</b>                                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 1.563.000,00        | 109.410,00        | 140.670,00        | 250.080,00        | 109.410,00        | 125.040,00        | 234.450,00        | 484.530,00        | 484.530,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 3.662.000,00        | 256.340,00        | 329.580,00        | 585.920,00        | 256.340,00        | 292.960,00        | 549.300,00        | 1.135.220,00      | 1.135.220,00       |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 150.000,00          | 10.500,00         | 13.500,00         | 24.000,00         | 10.500,00         | 12.000,00         | 22.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00          |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | JANEIRO           | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE       | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17550000 | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 15.500,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 15000000 | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 15.500,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>5.475.000,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>876.000,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>821.250,00</b> | <b>1.697.250,00</b> | <b>1.697.250,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>5.475.000,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>876.000,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>821.250,00</b> | <b>1.697.250,00</b> | <b>1.697.250,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 156.000,00          | 10.920,00         | 14.040,00         | 24.960,00         | 10.920,00         | 12.480,00         | 23.400,00         | 48.360,00           | 48.360,00           |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                  | 15000000 | 30.000,00           | 2.100,00          | 2.700,00          | 4.800,00          | 2.100,00          | 2.400,00          | 4.500,00          | 9.300,00            | 9.300,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15000000 | 957.000,00          | 66.990,00         | 86.130,00         | 153.120,00        | 66.990,00         | 76.560,00         | 143.550,00        | 296.670,00          | 296.670,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17000000 | 2.000,00            | 140,00            | 180,00            | 320,00            | 140,00            | 160,00            | 300,00            | 620,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17010000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17040000 | 8.000,00            | 560,00            | 720,00            | 1.280,00          | 560,00            | 640,00            | 1.200,00          | 2.480,00            | 2.480,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17190000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17490000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17500000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17550000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 20.000,00           | 1.400,00          | 1.800,00          | 3.200,00          | 1.400,00          | 1.600,00          | 3.000,00          | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 15000000 | 10.000,00           | 700,00            | 900,00            | 1.600,00          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA                                       | 15000000 | 900.000,00          | 63.000,00         | 81.000,00         | 144.000,00        | 63.000,00         | 72.000,00         | 135.000,00        | 279.000,00          | 279.000,00          |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGENCIA                                      | 15000000 | 200.000,00          | 14.000,00         | 18.000,00         | 32.000,00         | 14.000,00         | 16.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00           | 62.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>2.288.000,00</b> | <b>160.160,00</b> | <b>205.920,00</b> | <b>366.080,00</b> | <b>160.160,00</b> | <b>183.040,00</b> | <b>343.200,00</b> | <b>709.280,00</b>   | <b>709.280,00</b>   |
| <b>UNIDADE: 02.03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17510000 | 31.000,00           | 2.170,00          | 2.790,00          | 4.960,00          | 2.170,00          | 2.480,00          | 4.650,00          | 9.610,00            | 9.610,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17510000 | 20.000,00           | 1.400,00          | 1.800,00          | 3.200,00          | 1.400,00          | 1.600,00          | 3.000,00          | 6.200,00            | 6.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>51.000,00</b>    | <b>3.570,00</b>   | <b>4.590,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>3.570,00</b>   | <b>4.080,00</b>   | <b>7.650,00</b>   | <b>15.810,00</b>    | <b>15.810,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>2.339.000,00</b> | <b>163.730,00</b> | <b>210.510,00</b> | <b>374.240,00</b> | <b>163.730,00</b> | <b>187.120,00</b> | <b>350.850,00</b> | <b>725.090,00</b>   | <b>725.090,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 22.000,00           | 1.540,00          | 1.960,00          | 3.520,00          | 1.540,00          | 1.760,00          | 3.300,00          | 6.820,00            | 6.820,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15000000 | 29.000,00           | 2.030,00          | 2.610,00          | 4.640,00          | 2.030,00          | 2.320,00          | 4.350,00          | 8.990,00            | 8.990,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 20.000,00           | 1.400,00          | 1.800,00          | 3.200,00          | 1.400,00          | 1.600,00          | 3.000,00          | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>171.000,00</b>   | <b>11.970,00</b>  | <b>15.390,00</b>  | <b>27.360,00</b>  | <b>11.970,00</b>  | <b>13.680,00</b>  | <b>25.650,00</b>  | <b>53.010,00</b>    | <b>53.010,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>171.000,00</b>   | <b>11.970,00</b>  | <b>15.390,00</b>  | <b>27.360,00</b>  | <b>11.970,00</b>  | <b>13.680,00</b>  | <b>25.650,00</b>  | <b>53.010,00</b>    | <b>53.010,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 22.000,00           | 1.540,00          | 1.960,00          | 3.520,00          | 1.540,00          | 1.760,00          | 3.300,00          | 6.820,00            | 6.820,00            |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | JANEIRO           | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE       | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 186.000,00          | 13.020,00         | 16.740,00         | 29.760,00         | 13.020,00         | 14.880,00         | 27.900,00         | 57.660,00         | 57.660,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 10.000,00           | 700,00            | 900,00            | 1.600,00          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 3.100,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>218.000,00</b>   | <b>15.260,00</b>  | <b>19.620,00</b>  | <b>34.880,00</b>  | <b>15.260,00</b>  | <b>17.440,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>67.580,00</b>  | <b>67.580,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>218.000,00</b>   | <b>15.260,00</b>  | <b>19.620,00</b>  | <b>34.880,00</b>  | <b>15.260,00</b>  | <b>17.440,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>67.580,00</b>  | <b>67.580,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 97.000,00           | 6.790,00          | 8.730,00          | 15.520,00         | 6.790,00          | 7.760,00          | 14.550,00         | 30.070,00         | 30.070,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 1.564.000,00        | 109.480,00        | 140.760,00        | 250.240,00        | 109.480,00        | 125.120,00        | 234.600,00        | 484.840,00        | 484.840,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17010000 | 80.000,00           | 5.600,00          | 7.200,00          | 12.800,00         | 5.600,00          | 6.400,00          | 12.000,00         | 24.800,00         | 24.800,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17490000 | 31.000,00           | 2.170,00          | 2.790,00          | 4.980,00          | 2.170,00          | 2.480,00          | 4.650,00          | 9.610,00          | 9.610,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 180.000,00          | 12.600,00         | 16.200,00         | 28.800,00         | 12.600,00         | 14.400,00         | 27.000,00         | 55.800,00         | 55.800,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 200.000,00          | 14.000,00         | 18.000,00         | 32.000,00         | 14.000,00         | 16.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 450.000,00          | 31.500,00         | 40.500,00         | 72.000,00         | 31.500,00         | 36.000,00         | 67.500,00         | 139.500,00        | 139.500,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17490000 | 10.000,00           | 700,00            | 900,00            | 1.600,00          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 3.100,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00           | 700,00            | 900,00            | 1.600,00          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 3.100,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>2.622.000,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>419.520,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>209.760,00</b> | <b>393.300,00</b> | <b>812.820,00</b> | <b>812.820,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>2.622.000,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>419.520,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>209.760,00</b> | <b>393.300,00</b> | <b>812.820,00</b> | <b>812.820,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                        |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 20.000,00           | 1.400,00          | 1.800,00          | 3.200,00          | 1.400,00          | 1.600,00          | 3.000,00          | 6.200,00          | 6.200,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17190000 | 500.000,00          | 35.000,00         | 45.000,00         | 80.000,00         | 35.000,00         | 40.000,00         | 75.000,00         | 155.000,00        | 155.000,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>520.000,00</b>   | <b>36.400,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>161.200,00</b> | <b>161.200,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>520.000,00</b>   | <b>36.400,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>161.200,00</b> | <b>161.200,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 38.000,00           | 2.660,00          | 3.420,00          | 6.080,00          | 2.660,00          | 3.040,00          | 5.700,00          | 11.780,00         | 11.780,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 612.000,00          | 42.840,00         | 55.080,00         | 97.920,00         | 42.840,00         | 48.960,00         | 91.800,00         | 189.720,00        | 189.720,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 64.000,00           | 4.480,00          | 5.760,00          | 10.240,00         | 4.480,00          | 5.120,00          | 9.600,00          | 19.840,00         | 19.840,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.500,00         | 15.500,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>764.000,00</b>   | <b>53.480,00</b>  | <b>68.760,00</b>  | <b>122.240,00</b> | <b>53.480,00</b>  | <b>61.120,00</b>  | <b>114.600,00</b> | <b>236.840,00</b> | <b>236.840,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>764.000,00</b>   | <b>53.480,00</b>  | <b>68.760,00</b>  | <b>122.240,00</b> | <b>53.480,00</b>  | <b>61.120,00</b>  | <b>114.600,00</b> | <b>236.840,00</b> | <b>236.840,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 1.415.000,00        | 99.050,00         | 127.350,00        | 228.400,00        | 99.050,00         | 113.200,00        | 212.250,00        | 438.650,00        | 438.650,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 6.518.000,00        | 456.260,00        | 586.620,00        | 1.042.880,00      | 456.260,00        | 521.440,00        | 977.700,00        | 2.020.580,00      | 2.020.580,00       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17040000 | 602.000,00          | 42.140,00         | 54.180,00         | 96.320,00         | 42.140,00         | 48.160,00         | 90.300,00         | 186.620,00        | 186.620,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17500000 | 19.000,00           | 1.330,00          | 1.710,00          | 3.040,00          | 1.330,00          | 1.520,00          | 2.850,00          | 5.890,00          | 5.890,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desemboiso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA           | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE         | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE         | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 720.000,00           | 50.400,00           | 64.800,00           | 115.200,00          | 50.400,00           | 57.600,00           | 108.000,00          | 223.200,00          | 223.200,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 590.000,00           | 41.300,00           | 53.100,00           | 94.400,00           | 41.300,00           | 47.200,00           | 88.500,00           | 182.900,00          | 182.900,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 110.000,00           | 7.700,00            | 9.900,00            | 17.600,00           | 7.700,00            | 8.800,00            | 16.500,00           | 34.100,00           | 34.100,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17040000 | 30.000,00            | 2.100,00            | 2.700,00            | 4.800,00            | 2.100,00            | 2.400,00            | 4.500,00            | 9.300,00            | 9.300,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17500000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00            | 700,00              | 800,00              | 1.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17540000 | 1.919.999,89         | 134.399,99          | 172.799,99          | 307.199,98          | 134.399,99          | 153.599,99          | 287.999,98          | 595.199,96          | 595.199,96          |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 30.000,00            | 2.100,00            | 2.700,00            | 4.800,00            | 2.100,00            | 2.400,00            | 4.500,00            | 9.300,00            | 9.300,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>11.963.999,89</b> | <b>837.479,99</b>   | <b>1.076.759,99</b> | <b>1.914.239,98</b> | <b>837.479,99</b>   | <b>967.119,99</b>   | <b>1.794.599,98</b> | <b>3.708.839,96</b> | <b>3.708.839,96</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>11.963.999,89</b> | <b>837.479,99</b>   | <b>1.076.759,99</b> | <b>1.914.239,98</b> | <b>837.479,99</b>   | <b>967.119,99</b>   | <b>1.794.599,98</b> | <b>3.708.839,96</b> | <b>3.708.839,96</b> |
| <b>SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>     |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>   |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 231.000,00           | 16.170,00           | 20.790,00           | 36.960,00           | 16.170,00           | 18.480,00           | 34.650,00           | 71.610,00           | 71.610,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 137.000,00           | 9.590,00            | 12.330,00           | 21.920,00           | 9.590,00            | 10.960,00           | 20.550,00           | 42.470,00           | 42.470,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 32.000,00            | 2.240,00            | 2.880,00            | 5.120,00            | 2.240,00            | 2.560,00            | 4.800,00            | 9.920,00            | 9.920,00            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00            | 700,00              | 800,00              | 1.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>410.000,00</b>    | <b>28.700,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>65.600,00</b>    | <b>28.700,00</b>    | <b>32.800,00</b>    | <b>61.500,00</b>    | <b>127.100,00</b>   | <b>127.100,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>410.000,00</b>    | <b>28.700,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>65.600,00</b>    | <b>28.700,00</b>    | <b>32.800,00</b>    | <b>61.500,00</b>    | <b>127.100,00</b>   | <b>127.100,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>   |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b> |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 157.000,00           | 10.990,00           | 14.130,00           | 25.120,00           | 10.990,00           | 12.560,00           | 23.550,00           | 48.670,00           | 48.670,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 286.000,00           | 20.020,00           | 25.740,00           | 45.760,00           | 20.020,00           | 22.880,00           | 42.900,00           | 88.660,00           | 88.660,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 78.000,00            | 5.460,00            | 7.020,00            | 12.480,00           | 5.460,00            | 6.240,00            | 11.700,00           | 24.180,00           | 24.180,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00            | 3.500,00            | 4.500,00            | 8.000,00            | 3.500,00            | 4.000,00            | 7.500,00            | 15.500,00           | 15.500,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00            | 700,00              | 800,00              | 1.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>581.000,00</b>    | <b>40.670,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>92.960,00</b>    | <b>40.670,00</b>    | <b>46.480,00</b>    | <b>87.150,00</b>    | <b>180.110,00</b>   | <b>180.110,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>581.000,00</b>    | <b>40.670,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>92.960,00</b>    | <b>40.670,00</b>    | <b>46.480,00</b>    | <b>87.150,00</b>    | <b>180.110,00</b>   | <b>180.110,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>            |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 17530000 | 7.000,00             | 490,00              | 630,00              | 1.120,00            | 490,00              | 560,00              | 1.050,00            | 2.170,00            | 2.170,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17530000 | 33.000,00            | 2.310,00            | 2.970,00            | 5.280,00            | 2.310,00            | 2.640,00            | 4.950,00            | 10.230,00           | 10.230,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17530000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00            | 700,00              | 800,00              | 1.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>50.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>50.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>26.189.999,89</b> | <b>1.833.299,99</b> | <b>2.357.099,99</b> | <b>4.190.399,98</b> | <b>1.833.299,99</b> | <b>2.095.199,99</b> | <b>3.928.499,98</b> | <b>8.118.899,96</b> | <b>8.118.899,96</b> |

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIANOPOLIS

SECRETARIA: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA                          | Fonte  | ATUALIZADA           | JANEIRO           | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE         | MARÇO             | ABRIL               | 2º BIMESTRE         | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |  |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15001002   | 3.503.000,00         | 245.210,00        | 315.270,00          | 560.480,00          | 245.210,00        | 280.240,00          | 525.450,00          | 1.085.930,00        | 1.085.930,00        |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16000000   | 1.546.000,00         | 108.220,00        | 139.140,00          | 247.360,00          | 108.220,00        | 123.680,00          | 231.900,00          | 479.280,00          | 479.280,00          |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16040000   | 1.110.000,00         | 77.700,00         | 99.900,00           | 177.600,00          | 77.700,00         | 86.800,00           | 166.500,00          | 344.100,00          | 344.100,00          |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16210000   | 80.000,00            | 5.600,00          | 7.200,00            | 12.800,00           | 5.600,00          | 6.400,00            | 12.000,00           | 24.800,00           | 24.800,00           |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15001002   | 5.006.500,00         | 350.455,00        | 450.585,00          | 801.040,00          | 350.455,00        | 400.520,00          | 750.975,00          | 1.552.015,00        | 1.552.015,00        |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16000000   | 1.703.000,00         | 119.210,00        | 153.270,00          | 272.480,00          | 119.210,00        | 136.240,00          | 255.450,00          | 527.930,00          | 527.930,00          |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16210000   | 248.000,00           | 17.360,00         | 22.320,00           | 38.680,00           | 17.360,00         | 19.840,00           | 37.200,00           | 76.880,00           | 76.880,00           |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16310000   | 1.000,00             | 70,00             | 90,00               | 160,00              | 70,00             | 80,00               | 150,00              | 310,00              | 310,00              |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16320000   | 1.000,00             | 70,00             | 90,00               | 160,00              | 70,00             | 80,00               | 150,00              | 310,00              | 310,00              |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 15001002   | 277.500,00           | 19.425,00         | 24.975,00           | 44.400,00           | 19.425,00         | 22.200,00           | 41.625,00           | 86.025,00           | 86.025,00           |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16000000   | 160.000,00           | 11.200,00         | 14.400,00           | 25.600,00           | 11.200,00         | 12.800,00           | 24.000,00           | 49.600,00           | 49.600,00           |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16010000   | 500.000,00           | 35.000,00         | 45.000,00           | 80.000,00           | 35.000,00         | 40.000,00           | 75.000,00           | 155.000,00          | 155.000,00          |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16210000   | 27.000,00            | 1.890,00          | 2.430,00            | 4.320,00            | 1.890,00          | 2.160,00            | 4.050,00            | 8.370,00            | 8.370,00            |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16310000   | 100.000,00           | 7.000,00          | 9.000,00            | 16.000,00           | 7.000,00          | 8.000,00            | 15.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           |  |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 15001002   | 10.000,00            | 700,00            | 900,00              | 1.600,00            | 700,00            | 800,00              | 1.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>2.283.680,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>2.140.950,00</b> | <b>4.424.630,00</b> | <b>4.424.630,00</b> |  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>2.283.680,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>2.140.950,00</b> | <b>4.424.630,00</b> | <b>4.424.630,00</b> |  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>2.283.680,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>2.140.950,00</b> | <b>4.424.630,00</b> | <b>4.424.630,00</b> |  |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BAIANOPOLIS</b>             |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000   | 643.000,00           | 45.010,00         | 57.870,00           | 102.880,00          | 45.010,00         | 51.440,00           | 96.450,00           | 199.330,00          | 199.330,00          |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16600000   | 36.000,00            | 2.520,00          | 3.240,00            | 5.760,00            | 2.520,00          | 2.880,00            | 5.400,00            | 11.160,00           | 11.160,00           |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16610000   | 24.000,00            | 1.680,00          | 2.160,00            | 3.840,00            | 1.680,00          | 1.920,00            | 3.600,00            | 7.440,00            | 7.440,00            |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15000000   | 922.000,00           | 64.540,00         | 82.980,00           | 147.520,00          | 64.540,00         | 73.760,00           | 138.300,00          | 285.820,00          | 285.820,00          |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16600000   | 335.000,00           | 23.450,00         | 30.150,00           | 53.600,00           | 23.450,00         | 26.800,00           | 50.250,00           | 103.850,00          | 103.850,00          |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16610000   | 43.000,00            | 3.010,00          | 3.870,00            | 6.880,00            | 3.010,00          | 3.440,00            | 6.450,00            | 13.330,00           | 13.330,00           |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 17070000   | 2.000,00             | 140,00            | 180,00              | 320,00              | 140,00            | 160,00              | 300,00              | 620,00              | 620,00              |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 15000000   | 108.000,00           | 7.560,00          | 9.720,00            | 17.280,00           | 7.560,00          | 8.640,00            | 16.200,00           | 33.480,00           | 33.480,00           |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16600000   | 21.000,00            | 1.470,00          | 1.890,00            | 3.360,00            | 1.470,00          | 1.680,00            | 3.150,00            | 6.510,00            | 6.510,00            |  |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 17000000   | 50.000,00            | 3.500,00          | 4.500,00            | 8.000,00            | 3.500,00          | 4.000,00            | 7.500,00            | 15.500,00           | 15.500,00           |  |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 15000000   | 10.000,00            | 700,00            | 900,00              | 1.600,00            | 700,00            | 800,00              | 1.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>2.194.000,00</b>  | <b>153.590,00</b> | <b>197.460,00</b>   | <b>351.040,00</b>   | <b>153.590,00</b> | <b>175.520,00</b>   | <b>329.100,00</b>   | <b>680.140,00</b>   | <b>680.140,00</b>   |  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>2.194.000,00</b>  | <b>153.590,00</b> | <b>197.460,00</b>   | <b>351.040,00</b>   | <b>153.590,00</b> | <b>175.520,00</b>   | <b>329.100,00</b>   | <b>680.140,00</b>   | <b>680.140,00</b>   |  |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>2072 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>02.07.002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000   | 18.000,00            | 1.260,00          | 1.620,00            | 2.880,00            | 1.260,00          | 1.440,00            | 2.700,00            | 5.580,00            | 5.580,00            |  |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15000000   | 23.000,00            | 1.610,00          | 2.070,00            | 3.680,00            | 1.610,00          | 1.840,00            | 3.450,00            | 7.190,00            | 7.190,00            |  |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA  | Fonte    | ATUALIZADA           | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE         | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE         | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15000000 | 4.000,00             | 280,00              | 360,00              | 640,00              | 280,00              | 320,00              | 600,00              | 1.240,00            | 1.240,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |          | <b>45.000,00</b>     | <b>3.150,00</b>     | <b>4.050,00</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>3.150,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>6.750,00</b>     | <b>13.950,00</b>    | <b>13.950,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                                   |          | <b>45.000,00</b>     | <b>3.150,00</b>     | <b>4.050,00</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>3.150,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>6.750,00</b>     | <b>13.950,00</b>    | <b>13.950,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |          | <b>2.239.000,00</b>  | <b>156.730,00</b>   | <b>201.510,00</b>   | <b>358.240,00</b>   | <b>156.730,00</b>   | <b>179.120,00</b>   | <b>335.950,00</b>   | <b>694.090,00</b>   | <b>694.090,00</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIANOPOLIS</b> |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2051 - FUNDEB</b>                             |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.001 - FUNDEB</b>                           |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15400000 | 44.000,00            | 3.080,00            | 3.960,00            | 7.040,00            | 3.080,00            | 3.520,00            | 6.600,00            | 13.640,00           | 13.640,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15401070 | 13.910.000,00        | 973.700,00          | 1.251.900,00        | 2.225.600,00        | 973.700,00          | 1.112.800,00        | 2.086.500,00        | 4.312.100,00        | 4.312.100,00        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15410000 | 760.000,00           | 53.200,00           | 68.400,00           | 121.600,00          | 53.200,00           | 60.800,00           | 114.000,00          | 235.600,00          | 235.600,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15411070 | 3.900.000,00         | 273.000,00          | 351.000,00          | 624.000,00          | 273.000,00          | 312.000,00          | 585.000,00          | 1.209.000,00        | 1.209.000,00        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15420000 | 1.000.000,00         | 70.000,00           | 90.000,00           | 160.000,00          | 70.000,00           | 80.000,00           | 150.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15421070 | 585.000,00           | 40.950,00           | 52.850,00           | 93.600,00           | 40.950,00           | 46.800,00           | 87.750,00           | 181.350,00          | 181.350,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15400000 | 226.000,00           | 15.820,00           | 20.340,00           | 36.160,00           | 15.820,00           | 18.080,00           | 33.900,00           | 70.060,00           | 70.060,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15410000 | 36.000,00            | 2.520,00            | 3.240,00            | 5.760,00            | 2.520,00            | 2.880,00            | 5.400,00            | 11.160,00           | 11.160,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15420000 | 228.000,00           | 15.980,00           | 20.520,00           | 36.480,00           | 15.980,00           | 18.240,00           | 34.200,00           | 70.680,00           | 70.680,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15430000 | 40.000,00            | 2.800,00            | 3.600,00            | 6.400,00            | 2.800,00            | 3.200,00            | 6.000,00            | 12.400,00           | 12.400,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15400000 | 20.000,00            | 1.400,00            | 1.800,00            | 3.200,00            | 1.400,00            | 1.600,00            | 3.000,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15410000 | 4.000,00             | 280,00              | 360,00              | 640,00              | 280,00              | 320,00              | 600,00              | 1.240,00            | 1.240,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15420000 | 367.000,00           | 27.090,00           | 34.830,00           | 61.920,00           | 27.090,00           | 30.960,00           | 58.050,00           | 119.970,00          | 119.970,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15430000 | 60.000,00            | 4.200,00            | 5.400,00            | 9.600,00            | 4.200,00            | 4.800,00            | 9.000,00            | 18.600,00           | 18.600,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |          | <b>21.200.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>3.392.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>1.696.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                                   |          | <b>21.200.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>3.392.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>1.696.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>        |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>      |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15000000 | 172.000,00           | 12.040,00           | 15.480,00           | 27.520,00           | 12.040,00           | 13.760,00           | 25.800,00           | 53.320,00           | 53.320,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15001001 | 189.000,00           | 13.230,00           | 17.010,00           | 30.240,00           | 13.230,00           | 15.120,00           | 28.350,00           | 58.590,00           | 58.590,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15000000 | 212.000,00           | 14.840,00           | 19.080,00           | 33.920,00           | 14.840,00           | 16.980,00           | 31.800,00           | 65.720,00           | 65.720,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15001001 | 3.446.000,00         | 241.220,00          | 310.140,00          | 551.360,00          | 241.220,00          | 275.680,00          | 516.900,00          | 1.068.260,00        | 1.068.260,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15000000 | 270.000,00           | 18.900,00           | 24.300,00           | 43.200,00           | 18.900,00           | 21.600,00           | 40.500,00           | 83.700,00           | 83.700,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15010000 | 7.000,00             | 490,00              | 630,00              | 1.120,00            | 490,00              | 560,00              | 1.050,00            | 2.170,00            | 2.170,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15020000 | 306.000,00           | 21.420,00           | 27.540,00           | 48.960,00           | 21.420,00           | 24.480,00           | 45.900,00           | 94.860,00           | 94.860,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15030000 | 340.000,00           | 23.800,00           | 30.600,00           | 54.400,00           | 23.800,00           | 27.200,00           | 51.000,00           | 105.400,00          | 105.400,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15090000 | 34.000,00            | 2.380,00            | 3.060,00            | 5.440,00            | 2.380,00            | 2.720,00            | 5.100,00            | 10.540,00           | 10.540,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15700000 | 1.000,00             | 70,00               | 90,00               | 160,00              | 70,00               | 80,00               | 150,00              | 310,00              | 310,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15760000 | 300.000,00           | 21.000,00           | 27.000,00           | 48.000,00           | 21.000,00           | 24.000,00           | 45.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15000000 | 60.000,00            | 4.200,00            | 5.400,00            | 9.600,00            | 4.200,00            | 4.800,00            | 9.000,00            | 18.600,00           | 18.600,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15001001 | 790.000,00           | 55.300,00           | 71.100,00           | 126.400,00          | 55.300,00           | 63.200,00           | 118.500,00          | 244.900,00          | 244.900,00          |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA                       | Fonte    | ATUALIZADA           | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE          | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE          | 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15500000 | 110.000,00           | 7.700,00            | 9.900,00            | 17.600,00            | 7.700,00            | 8.800,00            | 16.500,00            | 34.100,00            | 34.100,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15510000 | 4.000,00             | 280,00              | 360,00              | 640,00               | 280,00              | 320,00              | 600,00               | 1.240,00             | 1.240,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15530000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15890000 | 337.000,00           | 23.590,00           | 30.330,00           | 53.920,00            | 23.590,00           | 26.960,00           | 50.550,00            | 104.470,00           | 104.470,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00            | 700,00              | 900,00              | 1.600,00             | 700,00              | 800,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15001001 | 20.000,00            | 1.400,00            | 1.800,00            | 3.200,00             | 1.400,00            | 1.600,00            | 3.000,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>       |          | <b>6.618.000,00</b>  | <b>463.260,00</b>   | <b>595.620,00</b>   | <b>1.058.880,00</b>  | <b>463.260,00</b>   | <b>529.440,00</b>   | <b>992.700,00</b>    | <b>2.051.580,00</b>  | <b>2.051.580,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>    |          | <b>6.618.000,00</b>  | <b>463.260,00</b>   | <b>595.620,00</b>   | <b>1.058.880,00</b>  | <b>463.260,00</b>   | <b>529.440,00</b>   | <b>992.700,00</b>    | <b>2.051.580,00</b>  | <b>2.051.580,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>         |          | <b>27.818.000,00</b> | <b>1.947.260,00</b> | <b>2.503.620,00</b> | <b>4.450.880,00</b>  | <b>1.947.260,00</b> | <b>2.225.440,00</b> | <b>4.172.700,00</b>  | <b>8.623.580,00</b>  | <b>8.623.580,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |          | <b>73.519.999,89</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>11.763.199,98</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>5.881.599,99</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>22.791.199,96</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

#### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

| DESPESA                          | ATUALIZADA           | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE          | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE          | 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.543.000,00        | 2.348.010,00        | 3.018.870,00        | 5.366.880,00         | 2.348.010,00        | 2.683.440,00        | 5.031.450,00         | 10.398.330,00        | 10.398.330,00        |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00            | 2.100,00            | 2.700,00            | 4.800,00             | 2.100,00            | 2.400,00            | 4.500,00             | 9.300,00             | 9.300,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 30.525.600,00        | 2.136.785,00        | 2.747.295,00        | 4.884.080,00         | 2.136.785,00        | 2.442.040,00        | 4.578.825,00         | 9.462.905,00         | 9.462.905,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 8.151.499,89         | 570.604,99          | 733.634,99          | 1.304.239,98         | 570.604,99          | 652.119,99          | 1.222.724,98         | 2.526.964,96         | 2.526.964,96         |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 170.000,00           | 11.900,00           | 15.300,00           | 27.200,00            | 11.900,00           | 13.600,00           | 25.500,00            | 52.700,00            | 52.700,00            |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA      | 900.000,00           | 63.000,00           | 81.000,00           | 144.000,00           | 63.000,00           | 72.000,00           | 135.000,00           | 279.000,00           | 279.000,00           |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA    | 200.000,00           | 14.000,00           | 18.000,00           | 32.000,00            | 14.000,00           | 16.000,00           | 30.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    | <b>73.519.999,89</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>11.763.199,98</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>5.881.599,99</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>22.791.199,96</b> |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA   | JANEIRO    | FEVEREIRO  | 1º BIMESTRE | MARÇO      | ABRIL      | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS</b>                       |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| <b>SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                            |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                          |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17000000 | 2.000,00     | 140,00     | 180,00     | 320,00      | 140,00     | 160,00     | 300,00      | 620,00          | 620,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17010000 | 1.000,00     | 70,00      | 90,00      | 160,00      | 70,00      | 80,00      | 150,00      | 310,00          | 310,00             |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 3.000,00     | 210,00     | 270,00     | 480,00      | 210,00     | 240,00     | 450,00      | 930,00          | 930,00             |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 3.000,00     | 210,00     | 270,00     | 480,00      | 210,00     | 240,00     | 450,00      | 930,00          | 930,00             |
| <b>SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                               |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                             |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 100.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   | 16.000,00   | 7.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00   | 31.000,00       | 31.000,00          |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 100.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   | 16.000,00   | 7.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00   | 31.000,00       | 31.000,00          |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 100.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   | 16.000,00   | 7.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00   | 31.000,00       | 31.000,00          |
| <b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>   |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b> |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17010000 | 80.000,00    | 5.600,00   | 7.200,00   | 12.800,00   | 5.600,00   | 6.400,00   | 12.000,00   | 24.800,00       | 24.800,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 200.000,00   | 14.000,00  | 18.000,00  | 32.000,00   | 14.000,00  | 16.000,00  | 30.000,00   | 62.000,00       | 62.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 450.000,00   | 31.500,00  | 40.500,00  | 72.000,00   | 31.500,00  | 36.000,00  | 67.500,00   | 139.500,00      | 139.500,00         |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 730.000,00   | 51.100,00  | 65.700,00  | 116.800,00  | 51.100,00  | 58.400,00  | 109.500,00  | 226.300,00      | 226.300,00         |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 730.000,00   | 51.100,00  | 65.700,00  | 116.800,00  | 51.100,00  | 58.400,00  | 109.500,00  | 226.300,00      | 226.300,00         |
| <b>SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                         |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                       |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00    | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00    | 15.500,00       | 15.500,00          |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00    | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00    | 15.500,00       | 15.500,00          |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00    | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00    | 15.500,00       | 15.500,00          |
| <b>SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>           |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>         |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 590.000,00   | 41.300,00  | 53.100,00  | 94.400,00   | 41.300,00  | 47.200,00  | 88.500,00   | 182.900,00      | 182.900,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 110.000,00   | 7.700,00   | 9.900,00   | 17.600,00   | 7.700,00   | 8.800,00   | 16.500,00   | 34.100,00       | 34.100,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17540000 | 1.919.999,89 | 134.399,99 | 172.799,99 | 307.199,98  | 134.399,99 | 153.599,99 | 287.999,98  | 595.199,96      | 595.199,96         |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 2.619.999,89 | 183.399,99 | 235.799,99 | 419.199,98  | 183.399,99 | 209.599,99 | 392.999,98  | 812.199,96      | 812.199,96         |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 2.619.999,89 | 183.399,99 | 235.799,99 | 419.199,98  | 183.399,99 | 209.599,99 | 392.999,98  | 812.199,96      | 812.199,96         |
| <b>SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>       |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>     |          |              |            |            |             |            |            |             |                 |                    |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00    | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00    | 15.500,00       | 15.500,00          |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00    | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00    | 15.500,00       | 15.500,00          |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 50.000,00    | 3.500,00   | 4.500,00   | 8.000,00    | 3.500,00   | 4.000,00   | 7.500,00    | 15.500,00       | 15.500,00          |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | JANEIRO           | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE       | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |          | 3.552.999,89        | 248.709,99        | 319.769,99        | 568.479,88        | 248.709,99        | 284.239,99        | 532.949,98        | 1.101.429,96        | 1.101.429,96        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIANOPOLIS</b>         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 16310000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 16320000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 16310000 | 100.000,00          | 7.000,00          | 9.000,00          | 16.000,00         | 7.000,00          | 8.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>102.000,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>16.320,00</b>  | <b>7.140,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>31.620,00</b>    | <b>31.620,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>102.000,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>16.320,00</b>  | <b>7.140,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>31.620,00</b>    | <b>31.620,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>102.000,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>16.320,00</b>  | <b>7.140,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>31.620,00</b>    | <b>31.620,00</b>    |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BAIANOPOLIS</b>     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 3.500,00          | 4.500,00          | 8.000,00          | 3.500,00          | 4.000,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 15.500,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>50.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIANOPOLIS</b>      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15700000 | 1.000,00            | 70,00             | 90,00             | 160,00            | 70,00             | 80,00             | 150,00            | 310,00              | 310,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15760000 | 300.000,00          | 21.000,00         | 27.000,00         | 48.000,00         | 21.000,00         | 24.000,00         | 45.000,00         | 93.000,00           | 93.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>301.000,00</b>   | <b>21.070,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>48.160,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>24.080,00</b>  | <b>45.150,00</b>  | <b>93.310,00</b>    | <b>93.310,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>301.000,00</b>   | <b>21.070,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>48.160,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>24.080,00</b>  | <b>45.150,00</b>  | <b>93.310,00</b>    | <b>93.310,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>301.000,00</b>   | <b>21.070,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>48.160,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>24.080,00</b>  | <b>45.150,00</b>  | <b>93.310,00</b>    | <b>93.310,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                     |          | <b>4.005.999,89</b> | <b>280.419,99</b> | <b>360.539,99</b> | <b>640.959,98</b> | <b>280.419,99</b> | <b>320.479,99</b> | <b>600.899,98</b> | <b>1.241.859,96</b> | <b>1.241.859,96</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desemboiso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>                                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA:</b>                                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 1.480.000,00        | 133.200,00        | 103.600,00        | 238.800,00        | 118.400,00        | 103.600,00        | 222.000,00        | 458.800,00        | 917.600,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 1.320.000,00        | 118.800,00        | 92.400,00         | 211.200,00        | 105.600,00        | 92.400,00         | 198.000,00        | 408.200,00        | 816.400,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 200.000,00          | 18.000,00         | 14.000,00         | 32.000,00         | 16.000,00         | 14.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00         | 124.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>3.000.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>930.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                          |          | <b>3.000.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>930.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>                               |          | <b>3.000.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>930.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS</b>      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA:</b>                                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 447.000,00          | 40.230,00         | 31.290,00         | 71.520,00         | 35.760,00         | 31.290,00         | 67.050,00         | 138.570,00        | 277.140,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 93.000,00           | 8.370,00          | 6.510,00          | 14.880,00         | 7.440,00          | 6.510,00          | 13.950,00         | 28.830,00         | 57.660,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 23.000,00           | 2.070,00          | 1.610,00          | 3.680,00          | 1.840,00          | 1.610,00          | 3.450,00          | 7.130,00          | 14.260,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>563.000,00</b>   | <b>50.670,00</b>  | <b>39.410,00</b>  | <b>90.080,00</b>  | <b>45.040,00</b>  | <b>39.410,00</b>  | <b>84.450,00</b>  | <b>174.530,00</b> | <b>349.060,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>02.01.001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>        |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 163.000,00          | 14.670,00         | 11.410,00         | 26.080,00         | 13.040,00         | 11.410,00         | 24.450,00         | 50.530,00         | 101.060,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 17.000,00           | 1.530,00          | 1.190,00          | 2.720,00          | 1.360,00          | 1.190,00          | 2.550,00          | 5.270,00          | 10.540,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 10.000,00           | 900,00            | 700,00            | 1.600,00          | 800,00            | 700,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 6.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>190.000,00</b>   | <b>17.100,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>58.900,00</b>  | <b>117.800,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>02.01.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 136.000,00          | 12.240,00         | 9.520,00          | 21.760,00         | 10.880,00         | 9.520,00          | 20.400,00         | 42.160,00         | 84.320,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 45.000,00           | 4.050,00          | 3.150,00          | 7.200,00          | 3.600,00          | 3.150,00          | 6.750,00          | 13.950,00         | 27.900,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 10.000,00           | 900,00            | 700,00            | 1.600,00          | 800,00            | 700,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 6.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>191.000,00</b>   | <b>17.190,00</b>  | <b>13.370,00</b>  | <b>30.560,00</b>  | <b>15.280,00</b>  | <b>13.370,00</b>  | <b>28.650,00</b>  | <b>59.210,00</b>  | <b>118.420,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>02.01.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 89.000,00           | 8.010,00          | 6.230,00          | 14.240,00         | 7.120,00          | 6.230,00          | 13.350,00         | 27.590,00         | 55.180,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 38.000,00           | 3.420,00          | 2.660,00          | 6.080,00          | 3.040,00          | 2.660,00          | 5.700,00          | 11.780,00         | 23.560,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 5.000,00            | 450,00            | 350,00            | 800,00            | 400,00            | 350,00            | 750,00            | 1.500,00          | 3.100,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             |          | <b>132.000,00</b>   | <b>11.880,00</b>  | <b>9.240,00</b>   | <b>21.120,00</b>  | <b>10.560,00</b>  | <b>9.240,00</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>40.920,00</b>  | <b>81.840,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                          |          | <b>1.076.000,00</b> | <b>96.840,00</b>  | <b>75.320,00</b>  | <b>172.160,00</b> | <b>86.080,00</b>  | <b>75.320,00</b>  | <b>161.400,00</b> | <b>333.560,00</b> | <b>667.120,00</b>   |
| <b>SECRETARIA:</b>                                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15000000 | 1.563.000,00        | 140.670,00        | 109.410,00        | 250.080,00        | 125.040,00        | 109.410,00        | 234.450,00        | 484.530,00        | 969.060,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15000000 | 3.662.000,00        | 329.580,00        | 256.340,00        | 585.920,00        | 292.960,00        | 256.340,00        | 549.300,00        | 1.135.220,00      | 2.270.440,00        |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                 | 15000000 | 150.000,00          | 13.500,00         | 10.500,00         | 24.000,00         | 12.000,00         | 10.500,00         | 22.500,00         | 46.500,00         | 93.000,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17550000 | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 31.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 15000000 | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 31.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>5.475.000,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>876.000,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>821.250,00</b> | <b>1.697.250,00</b> | <b>3.394.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>5.475.000,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>876.000,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>383.250,00</b> | <b>821.250,00</b> | <b>1.697.250,00</b> | <b>3.394.500,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 156.000,00          | 14.040,00         | 10.820,00         | 24.960,00         | 12.480,00         | 10.920,00         | 23.400,00         | 48.360,00           | 96.720,00           |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                  | 15000000 | 30.000,00           | 2.700,00          | 2.100,00          | 4.800,00          | 2.400,00          | 2.100,00          | 4.500,00          | 9.300,00            | 18.600,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15000000 | 957.000,00          | 86.130,00         | 66.990,00         | 153.120,00        | 76.560,00         | 66.990,00         | 143.550,00        | 296.670,00          | 593.340,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17000000 | 2.000,00            | 180,00            | 140,00            | 320,00            | 160,00            | 140,00            | 300,00            | 620,00              | 1.240,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17010000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 180,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17040000 | 8.000,00            | 720,00            | 560,00            | 1.280,00          | 640,00            | 560,00            | 1.200,00          | 2.480,00            | 4.960,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17190000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17490000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17500000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 180,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17550000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 20.000,00           | 1.800,00          | 1.400,00          | 3.200,00          | 1.600,00          | 1.400,00          | 3.000,00          | 6.200,00            | 12.400,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 15000000 | 10.000,00           | 900,00            | 700,00            | 1.600,00          | 800,00            | 700,00            | 1.500,00          | 3.100,00            | 6.200,00            |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA                                       | 15000000 | 900.000,00          | 81.000,00         | 63.000,00         | 144.000,00        | 72.000,00         | 63.000,00         | 135.000,00        | 279.000,00          | 558.000,00          |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGENCIA                                      | 15000000 | 200.000,00          | 18.000,00         | 14.000,00         | 32.000,00         | 16.000,00         | 14.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00           | 124.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>2.288.000,00</b> | <b>205.920,00</b> | <b>160.160,00</b> | <b>366.080,00</b> | <b>183.040,00</b> | <b>160.160,00</b> | <b>343.200,00</b> | <b>709.280,00</b>   | <b>1.418.560,00</b> |
| <b>UNIDADE: 02.03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17510000 | 31.000,00           | 2.790,00          | 2.170,00          | 4.960,00          | 2.480,00          | 2.170,00          | 4.650,00          | 9.610,00            | 19.220,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17510000 | 20.000,00           | 1.800,00          | 1.400,00          | 3.200,00          | 1.600,00          | 1.400,00          | 3.000,00          | 6.200,00            | 12.400,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>51.000,00</b>    | <b>4.590,00</b>   | <b>3.570,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>4.080,00</b>   | <b>3.570,00</b>   | <b>7.650,00</b>   | <b>15.810,00</b>    | <b>31.620,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>2.339.000,00</b> | <b>210.510,00</b> | <b>163.730,00</b> | <b>374.240,00</b> | <b>187.120,00</b> | <b>163.730,00</b> | <b>350.850,00</b> | <b>725.090,00</b>   | <b>1.450.180,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 22.000,00           | 1.980,00          | 1.540,00          | 3.520,00          | 1.760,00          | 1.540,00          | 3.300,00          | 6.820,00            | 13.640,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15000000 | 29.000,00           | 2.610,00          | 2.030,00          | 4.640,00          | 2.320,00          | 2.030,00          | 4.350,00          | 8.990,00            | 17.980,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 20.000,00           | 1.800,00          | 1.400,00          | 3.200,00          | 1.600,00          | 1.400,00          | 3.000,00          | 6.200,00            | 12.400,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>171.000,00</b>   | <b>15.390,00</b>  | <b>11.970,00</b>  | <b>27.360,00</b>  | <b>13.680,00</b>  | <b>11.970,00</b>  | <b>25.650,00</b>  | <b>53.010,00</b>    | <b>106.020,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>171.000,00</b>   | <b>15.390,00</b>  | <b>11.970,00</b>  | <b>27.360,00</b>  | <b>13.680,00</b>  | <b>11.970,00</b>  | <b>25.650,00</b>  | <b>53.010,00</b>    | <b>106.020,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 22.000,00           | 1.980,00          | 1.540,00          | 3.520,00          | 1.760,00          | 1.540,00          | 3.300,00          | 6.820,00            | 13.640,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 186.000,00          | 16.740,00         | 13.020,00         | 29.760,00         | 14.880,00         | 13.020,00         | 27.900,00         | 57.660,00         | 115.320,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 10.000,00           | 900,00            | 700,00            | 1.600,00          | 800,00            | 700,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 6.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>218.000,00</b>   | <b>19.620,00</b>  | <b>15.260,00</b>  | <b>34.880,00</b>  | <b>17.440,00</b>  | <b>15.260,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>67.580,00</b>  | <b>135.160,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>218.000,00</b>   | <b>19.620,00</b>  | <b>15.260,00</b>  | <b>34.880,00</b>  | <b>17.440,00</b>  | <b>15.260,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>67.580,00</b>  | <b>135.160,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 97.000,00           | 8.730,00          | 6.790,00          | 15.520,00         | 7.760,00          | 6.790,00          | 14.550,00         | 30.070,00         | 60.140,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 1.564.000,00        | 140.760,00        | 109.480,00        | 250.240,00        | 125.120,00        | 109.480,00        | 234.600,00        | 484.840,00        | 869.680,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17010000 | 80.000,00           | 7.200,00          | 5.600,00          | 12.800,00         | 6.400,00          | 5.600,00          | 12.000,00         | 24.800,00         | 49.600,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17490000 | 31.000,00           | 2.790,00          | 2.170,00          | 4.980,00          | 2.480,00          | 2.170,00          | 4.650,00          | 9.610,00          | 19.220,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 180.000,00          | 16.200,00         | 12.800,00         | 28.800,00         | 14.400,00         | 12.600,00         | 27.000,00         | 55.800,00         | 111.600,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 200.000,00          | 18.000,00         | 14.000,00         | 32.000,00         | 16.000,00         | 14.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00         | 124.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 450.000,00          | 40.500,00         | 31.500,00         | 72.000,00         | 36.000,00         | 31.500,00         | 67.500,00         | 139.500,00        | 279.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17490000 | 10.000,00           | 900,00            | 700,00            | 1.600,00          | 800,00            | 700,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 6.200,00            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00           | 900,00            | 700,00            | 1.600,00          | 800,00            | 700,00            | 1.500,00          | 3.100,00          | 6.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>2.622.000,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>419.520,00</b> | <b>209.760,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>393.300,00</b> | <b>812.820,00</b> | <b>1.625.640,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>2.622.000,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>419.520,00</b> | <b>209.760,00</b> | <b>183.540,00</b> | <b>393.300,00</b> | <b>812.820,00</b> | <b>1.625.640,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                        |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 20.000,00           | 1.800,00          | 1.400,00          | 3.200,00          | 1.600,00          | 1.400,00          | 3.000,00          | 6.200,00          | 12.400,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17190000 | 500.000,00          | 45.000,00         | 35.000,00         | 80.000,00         | 40.000,00         | 35.000,00         | 75.000,00         | 155.000,00        | 310.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>520.000,00</b>   | <b>46.800,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>161.200,00</b> | <b>322.400,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>520.000,00</b>   | <b>46.800,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>161.200,00</b> | <b>322.400,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 38.000,00           | 3.420,00          | 2.660,00          | 6.080,00          | 3.040,00          | 2.660,00          | 5.700,00          | 11.780,00         | 23.560,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 612.000,00          | 55.080,00         | 42.840,00         | 97.920,00         | 48.960,00         | 42.840,00         | 91.800,00         | 189.720,00        | 379.440,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 64.000,00           | 5.760,00          | 4.480,00          | 10.240,00         | 5.120,00          | 4.480,00          | 9.600,00          | 19.840,00         | 39.680,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00         | 31.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>764.000,00</b>   | <b>68.760,00</b>  | <b>53.480,00</b>  | <b>122.240,00</b> | <b>61.120,00</b>  | <b>53.480,00</b>  | <b>114.600,00</b> | <b>236.840,00</b> | <b>473.680,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>764.000,00</b>   | <b>68.760,00</b>  | <b>53.480,00</b>  | <b>122.240,00</b> | <b>61.120,00</b>  | <b>53.480,00</b>  | <b>114.600,00</b> | <b>236.840,00</b> | <b>473.680,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 1.415.000,00        | 127.350,00        | 99.050,00         | 228.400,00        | 113.200,00        | 99.050,00         | 212.250,00        | 438.650,00        | 877.300,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 6.518.000,00        | 586.620,00        | 456.260,00        | 1.042.880,00      | 521.440,00        | 456.260,00        | 977.700,00        | 2.020.580,00      | 4.041.160,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17040000 | 602.000,00          | 54.180,00         | 42.140,00         | 96.320,00         | 48.160,00         | 42.140,00         | 90.300,00         | 186.620,00        | 373.240,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17500000 | 19.000,00           | 1.710,00          | 1.330,00          | 3.040,00          | 1.520,00          | 1.330,00          | 2.850,00          | 5.890,00          | 11.780,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desemboiso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA    | MAIO         | JUNHO        | 3º BIMESTRE  | JULHO        | AGOSTO       | 4º BIMESTRE  | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 720.000,00    | 64.800,00    | 50.400,00    | 115.200,00   | 57.600,00    | 50.400,00    | 108.000,00   | 223.200,00      | 446.400,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 590.000,00    | 53.100,00    | 41.300,00    | 94.400,00    | 47.200,00    | 41.300,00    | 88.500,00    | 182.900,00      | 365.800,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 110.000,00    | 9.900,00     | 7.700,00     | 17.600,00    | 8.800,00     | 7.700,00     | 16.500,00    | 34.100,00       | 66.200,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17040000 | 30.000,00     | 2.700,00     | 2.100,00     | 4.800,00     | 2.400,00     | 2.100,00     | 4.500,00     | 9.300,00        | 18.600,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17500000 | 10.000,00     | 900,00       | 700,00       | 1.600,00     | 800,00       | 700,00       | 1.500,00     | 3.100,00        | 6.200,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17540000 | 1.919.999,89  | 172.799,99   | 134.399,99   | 307.199,98   | 153.599,99   | 134.399,99   | 287.999,98   | 595.199,96      | 1.190.399,92       |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 30.000,00     | 2.700,00     | 2.100,00     | 4.800,00     | 2.400,00     | 2.100,00     | 4.500,00     | 9.300,00        | 18.600,00          |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 11.963.999,89 | 1.076.759,99 | 837.479,99   | 1.914.239,98 | 957.119,99   | 837.479,99   | 1.794.999,98 | 3.708.839,96    | 7.417.679,92       |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 11.963.999,89 | 1.076.759,99 | 837.479,99   | 1.914.239,98 | 957.119,99   | 837.479,99   | 1.794.999,98 | 3.708.839,96    | 7.417.679,92       |
| <b>SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>     |          |               |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>   |          |               |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 231.000,00    | 20.790,00    | 16.170,00    | 36.960,00    | 18.480,00    | 16.170,00    | 34.650,00    | 71.610,00       | 143.220,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 137.000,00    | 12.330,00    | 9.590,00     | 21.920,00    | 10.960,00    | 9.590,00     | 20.550,00    | 42.470,00       | 84.940,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 32.000,00     | 2.890,00     | 2.240,00     | 5.120,00     | 2.560,00     | 2.240,00     | 4.800,00     | 9.920,00        | 19.840,00          |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00     | 900,00       | 700,00       | 1.600,00     | 800,00       | 700,00       | 1.500,00     | 3.100,00        | 6.200,00           |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 410.000,00    | 36.900,00    | 28.700,00    | 65.600,00    | 32.800,00    | 28.700,00    | 61.900,00    | 127.100,00      | 254.200,00         |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 410.000,00    | 36.900,00    | 28.700,00    | 65.600,00    | 32.800,00    | 28.700,00    | 61.900,00    | 127.100,00      | 254.200,00         |
| <b>SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>   |          |               |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b> |          |               |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 157.000,00    | 14.130,00    | 10.990,00    | 25.120,00    | 12.560,00    | 10.990,00    | 23.550,00    | 48.670,00       | 97.340,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 286.000,00    | 25.740,00    | 20.020,00    | 45.760,00    | 22.880,00    | 20.020,00    | 42.900,00    | 88.660,00       | 177.320,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 78.000,00     | 7.020,00     | 5.460,00     | 12.480,00    | 6.240,00     | 5.460,00     | 11.700,00    | 24.180,00       | 48.360,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00     | 4.500,00     | 3.500,00     | 8.000,00     | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00     | 15.500,00       | 31.000,00          |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00     | 900,00       | 700,00       | 1.600,00     | 800,00       | 700,00       | 1.500,00     | 3.100,00        | 6.200,00           |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 581.000,00    | 52.290,00    | 40.670,00    | 92.960,00    | 46.480,00    | 40.670,00    | 87.150,00    | 180.110,00      | 360.220,00         |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 581.000,00    | 52.290,00    | 40.670,00    | 92.960,00    | 46.480,00    | 40.670,00    | 87.150,00    | 180.110,00      | 360.220,00         |
| <b>SECRETARIA: 2101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |          |               |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| <b>UNIDADE: 02.10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>            |          |               |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 17530000 | 7.000,00      | 630,00       | 490,00       | 1.120,00     | 560,00       | 490,00       | 1.050,00     | 2.170,00        | 4.340,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17530000 | 33.000,00     | 2.970,00     | 2.310,00     | 5.280,00     | 2.640,00     | 2.310,00     | 4.950,00     | 10.230,00       | 20.460,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17530000 | 10.000,00     | 900,00       | 700,00       | 1.600,00     | 800,00       | 700,00       | 1.500,00     | 3.100,00        | 6.200,00           |
| TOTAL DA UNIDADE  |          | 50.000,00     | 4.500,00     | 3.500,00     | 8.000,00     | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00     | 15.500,00       | 31.000,00          |
| TOTAL DA SECRETARIA   |          | 50.000,00     | 4.500,00     | 3.500,00     | 8.000,00     | 4.000,00     | 3.500,00     | 7.500,00     | 15.500,00       | 31.000,00          |
| TOTAL DO ÓRGÃO  |          | 26.189.999,89 | 2.357.099,99 | 1.833.299,99 | 4.190.399,98 | 2.095.199,99 | 1.833.299,99 | 3.928.499,98 | 8.118.899,96    | 16.237.799,92      |

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIANOPOLIS

SECRETARIA: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA                          | Fonte  | ATUALIZADA           | MAIO                | JUNHO             | 3º BIMESTRE         | JULHO               | AGOSTO            | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15001002   | 3.503.000,00         | 315.270,00          | 245.210,00        | 560.480,00          | 280.240,00          | 245.210,00        | 526.450,00          | 1.085.930,00        | 2.171.860,00        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16000000   | 1.546.000,00         | 139.140,00          | 108.220,00        | 247.360,00          | 123.680,00          | 108.220,00        | 231.900,00          | 479.260,00          | 968.520,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16040000   | 1.110.000,00         | 99.900,00           | 77.700,00         | 177.600,00          | 88.800,00           | 77.700,00         | 168.500,00          | 344.100,00          | 688.200,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16210000   | 80.000,00            | 7.200,00            | 5.600,00          | 12.800,00           | 6.400,00            | 5.600,00          | 12.000,00           | 24.800,00           | 49.600,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15001002   | 5.006.500,00         | 450.585,00          | 350.455,00        | 801.040,00          | 400.520,00          | 350.455,00        | 750.975,00          | 1.552.015,00        | 3.104.030,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16000000   | 1.703.000,00         | 153.270,00          | 119.210,00        | 272.480,00          | 136.240,00          | 119.210,00        | 256.450,00          | 527.930,00          | 1.055.860,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16210000   | 248.000,00           | 22.320,00           | 17.360,00         | 39.680,00           | 19.840,00           | 17.360,00         | 37.200,00           | 76.880,00           | 153.760,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16310000   | 1.000,00             | 90,00               | 70,00             | 160,00              | 80,00               | 70,00             | 150,00              | 310,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16320000   | 1.000,00             | 90,00               | 70,00             | 160,00              | 80,00               | 70,00             | 150,00              | 310,00              | 620,00              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 15001002   | 277.500,00           | 24.975,00           | 19.425,00         | 44.400,00           | 22.200,00           | 19.425,00         | 41.625,00           | 86.025,00           | 172.050,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16000000   | 160.000,00           | 14.400,00           | 11.200,00         | 25.600,00           | 12.800,00           | 11.200,00         | 24.000,00           | 49.600,00           | 99.200,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16010000   | 500.000,00           | 45.000,00           | 35.000,00         | 80.000,00           | 40.000,00           | 35.000,00         | 75.000,00           | 155.000,00          | 310.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16210000   | 27.000,00            | 2.430,00            | 1.890,00          | 4.320,00            | 2.160,00            | 1.890,00          | 4.050,00            | 8.370,00            | 16.740,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16310000   | 100.000,00           | 9.000,00            | 7.000,00          | 16.000,00           | 8.000,00            | 7.000,00          | 15.000,00           | 31.000,00           | 62.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 15001002   | 10.000,00            | 900,00              | 700,00            | 1.600,00            | 800,00              | 700,00            | 1.500,00            | 3.100,00            | 6.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>2.283.680,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>2.140.950,00</b> | <b>4.424.630,00</b> | <b>8.849.260,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>2.283.680,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>2.140.950,00</b> | <b>4.424.630,00</b> | <b>8.849.260,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>2.283.680,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>999.110,00</b> | <b>2.140.950,00</b> | <b>4.424.630,00</b> | <b>8.849.260,00</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BAIANOPOLIS</b>             |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000   | 643.000,00           | 57.870,00           | 45.010,00         | 102.890,00          | 51.440,00           | 45.010,00         | 96.450,00           | 199.330,00          | 398.660,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16600000   | 36.000,00            | 3.240,00            | 2.520,00          | 5.760,00            | 2.880,00            | 2.520,00          | 5.400,00            | 11.160,00           | 22.320,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16610000   | 24.000,00            | 2.160,00            | 1.680,00          | 3.840,00            | 1.920,00            | 1.680,00          | 3.600,00            | 7.440,00            | 14.880,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15000000   | 922.000,00           | 82.980,00           | 64.540,00         | 147.520,00          | 73.760,00           | 64.540,00         | 138.300,00          | 285.820,00          | 571.640,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16600000   | 335.000,00           | 30.150,00           | 23.450,00         | 53.600,00           | 26.800,00           | 23.450,00         | 50.250,00           | 103.850,00          | 207.700,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16610000   | 43.000,00            | 3.870,00            | 3.010,00          | 6.880,00            | 3.440,00            | 3.010,00          | 6.450,00            | 13.330,00           | 26.660,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 17070000   | 2.000,00             | 180,00              | 140,00            | 320,00              | 160,00              | 140,00            | 300,00              | 620,00              | 1.240,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 15000000   | 108.000,00           | 9.720,00            | 7.560,00          | 17.280,00           | 8.640,00            | 7.560,00          | 16.200,00           | 33.480,00           | 66.960,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16600000   | 21.000,00            | 1.890,00            | 1.470,00          | 3.360,00            | 1.680,00            | 1.470,00          | 3.150,00            | 6.510,00            | 13.020,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 17000000   | 50.000,00            | 4.500,00            | 3.500,00          | 8.000,00            | 4.000,00            | 3.500,00          | 7.500,00            | 15.500,00           | 31.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 15000000   | 10.000,00            | 900,00              | 700,00            | 1.600,00            | 800,00              | 700,00            | 1.500,00            | 3.100,00            | 6.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>2.194.000,00</b>  | <b>197.460,00</b>   | <b>153.580,00</b> | <b>351.040,00</b>   | <b>175.520,00</b>   | <b>153.580,00</b> | <b>329.100,00</b>   | <b>680.140,00</b>   | <b>1.360.280,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>2.194.000,00</b>  | <b>197.460,00</b>   | <b>153.580,00</b> | <b>351.040,00</b>   | <b>175.520,00</b>   | <b>153.580,00</b> | <b>329.100,00</b>   | <b>680.140,00</b>   | <b>1.360.280,00</b> |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>2072 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>      |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>02.07.002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000   | 18.000,00            | 1.620,00            | 1.260,00          | 2.880,00            | 1.440,00            | 1.260,00          | 2.700,00            | 5.580,00            | 11.160,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15000000   | 23.000,00            | 2.070,00            | 1.610,00          | 3.680,00            | 1.840,00            | 1.610,00          | 3.450,00            | 7.130,00            | 14.260,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA  | Fonte    | ATUALIZADA           | MAIO                | JUNHO               | 3º BIMESTRE         | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15000000 | 4.000,00             | 360,00              | 280,00              | 640,00              | 320,00              | 280,00              | 600,00              | 1.240,00            | 2.480,00             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |          | <b>4.000,00</b>      | <b>360,00</b>       | <b>280,00</b>       | <b>640,00</b>       | <b>320,00</b>       | <b>280,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>1.240,00</b>     | <b>2.480,00</b>      |
| TOTAL DA SECRETARIA  |          | 45.000,00            | 4.050,00            | 3.150,00            | 7.200,00            | 3.600,00            | 3.150,00            | 6.750,00            | 13.950,00           | 27.900,00            |
| TOTAL DO ÓRGÃO   |          | 2.239.000,00         | 201.510,00          | 156.730,00          | 358.240,00          | 179.120,00          | 156.730,00          | 335.850,00          | 694.090,00          | 1.388.180,00         |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIANOPOLIS</b> |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 2051 - FUNDEB</b>                             |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 02.05.001 - FUNDEB</b>                           |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15400000 | 44.000,00            | 3.960,00            | 3.080,00            | 7.040,00            | 3.520,00            | 3.080,00            | 6.600,00            | 13.640,00           | 27.280,00            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15401070 | 13.910.000,00        | 1.251.900,00        | 973.700,00          | 2.225.600,00        | 1.112.800,00        | 973.700,00          | 2.086.500,00        | 4.312.100,00        | 8.624.200,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15410000 | 760.000,00           | 68.400,00           | 53.200,00           | 121.600,00          | 60.800,00           | 53.200,00           | 114.000,00          | 235.600,00          | 471.200,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15411070 | 3.900.000,00         | 351.000,00          | 273.000,00          | 624.000,00          | 312.000,00          | 273.000,00          | 585.000,00          | 1.209.000,00        | 2.418.000,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15420000 | 1.000.000,00         | 90.000,00           | 70.000,00           | 160.000,00          | 80.000,00           | 70.000,00           | 150.000,00          | 310.000,00          | 620.000,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15421070 | 585.000,00           | 52.650,00           | 40.950,00           | 93.600,00           | 46.800,00           | 40.950,00           | 87.750,00           | 181.350,00          | 362.700,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15400000 | 226.000,00           | 20.340,00           | 15.820,00           | 36.160,00           | 18.080,00           | 15.820,00           | 33.900,00           | 70.080,00           | 140.120,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15410000 | 36.000,00            | 3.240,00            | 2.520,00            | 5.760,00            | 2.880,00            | 2.520,00            | 5.400,00            | 11.160,00           | 22.320,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15420000 | 228.000,00           | 20.520,00           | 15.960,00           | 36.480,00           | 18.240,00           | 15.960,00           | 34.200,00           | 70.680,00           | 141.360,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15430000 | 40.000,00            | 3.600,00            | 2.800,00            | 6.400,00            | 3.200,00            | 2.800,00            | 6.000,00            | 12.400,00           | 24.800,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15400000 | 20.000,00            | 1.800,00            | 1.400,00            | 3.200,00            | 1.600,00            | 1.400,00            | 3.000,00            | 6.200,00            | 12.400,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15410000 | 4.000,00             | 360,00              | 280,00              | 640,00              | 320,00              | 280,00              | 600,00              | 1.240,00            | 2.480,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15420000 | 367.000,00           | 34.830,00           | 27.090,00           | 61.920,00           | 30.960,00           | 27.090,00           | 58.050,00           | 119.970,00          | 239.940,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15430000 | 60.000,00            | 5.400,00            | 4.200,00            | 9.600,00            | 4.800,00            | 4.200,00            | 9.000,00            | 18.600,00           | 37.200,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |          | <b>21.200.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>3.392.000,00</b> | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> | <b>13.144.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                                   |          | <b>21.200.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>3.392.000,00</b> | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.484.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> | <b>13.144.000,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>        |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>      |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15000000 | 172.000,00           | 15.480,00           | 12.040,00           | 27.520,00           | 13.760,00           | 12.040,00           | 25.600,00           | 53.320,00           | 106.640,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15001001 | 189.000,00           | 17.010,00           | 13.230,00           | 30.240,00           | 15.120,00           | 13.230,00           | 28.350,00           | 58.590,00           | 117.180,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15000000 | 212.000,00           | 19.080,00           | 14.840,00           | 33.920,00           | 16.960,00           | 14.840,00           | 31.800,00           | 65.720,00           | 131.440,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15001001 | 3.446.000,00         | 310.140,00          | 241.220,00          | 551.360,00          | 275.860,00          | 241.220,00          | 516.900,00          | 1.068.260,00        | 2.136.520,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15000000 | 270.000,00           | 24.300,00           | 18.900,00           | 43.200,00           | 21.600,00           | 18.900,00           | 40.500,00           | 83.700,00           | 167.400,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15010000 | 7.000,00             | 630,00              | 490,00              | 1.120,00            | 560,00              | 490,00              | 1.050,00            | 2.170,00            | 4.340,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15020000 | 306.000,00           | 27.540,00           | 21.420,00           | 48.960,00           | 24.480,00           | 21.420,00           | 45.900,00           | 94.860,00           | 189.720,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15030000 | 340.000,00           | 30.600,00           | 23.800,00           | 54.400,00           | 27.200,00           | 23.800,00           | 51.000,00           | 105.400,00          | 210.800,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15090000 | 34.000,00            | 3.060,00            | 2.380,00            | 5.440,00            | 2.720,00            | 2.380,00            | 5.100,00            | 10.540,00           | 21.080,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15700000 | 1.000,00             | 90,00               | 70,00               | 160,00              | 80,00               | 70,00               | 150,00              | 310,00              | 620,00               |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15760000 | 300.000,00           | 27.000,00           | 21.000,00           | 48.000,00           | 24.000,00           | 21.000,00           | 45.000,00           | 93.000,00           | 186.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15000000 | 60.000,00            | 5.400,00            | 4.200,00            | 9.600,00            | 4.800,00            | 4.200,00            | 9.000,00            | 18.600,00           | 37.200,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15001001 | 790.000,00           | 71.100,00           | 55.300,00           | 126.400,00          | 63.200,00           | 55.300,00           | 118.500,00          | 244.900,00          | 489.800,00           |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



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

#### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA                       | Fonte    | ATUALIZADA           | MAIO                | JUNHO               | 3º BIMESTRE          | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE          | 2º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15500000 | 110.000,00           | 9.900,00            | 7.700,00            | 17.600,00            | 8.800,00            | 7.700,00            | 16.500,00            | 34.100,00            | 68.200,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15510000 | 4.000,00             | 360,00              | 280,00              | 640,00               | 320,00              | 280,00              | 600,00               | 1.240,00             | 2.480,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15530000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 1.600,00             | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15690000 | 337.000,00           | 30.330,00           | 23.590,00           | 53.920,00            | 26.960,00           | 23.590,00           | 50.550,00            | 104.470,00           | 208.940,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00            | 900,00              | 700,00              | 1.600,00             | 800,00              | 700,00              | 1.500,00             | 3.100,00             | 6.200,00             |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15001001 | 20.000,00            | 1.800,00            | 1.400,00            | 3.200,00             | 1.600,00            | 1.400,00            | 3.000,00             | 6.200,00             | 12.400,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>       |          | <b>6.618.000,00</b>  | <b>595.620,00</b>   | <b>463.260,00</b>   | <b>1.058.880,00</b>  | <b>529.440,00</b>   | <b>463.260,00</b>   | <b>992.700,00</b>    | <b>2.051.580,00</b>  | <b>4.103.160,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>    |          | <b>6.618.000,00</b>  | <b>595.620,00</b>   | <b>463.260,00</b>   | <b>1.058.880,00</b>  | <b>529.440,00</b>   | <b>463.260,00</b>   | <b>992.700,00</b>    | <b>2.051.580,00</b>  | <b>4.103.160,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>         |          | <b>27.818.000,00</b> | <b>2.503.620,00</b> | <b>1.947.260,00</b> | <b>4.450.880,00</b>  | <b>2.225.440,00</b> | <b>1.347.260,00</b> | <b>4.172.700,00</b>  | <b>8.623.580,00</b>  | <b>17.247.160,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |          | <b>73.519.999,89</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>11.763.199,98</b> | <b>5.881.599,99</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>45.582.399,92</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA                          | ATUALIZADA           | MAIO                | JUNHO               | 3º BIMESTRE          | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.543.000,00        | 3.018.870,00        | 2.348.010,00        | 5.366.880,00         | 2.683.440,00        | 2.348.010,00        | 5.031.450,00        | 10.398.330,00        | 20.796.660,00        |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00            | 2.700,00            | 2.100,00            | 4.800,00             | 2.400,00            | 2.100,00            | 4.500,00            | 9.300,00             | 18.600,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 30.525.500,00        | 2.747.285,00        | 2.136.785,00        | 4.884.080,00         | 2.442.040,00        | 2.136.785,00        | 4.578.825,00        | 9.462.905,00         | 18.925.810,00        |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 8.151.499,89         | 733.634,99          | 570.604,99          | 1.304.239,98         | 652.119,99          | 570.604,99          | 1.222.724,98        | 2.526.964,96         | 5.053.929,92         |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 170.000,00           | 15.300,00           | 11.900,00           | 27.200,00            | 13.800,00           | 11.900,00           | 25.500,00           | 52.700,00            | 105.400,00           |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA      | 900.000,00           | 81.000,00           | 63.000,00           | 144.000,00           | 72.000,00           | 63.000,00           | 135.000,00          | 279.000,00           | 558.000,00           |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA    | 200.000,00           | 18.000,00           | 14.000,00           | 32.000,00            | 16.000,00           | 14.000,00           | 30.000,00           | 62.000,00            | 124.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    | <b>73.519.999,89</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>11.763.199,88</b> | <b>5.881.699,99</b> | <b>5.146.399,99</b> | <b>5.891.399,99</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>45.582.399,92</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS</b>                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                            |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                          |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17000000 | 2.000,00            | 180,00            | 140,00            | 320,00            | 160,00            | 140,00            | 300,00            | 620,00            | 1.240,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17010000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00            | 620,00              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>3.000,00</b>     | <b>270,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>480,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>930,00</b>     | <b>1.860,00</b>     |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>3.000,00</b>     | <b>270,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>480,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>930,00</b>     | <b>1.860,00</b>     |
| <b>SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                               |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                             |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00         | 62.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>100.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>100.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17010000 | 80.000,00           | 7.200,00          | 5.600,00          | 12.800,00         | 6.400,00          | 5.600,00          | 12.000,00         | 24.800,00         | 49.600,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 200.000,00          | 18.000,00         | 14.000,00         | 32.000,00         | 16.000,00         | 14.000,00         | 30.000,00         | 62.000,00         | 124.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 450.000,00          | 40.500,00         | 31.500,00         | 72.000,00         | 36.000,00         | 31.500,00         | 67.500,00         | 139.500,00        | 279.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>730.000,00</b>   | <b>65.700,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>116.800,00</b> | <b>58.400,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>109.500,00</b> | <b>226.300,00</b> | <b>452.600,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>730.000,00</b>   | <b>65.700,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>116.800,00</b> | <b>58.400,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>109.500,00</b> | <b>226.300,00</b> | <b>452.600,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00         | 31.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>  | <b>31.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>  | <b>31.000,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 590.000,00          | 53.100,00         | 41.300,00         | 94.400,00         | 47.200,00         | 41.300,00         | 88.500,00         | 182.900,00        | 365.800,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 110.000,00          | 9.900,00          | 7.700,00          | 17.600,00         | 8.800,00          | 7.700,00          | 16.500,00         | 34.100,00         | 68.200,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17540000 | 1.919.999,89        | 172.799,99        | 134.399,99        | 307.199,98        | 153.599,99        | 134.399,99        | 287.999,98        | 595.199,96        | 1.190.399,92        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>2.619.999,89</b> | <b>235.799,99</b> | <b>183.399,99</b> | <b>419.199,98</b> | <b>209.599,99</b> | <b>183.399,99</b> | <b>392.999,98</b> | <b>812.199,96</b> | <b>1.624.399,92</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>2.619.999,89</b> | <b>235.799,99</b> | <b>183.399,99</b> | <b>419.199,98</b> | <b>209.599,99</b> | <b>183.399,99</b> | <b>392.999,98</b> | <b>812.199,96</b> | <b>1.624.399,92</b> |
| <b>SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00         | 31.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>  | <b>31.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>  | <b>31.000,00</b>    |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | 3.552.999,89        | 319.769,99        | 248.709,99        | 568.479,98        | 284.239,99        | 248.709,99        | 552.949,98        | 1.101.429,96        | 2.202.859,92        |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIANOPOLIS</b>         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 16310000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 16320000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 16310000 | 100.000,00          | 9.000,00          | 7.000,00          | 16.000,00         | 8.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         | 31.000,00           | 62.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>102.000,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>16.320,00</b>  | <b>8.160,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>31.620,00</b>    | <b>63.240,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>102.000,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>16.320,00</b>  | <b>8.160,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>31.620,00</b>    | <b>63.240,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>102.000,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>16.320,00</b>  | <b>8.160,00</b>   | <b>7.140,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>31.620,00</b>    | <b>63.240,00</b>    |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BAIANOPOLIS</b>     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 4.500,00          | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 7.500,00          | 15.500,00           | 31.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIANOPOLIS</b>      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15700000 | 1.000,00            | 90,00             | 70,00             | 160,00            | 80,00             | 70,00             | 150,00            | 310,00              | 620,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15760000 | 300.000,00          | 27.000,00         | 21.000,00         | 48.000,00         | 24.000,00         | 21.000,00         | 45.000,00         | 93.000,00           | 186.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>301.000,00</b>   | <b>27.090,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>48.160,00</b>  | <b>24.080,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>45.150,00</b>  | <b>93.310,00</b>    | <b>186.620,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>301.000,00</b>   | <b>27.090,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>48.160,00</b>  | <b>24.080,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>45.150,00</b>  | <b>93.310,00</b>    | <b>186.620,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>301.000,00</b>   | <b>27.090,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>48.160,00</b>  | <b>24.080,00</b>  | <b>21.070,00</b>  | <b>45.150,00</b>  | <b>93.310,00</b>    | <b>186.620,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                     |          | <b>4.005.999,89</b> | <b>360.539,99</b> | <b>280.419,99</b> | <b>640.959,98</b> | <b>320.479,99</b> | <b>280.419,99</b> | <b>600.999,98</b> | <b>1.241.859,96</b> | <b>2.483.719,92</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA  | Fonte    | ATUALIZADA  | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>                                  |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                    |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA:</b>                             |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>1010 - CAMARA MUNICIPAL</b>                 |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                                |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL</b>            |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 15000000 | 1.480.000,00  | 118.400,00        | 133.200,00        | 251.600,00        | 133.200,00        | 177.600,00        | 310.800,00        | 562.400,00          | 1.480.000,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 15000000 | 1.320.000,00  | 105.600,00        | 118.800,00        | 224.400,00        | 118.800,00        | 159.400,00        | 277.200,00        | 501.600,00          | 1.320.000,00        |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                            | 15000000 | 200.000,00  | 16.000,00         | 18.000,00         | 34.000,00         | 18.000,00         | 24.000,00         | 42.000,00         | 76.000,00           | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                        |          | <b>3.000.000,00</b>                                 | <b>240.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>510.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>630.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                     |          | <b>3.000.000,00</b>                                 | <b>240.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>510.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>630.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>                          |          | <b>3.000.000,00</b>                                 | <b>240.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>510.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>630.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                                  |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS</b> |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA:</b>                             |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>2010 - GABINETE DA PREFEITA</b>             |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                                |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>02.01.000 - GABINETE DA PREFEITA</b>        |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 15000000 | 447.000,00  | 35.760,00         | 40.230,00         | 75.990,00         | 40.230,00         | 53.640,00         | 93.870,00         | 169.860,00          | 447.000,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 15000000 | 93.000,00   | 7.440,00          | 8.370,00          | 15.810,00         | 8.370,00          | 11.160,00         | 19.530,00         | 35.340,00           | 93.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                            | 15000000 | 23.000,00   | 1.840,00          | 2.070,00          | 3.910,00          | 2.070,00          | 2.760,00          | 4.830,00          | 8.740,00            | 23.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                        |          | <b>563.000,00</b>                                   | <b>45.040,00</b>  | <b>50.670,00</b>  | <b>95.710,00</b>  | <b>50.670,00</b>  | <b>67.560,00</b>  | <b>118.230,00</b> | <b>213.940,00</b>   | <b>563.000,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                |          | <b>02.01.001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 15000000 | 163.000,00  | 13.040,00         | 14.670,00         | 27.710,00         | 14.670,00         | 19.560,00         | 34.230,00         | 61.940,00           | 163.000,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 15000000 | 17.000,00   | 1.360,00          | 1.530,00          | 2.890,00          | 1.530,00          | 2.040,00          | 3.570,00          | 6.460,00            | 17.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                            | 15000000 | 10.000,00   | 800,00            | 900,00            | 1.700,00          | 900,00            | 1.200,00          | 2.100,00          | 3.800,00            | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                        |          | <b>190.000,00</b>                                   | <b>15.200,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>32.300,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>72.200,00</b>    | <b>190.000,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                |          | <b>02.01.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 15000000 | 136.000,00  | 10.880,00         | 12.240,00         | 23.120,00         | 12.240,00         | 16.320,00         | 28.560,00         | 51.680,00           | 136.000,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 15000000 | 45.000,00   | 3.600,00          | 4.050,00          | 7.650,00          | 4.050,00          | 5.400,00          | 9.450,00          | 17.100,00           | 45.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                            | 15000000 | 10.000,00   | 800,00            | 900,00            | 1.700,00          | 900,00            | 1.200,00          | 2.100,00          | 3.800,00            | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                        |          | <b>191.000,00</b>                                   | <b>15.280,00</b>  | <b>17.190,00</b>  | <b>32.470,00</b>  | <b>17.190,00</b>  | <b>22.920,00</b>  | <b>40.110,00</b>  | <b>72.580,00</b>    | <b>191.000,00</b>   |
| <b>UNIDADE:</b>                                |          | <b>02.01.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 15000000 | 89.000,00   | 7.120,00          | 8.010,00          | 15.130,00         | 8.010,00          | 10.680,00         | 18.690,00         | 33.820,00           | 89.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 15000000 | 38.000,00   | 3.040,00          | 3.420,00          | 6.460,00          | 3.420,00          | 4.560,00          | 7.980,00          | 14.440,00           | 38.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                            | 15000000 | 5.000,00  | 400,00            | 450,00            | 850,00            | 450,00            | 600,00            | 1.050,00          | 1.900,00            | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                        |          | <b>132.000,00</b>                                   | <b>10.560,00</b>  | <b>11.880,00</b>  | <b>22.440,00</b>  | <b>11.880,00</b>  | <b>15.840,00</b>  | <b>27.720,00</b>  | <b>50.160,00</b>    | <b>132.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                     |          | <b>1.076.000,00</b>                                 | <b>86.090,00</b>  | <b>96.840,00</b>  | <b>182.920,00</b> | <b>96.840,00</b>  | <b>129.120,00</b> | <b>225.960,00</b> | <b>408.860,00</b>   | <b>1.076.000,00</b> |
| <b>SECRETARIA:</b>                             |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>      |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                                |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>02.02.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 15000000 | 1.563.000,00  | 125.040,00        | 140.670,00        | 265.710,00        | 140.670,00        | 187.560,00        | 328.230,00        | 593.940,00          | 1.563.000,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 15000000 | 3.662.000,00  | 292.960,00        | 329.860,00        | 622.540,00        | 329.860,00        | 439.440,00        | 769.020,00        | 1.391.560,00        | 3.662.000,00        |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                            | 15000000 | 150.000,00  | 12.000,00         | 13.500,00         | 25.500,00         | 13.500,00         | 18.000,00         | 31.500,00         | 57.000,00           | 150.000,00          |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | Atualizada          | Setembro          | Outubro           | 5º Bimestre       | Novembro          | Dezembro          | 6º Bimestre         | 3º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17550000 | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00           | 19.000,00           | 50.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 15000000 | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00           | 19.000,00           | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>5.475.000,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>930.750,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>657.000,00</b> | <b>1.149.750,00</b> | <b>2.080.500,00</b> | <b>5.475.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>5.475.000,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>930.750,00</b> | <b>492.750,00</b> | <b>657.000,00</b> | <b>1.149.750,00</b> | <b>2.080.500,00</b> | <b>5.475.000,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 156.000,00          | 12.480,00         | 14.040,00         | 26.520,00         | 14.040,00         | 18.720,00         | 32.760,00           | 59.280,00           | 156.000,00          |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 15000000 | 30.000,00           | 2.400,00          | 2.700,00          | 5.100,00          | 2.700,00          | 3.600,00          | 6.300,00            | 11.400,00           | 30.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15000000 | 957.000,00          | 76.560,00         | 86.130,00         | 162.690,00        | 86.130,00         | 114.840,00        | 200.970,00          | 363.660,00          | 957.000,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17000000 | 2.000,00            | 160,00            | 180,00            | 340,00            | 180,00            | 240,00            | 420,00              | 760,00              | 2.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17010000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00              | 380,00              | 1.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17040000 | 8.000,00            | 640,00            | 720,00            | 1.360,00          | 720,00            | 960,00            | 1.680,00            | 3.040,00            | 8.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17190000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00              | 380,00              | 1.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17490000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00              | 380,00              | 1.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17500000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00              | 380,00              | 1.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17550000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00              | 380,00              | 1.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 20.000,00           | 1.600,00          | 1.800,00          | 3.400,00          | 1.800,00          | 2.400,00          | 4.200,00            | 7.600,00            | 20.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 15000000 | 10.000,00           | 800,00            | 900,00            | 1.700,00          | 900,00            | 1.200,00          | 2.100,00            | 3.800,00            | 10.000,00           |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA                                       | 15000000 | 900.000,00          | 72.000,00         | 81.000,00         | 153.000,00        | 81.000,00         | 108.000,00        | 189.000,00          | 342.000,00          | 900.000,00          |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                     | 15000000 | 200.000,00          | 16.000,00         | 18.000,00         | 34.000,00         | 18.000,00         | 24.000,00         | 42.000,00           | 76.000,00           | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>2.288.000,00</b> | <b>183.040,00</b> | <b>205.920,00</b> | <b>388.960,00</b> | <b>205.920,00</b> | <b>274.560,00</b> | <b>480.480,00</b>   | <b>869.440,00</b>   | <b>2.288.000,00</b> |
| <b>UNIDADE: 02.03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 17510000 | 31.000,00           | 2.480,00          | 2.790,00          | 5.270,00          | 2.790,00          | 3.720,00          | 6.510,00            | 11.780,00           | 31.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17510000 | 20.000,00           | 1.600,00          | 1.800,00          | 3.400,00          | 1.800,00          | 2.400,00          | 4.200,00            | 7.600,00            | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>51.000,00</b>    | <b>4.080,00</b>   | <b>4.590,00</b>   | <b>8.670,00</b>   | <b>4.590,00</b>   | <b>6.120,00</b>   | <b>10.710,00</b>    | <b>19.380,00</b>    | <b>51.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>2.339.000,00</b> | <b>187.120,00</b> | <b>210.510,00</b> | <b>397.630,00</b> | <b>210.510,00</b> | <b>280.680,00</b> | <b>491.190,00</b>   | <b>888.820,00</b>   | <b>2.339.000,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 22.000,00           | 1.760,00          | 1.960,00          | 3.740,00          | 1.960,00          | 2.640,00          | 4.620,00            | 8.360,00            | 22.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15000000 | 29.000,00           | 2.320,00          | 2.610,00          | 4.930,00          | 2.610,00          | 3.480,00          | 6.090,00            | 11.020,00           | 29.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 20.000,00           | 1.600,00          | 1.800,00          | 3.400,00          | 1.800,00          | 2.400,00          | 4.200,00            | 7.600,00            | 20.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00           | 38.000,00           | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>171.000,00</b>   | <b>13.680,00</b>  | <b>15.390,00</b>  | <b>29.070,00</b>  | <b>15.390,00</b>  | <b>20.520,00</b>  | <b>35.910,00</b>    | <b>64.980,00</b>    | <b>171.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>171.000,00</b>   | <b>13.680,00</b>  | <b>15.390,00</b>  | <b>29.070,00</b>  | <b>15.390,00</b>  | <b>20.520,00</b>  | <b>35.910,00</b>    | <b>64.980,00</b>    | <b>171.000,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                  |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 15000000 | 22.000,00           | 1.760,00          | 1.960,00          | 3.740,00          | 1.960,00          | 2.640,00          | 4.620,00            | 8.360,00            | 22.000,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

#### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 186.000,00          | 14.880,00         | 16.740,00         | 31.620,00         | 16.740,00         | 22.320,00         | 39.060,00         | 70.680,00         | 186.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 10.000,00           | 800,00            | 900,00            | 1.700,00          | 900,00            | 1.200,00          | 2.100,00          | 3.800,00          | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>218.000,00</b>   | <b>17.440,00</b>  | <b>19.620,00</b>  | <b>37.060,00</b>  | <b>19.620,00</b>  | <b>26.160,00</b>  | <b>45.780,00</b>  | <b>82.840,00</b>  | <b>218.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>218.000,00</b>   | <b>17.440,00</b>  | <b>19.620,00</b>  | <b>37.060,00</b>  | <b>19.620,00</b>  | <b>26.160,00</b>  | <b>45.780,00</b>  | <b>82.840,00</b>  | <b>218.000,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 97.000,00           | 7.760,00          | 8.730,00          | 16.490,00         | 8.730,00          | 11.640,00         | 20.370,00         | 36.860,00         | 97.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 1.564.000,00        | 125.120,00        | 140.760,00        | 265.880,00        | 140.760,00        | 187.680,00        | 328.440,00        | 594.320,00        | 1.564.000,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17010000 | 80.000,00           | 6.400,00          | 7.200,00          | 13.600,00         | 7.200,00          | 9.600,00          | 16.800,00         | 30.400,00         | 80.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17490000 | 31.000,00           | 2.480,00          | 2.790,00          | 5.270,00          | 2.790,00          | 3.720,00          | 6.510,00          | 11.780,00         | 31.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 190.000,00          | 14.400,00         | 16.200,00         | 30.600,00         | 16.200,00         | 21.600,00         | 37.800,00         | 68.400,00         | 190.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 200.000,00          | 16.000,00         | 18.000,00         | 34.000,00         | 18.000,00         | 24.000,00         | 42.000,00         | 76.000,00         | 200.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 450.000,00          | 36.000,00         | 40.500,00         | 76.500,00         | 40.500,00         | 54.000,00         | 94.500,00         | 171.000,00        | 450.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17490000 | 10.000,00           | 800,00            | 900,00            | 1.700,00          | 900,00            | 1.200,00          | 2.100,00          | 3.800,00          | 10.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00           | 800,00            | 900,00            | 1.700,00          | 900,00            | 1.200,00          | 2.100,00          | 3.800,00          | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>2.622.000,00</b> | <b>209.760,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>445.740,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>314.640,00</b> | <b>550.620,00</b> | <b>996.360,00</b> | <b>2.622.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>2.622.000,00</b> | <b>209.760,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>445.740,00</b> | <b>235.980,00</b> | <b>314.640,00</b> | <b>550.620,00</b> | <b>996.360,00</b> | <b>2.622.000,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                        |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 20.000,00           | 1.600,00          | 1.800,00          | 3.400,00          | 1.800,00          | 2.400,00          | 4.200,00          | 7.600,00          | 20.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17190000 | 500.000,00          | 40.000,00         | 45.000,00         | 85.000,00         | 45.000,00         | 60.000,00         | 105.000,00        | 190.000,00        | 500.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>520.000,00</b>   | <b>41.600,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>88.400,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>109.200,00</b> | <b>197.600,00</b> | <b>520.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>520.000,00</b>   | <b>41.600,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>88.400,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>109.200,00</b> | <b>197.600,00</b> | <b>520.000,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                       |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 38.000,00           | 3.040,00          | 3.420,00          | 6.460,00          | 3.420,00          | 4.560,00          | 7.980,00          | 14.440,00         | 38.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 612.000,00          | 48.960,00         | 55.080,00         | 104.040,00        | 55.080,00         | 73.440,00         | 128.520,00        | 232.560,00        | 612.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 64.000,00           | 5.120,00          | 5.760,00          | 10.880,00         | 5.760,00          | 7.680,00          | 13.440,00         | 24.320,00         | 64.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00         | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>764.000,00</b>   | <b>61.120,00</b>  | <b>68.760,00</b>  | <b>129.880,00</b> | <b>68.760,00</b>  | <b>91.680,00</b>  | <b>160.440,00</b> | <b>290.320,00</b> | <b>764.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>764.000,00</b>   | <b>61.120,00</b>  | <b>68.760,00</b>  | <b>129.880,00</b> | <b>68.760,00</b>  | <b>91.680,00</b>  | <b>160.440,00</b> | <b>290.320,00</b> | <b>764.000,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 1.415.000,00        | 113.200,00        | 127.350,00        | 240.550,00        | 127.350,00        | 169.800,00        | 297.150,00        | 537.700,00        | 1.415.000,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 6.518.000,00        | 521.440,00        | 586.620,00        | 1.108.080,00      | 586.620,00        | 782.160,00        | 1.368.780,00      | 2.476.840,00      | 6.518.000,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17040000 | 602.000,00          | 48.160,00         | 54.180,00         | 102.340,00        | 54.180,00         | 72.240,00         | 126.420,00        | 228.760,00        | 602.000,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17500000 | 19.000,00           | 1.520,00          | 1.710,00          | 3.230,00          | 1.710,00          | 2.280,00          | 3.990,00          | 7.220,00          | 19.000,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA           | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |                      |
|---|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 720.000,00           | 57.600,00           | 64.800,00           | 122.400,00          | 64.800,00           | 64.800,00           | 86.400,00           | 151.200,00          | 273.600,00          | 720.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 590.000,00           | 47.200,00           | 53.100,00           | 100.300,00          | 53.100,00           | 53.100,00           | 70.800,00           | 123.900,00          | 224.200,00          | 590.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17010000 | 110.000,00           | 8.800,00            | 9.900,00            | 18.700,00           | 9.900,00            | 9.900,00            | 13.200,00           | 23.100,00           | 41.800,00           | 110.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17040000 | 30.000,00            | 2.400,00            | 2.700,00            | 5.100,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 3.600,00            | 6.300,00            | 11.400,00           | 30.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17500000 | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00            | 900,00              | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00            | 3.800,00            | 10.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17540000 | 1.919.999,89         | 153.599,99          | 172.799,99          | 326.399,98          | 172.799,99          | 172.799,99          | 230.400,00          | 403.199,99          | 729.599,97          | 1.919.999,89         |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 30.000,00            | 2.400,00            | 2.700,00            | 5.100,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 3.600,00            | 6.300,00            | 11.400,00           | 30.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>11.963.999,89</b> | <b>957.119,99</b>   | <b>1.076.759,99</b> | <b>2.033.879,98</b> | <b>1.076.759,99</b> | <b>1.076.759,99</b> | <b>1.435.680,00</b> | <b>2.512.439,99</b> | <b>4.546.319,97</b> | <b>11.963.999,89</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>11.963.999,89</b> | <b>957.119,99</b>   | <b>1.076.759,99</b> | <b>2.033.879,98</b> | <b>1.076.759,99</b> | <b>1.076.759,99</b> | <b>1.435.680,00</b> | <b>2.512.439,99</b> | <b>4.546.319,97</b> | <b>11.963.999,89</b> |
| <b>SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>     |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>   |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 231.000,00           | 18.480,00           | 20.790,00           | 39.270,00           | 20.790,00           | 20.790,00           | 27.720,00           | 48.510,00           | 87.780,00           | 231.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 137.000,00           | 10.960,00           | 12.330,00           | 23.290,00           | 12.330,00           | 12.330,00           | 16.440,00           | 28.770,00           | 52.060,00           | 137.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 32.000,00            | 2.560,00            | 2.880,00            | 5.440,00            | 2.880,00            | 2.880,00            | 3.840,00            | 6.720,00            | 12.160,00           | 32.000,00            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00            | 900,00              | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00            | 3.800,00            | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>410.000,00</b>    | <b>32.800,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>69.700,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>49.200,00</b>    | <b>86.100,00</b>    | <b>155.800,00</b>   | <b>410.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>410.000,00</b>    | <b>32.800,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>69.700,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>49.200,00</b>    | <b>86.100,00</b>    | <b>155.800,00</b>   | <b>410.000,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>   |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b> |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15000000 | 157.000,00           | 12.560,00           | 14.130,00           | 26.690,00           | 14.130,00           | 14.130,00           | 18.840,00           | 32.970,00           | 59.660,00           | 157.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15000000 | 286.000,00           | 22.880,00           | 25.740,00           | 48.620,00           | 25.740,00           | 25.740,00           | 34.320,00           | 60.060,00           | 108.680,00          | 286.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 15000000 | 78.000,00            | 6.240,00            | 7.020,00            | 13.280,00           | 7.020,00            | 7.020,00            | 9.360,00            | 16.380,00           | 29.640,00           | 78.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00            | 4.000,00            | 4.500,00            | 8.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 6.000,00            | 10.500,00           | 19.000,00           | 50.000,00            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00            | 900,00              | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00            | 3.800,00            | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>581.000,00</b>    | <b>46.480,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>98.770,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>69.720,00</b>    | <b>122.010,00</b>   | <b>220.780,00</b>   | <b>581.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>581.000,00</b>    | <b>46.480,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>98.770,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>52.290,00</b>    | <b>69.720,00</b>    | <b>122.010,00</b>   | <b>220.780,00</b>   | <b>581.000,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 2101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 02.10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>            |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 17530000 | 7.000,00             | 560,00              | 630,00              | 1.190,00            | 630,00              | 630,00              | 840,00              | 1.470,00            | 2.660,00            | 7.000,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17530000 | 33.000,00            | 2.640,00            | 2.970,00            | 5.610,00            | 2.970,00            | 2.970,00            | 3.960,00            | 6.930,00            | 12.540,00           | 33.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17530000 | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00            | 900,00              | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00            | 3.800,00            | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>50.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>10.500,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>50.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>10.500,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>26.189.999,89</b> | <b>2.095.199,99</b> | <b>2.357.099,99</b> | <b>4.452.299,98</b> | <b>2.357.099,99</b> | <b>2.357.099,99</b> | <b>3.142.800,00</b> | <b>5.499.899,99</b> | <b>9.952.199,97</b> | <b>26.189.999,89</b> |

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIANOPOLIS

SECRETARIA: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA                          | Fonte  | ATUALIZADA           | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15001002   | 3.503.000,00         | 280.240,00          | 315.270,00          | 595.510,00          | 315.270,00          | 420.360,00          | 735.630,00          | 1.331.140,00        | 3.503.000,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16000000   | 1.546.000,00         | 123.680,00          | 139.140,00          | 262.820,00          | 139.140,00          | 165.520,00          | 324.860,00          | 587.480,00          | 1.546.000,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16040000   | 1.110.000,00         | 86.800,00           | 99.900,00           | 188.700,00          | 99.900,00           | 133.200,00          | 233.100,00          | 421.800,00          | 1.110.000,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16210000   | 80.000,00            | 6.400,00            | 7.200,00            | 13.600,00           | 7.200,00            | 9.600,00            | 16.800,00           | 30.400,00           | 80.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15001002   | 5.006.500,00         | 400.520,00          | 450.585,00          | 851.105,00          | 450.585,00          | 600.780,00          | 1.051.365,00        | 1.902.470,00        | 5.006.500,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16000000   | 1.703.000,00         | 136.240,00          | 153.270,00          | 289.510,00          | 153.270,00          | 204.360,00          | 357.630,00          | 647.140,00          | 1.703.000,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16210000   | 248.000,00           | 19.840,00           | 22.320,00           | 42.160,00           | 22.320,00           | 29.760,00           | 52.080,00           | 94.240,00           | 248.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16310000   | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00              | 90,00               | 120,00              | 210,00              | 380,00              | 1.000,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16320000   | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00              | 90,00               | 120,00              | 210,00              | 380,00              | 1.000,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 15001002   | 277.500,00           | 22.200,00           | 24.975,00           | 47.175,00           | 24.975,00           | 33.300,00           | 58.275,00           | 105.450,00          | 277.500,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16000000   | 160.000,00           | 12.800,00           | 14.400,00           | 27.200,00           | 14.400,00           | 19.200,00           | 33.600,00           | 60.800,00           | 160.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16010000   | 500.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 85.000,00           | 45.000,00           | 60.000,00           | 105.000,00          | 190.000,00          | 500.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16210000   | 27.000,00            | 2.160,00            | 2.430,00            | 4.590,00            | 2.430,00            | 3.240,00            | 5.670,00            | 10.260,00           | 27.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16310000   | 100.000,00           | 8.000,00            | 9.000,00            | 17.000,00           | 9.000,00            | 12.000,00           | 21.000,00           | 38.000,00           | 100.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 15001002   | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00            | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00            | 3.800,00            | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>2.426.410,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>1.712.760,00</b> | <b>2.997.330,00</b> | <b>5.423.740,00</b> | <b>14.273.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>2.426.410,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>1.712.760,00</b> | <b>2.997.330,00</b> | <b>5.423.740,00</b> | <b>14.273.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |  | <b>14.273.000,00</b> | <b>1.141.840,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>2.426.410,00</b> | <b>1.284.570,00</b> | <b>1.712.760,00</b> | <b>2.997.330,00</b> | <b>5.423.740,00</b> | <b>14.273.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BAIANOPOLIS</b>             |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000   | 643.000,00           | 51.440,00           | 57.870,00           | 109.310,00          | 57.870,00           | 77.160,00           | 135.930,00          | 244.340,00          | 643.000,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16600000   | 36.000,00            | 2.880,00            | 3.240,00            | 6.120,00            | 3.240,00            | 4.320,00            | 7.560,00            | 13.680,00           | 36.000,00            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16610000   | 24.000,00            | 1.920,00            | 2.160,00            | 4.080,00            | 2.160,00            | 2.880,00            | 5.040,00            | 9.120,00            | 24.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15000000   | 922.000,00           | 73.760,00           | 82.980,00           | 156.740,00          | 82.980,00           | 110.640,00          | 193.620,00          | 350.360,00          | 922.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16600000   | 335.000,00           | 26.800,00           | 30.150,00           | 56.950,00           | 30.150,00           | 40.200,00           | 70.350,00           | 127.300,00          | 335.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16610000   | 43.000,00            | 3.440,00            | 3.870,00            | 7.310,00            | 3.870,00            | 5.160,00            | 9.030,00            | 16.340,00           | 43.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 17070000   | 2.000,00             | 160,00              | 180,00              | 340,00              | 180,00              | 240,00              | 420,00              | 760,00              | 2.000,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 15000000   | 108.000,00           | 8.640,00            | 9.720,00            | 18.360,00           | 9.720,00            | 12.960,00           | 22.680,00           | 41.040,00           | 108.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 16600000   | 21.000,00            | 1.680,00            | 1.890,00            | 3.570,00            | 1.890,00            | 2.520,00            | 4.410,00            | 7.980,00            | 21.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 17000000   | 50.000,00            | 4.000,00            | 4.500,00            | 8.500,00            | 4.500,00            | 6.000,00            | 10.500,00           | 19.000,00           | 50.000,00            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 15000000   | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00            | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00            | 3.800,00            | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>2.194.000,00</b>  | <b>175.520,00</b>   | <b>197.460,00</b>   | <b>372.980,00</b>   | <b>197.460,00</b>   | <b>263.280,00</b>   | <b>460.740,00</b>   | <b>833.720,00</b>   | <b>2.194.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>2.194.000,00</b>  | <b>175.520,00</b>   | <b>197.460,00</b>   | <b>372.980,00</b>   | <b>197.460,00</b>   | <b>263.280,00</b>   | <b>460.740,00</b>   | <b>833.720,00</b>   | <b>2.194.000,00</b>  |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>2072 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>02.07.002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15000000   | 18.000,00            | 1.440,00            | 1.620,00            | 3.060,00            | 1.620,00            | 2.160,00            | 3.780,00            | 6.840,00            | 18.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15000000   | 23.000,00            | 1.840,00            | 2.070,00            | 3.910,00            | 2.070,00            | 2.780,00            | 4.830,00            | 8.740,00            | 23.000,00            |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA  | Fonte    | ATUALIZADA           | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15000000 | 4.000,00             | 320,00              | 360,00              | 680,00              | 360,00              | 480,00              | 840,00              | 1.520,00            | 4.000,00             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |          | <b>45.000,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>4.050,00</b>     | <b>7.650,00</b>     | <b>4.050,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>9.450,00</b>     | <b>17.100,00</b>    | <b>45.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                                   |          | <b>45.000,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>4.050,00</b>     | <b>7.650,00</b>     | <b>4.050,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>9.450,00</b>     | <b>17.100,00</b>    | <b>45.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |          | <b>2.239.000,00</b>  | <b>179.120,00</b>   | <b>201.510,00</b>   | <b>380.630,00</b>   | <b>201.510,00</b>   | <b>268.660,00</b>   | <b>470.190,00</b>   | <b>850.820,00</b>   | <b>2.239.000,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIANOPOLIS</b> |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 2051 - FUNDEB</b>                             |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 02.05.001 - FUNDEB</b>                           |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15400000 | 44.000,00            | 3.520,00            | 3.960,00            | 7.480,00            | 3.960,00            | 5.280,00            | 9.240,00            | 16.720,00           | 44.000,00            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15401070 | 13.910.000,00        | 1.112.800,00        | 1.251.900,00        | 2.364.700,00        | 1.251.900,00        | 1.669.200,00        | 2.921.100,00        | 5.285.800,00        | 13.910.000,00        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15410000 | 760.000,00           | 60.800,00           | 68.400,00           | 129.200,00          | 68.400,00           | 91.200,00           | 159.600,00          | 288.800,00          | 760.000,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15411070 | 3.900.000,00         | 312.000,00          | 351.000,00          | 663.000,00          | 351.000,00          | 468.000,00          | 819.000,00          | 1.482.000,00        | 3.900.000,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15420000 | 1.000.000,00         | 80.000,00           | 90.000,00           | 170.000,00          | 90.000,00           | 120.000,00          | 210.000,00          | 380.000,00          | 1.000.000,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15421070 | 585.000,00           | 46.800,00           | 52.650,00           | 99.450,00           | 52.650,00           | 70.200,00           | 122.850,00          | 222.300,00          | 585.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15400000 | 226.000,00           | 18.080,00           | 20.340,00           | 38.420,00           | 20.340,00           | 27.120,00           | 47.460,00           | 85.880,00           | 226.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15410000 | 36.000,00            | 2.880,00            | 3.240,00            | 6.120,00            | 3.240,00            | 4.320,00            | 7.560,00            | 13.680,00           | 36.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15420000 | 228.000,00           | 18.240,00           | 20.520,00           | 38.780,00           | 20.520,00           | 27.360,00           | 47.880,00           | 86.640,00           | 228.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15430000 | 40.000,00            | 3.200,00            | 3.600,00            | 6.800,00            | 3.600,00            | 4.800,00            | 8.400,00            | 15.200,00           | 40.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15400000 | 20.000,00            | 1.600,00            | 1.800,00            | 3.400,00            | 1.800,00            | 2.400,00            | 4.200,00            | 7.600,00            | 20.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15410000 | 4.000,00             | 320,00              | 360,00              | 680,00              | 360,00              | 480,00              | 840,00              | 1.520,00            | 4.000,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15420000 | 387.000,00           | 30.960,00           | 34.830,00           | 65.790,00           | 34.830,00           | 46.440,00           | 81.270,00           | 147.060,00          | 387.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15430000 | 60.000,00            | 4.800,00            | 5.400,00            | 10.200,00           | 5.400,00            | 7.200,00            | 12.600,00           | 22.800,00           | 60.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |          | <b>21.200.000,00</b> | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>3.604.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>2.544.000,00</b> | <b>4.452.000,00</b> | <b>8.056.000,00</b> | <b>21.200.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                                   |          | <b>21.200.000,00</b> | <b>1.696.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>3.604.000,00</b> | <b>1.908.000,00</b> | <b>2.544.000,00</b> | <b>4.452.000,00</b> | <b>8.056.000,00</b> | <b>21.200.000,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>        |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>      |          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15000000 | 172.000,00           | 13.760,00           | 15.480,00           | 29.240,00           | 15.480,00           | 20.640,00           | 36.120,00           | 65.360,00           | 172.000,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 15001001 | 189.000,00           | 15.120,00           | 17.010,00           | 32.130,00           | 17.010,00           | 22.680,00           | 39.690,00           | 71.820,00           | 189.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15000000 | 212.000,00           | 16.980,00           | 19.080,00           | 36.040,00           | 19.080,00           | 25.440,00           | 44.520,00           | 80.580,00           | 212.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15001001 | 3.446.000,00         | 275.680,00          | 310.140,00          | 585.820,00          | 310.140,00          | 413.520,00          | 723.660,00          | 1.309.480,00        | 3.446.000,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15500000 | 270.000,00           | 21.600,00           | 24.300,00           | 45.900,00           | 24.300,00           | 32.400,00           | 56.700,00           | 102.600,00          | 270.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15510000 | 7.000,00             | 560,00              | 630,00              | 1.190,00            | 630,00              | 840,00              | 1.470,00            | 2.660,00            | 7.000,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15520000 | 306.000,00           | 24.480,00           | 27.540,00           | 52.020,00           | 27.540,00           | 36.720,00           | 64.260,00           | 116.280,00          | 306.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15530000 | 340.000,00           | 27.200,00           | 30.600,00           | 57.800,00           | 30.600,00           | 40.800,00           | 71.400,00           | 129.200,00          | 340.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15590000 | 34.000,00            | 2.720,00            | 3.060,00            | 5.780,00            | 3.060,00            | 4.080,00            | 7.140,00            | 12.920,00           | 34.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15700000 | 1.000,00             | 80,00               | 90,00               | 170,00              | 90,00               | 120,00              | 210,00              | 380,00              | 1.000,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15760000 | 300.000,00           | 24.000,00           | 27.000,00           | 51.000,00           | 27.000,00           | 36.000,00           | 63.000,00           | 114.000,00          | 300.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15000000 | 60.000,00            | 4.800,00            | 5.400,00            | 10.200,00           | 5.400,00            | 7.200,00            | 12.600,00           | 22.800,00           | 60.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 15001001 | 790.000,00           | 63.200,00           | 71.100,00           | 134.300,00          | 71.100,00           | 94.800,00           | 165.900,00          | 300.200,00          | 790.000,00           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA



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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA                       | Fonte    | ATUALIZADA           | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE          | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE          | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15500000 | 110.000,00           | 8.800,00            | 9.900,00            | 18.700,00            | 9.900,00            | 13.200,00           | 23.100,00            | 41.800,00            | 110.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15510000 | 4.000,00             | 320,00              | 360,00              | 680,00               | 360,00              | 480,00              | 840,00               | 1.520,00             | 4.000,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15530000 | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS           | 15690000 | 337.000,00           | 26.960,00           | 30.330,00           | 57.290,00            | 30.330,00           | 40.440,00           | 70.770,00            | 128.060,00           | 337.000,00           |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15000000 | 10.000,00            | 800,00              | 900,00              | 1.700,00             | 900,00              | 1.200,00            | 2.100,00             | 3.800,00             | 10.000,00            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS   | 15001001 | 20.000,00            | 1.600,00            | 1.800,00            | 3.400,00             | 1.800,00            | 2.400,00            | 4.200,00             | 7.600,00             | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>       |          | <b>6.618.000,00</b>  | <b>529.440,00</b>   | <b>595.620,00</b>   | <b>1.125.060,00</b>  | <b>595.620,00</b>   | <b>794.160,00</b>   | <b>1.389.780,00</b>  | <b>2.514.840,00</b>  | <b>6.618.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>    |          | <b>6.618.000,00</b>  | <b>529.440,00</b>   | <b>595.620,00</b>   | <b>1.125.060,00</b>  | <b>595.620,00</b>   | <b>794.160,00</b>   | <b>1.389.780,00</b>  | <b>2.514.840,00</b>  | <b>6.618.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>         |          | <b>27.818.000,00</b> | <b>2.225.440,00</b> | <b>2.503.620,00</b> | <b>4.729.060,00</b>  | <b>2.503.620,00</b> | <b>3.338.160,00</b> | <b>5.841.780,00</b>  | <b>10.570.840,00</b> | <b>27.818.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |          | <b>73.519.999,89</b> | <b>6.881.599,99</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>12.488.399,98</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>8.822.400,00</b> | <b>15.439.199,99</b> | <b>27.937.599,97</b> | <b>73.519.999,89</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

| DESPESA                          | ATUALIZADA           | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE          | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.543.000,00        | 2.683.440,00        | 3.018.870,00        | 5.702.310,00         | 3.018.870,00        | 4.025.160,00        | 7.044.030,00        | 12.746.340,00        | 33.543.000,00        |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00            | 2.400,00            | 2.700,00            | 5.100,00             | 2.700,00            | 3.600,00            | 6.300,00            | 11.400,00            | 30.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 30.525.500,00        | 2.442.040,00        | 2.747.295,00        | 5.189.335,00         | 2.747.295,00        | 3.663.060,00        | 6.410.355,00        | 11.599.690,00        | 30.525.500,00        |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 8.151.499,89         | 652.119,99          | 733.634,99          | 1.385.754,98         | 733.634,99          | 978.180,00          | 1.711.814,99        | 3.097.569,97         | 8.151.499,89         |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 170.000,00           | 13.600,00           | 15.300,00           | 28.900,00            | 15.300,00           | 20.400,00           | 35.700,00           | 64.600,00            | 170.000,00           |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA      | 900.000,00           | 72.000,00           | 81.000,00           | 153.000,00           | 81.000,00           | 108.000,00          | 189.000,00          | 342.000,00           | 900.000,00           |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA    | 200.000,00           | 16.000,00           | 18.000,00           | 34.000,00            | 18.000,00           | 24.000,00           | 42.000,00           | 76.000,00            | 200.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    | <b>73.519.999,89</b> | <b>6.881.599,99</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>12.498.399,98</b> | <b>6.616.799,99</b> | <b>8.822.400,00</b> | <b>6.633.599,99</b> | <b>27.937.599,97</b> | <b>73.519.999,89</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

| DESPESA                         | Fonte  | ATUALIZADA          | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b>                   | <b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS</b>                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA:</b>              | <b>2030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                 | <b>02.03.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17000000   | 2.000,00            | 160,00            | 180,00            | 340,00            | 180,00            | 240,00            | 420,00            | 760,00            | 2.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17010000   | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00            | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>         |  | <b>3.000,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>270,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>270,00</b>     | <b>360,00</b>     | <b>630,00</b>     | <b>1.140,00</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>      |  | <b>3.000,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>270,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>270,00</b>     | <b>360,00</b>     | <b>630,00</b>     | <b>1.140,00</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| <b>SECRETARIA:</b>              | <b>2040 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                 | <b>02.04.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17000000   | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00         | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>         |  | <b>100.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>      |  | <b>100.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>SECRETARIA:</b>              | <b>2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                 | <b>02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b> |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17010000   | 80.000,00           | 6.400,00          | 7.200,00          | 13.600,00         | 7.200,00          | 9.600,00          | 16.800,00         | 30.400,00         | 80.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17000000   | 200.000,00          | 16.000,00         | 18.000,00         | 34.000,00         | 18.000,00         | 24.000,00         | 42.000,00         | 76.000,00         | 200.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17010000   | 450.000,00          | 36.000,00         | 40.500,00         | 76.500,00         | 40.500,00         | 54.000,00         | 94.500,00         | 171.000,00        | 450.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>         |  | <b>730.000,00</b>   | <b>58.400,00</b>  | <b>65.700,00</b>  | <b>124.100,00</b> | <b>65.700,00</b>  | <b>87.600,00</b>  | <b>153.300,00</b> | <b>277.400,00</b> | <b>730.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>      |  | <b>730.000,00</b>   | <b>58.400,00</b>  | <b>65.700,00</b>  | <b>124.100,00</b> | <b>65.700,00</b>  | <b>87.600,00</b>  | <b>153.300,00</b> | <b>277.400,00</b> | <b>730.000,00</b>   |
| <b>SECRETARIA:</b>              | <b>2070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                            |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                 | <b>02.07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17000000   | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00         | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>         |  | <b>50.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>      |  | <b>50.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>SECRETARIA:</b>              | <b>2080 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>              |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                 | <b>02.08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS</b>         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17000000   | 590.000,00          | 47.200,00         | 53.100,00         | 100.300,00        | 53.100,00         | 70.800,00         | 123.900,00        | 224.200,00        | 590.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17010000   | 110.000,00          | 8.800,00          | 9.900,00          | 18.700,00         | 9.900,00          | 13.200,00         | 23.100,00         | 41.800,00         | 110.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17540000   | 1.919.999,89        | 153.599,99        | 172.799,99        | 326.399,98        | 172.799,99        | 230.400,00        | 403.199,99        | 729.599,97        | 1.919.999,89        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>         |  | <b>2.619.999,89</b> | <b>209.599,99</b> | <b>235.799,99</b> | <b>445.399,98</b> | <b>235.799,99</b> | <b>314.400,00</b> | <b>550.199,99</b> | <b>995.599,97</b> | <b>2.619.999,89</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>      |  | <b>2.619.999,89</b> | <b>209.599,99</b> | <b>235.799,99</b> | <b>445.399,98</b> | <b>235.799,99</b> | <b>314.400,00</b> | <b>550.199,99</b> | <b>995.599,97</b> | <b>2.619.999,89</b> |
| <b>SECRETARIA:</b>              | <b>2100 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE:</b>                 | <b>02.10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS             | 17000000   | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00         | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>         |  | <b>50.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>      |  | <b>50.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2023

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

| DESPESA   | Fonte    | ATUALIZADA          | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |          | 3.552.999,89        | 284.239,99        | 319.769,99        | 604.009,98        | 319.769,99        | 426.360,00        | 746.129,99        | 1.350.139,97        | 3.552.999,89        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIANOPOLIS</b>         |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 16310000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 16320000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 16310000 | 100.000,00          | 8.000,00          | 9.000,00          | 17.000,00         | 9.000,00          | 12.000,00         | 21.000,00         | 38.000,00           | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>102.000,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>17.340,00</b>  | <b>9.180,00</b>   | <b>12.240,00</b>  | <b>21.420,00</b>  | <b>38.760,00</b>    | <b>102.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>102.000,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>17.340,00</b>  | <b>9.180,00</b>   | <b>12.240,00</b>  | <b>21.420,00</b>  | <b>38.760,00</b>    | <b>102.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>102.000,00</b>   | <b>8.160,00</b>   | <b>9.180,00</b>   | <b>17.340,00</b>  | <b>9.180,00</b>   | <b>12.240,00</b>  | <b>21.420,00</b>  | <b>38.760,00</b>    | <b>102.000,00</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BAIANOPOLIS</b>     |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 17000000 | 50.000,00           | 4.000,00          | 4.500,00          | 8.500,00          | 4.500,00          | 6.000,00          | 10.500,00         | 19.000,00           | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>50.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIANOPOLIS</b>      |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15700000 | 1.000,00            | 80,00             | 90,00             | 170,00            | 90,00             | 120,00            | 210,00            | 380,00              | 1.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15760000 | 300.000,00          | 24.000,00         | 27.000,00         | 51.000,00         | 27.000,00         | 36.000,00         | 63.000,00         | 114.000,00          | 300.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |          | <b>301.000,00</b>   | <b>24.080,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>51.170,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>36.120,00</b>  | <b>63.210,00</b>  | <b>114.380,00</b>   | <b>301.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |          | <b>301.000,00</b>   | <b>24.080,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>51.170,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>36.120,00</b>  | <b>63.210,00</b>  | <b>114.380,00</b>   | <b>301.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |          | <b>301.000,00</b>   | <b>24.080,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>51.170,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>36.120,00</b>  | <b>63.210,00</b>  | <b>114.380,00</b>   | <b>301.000,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                     |          | <b>4.005.999,89</b> | <b>320.479,99</b> | <b>360.539,99</b> | <b>681.019,98</b> | <b>360.539,99</b> | <b>480.720,00</b> | <b>841.259,99</b> | <b>1.522.279,97</b> | <b>4.005.999,89</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | 1º QUADRIMESTRE      | 2º QUADRIMESTRE      | 3º QUADRIMESTRE      | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS           | 8.200.740,00         | 8.200.740,00         | 10.062.520,00        | 26.454.000,00        |
| 15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)        | 1.377.950,00         | 1.377.950,00         | 1.689.100,00         | 4.445.000,00         |
| 15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)      | 2.727.070,00         | 2.727.070,00         | 3.342.860,00         | 8.797.000,00         |
| 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB                                     | 89.900,00            | 89.900,00            | 110.200,00           | 290.000,00           |
| 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)                           | 4.312.100,00         | 4.312.100,00         | 5.285.800,00         | 13.910.000,00        |
| 15410000 - FUNDEB - VAAF   | 248.000,00           | 248.000,00           | 304.000,00           | 800.000,00           |
| 15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070)                               | 1.209.000,00         | 1.209.000,00         | 1.482.000,00         | 3.900.000,00         |
| 15420000 - FUNDEB - VAAT   | 500.650,00           | 500.650,00           | 613.700,00           | 1.615.000,00         |
| 15421070 - FUNDEB - VAAT (CO 1070)                               | 181.350,00           | 181.350,00           | 222.300,00           | 585.000,00           |
| 15430000 - FUNDEB - VAAE   | 31.000,00            | 31.000,00            | 38.000,00            | 100.000,00           |
| 15500000 - SALARIO EDUCACAO                                      | 117.800,00           | 117.800,00           | 144.400,00           | 380.000,00           |
| 15510000 - FNDE - PDDE   | 3.410,00             | 3.410,00             | 4.180,00             | 11.000,00            |
| 15520000 - FNDE - PNAE   | 94.860,00            | 94.860,00            | 116.280,00           | 306.000,00           |
| 15530000 - FNDE - PNATE  | 108.500,00           | 108.500,00           | 133.000,00           | 350.000,00           |
| 15890000 - FNDE - Outras Transf.                                 | 115.010,00           | 115.010,00           | 140.980,00           | 371.000,00           |
| 15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO                                  | 310,00               | 310,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO                               | 93.000,00            | 93.000,00            | 114.000,00           | 300.000,00           |
| 16000000 - SUS/CUSTEIO   | 1.056.790,00         | 1.056.790,00         | 1.295.420,00         | 3.409.000,00         |
| 16010000 - SUS/INVESTIMENTO                                      | 155.000,00           | 155.000,00           | 190.000,00           | 500.000,00           |
| 16040000 - SUS/INVESTIMENTOS ACS/ACE                             | 344.100,00           | 344.100,00           | 421.800,00           | 1.110.000,00         |
| 16210000 - SUS / SESAB   | 110.050,00           | 110.050,00           | 134.900,00           | 355.000,00           |
| 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE                                     | 31.310,00            | 31.310,00            | 38.380,00            | 101.000,00           |
| 16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE                                    | 310,00               | 310,00               | 380,00               | 1.000,00             |
| 16800000 - FNAS  | 121.520,00           | 121.520,00           | 148.960,00           | 392.000,00           |
| 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social               | 20.770,00            | 20.770,00            | 25.460,00            | 67.000,00            |
| 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao              | 323.020,00           | 323.020,00           | 395.960,00           | 1.042.000,00         |
| 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados           | 198.710,00           | 198.710,00           | 243.580,00           | 641.000,00           |
| 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União      | 198.400,00           | 198.400,00           | 243.200,00           | 640.000,00           |
| 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020                         | 620,00               | 620,00               | 760,00               | 2.000,00             |
| 17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 155.310,00           | 155.310,00           | 190.380,00           | 501.000,00           |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                  | 13.020,00            | 13.020,00            | 15.960,00            | 42.000,00            |
| 17500000 - CIDE  | 9.300,00             | 9.300,00             | 11.400,00            | 30.000,00            |
| 17510000 - CIP/COSIP   | 15.810,00            | 15.810,00            | 19.380,00            | 51.000,00            |
| 17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO                  | 15.500,00            | 15.500,00            | 19.000,00            | 50.000,00            |
| 17540000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         | 595.199,96           | 595.199,96           | 729.599,97           | 1.919.999,89         |
| 17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA                        | 15.810,00            | 15.810,00            | 19.380,00            | 51.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                    | <b>22.791.199,96</b> | <b>22.791.199,96</b> | <b>27.937.599,97</b> | <b>73.519.999,89</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | 1º BIMESTRE          | 2º BIMESTRE          | 3º BIMESTRE          | 4º BIMESTRE          | 5º BIMESTRE          | 6º BIMESTRE          | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS           | 4.232.640,00         | 3.968.100,00         | 4.232.640,00         | 3.968.100,00         | 4.497.180,00         | 5.555.340,00         | 26.454.000,00        |
| 15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)        | 711.200,00           | 666.750,00           | 711.200,00           | 666.750,00           | 755.650,00           | 933.450,00           | 4.445.000,00         |
| 15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)      | 1.407.520,00         | 1.319.550,00         | 1.407.520,00         | 1.319.550,00         | 1.485.490,00         | 1.847.370,00         | 8.797.000,00         |
| 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB                                     | 46.400,00            | 43.500,00            | 46.400,00            | 43.500,00            | 49.300,00            | 60.900,00            | 290.000,00           |
| 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)                           | 2.225.600,00         | 2.086.500,00         | 2.225.600,00         | 2.086.500,00         | 2.384.700,00         | 2.921.100,00         | 13.910.000,00        |
| 15410000 - FUNDEB - VAAF   | 128.000,00           | 120.000,00           | 128.000,00           | 120.000,00           | 136.000,00           | 168.000,00           | 800.000,00           |
| 15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070)                               | 624.000,00           | 585.000,00           | 624.000,00           | 585.000,00           | 663.000,00           | 819.000,00           | 3.900.000,00         |
| 15420000 - FUNDEB - VAAT   | 258.400,00           | 242.250,00           | 258.400,00           | 242.250,00           | 274.550,00           | 339.150,00           | 1.615.000,00         |
| 15421070 - FUNDEB - VAAT (CO 1070)                               | 93.600,00            | 87.750,00            | 93.600,00            | 87.750,00            | 99.450,00            | 122.850,00           | 585.000,00           |
| 15430000 - FUNDEB - VAAAR  | 16.000,00            | 15.000,00            | 16.000,00            | 15.000,00            | 17.000,00            | 21.000,00            | 100.000,00           |
| 15500000 - SALARIO EDUCACAO                                      | 60.800,00            | 57.000,00            | 60.800,00            | 57.000,00            | 64.600,00            | 79.800,00            | 380.000,00           |
| 15510000 - FNDE - PDDE   | 1.760,00             | 1.650,00             | 1.760,00             | 1.650,00             | 1.870,00             | 2.310,00             | 11.000,00            |
| 15520000 - FNDE - PNAE   | 48.960,00            | 45.900,00            | 48.960,00            | 45.900,00            | 52.020,00            | 64.260,00            | 306.000,00           |
| 15530000 - FNDE - PNATE  | 56.000,00            | 52.500,00            | 56.000,00            | 52.500,00            | 59.500,00            | 73.500,00            | 350.000,00           |
| 15890000 - FNDE - Outras Transf.                                 | 59.360,00            | 55.650,00            | 59.360,00            | 55.650,00            | 63.070,00            | 77.910,00            | 371.000,00           |
| 15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO                                  | 160,00               | 150,00               | 160,00               | 150,00               | 170,00               | 210,00               | 1.000,00             |
| 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO                               | 48.000,00            | 45.000,00            | 48.000,00            | 45.000,00            | 51.000,00            | 63.000,00            | 300.000,00           |
| 16000000 - SUS/CUSTEIO   | 545.440,00           | 511.350,00           | 545.440,00           | 511.350,00           | 579.530,00           | 715.890,00           | 3.409.000,00         |
| 16010000 - SUS/INVESTIMENTO                                      | 80.000,00            | 75.000,00            | 80.000,00            | 75.000,00            | 85.000,00            | 105.000,00           | 500.000,00           |
| 16040000 - SUS/AVANÇAMENTO ACS/ACE                               | 177.600,00           | 166.500,00           | 177.600,00           | 166.500,00           | 188.700,00           | 233.100,00           | 1.110.000,00         |
| 16210000 - SUS / SESAB   | 56.800,00            | 53.250,00            | 56.800,00            | 53.250,00            | 60.350,00            | 74.550,00            | 355.000,00           |
| 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE                                     | 16.160,00            | 15.150,00            | 16.160,00            | 15.150,00            | 17.170,00            | 21.210,00            | 101.000,00           |
| 16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE                                    | 160,00               | 150,00               | 160,00               | 150,00               | 170,00               | 210,00               | 1.000,00             |
| 16800000 - FNAS  | 62.720,00            | 58.800,00            | 62.720,00            | 58.800,00            | 66.640,00            | 82.320,00            | 392.000,00           |
| 16810000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social               | 10.720,00            | 10.050,00            | 10.720,00            | 10.050,00            | 11.390,00            | 14.070,00            | 67.000,00            |
| 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao              | 166.720,00           | 156.300,00           | 166.720,00           | 156.300,00           | 177.140,00           | 218.820,00           | 1.042.000,00         |
| 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados           | 102.560,00           | 96.150,00            | 102.560,00           | 96.150,00            | 108.970,00           | 134.610,00           | 641.000,00           |
| 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União      | 102.400,00           | 96.000,00            | 102.400,00           | 96.000,00            | 108.800,00           | 134.400,00           | 640.000,00           |
| 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020                         | 320,00               | 300,00               | 320,00               | 300,00               | 340,00               | 420,00               | 2.000,00             |
| 17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 80.160,00            | 75.150,00            | 80.160,00            | 75.150,00            | 85.170,00            | 105.210,00           | 501.000,00           |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                  | 6.720,00             | 6.300,00             | 6.720,00             | 6.300,00             | 7.140,00             | 8.820,00             | 42.000,00            |
| 17500000 - CIDE  | 4.800,00             | 4.500,00             | 4.800,00             | 4.500,00             | 5.100,00             | 6.300,00             | 30.000,00            |
| 17510000 - CIP/COSIP   | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.670,00             | 10.710,00            | 51.000,00            |
| 17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO                  | 8.000,00             | 7.500,00             | 8.000,00             | 7.500,00             | 8.500,00             | 10.500,00            | 50.000,00            |
| 17540000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         | 307.199,98           | 287.999,98           | 307.199,98           | 287.999,98           | 326.399,98           | 403.199,99           | 1.919.999,99         |
| 17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA                        | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.160,00             | 7.650,00             | 8.670,00             | 10.710,00            | 51.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                    | <b>11.763.199,98</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>11.763.199,98</b> | <b>11.027.999,98</b> | <b>12.486.399,98</b> | <b>15.439.199,99</b> | <b>73.519.999,99</b> |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | Janeiro   | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior        | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS           | 1851780   | 2.380.860,00 | 1.851.780,00 | 2.116.320,00 | 2.380.860,00 | 1.851.780,00 | 2.116.320,00 | 1.851.780,00 | 2.116.320,00 | 2.380.860,00 | 2.380.860,00 | 3.174.480,00 | 26.454.000,00 |
| 15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)        | 311150    | 400.050,00   | 311.150,00   | 355.600,00   | 400.050,00   | 311.150,00   | 355.600,00   | 311.150,00   | 355.600,00   | 400.050,00   | 400.050,00   | 533.400,00   | 4.445.000,00  |
| 15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO            | 615790    | 791.730,00   | 615.790,00   | 703.760,00   | 791.730,00   | 615.790,00   | 703.760,00   | 615.790,00   | 703.760,00   | 791.730,00   | 791.730,00   | 1.055.640,00 | 8.797.000,00  |
| 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB                                     | 20300     | 26.100,00    | 20.300,00    | 23.200,00    | 26.100,00    | 20.300,00    | 23.200,00    | 20.300,00    | 23.200,00    | 26.100,00    | 26.100,00    | 34.800,00    | 290.000,00    |
| 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)                           | 973700    | 1.251.900,00 | 973.700,00   | 1.112.800,00 | 1.251.900,00 | 973.700,00   | 1.112.800,00 | 973.700,00   | 1.112.800,00 | 1.251.900,00 | 1.251.900,00 | 1.689.200,00 | 13.910.000,00 |
| 15410000 - FUNDEB - VAAF   | 56000     | 72.000,00    | 56.000,00    | 64.000,00    | 72.000,00    | 56.000,00    | 64.000,00    | 56.000,00    | 64.000,00    | 72.000,00    | 72.000,00    | 96.000,00    | 800.000,00    |
| 15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070)                               | 273000    | 351.000,00   | 273.000,00   | 312.000,00   | 351.000,00   | 273.000,00   | 312.000,00   | 273.000,00   | 312.000,00   | 351.000,00   | 351.000,00   | 488.000,00   | 3.900.000,00  |
| 15420000 - FUNDEB - VAAAT  | 113050    | 145.350,00   | 113.050,00   | 129.200,00   | 145.350,00   | 113.050,00   | 129.200,00   | 113.050,00   | 129.200,00   | 145.350,00   | 145.350,00   | 193.800,00   | 1.615.000,00  |
| 15421070 - FUNDEB - VAAAT (CO 1070)                              | 40950     | 52.650,00    | 40.950,00    | 46.800,00    | 52.650,00    | 40.950,00    | 46.800,00    | 40.950,00    | 46.800,00    | 52.650,00    | 52.650,00    | 70.200,00    | 585.000,00    |
| 15430000 - FUNDEB - VAAAR  | 7000      | 9.000,00     | 7.000,00     | 8.000,00     | 9.000,00     | 7.000,00     | 8.000,00     | 7.000,00     | 8.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 12.000,00    | 100.000,00    |
| 15500000 - SALARIO EDUCACAO                                      | 26600     | 34.200,00    | 26.600,00    | 30.400,00    | 34.200,00    | 26.600,00    | 30.400,00    | 26.600,00    | 30.400,00    | 34.200,00    | 34.200,00    | 45.600,00    | 380.000,00    |
| 15510000 - FNDE - PDDE   | 770       | 990,00       | 770,00       | 880,00       | 990,00       | 770,00       | 880,00       | 770,00       | 880,00       | 990,00       | 990,00       | 1.320,00     | 11.000,00     |
| 15520000 - FNDE - PNAE   | 21420     | 27.540,00    | 21.420,00    | 24.480,00    | 27.540,00    | 21.420,00    | 24.480,00    | 21.420,00    | 24.480,00    | 27.540,00    | 27.540,00    | 36.720,00    | 306.000,00    |
| 15530000 - FNDE - PNATE  | 24500     | 31.500,00    | 24.500,00    | 28.000,00    | 31.500,00    | 24.500,00    | 28.000,00    | 24.500,00    | 28.000,00    | 31.500,00    | 31.500,00    | 42.000,00    | 350.000,00    |
| 15690000 - FNDE - Outras Transf.                                 | 25970     | 33.390,00    | 25.970,00    | 29.680,00    | 33.390,00    | 25.970,00    | 29.680,00    | 25.970,00    | 29.680,00    | 33.390,00    | 33.390,00    | 44.520,00    | 371.000,00    |
| 15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO                                  | 70        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 90,00        | 120,00       | 1.000,00      |
| 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO                               | 21000     | 27.000,00    | 21.000,00    | 24.000,00    | 27.000,00    | 21.000,00    | 24.000,00    | 21.000,00    | 24.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    | 36.000,00    | 300.000,00    |
| 16000000 - SUS/CUSTEIO   | 238630    | 306.810,00   | 238.630,00   | 272.720,00   | 306.810,00   | 238.630,00   | 272.720,00   | 238.630,00   | 272.720,00   | 306.810,00   | 306.810,00   | 409.080,00   | 3.409.000,00  |
| 16010000 - SUS/INVESTIMENTO                                      | 35000     | 45.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 60.000,00    | 500.000,00    |
| 16040000 - SUS/INVESTIMENTOS ACS/ACE                             | 77700     | 99.900,00    | 77.700,00    | 88.800,00    | 99.900,00    | 77.700,00    | 88.800,00    | 77.700,00    | 88.800,00    | 99.900,00    | 99.900,00    | 133.200,00   | 1.110.000,00  |
| 16210000 - SUS / SESAB   | 24850     | 31.950,00    | 24.850,00    | 28.400,00    | 31.950,00    | 24.850,00    | 28.400,00    | 24.850,00    | 28.400,00    | 31.950,00    | 31.950,00    | 42.600,00    | 355.000,00    |
| 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE                                     | 7070      | 9.090,00     | 7.070,00     | 8.080,00     | 9.090,00     | 7.070,00     | 8.080,00     | 7.070,00     | 8.080,00     | 9.090,00     | 9.090,00     | 12.120,00    | 101.000,00    |
| 16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE                                    | 70        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 70,00        | 80,00        | 70,00        | 80,00        | 90,00        | 90,00        | 120,00       | 1.000,00      |
| 16600000 - FNAS  | 27440     | 35.280,00    | 27.440,00    | 31.360,00    | 35.280,00    | 27.440,00    | 31.360,00    | 27.440,00    | 31.360,00    | 35.280,00    | 35.280,00    | 47.040,00    | 392.000,00    |
| 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social               | 4690      | 6.030,00     | 4.690,00     | 5.360,00     | 6.030,00     | 4.690,00     | 5.360,00     | 4.690,00     | 5.360,00     | 6.030,00     | 6.030,00     | 8.040,00     | 67.000,00     |
| 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao              | 72940     | 93.780,00    | 72.940,00    | 83.360,00    | 93.780,00    | 72.940,00    | 83.360,00    | 72.940,00    | 83.360,00    | 93.780,00    | 93.780,00    | 125.040,00   | 1.042.000,00  |
| 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados           | 44870     | 57.690,00    | 44.870,00    | 51.280,00    | 57.690,00    | 44.870,00    | 51.280,00    | 44.870,00    | 51.280,00    | 57.690,00    | 57.690,00    | 76.920,00    | 641.000,00    |
| 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - Uniao      | 44800     | 57.600,00    | 44.800,00    | 51.200,00    | 57.600,00    | 44.800,00    | 51.200,00    | 44.800,00    | 51.200,00    | 57.600,00    | 57.600,00    | 76.800,00    | 640.000,00    |
| 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020                         | 140       | 180,00       | 140,00       | 160,00       | 180,00       | 140,00       | 160,00       | 140,00       | 160,00       | 180,00       | 180,00       | 240,00       | 2.000,00      |
| 17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 35070     | 45.090,00    | 35.070,00    | 40.080,00    | 45.090,00    | 35.070,00    | 40.080,00    | 35.070,00    | 40.080,00    | 45.090,00    | 45.090,00    | 60.120,00    | 501.000,00    |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                  | 2940      | 3.780,00     | 2.940,00     | 3.360,00     | 3.780,00     | 2.940,00     | 3.360,00     | 2.940,00     | 3.360,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 5.040,00     | 42.000,00     |
| 17500000 - CIDE  | 2100      | 2.700,00     | 2.100,00     | 2.400,00     | 2.700,00     | 2.100,00     | 2.400,00     | 2.100,00     | 2.400,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 3.600,00     | 30.000,00     |
| 17510000 - CIP/COISIP  | 3570      | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 4.590,00     | 6.120,00     | 51.000,00     |
| 17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO                  | 3500      | 4.500,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.500,00     | 4.500,00     | 6.000,00     | 50.000,00     |
| 17540000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         | 134399,99 | 172.799,99   | 134.399,99   | 153.599,99   | 172.799,99   | 134.399,99   | 153.599,99   | 134.399,99   | 153.599,99   | 172.799,99   | 172.799,99   | 230.400,00   | 1.919.999,99  |
| 17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA                        | 3570      | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 3.570,00     | 4.080,00     | 4.590,00     | 4.590,00     | 6.120,00     | 51.000,00     |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 13.654.413/0001-31 - CEP: 47830000 - BAIANOPOLIS - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2023

| (Código / Descrição)   | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior        | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 5.146.399,99 | 6.616.799,99 | 5.146.399,99 | 5.881.599,99 | 6.616.799,99 | 5.146.399,99 | 5.881.599,99 | 5.146.399,99 | 5.881.599,99 | 6.616.799,99 | 6.616.799,99 | 8.822.400,00 | 73.519.999,89 |

BAIANOPOLIS - BA, 3 de janeiro de 2023

---

## ATOS OFICIAIS

---