



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cachoeira

1

Quinta-feira • 18 de Março de 2021 • Ano • Nº 670

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Cachoeira publica:

- **Decreto Nº 96/2021** - Estabelece a Programação Financeira e Cronograma Mensal De Desembolso para o Exercício de 2021 e dá outras providências.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial Nº43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, nº27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

DECRETO Nº 96/2021

Estabelece a Programação Financeira e Cronograma Mensal De Desembolso para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento e em obediência aos dispostos nos artigos 8º, 9º de 13 da Lei 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º. Em cumprimento a legislação vigente, a geração e o processamento da despesa pública, no âmbito do Poder Executivo, obedecerão os seguintes requisitos:

- a) Adequação orçamentária;
- b) Obediência ao cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- c) Imputação a sua correta classificação orçamentária;
- d) Obediência ao processo de licitação;

§ 1º: Para efeito desse Decreto, compreende-se como:

- a) Adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente para ocorrer à despesa;
- b) Obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação a indicação de existência de saldo financeiro suficiente ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- c) Imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e



sua necessária apropriação quanto a função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso;

- d) Obediência ao processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa;

§ 2º: Ressalvo o disposto no Art. 2º deste Decreto, nenhuma despesa poderá ser empenhada e processada sem o atendimento ao disposto desse artigo.

Art. 2º. Os gastos relativos ao pagamento do Serviço da Dívida Municipal, bem com as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, independem, por sua natureza, de processo licitatório, ficando, todavia, sujeitos ao atendimento dos demais requisitos.

Art. 3º. Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº101/2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma de Anexo I deste Decreto, a Programação Financeira de Arrecadação para o exercício de **2021**.

Parágrafo único. A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico promoverá permanente acompanhamento da execução da Receita, sugerindo, quando necessário, o reajustamento das previsões constantes do anexo referido neste artigo.

Art. 4º. Fica aprovado, para exercício de **2021**, na forma de Quadro II deste Decreto, o programa de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. O cronograma será permanente acompanhado pelos Órgãos de Controle de Município, e sempre que necessário, compatibilizando com a reestimativa da Receita estabelecida no parágrafo único do artigo anterior.

§2º. As despesas sujeitas a pagamento parcelado poderão ser empenhadas sob a modalidade de Empenho Global e por Estimativa, todavia, os correspondentes pagamentos sujeito ao limite mensal estabelecidos no Quadro II deste Decreto.

§3º. Na hipótese de frustração da Receita Prevista nas Metas de Arrecadação, os Poderes Executivos e Legislativos Municipais promoverão, mediante atos próprios, a limitação de empenho e movimentação financeira estabelecida no artigo 9º da Lei Complementar nº101/2000, sendo, então redefinido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para os meses subsequentes do exercício financeiro.

§4º. Os saldos de limites mensais, acaso existentes, poderão ser utilizados pelos mesmos Órgãos ou Unidades nos períodos subsequentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pela Prefeita Municipal.



Art. 5º. A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico exercera o acompanhamento deste Decreto, sugerindo e adotando as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento da metodologia adotada.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DA PREFEITA, em 17 de março de 2021.

Eliana Gonzaga de Jesus

Prefeita Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01001 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.755.500,00	90.931,50	228.982,05	319.913,55	190.129,50	235.870,80	426.000,30	745.913,85	745.913,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	753.270,00	24.857,91	62.596,74	87.454,65	51.975,63	64.479,91	116.455,54	203.910,19	203.910,19
4.4 - INVESTIMENTOS	00	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
TOTAL		3.658.770,00	120.739,41	304.043,79	424.783,20	252.455,13	313.190,71	565.645,84	990.429,04	990.429,04
03003 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	135.311,63	4.465,28	11.244,40	15.709,68	9.336,50	11.582,68	20.919,18	36.628,86	36.628,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	35.015,65	1.155,52	2.909,80	4.065,32	2.416,08	2.997,34	5.413,42	9.478,74	9.478,74
TOTAL		170.327,28	5.620,80	14.154,20	19.775,00	11.752,58	14.580,02	26.332,60	46.107,59	46.107,59
05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.148.063,83	37.886,11	95.404,10	133.290,21	79.216,40	98.274,26	177.490,67	310.780,88	310.780,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	170.487,47	5.626,09	14.167,51	19.793,60	11.763,64	14.593,73	26.357,36	46.150,96	46.150,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	492.818,38	16.263,01	40.953,21	57.216,21	34.004,47	42.185,25	76.189,72	133.405,94	133.405,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	3.912,59	129,12	325,14	454,25	269,97	334,92	604,89	1.059,14	1.059,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	113.804,37	3.755,54	9.457,14	13.212,69	7.852,50	9.741,65	17.594,16	30.806,84	30.806,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	211.593,41	6.982,58	17.583,41	24.565,99	14.599,95	18.112,40	32.712,34	57.278,34	57.278,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	136.463,25	4.503,29	11.340,10	15.843,38	9.415,96	11.681,25	21.097,22	36.940,60	36.940,60
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.815,16	323,90	815,64	1.139,54	677,25	840,18	1.517,42	2.656,96	2.656,96
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	1.125,59	37,14	93,54	130,68	77,67	96,35	174,02	304,70	304,70
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	892.878,25	29.464,98	74.198,18	103.663,16	61.608,60	76.430,38	138.038,98	241.702,14	241.702,14
9.9 - Reserva de Contingência	00	100.230,84	3.307,62	8.329,18	11.636,80	6.915,93	8.579,76	15.495,69	27.132,49	27.132,49
TOTAL		3.281.193,14	108.279,37	272.667,15	380.946,52	226.402,33	280.870,13	507.272,46	888.218,98	888.218,98
06006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.187.059,24	39.172,95	98.644,62	137.817,58	81.907,09	101.612,27	183.519,36	321.336,94	321.336,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	238.611,94	7.874,19	19.828,65	27.702,85	16.464,22	20.425,18	36.889,41	64.592,25	64.592,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	3.872.214,46	127.783,08	321.781,02	449.564,10	267.182,80	331.461,56	598.644,36	1.048.208,45	1.048.208,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	5.197,50	171,52	431,91	603,43	358,63	444,91	803,53	1.406,96	1.406,96
4.4 - INVESTIMENTOS	01	1.853.492,35	61.165,25	154.025,21	215.190,46	127.890,97	158.658,95	286.549,92	501.740,38	501.740,38
4.4 - INVESTIMENTOS	22	956.718,89	31.571,72	79.503,34	111.075,06	66.013,60	81.895,14	147.908,74	258.983,80	258.983,80
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	01	3.596,28	118,68	298,85	417,53	248,14	307,84	555,98	973,51	973,51
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	01	1.125,59	37,14	93,54	130,68	77,67	96,35	174,02	304,70	304,70
TOTAL		8.118.016,25	267.894,54	674.607,15	942.501,69	560.143,12	694.902,19	1.255.045,31	2.197.547,00	2.197.547,00
07007 - SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.881.508,91	62.089,79	156.353,39	218.443,18	129.824,11	161.057,16	290.881,28	509.324,46	509.324,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY,27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
07007 - SECRETARIA DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.824.197,48	60.198,52	151.590,81	211.789,33	125.869,63	156.151,30	282.020,93	493.810,26	493.810,26
4.4 - INVESTIMENTOS	02	1.087.169,42	35.876,59	90.343,78	126.220,37	75.014,69	93.061,70	168.076,39	294.296,76	294.296,76
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
TOTAL		5.792.875,81	191.164,90	481.387,98	672.552,88	399.708,43	495.870,17	895.578,60	1.568.131,48	1.568.131,48
08008 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.848.595,83	61.003,66	153.618,31	214.621,98	127.553,11	158.239,80	285.792,92	500.414,89	500.414,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	5.229.587,55	172.576,39	434.578,73	607.155,11	360.841,54	447.652,69	808.494,24	1.415.649,35	1.415.649,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	80.551,96	2.658,21	6.693,87	9.352,08	5.558,09	6.895,25	12.453,33	21.805,42	21.805,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	115.465,70	3.810,37	9.595,20	13.405,57	7.967,13	9.883,86	17.851,00	31.256,56	31.256,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	13.528,65	446,45	1.124,23	1.570,68	933,48	1.158,05	2.091,53	3.662,21	3.662,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	59.174,71	1.952,77	4.917,42	6.870,18	4.083,05	5.065,36	9.148,41	16.018,59	16.018,59
4.4 - INVESTIMENTOS	00	582.363,15	19.217,98	48.394,38	67.612,36	40.183,06	49.850,29	90.033,34	157.645,70	157.645,70
4.4 - INVESTIMENTOS	16	7.514,55	247,98	624,46	872,44	518,50	643,25	1.161,75	2.034,19	2.034,19
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.403.253,73	46.307,37	116.610,38	162.917,76	96.824,51	120.118,52	216.943,03	379.860,78	379.860,78
4.4 - INVESTIMENTOS	42	16.779,77	553,73	1.394,40	1.948,13	1.157,80	1.436,35	2.594,15	4.542,28	4.542,28
4.4 - INVESTIMENTOS	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.023,08	330,76	832,92	1.163,68	691,59	857,98	1.549,57	2.713,25	2.713,25
4.4 - INVESTIMENTOS	92	120.738,67	3.984,38	10.033,38	14.017,76	8.330,97	10.335,23	18.666,20	32.683,96	32.683,96
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	3.089,11	101,94	256,71	358,65	213,15	264,43	477,58	836,22	836,22
TOTAL		9.490.666,46	313.191,99	788.674,38	1.101.866,38	654.855,99	812.401,05	1.467.257,03	2.569.123,41	2.569.123,41
09009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	206.902,50	6.827,78	17.193,60	24.021,38	14.276,27	17.710,85	31.987,13	56.008,51	56.008,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	603.143,79	19.903,75	50.121,25	70.024,99	41.616,92	51.629,11	93.246,03	163.271,02	163.271,02
4.4 - INVESTIMENTOS	00	45.424,39	1.499,00	3.774,77	5.273,77	3.134,28	3.888,33	7.022,61	12.296,38	12.296,38
4.4 - INVESTIMENTOS	24	838,85	27,68	69,71	97,39	57,88	71,81	129,69	227,08	227,08
TOTAL		856.309,53	28.258,21	71.159,32	99.417,54	59.085,36	73.300,10	132.385,45	231.802,99	231.802,99
10010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	221.393,18	7.305,97	18.397,77	25.703,75	15.276,13	18.951,26	34.227,39	59.931,13	59.931,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.357.067,77	77.783,24	195.872,33	273.855,57	162.637,68	201.765,00	364.402,68	638.058,25	638.058,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	70.161,58	2.315,33	5.830,43	8.145,76	4.841,15	6.005,83	10.846,98	18.992,74	18.992,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	101.357,43	3.344,80	8.422,80	11.767,60	6.993,66	8.676,20	15.669,86	27.437,46	27.437,46
4.4 - INVESTIMENTOS	00	272.340,41	8.987,23	22.631,49	31.618,72	18.791,49	23.312,34	42.103,83	73.722,55	73.722,55
4.4 - INVESTIMENTOS	24	18.485,15	610,01	1.536,12	2.146,13	1.275,48	1.582,33	2.857,80	5.003,93	5.003,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
10010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
TOTAL		3.040.805,52	100.346,58	252.690,94	353.037,52	209.815,58	260.292,95	470.108,53	823.146,05	823.146,05
11011 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	295.978,67	9.767,30	24.595,83	34.363,12	20.422,53	25.335,77	45.758,30	80.121,43	80.121,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.260.982,48	41.612,42	104.787,64	146.400,07	87.007,79	107.940,10	194.947,89	341.347,96	341.347,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	505.546,99	16.683,05	42.010,95	58.694,01	34.882,74	43.274,82	78.157,56	136.851,57	136.851,57
4.4 - INVESTIMENTOS	00	526.022,39	17.358,74	43.712,46	61.071,20	36.295,54	45.027,52	81.323,06	142.394,26	142.394,26
4.4 - INVESTIMENTOS	30	44.130,96	1.456,32	3.667,28	5.123,60	3.045,04	3.777,61	6.822,65	11.946,25	11.946,25
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.840,55	93,74	236,05	329,79	196,00	243,15	439,15	768,94	768,94
TOTAL		2.635.502,04	86.971,57	219.010,22	305.981,79	181.849,64	225.598,97	407.448,62	713.430,40	713.430,40
12012 - SECRETARIA DOS ESPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	9.020,78	297,69	749,63	1.047,31	622,43	772,18	1.394,61	2.441,93	2.441,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	623.509,14	20.575,80	51.813,61	72.389,41	43.022,13	53.372,38	96.394,51	168.783,92	168.783,92
4.4 - INVESTIMENTOS	00	71.287,18	2.352,48	5.923,96	8.276,44	4.918,82	6.102,18	11.021,00	19.297,44	19.297,44
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.125,59	37,14	93,54	130,68	77,67	96,35	174,02	304,70	304,70
TOTAL		704.942,69	23.263,11	58.580,74	81.843,85	48.641,05	60.343,09	108.984,14	190.827,99	190.827,99
13013 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, INDUSTRIA E COMERCIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	76.209,99	2.514,93	6.333,05	8.847,98	5.258,49	6.523,58	11.782,06	20.630,04	20.630,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	49.347,07	1.628,45	4.100,74	5.729,19	3.404,95	4.224,11	7.629,06	13.358,25	13.358,25
4.4 - INVESTIMENTOS	00	22.215,42	733,11	1.846,10	2.579,21	1.532,86	1.901,64	3.434,50	6.013,71	6.013,71
TOTAL		147.772,48	4.876,49	12.279,89	17.156,38	10.196,30	12.649,32	22.845,63	40.002,01	40.002,01
14014 - SUB-SEDE DA PREFEITURA MUN. INST. NOS BAIROS, POV. E DISTRITOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	98.396,71	3.247,09	8.176,77	11.423,86	6.789,37	8.422,76	15.212,13	26.635,99	26.635,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	81.848,26	2.700,99	6.801,59	9.502,58	5.647,53	7.006,21	12.653,74	22.156,32	22.156,32
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.061,75	695,04	1.750,23	2.445,27	1.453,26	1.802,89	3.256,15	5.701,42	5.701,42
TOTAL		201.306,72	6.643,12	16.728,59	23.371,71	13.890,16	17.231,86	31.122,02	54.493,73	54.493,73
15015 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	150.612,93	4.970,23	12.515,93	17.486,16	10.392,29	12.892,47	23.284,76	40.770,92	40.770,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	46.106,18	1.521,50	3.831,42	5.352,93	3.181,33	3.946,69	7.128,02	12.480,94	12.480,94
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.023,08	330,76	832,92	1.163,68	691,59	857,98	1.549,57	2.713,25	2.713,25
TOTAL		206.742,19	6.822,49	17.180,28	24.002,77	14.265,21	17.697,13	31.962,34	55.965,11	55.965,11
16016 - SECRETARIA DE POLITICA DE PROMOÇÃO RACIAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
16016 - SECRETARIA DE POLITICA DE PROMOÇÃO RACIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	26.060,02	859,98	2.165,59	3.025,57	1.798,14	2.230,74	4.028,88	7.054,45	7.054,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	20.665,60	681,96	1.717,31	2.399,28	1.425,93	1.768,98	3.194,90	5.594,18	5.594,18
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.006,93	99,23	249,88	349,10	207,48	257,39	464,87	813,98	813,98
TOTAL		49.732,55	1.641,17	4.132,77	5.773,95	3.431,55	4.257,11	7.688,65	13.462,60	13.462,60
17017 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	339.135,70	11.191,48	28.182,18	39.373,65	23.400,36	29.030,02	52.430,38	91.804,03	91.804,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	279.273,57	9.216,03	23.207,63	32.423,66	19.269,88	23.905,82	43.175,69	75.599,36	75.599,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,60	5.952,10	10.421,95	10.421,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,60	5.952,10	10.421,95	10.421,95
4.4 - INVESTIMENTOS	00	16.036,94	529,22	1.332,67	1.861,89	1.106,55	1.372,76	2.479,31	4.341,20	4.341,20
TOTAL		711.446,21	23.477,72	59.121,18	82.598,90	49.089,79	60.899,80	109.989,58	192.588,49	192.588,49
205020 - FUNDEB - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	40.810,00	1.346,73	3.391,31	4.738,04	2.815,89	3.493,34	6.309,23	11.047,27	11.047,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	11.415.005,82	376.695,19	948.586,98	1.325.282,18	787.635,40	977.124,50	1.764.759,90	3.090.042,08	3.090.042,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.690.821,99	88.797,13	223.807,31	312.404,43	185.666,72	230.334,36	416.001,08	728.405,51	728.405,51
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95	40.810,00	1.346,73	3.391,31	4.738,04	2.815,89	3.493,34	6.309,23	11.047,27	11.047,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	15.400,00	508,20	1.279,74	1.787,94	1.062,60	1.318,24	2.380,84	4.168,78	4.168,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	2.598.719,79	85.757,75	215.953,61	301.711,37	179.311,67	222.450,41	401.762,08	703.473,45	703.473,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	15.400,00	508,20	1.279,74	1.787,94	1.062,60	1.318,24	2.380,84	4.168,78	4.168,78
4.4 - INVESTIMENTOS	01	15.400,00	508,20	1.279,74	1.787,94	1.062,60	1.318,24	2.380,84	4.168,78	4.168,78
4.4 - INVESTIMENTOS	19	1.540.692,83	50.842,86	128.031,57	178.874,44	106.307,81	131.883,31	238.191,11	417.065,55	417.065,55
4.4 - INVESTIMENTOS	95	15.400,00	508,20	1.279,74	1.787,94	1.062,60	1.318,24	2.380,84	4.168,78	4.168,78
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	19	35.169,53	1.160,59	2.922,59	4.083,18	2.426,70	3.010,51	5.437,21	9.520,39	9.520,39
TOTAL		18.423.629,96	607.979,79	1.531.003,65	2.138.983,44	1.271.230,47	1.577.062,72	2.848.293,19	4.987.276,63	4.987.276,63
205030 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	220.046,17	7.261,52	18.285,84	25.547,36	15.183,19	18.835,95	34.019,14	59.566,50	59.566,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.631.570,09	53.841,81	135.583,47	189.425,29	112.578,34	139.662,40	252.240,74	441.666,02	441.666,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	962.029,44	31.746,97	79.944,65	111.691,62	66.380,03	82.349,72	148.729,75	260.421,37	260.421,37
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.185.811,60	39.131,78	98.540,94	137.672,73	81.821,00	101.505,47	183.326,47	320.999,20	320.999,20
4.4 - INVESTIMENTOS	01	299.769,78	9.892,40	24.910,87	34.803,27	20.684,11	25.660,29	46.344,41	81.147,68	81.147,68
4.4 - INVESTIMENTOS	04	115.745,58	3.619,60	9.618,46	13.438,06	7.986,45	9.907,62	17.894,27	31.332,33	31.332,33
4.4 - INVESTIMENTOS	15	90.283,46	2.979,35	7.502,56	10.481,91	6.229,56	7.728,26	13.957,82	24.439,73	24.439,73
TOTAL		4.505.256,12	148.673,45	374.386,78	523.060,24	310.862,67	385.649,92	696.512,60	1.219.572,83	1.219.572,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
1º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
206010 - UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	3.829,82	126,38	318,26	444,64	264,26	327,83	592,09	1.036,73	1.036,73
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	5.277.083,90	174.143,77	438.525,67	612.669,44	364.118,79	451.718,38	815.837,17	1.428.506,61	1.428.506,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	72.528,03	2.393,42	6.027,08	8.420,50	5.004,43	6.208,40	11.212,83	19.633,34	19.633,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.924.053,74	63.493,77	159.888,87	223.382,64	132.759,71	164.699,00	297.458,71	520.841,35	520.841,35
4.4 - INVESTIMENTOS	02	9.883,76	326,16	821,34	1.147,50	681,98	846,05	1.528,03	2.675,53	2.675,53
4.4 - INVESTIMENTOS	14	621.704,10	20.516,24	51.663,61	72.179,85	42.897,58	53.217,87	96.115,45	168.295,30	168.295,30
4.4 - INVESTIMENTOS	23	150.964,54	4.981,83	12.545,15	17.526,98	10.416,55	12.922,56	23.339,12	40.866,10	40.866,10
TOTAL		8.060.047,89	265.981,58	669.789,98	935.771,56	556.143,30	689.940,10	1.246.083,40	2.181.854,96	2.181.854,96
210010 - UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	19.879,78	656,03	1.652,01	2.308,04	1.371,70	1.701,71	3.073,41	5.381,46	5.381,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	288.629,90	9.524,79	23.985,14	33.509,93	19.915,46	24.706,72	44.622,18	78.132,11	78.132,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	597.178,01	19.706,87	49.625,49	69.332,37	41.205,28	51.118,44	92.323,72	161.656,09	161.656,09
4.4 - INVESTIMENTOS	00	13.176,34	434,82	1.094,95	1.529,77	909,17	1.127,89	2.037,06	3.566,84	3.566,84
4.4 - INVESTIMENTOS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.418.864,03	46.822,51	117.907,60	164.730,11	97.901,62	121.454,76	219.356,38	384.086,49	384.086,49
4004 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.389.884,36	78.866,18	198.599,39	277.465,57	164.902,02	204.574,10	369.476,12	646.941,70	646.941,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.225.365,37	73.437,06	184.927,86	258.364,92	153.550,21	190.491,28	344.041,49	602.406,41	602.406,41
4.4 - INVESTIMENTOS	00	181.789,38	5.999,05	15.106,70	21.105,75	12.543,47	15.561,17	28.104,64	49.210,39	49.210,39
4.4 - INVESTIMENTOS	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	50.115,42	1.653,81	4.164,59	5.818,40	3.457,96	4.289,88	7.747,84	13.566,24	13.566,24
TOTAL		4.847.154,53	159.956,10	402.798,54	562.754,64	334.453,66	414.916,43	749.370,09	1.312.124,73	1.312.124,73
TOTAL GERAL		76.321.361,40	2.518.604,93	6.342.305,13	8.860.910,06	5.266.173,94	6.533.108,54	11.799.282,47	20.660.192,53	20.660.192,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RUA ANA NERY,27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.757.875,59	1.081.009,89	2.722.179,46	3.803.189,36	2.260.293,42	2.804.074,15	5.064.367,57	8.867.556,92	8.867.556,92	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.487,47	5.626,09	14.167,51	19.793,60	11.763,64	14.593,73	26.357,36	46.150,96	46.150,96	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.998.149,60	1.022.938,94	2.575.946,23	3.598.885,17	2.138.872,32	2.653.441,61	4.792.313,93	8.391.199,10	8.391.199,10	
4.4 - INVESTIMENTOS	11.304.677,58	373.054,36	939.418,71	1.312.473,07	780.022,75	967.680,40	1.747.703,15	3.060.176,22	3.060.176,22	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	95.936,48	3.165,90	7.972,32	11.138,23	6.619,62	8.212,16	14.831,78	25.970,01	25.970,01	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.003,84	29.502,13	74.291,72	103.793,85	61.686,26	76.526,73	138.212,99	242.006,84	242.006,84	
9.9 - Reserva de Contingência	100.230,84	3.307,62	8.329,18	11.636,80	6.915,93	8.579,76	15.495,69	27.132,49	27.132,49	
TOTAL	76.321.361,40	2.518.604,93	6.342.305,13	8.860.910,06	5.266.173,94	6.533.108,54	11.799.282,47	20.660.192,53	20.660.192,53	

CACHOEIRA,BA - 02 DE JANEIRO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01001 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.755.500,00	243.310,65	248.546,10	491.856,75	193.436,10	204.182,55	397.618,65	889.475,40	1.635.389,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	753.270,00	66.513,74	67.944,95	134.458,70	52.879,55	55.817,31	108.696,86	243.155,56	447.065,74
4.4 - INVESTIMENTOS	00	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
TOTAL		3.658.770,00	323.069,39	330.021,05	653.090,45	256.845,65	271.114,86	527.960,51	1.181.050,96	2.171.480,00
03003 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	135.311,63	11.948,02	12.205,11	24.153,13	9.498,88	10.026,59	19.525,47	43.678,59	80.307,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	35.015,65	3.091,88	3.158,41	6.250,29	2.458,10	2.594,66	5.052,76	11.303,05	20.781,79
TOTAL		170.327,28	15.039,90	15.363,52	30.403,42	11.956,98	12.621,25	24.578,23	54.981,65	101.089,24
05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.148.063,83	101.374,04	103.555,36	204.929,39	80.594,08	85.071,53	165.665,61	370.595,00	681.375,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	170.487,47	15.054,04	15.377,97	30.432,01	11.968,22	12.633,12	24.601,34	55.033,36	101.184,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	492.818,38	43.515,86	44.452,22	87.968,08	34.595,85	36.517,84	71.113,69	159.081,77	292.487,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	3.912,59	345,48	352,92	698,40	274,66	289,92	564,59	1.262,98	2.322,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	113.804,37	10.048,93	10.265,15	20.314,08	7.989,07	8.432,90	16.421,97	36.736,05	67.542,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	211.593,41	18.683,70	19.085,73	37.769,42	14.853,86	15.679,07	30.532,93	68.302,35	125.580,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	136.463,25	12.049,70	12.308,99	24.358,69	9.579,72	10.111,93	19.691,65	44.050,34	80.990,94
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.815,16	866,68	885,33	1.752,01	689,02	727,30	1.416,33	3.168,33	5.825,30
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	1.125,59	99,39	101,53	200,92	79,02	83,41	162,42	363,34	668,04
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	892.878,25	78.841,15	80.537,62	159.378,77	62.680,05	66.162,28	128.842,33	288.221,10	529.923,24
9.9 - Reserva de Contingência	00	100.230,84	8.850,38	9.040,82	17.891,20	7.036,20	7.427,11	14.463,31	32.354,52	59.487,00
TOTAL		3.281.193,14	289.729,35	295.963,62	585.692,98	230.339,76	243.136,41	473.476,17	1.059.169,15	1.947.388,13
06006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.187.059,24	104.817,33	107.072,74	211.890,07	83.331,56	87.961,09	171.292,65	383.182,72	704.519,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	238.611,94	21.069,43	21.522,80	42.592,23	16.750,56	17.681,14	34.431,70	77.023,93	141.616,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	3.872.214,46	341.916,54	349.273,74	691.190,28	271.829,46	286.931,09	558.760,55	1.249.950,83	2.298.159,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	5.197,50	458,94	468,81	927,75	364,86	385,13	750,00	1.677,75	3.084,72
4.4 - INVESTIMENTOS	01	1.853.492,35	163.663,37	167.185,01	330.848,38	130.115,16	137.343,78	267.458,95	598.307,33	1.100.047,71
4.4 - INVESTIMENTOS	22	956.718,89	84.478,28	86.296,04	170.774,32	67.161,67	70.892,87	138.054,54	308.828,86	567.812,66
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	01	3.596,28	317,55	324,38	641,94	252,46	266,48	518,94	1.160,88	2.134,39
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	01	1.125,59	99,39	101,53	200,92	79,02	83,41	162,42	363,34	668,04
TOTAL		8.118.016,25	716.820,83	732.245,07	1.449.065,90	569.884,74	601.545,00	1.171.429,74	2.620.495,65	4.818.042,64
07007 - SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.881.508,91	166.137,24	169.712,10	335.849,34	132.081,93	139.419,81	271.501,74	607.351,08	1.116.675,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
07007 - SECRETARIA DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.824.197,48	161.076,64	164.542,61	325.619,25	128.058,66	135.173,03	263.231,70	588.850,95	1.082.661,20
4.4 - INVESTIMENTOS	02	1.087.169,42	95.997,06	98.062,68	194.059,74	76.319,29	80.559,25	156.878,55	350.938,29	645.235,05
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
TOTAL		5.792.875,81	511.510,93	522.517,40	1.034.028,33	406.659,88	429.252,10	835.911,98	1.869.940,31	3.438.071,79
08008 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.848.595,83	163.231,01	166.743,34	329.974,36	129.771,43	136.980,95	266.752,38	596.726,73	1.097.141,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	5.229.587,55	461.772,58	471.708,80	933.481,38	367.117,05	387.512,44	754.629,48	1.688.110,86	3.103.760,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	80.551,96	7.112,74	7.265,79	14.378,52	5.654,75	5.968,90	11.623,65	26.002,17	47.807,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	115.465,70	10.195,62	10.415,01	20.610,63	8.105,69	8.556,01	16.661,70	37.272,33	68.528,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	13.528,65	1.194,58	1.220,28	2.414,86	949,71	1.002,47	1.952,18	4.367,05	8.029,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	59.174,71	5.225,13	5.337,56	10.562,69	4.154,06	4.384,85	8.538,91	19.101,60	35.120,19
4.4 - INVESTIMENTOS	00	582.363,15	51.422,67	52.529,16	103.951,82	40.881,89	43.153,11	84.035,00	187.986,82	345.632,53
4.4 - INVESTIMENTOS	16	7.514,55	663,53	677,81	1.341,35	527,52	556,83	1.084,35	2.425,70	4.459,89
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.403.253,73	123.907,30	126.573,49	250.480,79	98.508,41	103.981,10	202.489,51	452.970,30	832.831,09
4.4 - INVESTIMENTOS	42	16.779,77	1.481,65	1.513,54	2.995,19	1.177,94	1.243,38	2.421,32	5.416,51	9.958,79
4.4 - INVESTIMENTOS	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.023,08	885,04	904,08	1.789,12	703,62	742,71	1.446,33	3.235,45	5.948,70
4.4 - INVESTIMENTOS	92	120.738,67	10.661,22	10.890,63	21.551,85	8.475,85	8.946,74	17.422,59	38.974,44	71.658,40
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	3.089,11	272,77	278,64	551,41	216,86	228,90	445,76	997,16	1.833,39
TOTAL		9.490.666,46	838.025,85	856.058,11	1.694.083,96	666.244,79	703.258,38	1.369.503,17	3.063.587,13	5.632.710,54
09009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	206.902,50	18.269,49	18.662,61	36.932,10	14.524,56	15.331,48	29.856,03	66.788,13	122.796,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	603.143,79	53.257,60	54.403,57	107.661,17	42.340,69	44.692,95	87.033,65	194.694,82	357.965,84
4.4 - INVESTIMENTOS	00	45.424,39	4.010,97	4.097,28	8.108,25	3.188,79	3.365,95	6.554,74	14.662,99	26.959,38
4.4 - INVESTIMENTOS	24	838,85	74,07	75,66	149,73	58,89	62,16	121,05	270,78	497,86
TOTAL		856.309,53	75.612,13	77.239,12	152.851,25	60.112,93	63.452,54	123.565,47	276.416,72	508.219,71
10010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	221.393,18	19.549,02	19.969,66	39.518,68	15.541,80	16.405,23	31.947,04	71.465,72	131.396,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.357.067,77	208.129,08	212.607,51	420.736,60	165.466,16	174.658,72	340.124,88	760.861,48	1.398.919,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	70.161,58	6.195,27	6.328,57	12.523,84	4.925,34	5.198,97	10.124,32	22.648,16	41.640,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	101.357,43	8.949,86	9.142,44	18.092,30	7.115,29	7.510,59	14.625,88	32.718,18	60.155,63
4.4 - INVESTIMENTOS	00	272.340,41	24.047,66	24.565,10	48.612,76	19.118,30	20.180,42	39.298,72	87.911,48	161.634,03
4.4 - INVESTIMENTOS	24	18.485,15	1.632,24	1.667,36	3.299,60	1.297,66	1.369,75	2.667,41	5.967,01	10.970,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre			
10010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
TOTAL		3.040.805,52	268.503,13	274.280,66	542.783,79	213.464,55	225.323,69	438.788,24	981.572,02	1.804.718,08	
11011 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	295.978,67	26.134,92	26.697,28	52.832,19	20.777,70	21.932,02	42.709,72	95.541,91	175.663,34	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.260.982,48	111.344,75	113.740,62	225.085,37	88.520,97	93.438,80	181.959,77	407.045,14	748.393,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	505.546,99	44.639,80	45.600,34	90.240,14	35.489,40	37.461,03	72.950,43	163.190,57	300.042,14	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	526.022,39	46.447,78	47.447,22	93.895,00	36.926,77	38.978,26	75.905,03	169.800,03	312.194,29	
4.4 - INVESTIMENTOS	30	44.130,96	3.896,76	3.980,61	7.877,38	3.097,99	3.270,10	6.368,10	14.245,47	26.191,72	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.840,55	250,82	256,22	507,04	199,41	210,48	409,89	916,93	1.685,87	
TOTAL		2.635.502,04	232.714,83	237.722,28	470.437,11	185.012,24	195.290,70	380.302,94	850.740,06	1.564.170,46	
12012 - SECRETARIA DOS ESPORTES											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	9.020,78	796,53	813,67	1.610,21	633,26	668,44	1.301,70	2.911,91	5.353,83	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	623.509,14	55.065,86	56.240,52	111.296,38	43.770,34	46.202,03	89.972,37	201.268,75	370.052,67	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	71.287,18	6.294,66	6.430,10	12.724,76	5.004,36	5.282,38	10.286,74	23.011,50	42.308,94	
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.125,59	99,39	101,53	200,92	79,02	83,41	162,42	363,34	668,04	
TOTAL		704.942,69	62.246,44	63.585,83	125.832,27	49.486,98	52.236,25	101.723,23	227.555,50	418.383,49	
13013 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, INDUSTRIA E COMERCIO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	76.209,99	6.729,34	6.874,14	13.603,48	5.349,94	5.647,16	10.997,10	24.600,58	45.230,63	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	49.347,07	4.357,35	4.451,11	8.808,45	3.464,16	3.656,62	7.120,78	15.929,23	29.287,49	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	22.215,42	1.961,62	2.003,83	3.965,45	1.559,52	1.646,16	3.205,69	7.171,14	13.184,85	
TOTAL		147.772,48	13.048,31	13.329,08	26.377,39	10.373,63	10.949,94	21.323,57	47.700,96	87.702,97	
14014 - SUB-SEDE DA PREFEITURA MUN. INST. NOS BAIROS, POV. E DISTRITOS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	98.396,71	6.688,43	8.875,38	17.563,81	6.907,45	7.291,20	14.198,65	31.762,46	58.398,45	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	81.848,26	7.227,20	7.382,71	14.609,91	5.745,75	6.064,96	11.810,70	26.420,62	48.576,94	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.061,75	1.859,75	1.899,77	3.759,52	1.478,53	1.560,68	3.039,21	6.798,73	12.500,15	
TOTAL		201.306,72	17.775,38	18.157,87	35.933,25	14.131,73	14.916,83	29.048,56	64.981,81	119.475,54	
15015 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	150.612,93	13.299,12	13.585,29	26.884,41	10.573,03	11.160,42	21.733,45	48.617,85	89.388,77	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	46.106,18	4.071,18	4.158,78	8.229,95	3.236,65	3.416,47	6.653,12	14.883,07	27.364,02	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.023,08	885,04	904,08	1.789,12	703,62	742,71	1.446,33	3.235,45	5.948,70	
TOTAL		206.742,19	18.255,34	18.648,15	36.903,48	14.513,30	15.319,60	29.832,90	66.736,38	122.701,49	
16016 - SECRETARIA DE POLITICA DE PROMOÇÃO RACIAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
16016 - SECRETARIA DE POLITICA DE PROMOÇÃO RACIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	26.060,02	2.301,10	2.350,61	4.651,71	1.829,41	1.931,05	3.760,46	8.412,17	15.466,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	20.665,60	1.824,77	1.864,04	3.688,81	1.450,73	1.531,32	2.982,05	6.670,86	12.265,03
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.006,93	265,51	271,23	536,74	211,09	222,81	433,90	970,64	1.784,61
TOTAL		49.732,55	4.391,38	4.485,88	8.877,26	3.491,23	3.685,18	7.176,41	16.053,67	29.516,27
17017 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	339.135,70	29.945,68	30.590,04	60.535,72	23.807,33	25.129,96	48.937,28	109.473,00	201.277,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	279.273,57	24.659,96	25.190,48	49.850,33	19.605,00	20.694,17	40.299,18	90.149,51	165.748,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	38.500,00	3.399,55	3.472,70	6.872,25	2.702,70	2.852,85	5.555,55	12.427,80	22.849,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	38.500,00	3.399,55	3.472,70	6.872,25	2.702,70	2.852,85	5.555,55	12.427,80	22.849,75
4.4 - INVESTIMENTOS	00	16.036,94	1.416,06	1.446,53	2.862,59	1.125,79	1.188,34	2.314,13	5.176,72	9.517,92
TOTAL		711.446,21	62.820,70	64.172,45	126.993,15	49.943,52	52.718,16	102.661,69	229.654,84	422.243,33
205020 - FUNDEB - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	40.810,00	3.603,52	3.681,06	7.284,59	2.864,86	3.024,02	5.888,88	13.173,47	24.220,74
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	11.415.005,82	1.007.945,01	1.029.633,52	2.037.578,54	801.333,41	845.851,93	1.647.185,34	3.684.763,88	6.774.805,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.690.821,99	237.599,58	242.712,14	480.311,73	188.895,70	199.389,91	388.285,61	868.597,34	1.597.002,85
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95	40.810,00	3.603,52	3.681,06	7.284,59	2.864,86	3.024,02	5.888,88	13.173,47	24.220,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	15.400,00	1.359,82	1.389,08	2.748,90	1.081,08	1.141,14	2.222,22	4.971,12	9.139,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	2.598.719,79	229.466,96	234.404,53	463.871,48	182.430,13	192.565,14	374.995,27	838.866,75	1.542.340,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	15.400,00	1.359,82	1.389,08	2.748,90	1.081,08	1.141,14	2.222,22	4.971,12	9.139,90
4.4 - INVESTIMENTOS	01	15.400,00	1.359,82	1.389,08	2.748,90	1.081,08	1.141,14	2.222,22	4.971,12	9.139,90
4.4 - INVESTIMENTOS	19	1.540.692,83	136.043,18	138.970,49	275.013,67	108.156,64	114.165,34	222.321,98	497.335,65	914.401,19
4.4 - INVESTIMENTOS	95	15.400,00	1.359,82	1.389,08	2.748,90	1.081,08	1.141,14	2.222,22	4.971,12	9.139,90
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	19	35.169,53	3.105,47	3.172,29	6.277,76	2.468,90	2.606,06	5.074,96	11.352,72	20.873,12
TOTAL		18.423.629,96	1.626.806,53	1.661.811,42	3.288.617,95	1.293.338,82	1.365.190,98	2.658.529,80	5.947.147,75	10.934.424,38
205030 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	220.046,17	19.430,08	19.848,16	39.278,24	15.447,24	16.305,42	31.752,66	71.030,90	130.597,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.631.570,09	144.067,64	147.167,62	291.235,26	114.536,22	120.899,34	235.435,56	526.670,83	968.336,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	962.029,44	84.947,20	86.775,06	171.722,26	67.534,47	71.286,38	138.820,85	310.543,10	570.964,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.185.811,60	104.707,16	106.960,21	211.667,37	83.243,97	87.868,64	171.112,61	382.779,98	703.779,18
4.4 - INVESTIMENTOS	01	299.769,78	26.469,67	27.039,23	53.508,91	21.043,84	22.212,94	43.256,78	96.765,68	177.913,36
4.4 - INVESTIMENTOS	04	115.745,58	10.220,33	10.440,25	20.660,59	8.125,34	8.576,75	16.702,09	37.362,67	68.695,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	90.283,46	7.972,03	8.143,57	16.115,60	6.337,90	6.690,00	13.027,90	29.143,50	53.583,23
TOTAL		4.505.256,12	397.814,12	406.374,10	804.188,22	316.268,98	333.839,48	650.108,46	1.454.296,68	2.673.869,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
206010 - UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	3.829,82	338,17	345,45	683,62	268,85	283,79	552,64	1.236,27	2.273,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	5.277.083,90	465.966,51	475.992,97	941.959,48	370.451,29	391.031,92	761.483,21	1.703.442,68	3.131.949,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	72.528,03	6.404,23	6.542,03	12.946,25	5.091,47	5.374,33	10.465,79	23.412,05	43.045,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.924.053,74	169.893,95	173.549,65	343.443,59	135.068,57	142.572,38	277.640,95	621.084,55	1.141.925,89
4.4 - INVESTIMENTOS	02	9.883,76	872,74	891,52	1.764,25	693,84	732,39	1.426,23	3.190,48	5.866,01
4.4 - INVESTIMENTOS	14	621.704,10	54.896,47	56.077,71	110.974,18	43.643,63	46.068,27	89.711,90	200.686,08	368.981,38
4.4 - INVESTIMENTOS	23	150.964,54	13.330,17	13.617,00	26.947,17	10.597,71	11.186,47	21.784,18	48.731,35	89.597,45
TOTAL		8.060.047,89	711.702,23	727.016,32	1.438.718,55	565.815,36	597.249,55	1.163.064,91	2.601.783,46	4.783.638,42
210010 - UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	19.879,78	1.755,38	1.793,16	3.548,54	1.395,56	1.473,09	2.868,65	6.417,19	11.798,65
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	288.629,90	25.486,02	26.034,42	51.520,44	20.261,82	21.387,48	41.649,29	93.169,73	171.301,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	597.178,01	52.730,82	53.865,46	106.596,27	41.921,90	44.250,89	86.172,79	192.769,06	354.425,15
4.4 - INVESTIMENTOS	00	13.176,34	1.163,47	1.188,51	2.351,98	924,98	976,37	1.901,35	4.253,32	7.820,16
4.4 - INVESTIMENTOS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.418.864,03	125.285,69	127.981,54	253.267,23	99.604,25	105.137,82	204.742,08	458.009,31	842.095,80
4004 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.389.884,36	211.026,79	215.567,57	426.594,36	167.769,88	177.090,43	344.860,31	771.454,67	1.418.396,37
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.225.365,37	196.499,76	200.727,96	397.227,72	156.220,65	164.899,57	321.120,22	718.347,94	1.320.754,35
4.4 - INVESTIMENTOS	00	181.789,38	16.052,00	16.397,40	32.449,40	12.761,61	13.470,59	26.232,21	58.681,61	107.892,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	50.115,42	4.425,19	4.520,41	8.945,60	3.518,10	3.713,55	7.231,66	16.177,26	29.743,50
TOTAL		4.847.154,53	428.003,74	437.213,34	865.217,08	340.270,25	359.174,15	699.444,40	1.564.661,48	2.876.786,21
TOTAL GERAL		76.321.361,40	6.739.176,21	6.884.186,80	13.623.363,01	5.357.759,57	5.655.412,88	11.013.172,45	24.636.535,46	45.296.727,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RUA ANA NERY,27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021

2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.757.875,59	2.892.520,41	2.954.760,38	5.847.280,79	2.299.602,87	2.427.358,58	4.726.961,45	10.574.242,24	19.441.799,16
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.487,47	15.054,04	15.377,97	30.432,01	11.968,22	12.633,12	24.601,34	55.033,36	101.184,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.998.149,60	2.737.136,61	2.796.033,09	5.533.169,70	2.176.070,10	2.296.962,89	4.473.032,99	10.006.202,69	18.397.401,79
4.4 - INVESTIMENTOS	11.304.677,58	998.203,03	1.019.681,92	2.017.884,95	793.588,37	837.676,61	1.631.264,97	3.849.149,92	6.709.326,14
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	95.936,48	8.471,19	8.653,47	17.124,66	6.734,74	7.108,89	13.843,63	30.968,30	56.938,30
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.003,84	78.940,54	80.639,15	159.579,69	62.759,07	66.245,68	129.004,75	288.584,44	530.591,28
9.9 - Reserva de Contingência	100.230,84	8.850,38	9.040,82	17.891,20	7.036,20	7.427,11	14.463,31	32.354,52	59.487,00
TOTAL	76.321.361,40	6.739.176,21	6.884.186,80	13.623.363,01	5.357.759,57	5.655.412,88	11.013.172,45	24.636.535,46	45.296.727,99

CACHOEIRA,BA - 02 DE JANEIRO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre			
01001 - CÂMARA MUNICIPAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.755.500,00	210.244,65	198.947,10	409.191,75	233.115,30	477.803,70	710.919,00	1.120.110,75	2.755.500,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	753.270,00	57.474,50	54.386,09	111.860,60	63.726,64	130.617,02	194.343,66	306.204,26	753.270,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00	
TOTAL		3.658.770,00	279.164,15	264.163,19	543.327,34	309.531,94	634.430,72	943.962,66	1.487.290,00	3.658.770,00	
03003 - GABINETE DO VICE-PREFEITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	135.311,63	10.324,28	9.769,50	20.093,78	11.447,36	23.463,04	34.910,40	55.004,18	135.311,63	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	35.015,65	2.671,69	2.528,13	5.199,82	2.962,32	6.071,71	9.034,04	14.233,86	35.015,65	
TOTAL		170.327,28	12.995,97	12.297,63	25.293,60	14.409,69	29.534,75	43.944,44	69.238,04	170.327,28	
05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.148.063,83	87.597,27	82.890,21	170.487,48	97.126,20	199.074,27	296.200,47	466.687,95	1.148.063,83	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	170.487,47	13.008,19	12.309,20	25.317,39	14.423,24	29.562,53	43.985,77	69.303,16	170.487,47	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	492.818,38	37.602,04	35.581,49	73.183,53	41.692,43	85.454,71	127.147,14	200.330,67	492.818,38	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	3.912,59	298,53	282,49	581,02	331,01	678,44	1.109,45	1.590,47	3.912,59	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	113.804,37	8.683,27	8.216,68	16.899,95	9.627,85	19.733,68	29.361,53	46.261,48	113.804,37	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	211.593,41	16.144,58	15.277,04	31.421,62	17.900,80	36.690,30	54.591,10	86.012,72	211.593,41	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	136.463,25	10.412,15	9.852,65	20.264,79	11.544,79	23.662,73	35.207,52	55.472,31	136.463,25	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.815,16	748,90	708,65	1.457,55	830,36	1.701,95	2.532,31	3.989,86	9.815,16	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	1.125,59	85,88	81,27	167,15	95,22	195,18	290,40	457,55	1.125,59	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	892.878,25	68.126,61	64.465,81	132.592,42	75.537,50	154.825,09	230.362,59	362.955,01	892.878,25	
9.9 - Reserva de Contingência	00	100.230,84	7.647,61	7.236,67	14.884,28	8.479,53	17.380,03	25.859,56	40.743,84	100.230,84	
TOTAL		3.281.193,14	250.355,04	236.902,14	487.257,18	277.588,94	568.958,89	846.547,83	1.333.805,01	3.281.193,14	
06006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.187.059,24	90.572,62	85.705,68	176.278,30	100.425,21	205.836,07	306.261,28	482.539,58	1.187.059,24	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	238.611,94	18.206,09	17.227,78	35.433,87	20.186,57	41.375,31	61.561,88	96.995,75	238.611,94	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	3.872.214,46	295.449,96	279.573,88	575.023,85	327.589,34	671.441,99	999.031,33	1.574.055,18	3.872.214,46	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	5.197,50	396,57	375,26	771,83	439,71	901,25	1.340,95	2.112,78	5.197,50	
4.4 - INVESTIMENTOS	01	1.853.492,35	141.421,47	133.822,15	275.243,61	156.805,45	321.395,57	478.201,03	753.444,64	1.853.492,35	
4.4 - INVESTIMENTOS	22	956.718,89	72.997,65	69.075,10	142.072,76	80.938,42	165.895,06	246.833,47	388.906,23	956.718,89	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	01	3.596,28	274,40	259,65	534,05	304,25	623,59	927,84	1.461,89	3.596,28	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	01	1.125,59	85,88	81,27	167,15	95,22	195,18	290,40	457,55	1.125,59	
TOTAL		8.118.016,25	619.404,64	586.120,77	1.205.525,41	686.784,17	1.407.664,02	2.094.448,19	3.299.973,61	8.118.016,25	
07007 - SECRETARIA DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.881.508,91	143.559,13	135.844,94	279.404,07	159.175,65	326.253,64	485.429,30	764.833,37	1.881.508,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
07007 - SECRETARIA DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.824.197,48	139.186,27	131.707,06	270.893,33	154.327,11	316.315,84	470.642,95	741.536,28	1.824.197,48
4.4 - INVESTIMENTOS	02	1.087.169,42	82.951,03	78.493,63	161.444,66	91.974,53	188.515,18	280.489,71	441.934,37	1.087.169,42
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
TOTAL		5.792.875,81	441.996,42	418.245,63	860.242,06	490.077,29	1.004.484,67	1.494.561,96	2.354.804,02	5.792.875,81
08008 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.848.595,83	141.047,86	133.468,62	274.516,48	156.391,21	320.546,52	476.937,72	751.454,20	1.848.595,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	5.229.587,55	399.017,53	377.576,22	776.593,75	442.423,11	906.810,48	1.349.233,59	2.125.827,34	5.229.587,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	80.551,96	6.146,11	5.815,85	11.961,97	6.814,70	13.967,71	20.782,41	32.744,37	80.551,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	115.465,70	8.810,03	8.336,62	17.146,66	9.768,40	20.021,75	29.790,15	46.936,81	115.465,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	13.528,65	1.032,24	976,77	2.009,00	1.144,52	2.345,87	3.490,39	5.499,40	13.528,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	59.174,71	4.515,03	4.272,41	8.787,44	5.006,18	10.260,89	15.267,08	24.054,52	59.174,71
4.4 - INVESTIMENTOS	00	582.363,15	44.434,31	42.046,62	86.480,93	49.267,92	100.981,77	150.249,69	236.730,62	582.363,15
4.4 - INVESTIMENTOS	16	7.514,55	573,36	542,55	1.115,91	635,73	1.303,02	1.938,75	3.054,66	7.514,55
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.403.253,73	107.068,26	101.314,92	208.383,18	118.715,27	243.324,20	362.039,46	570.422,64	1.403.253,73
4.4 - INVESTIMENTOS	42	16.779,77	1.280,30	1.211,50	2.491,80	1.419,57	2.909,61	4.329,18	6.820,98	16.779,77
4.4 - INVESTIMENTOS	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.023,08	764,76	723,67	1.488,43	847,95	1.738,00	2.585,95	4.074,38	10.023,08
4.4 - INVESTIMENTOS	92	120.738,67	9.212,36	8.717,33	17.929,69	10.214,49	20.936,09	31.150,58	49.080,27	120.738,67
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	3.089,11	235,70	223,03	458,73	261,34	535,65	796,99	1.255,72	3.089,11
TOTAL		9.490.666,46	724.137,85	685.226,12	1.409.363,97	802.910,38	1.645.681,56	2.448.591,95	3.857.955,92	9.490.666,46
09009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	206.902,50	15.786,66	14.938,36	30.725,02	17.503,95	35.876,89	53.380,85	84.105,87	206.902,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	603.143,79	46.019,87	43.546,98	89.566,85	51.025,96	104.585,13	155.611,10	245.177,95	603.143,79
4.4 - INVESTIMENTOS	00	45.424,39	3.465,88	3.279,64	6.745,52	3.842,90	7.876,59	11.719,49	18.465,01	45.424,39
4.4 - INVESTIMENTOS	24	838,85	64,00	60,56	124,57	70,97	145,46	216,42	340,99	838,85
TOTAL		856.309,53	65.336,42	61.825,55	127.161,97	72.443,79	148.484,07	220.927,86	348.089,82	856.309,53
10010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	221.393,18	16.892,30	15.984,59	32.876,89	18.729,86	38.389,58	57.119,44	89.996,33	221.393,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.357.067,77	179.844,27	170.180,29	350.024,56	199.407,93	408.715,55	608.123,48	958.148,05	2.357.067,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	70.161,58	5.353,33	5.065,67	10.418,99	5.935,67	12.166,02	18.101,69	28.520,68	70.161,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	101.357,43	7.733,57	7.318,01	15.051,58	8.574,84	17.575,38	26.150,22	41.201,80	101.357,43
4.4 - INVESTIMENTOS	00	272.340,41	20.779,57	19.662,98	40.442,55	23.040,00	47.223,83	70.263,83	110.706,38	272.340,41
4.4 - INVESTIMENTOS	24	18.485,15	1.410,42	1.334,63	2.745,04	1.563,84	3.205,33	4.769,17	7.514,21	18.485,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre			
10010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
TOTAL		3.040.805,52	232.013,46	219.546,16	451.559,62	257.252,15	527.275,68	784.527,82	1.236.087,44	3.040.805,52	
11011 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	295.978,67	22.583,17	21.369,66	43.952,83	25.039,80	51.322,70	76.362,50	120.315,33	295.978,67	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.260.982,48	96.212,96	91.042,94	187.255,90	106.679,12	218.654,36	325.333,48	512.589,38	1.260.982,48	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	505.546,99	38.573,24	36.500,49	75.073,73	42.769,28	87.661,85	130.431,12	205.504,85	505.546,99	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	526.022,39	40.135,51	37.978,82	78.114,32	44.501,49	91.212,28	135.713,78	213.828,10	526.022,39	
4.4 - INVESTIMENTOS	30	44.130,96	3.367,19	3.186,26	6.553,45	3.733,48	7.652,31	11.385,79	17.939,24	44.130,96	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.840,55	216,73	205,09	421,82	240,31	492,55	732,86	1.154,68	2.840,55	
TOTAL		2.635.502,04	201.088,81	190.283,25	391.372,05	222.963,47	456.996,05	679.959,53	1.071.331,58	2.635.502,04	
12012 - SECRETARIA DOS ESPORTES											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	9.020,78	688,29	651,30	1.339,59	763,16	1.564,20	2.327,36	3.666,95	9.020,78	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	623.509,14	47.573,75	45.017,36	92.591,11	52.748,87	108.116,48	160.865,36	253.456,47	623.509,14	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	71.287,18	5.439,21	5.146,93	10.586,15	6.030,90	12.361,20	18.392,09	28.978,24	71.287,18	
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.125,59	85,88	81,27	167,15	95,22	195,18	290,40	457,55	1.125,59	
TOTAL		704.942,69	53.787,13	50.896,86	104.683,99	59.638,15	122.237,06	181.875,21	286.559,20	704.942,69	
13013 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, INDUSTRIA E COMERCIO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	76.209,99	5.814,82	5.502,36	11.317,18	6.447,37	13.214,81	19.662,18	30.979,36	76.209,99	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	49.347,07	3.765,18	3.562,86	7.328,04	4.174,76	8.556,78	12.731,54	20.059,58	49.347,07	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	22.215,42	1.695,04	1.603,95	3.298,99	1.879,42	3.852,15	5.731,58	9.030,57	22.215,42	
TOTAL		147.772,48	11.275,04	10.669,17	21.944,21	12.501,55	25.623,75	38.125,30	60.069,51	147.772,48	
14014 - SUB-SEDE DA PREFEITURA MUN. INST. NOS BAIROS, POV. E DISTRITOS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	98.396,71	7.507,67	7.104,24	14.611,91	8.324,36	17.061,99	25.386,35	39.998,26	98.396,71	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	81.848,26	6.245,02	5.909,44	12.154,47	6.924,36	14.192,49	21.116,85	33.271,32	81.848,26	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	21.061,75	1.607,01	1.520,66	3.127,67	1.781,82	3.652,11	5.433,93	8.561,60	21.061,75	
TOTAL		201.306,72	15.359,70	14.534,35	29.894,05	17.030,55	34.906,59	51.937,13	81.831,18	201.306,72	
15015 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	150.612,93	11.491,77	10.874,25	22.366,02	12.741,85	26.116,28	38.858,14	61.224,16	150.612,93	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	46.106,18	3.517,90	3.328,87	6.846,77	3.900,58	7.994,81	11.895,39	18.742,16	46.106,18	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.023,08	764,76	723,67	1.488,43	847,95	1.738,00	2.585,95	4.074,38	10.023,08	
TOTAL		206.742,19	15.774,43	14.926,79	30.701,22	17.490,39	35.849,10	53.339,49	84.040,70	206.742,19	
16016 - SECRETARIA DE POLITICA DE PROMOÇÃO RACIAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre			
16016 - SECRETARIA DE POLITICA DE PROMOÇÃO RACIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	26.060,02	1.988,38	1.881,53	3.869,91	2.204,68	4.518,81	6.723,49	10.593,40	26.060,02	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	20.665,60	1.576,79	1.492,06	3.068,84	1.748,31	3.583,42	5.331,72	8.400,57	20.665,60	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.006,93	229,43	217,10	446,53	254,39	521,40	775,79	1.222,32	3.006,93	
TOTAL		49.732,55	3.794,59	3.590,69	7.385,28	4.207,37	8.623,62	12.831,00	20.216,28	49.732,55	
17017 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	339.135,70	25.876,05	24.485,60	50.361,65	28.690,88	58.806,13	87.497,01	137.858,66	339.135,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	279.273,57	21.308,57	20.163,55	41.472,13	23.626,54	48.426,04	72.052,58	113.524,71	279.273,57	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	38.500,00	2.937,55	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.650,25	38.500,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	38.500,00	2.937,55	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.650,25	38.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	16.036,94	1.223,62	1.157,87	2.381,49	1.356,73	2.780,81	4.137,53	6.519,02	16.036,94	
TOTAL		711.446,21	54.283,35	51.366,42	105.649,76	60.188,35	123.364,77	183.553,12	289.202,88	711.446,21	
205020 - FUNDEB - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	40.810,00	3.113,80	2.946,48	6.060,28	3.452,53	7.076,45	10.528,98	16.589,26	40.810,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	11.415.005,82	870.964,94	824.163,42	1.695.128,36	965.709,49	1.979.362,01	2.945.071,50	4.640.199,87	11.415.005,82	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.690.821,99	205.309,72	194.277,35	399.587,07	227.643,54	466.588,53	694.232,07	1.093.819,14	2.690.821,99	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95	40.810,00	3.113,80	2.946,48	6.060,28	3.452,53	7.076,45	10.528,98	16.589,26	40.810,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	15.400,00	1.175,02	1.111,88	2.286,90	1.302,84	2.670,36	3.973,20	6.260,10	15.400,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	2.598.719,79	198.282,32	187.627,57	385.909,89	219.851,69	450.618,01	670.469,71	1.056.379,59	2.598.719,79	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	15.400,00	1.175,02	1.111,88	2.286,90	1.302,84	2.670,36	3.973,20	6.260,10	15.400,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	01	15.400,00	1.175,02	1.111,88	2.286,90	1.302,84	2.670,36	3.973,20	6.260,10	15.400,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	19	1.540.692,83	117.554,86	111.238,02	228.792,89	130.342,61	267.156,14	397.498,75	626.291,64	1.540.692,83	
4.4 - INVESTIMENTOS	95	15.400,00	1.175,02	1.111,88	2.286,90	1.302,84	2.670,36	3.973,20	6.260,10	15.400,00	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	19	35.169,53	2.683,44	2.539,24	5.222,68	2.975,34	6.098,40	9.073,74	14.296,41	35.169,53	
TOTAL		18.423.629,96	1.405.722,97	1.330.186,08	2.735.909,05	1.558.639,09	3.194.657,44	4.753.296,53	7.489.205,58	18.423.629,96	
205030 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	220.046,17	16.789,52	15.887,33	32.676,86	18.615,91	38.156,01	56.771,91	89.448,77	220.046,17	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.631.570,09	124.488,80	117.799,36	242.288,16	138.030,83	282.914,25	420.945,08	663.233,24	1.631.570,09	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	962.029,44	73.402,85	69.458,53	142.861,37	81.387,69	166.815,90	248.203,60	391.064,97	962.029,44	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.185.811,60	90.477,43	85.615,60	176.093,02	100.319,66	205.819,73	305.933,39	482.032,42	1.185.811,60	
4.4 - INVESTIMENTOS	01	299.769,78	22.872,43	21.643,38	44.515,81	25.360,52	51.980,08	77.340,60	121.856,42	299.769,78	
4.4 - INVESTIMENTOS	04	115.745,58	8.831,39	8.356,83	17.188,22	9.792,08	20.070,28	29.862,36	47.050,58	115.745,58	
4.4 - INVESTIMENTOS	15	90.283,46	6.888,63	6.518,47	13.407,09	7.637,98	15.655,15	23.293,13	36.700,23	90.283,46	
TOTAL		4.505.256,12	343.751,04	325.279,49	669.030,53	381.144,67	781.211,41	1.162.356,08	1.831.386,61	4.505.256,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY, 27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021
3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
206010 - UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	3.829,82	292,22	276,51	568,73	324,00	664,09	988,09	1.556,82	3.829,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	5.277.083,90	402.641,50	381.005,46	783.646,96	446.441,30	915.046,35	1.361.487,65	2.145.134,61	5.277.083,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	72.528,03	5.533,89	5.236,52	10.770,41	6.135,87	12.576,36	18.712,23	29.482,64	72.528,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.924.053,74	146.805,30	138.916,68	285.721,98	162.774,95	333.630,92	496.405,86	782.127,85	1.924.053,74
4.4 - INVESTIMENTOS	02	9.883,76	754,13	713,61	1.467,74	836,17	1.713,84	2.550,01	4.017,75	9.883,76
4.4 - INVESTIMENTOS	14	621.704,10	47.436,02	44.887,04	92.323,06	52.596,17	107.803,49	160.399,66	252.722,72	621.704,10
4.4 - INVESTIMENTOS	23	150.964,54	11.518,59	10.899,64	22.418,23	12.771,60	26.177,25	38.948,85	61.367,09	150.964,54
TOTAL		8.060.047,89	614.981,65	581.935,46	1.196.917,11	681.880,05	1.397.612,30	2.079.492,36	3.276.409,47	8.060.047,89
210010 - UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	19.879,78	1.516,83	1.435,32	2.952,15	1.681,83	3.447,15	5.128,98	8.081,13	19.879,78
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	288.629,90	22.022,46	20.839,08	42.861,54	24.418,09	50.048,42	74.466,51	117.328,05	288.629,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	597.178,01	45.564,68	43.116,25	88.880,93	50.521,26	103.550,67	154.071,93	242.752,86	597.178,01
4.4 - INVESTIMENTOS	00	13.176,34	1.005,35	951,33	1.956,69	1.114,72	2.284,78	3.399,50	5.356,18	13.176,34
4.4 - INVESTIMENTOS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.418.864,03	108.259,33	102.441,98	210.701,31	120.035,90	246.031,02	366.066,92	576.768,23	1.418.864,03
4004 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.389.884,36	182.348,18	172.549,65	354.897,83	202.184,22	414.405,95	616.590,16	971.487,99	2.389.884,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.225.365,37	169.795,38	160.671,38	330.466,76	188.265,91	385.878,36	574.144,27	904.611,02	2.225.365,37
4.4 - INVESTIMENTOS	00	181.789,38	13.870,53	13.125,19	26.995,72	15.379,38	31.522,28	46.901,66	73.897,38	181.789,38
4.4 - INVESTIMENTOS	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	50.115,42	3.823,81	3.618,33	7.442,14	4.239,76	8.690,01	12.929,78	20.371,92	50.115,42
TOTAL		4.847.154,53	369.837,89	349.964,56	719.802,45	410.069,27	840.496,60	1.250.565,87	1.970.368,32	4.847.154,53
TOTAL GERAL		76.321.361,40	5.823.319,87	5.510.402,29	11.333.722,17	6.456.787,17	13.234.124,07	19.690.911,24	31.024.633,41	76.321.361,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RUA ANA NERY,27
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 13.828.397/0001-56

Orçamento 2021

3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.757.875,59	2.499.425,91	2.365.118,62	4.864.544,53	2.771.316,27	5.680.215,63	8.451.531,90	13.316.076,43	32.757.875,59
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.487,47	13.008,19	12.309,20	25.317,39	14.423,24	29.562,53	43.985,77	69.303,16	170.487,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.998.149,60	2.365.158,81	2.238.066,40	4.603.225,22	2.622.443,46	5.375.079,14	7.997.522,60	12.600.747,81	30.998.149,60
4.4 - INVESTIMENTOS	11.304.677,58	862.546,90	816.197,72	1.678.744,62	956.375,72	1.960.231,09	2.916.606,82	4.595.351,44	11.304.677,58
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	95.936,48	7.319,95	6.926,61	14.246,57	8.116,23	16.635,39	24.751,61	38.998,18	95.936,48
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.003,84	68.212,49	64.547,08	132.759,57	75.632,72	155.020,27	230.652,99	363.412,56	894.003,84
9.9 - Reserva de Contingência	100.230,84	7.647,61	7.236,67	14.884,28	8.479,53	17.380,03	25.859,56	40.743,84	100.230,84
TOTAL	76.321.361,40	5.823.319,87	5.510.402,29	11.333.722,17	6.456.787,17	13.234.124,07	19.690.911,24	31.024.633,41	76.321.361,40

CACHOEIRA,BA - 02 DE JANEIRO DE 2021