



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

QUINTA-FEIRA - 07 DE JANEIRO DE 2021 - ANO V – EDIÇÃO N° 04

Edição eletrônica disponível no site [www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE PUBLICA:

- DECRETO N° 039/2021

**IMPRENSA OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Ubaldino Amaral de Oliveira
- Praça Getúlio Vargas, 01 Valente – Ba
- Tel: (75) 3263-2222



**Estado da Bahia**  
**Prefeitura de Valente**  
Gabinete do Prefeito

**DECRETO N.º 039,**

**de 04 de janeiro de 2021.**

**Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2021 e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENTE, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

**DECRETA:**

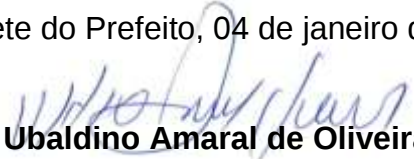
**Art. 1º.** Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município de Valente para o exercício financeiro de 2021, na forma dos anexos presentes neste Decreto.

**Art. 2º.** A execução orçamentária da despesa será desdobrada em programações bimestrais, aprovadas por decretos, considerando o fluxo da receita estimada em cada mês.

**Parágrafo Único.** O cronograma aprovado poderá ser alterado mediante acréscimos pela abertura de créditos adicionais e, em decorrência da necessidade de contingenciamento da despesa, em virtude do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos que o justifiquem.

**Art. 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

  
**Ubaldino Amaral de Oliveira**  
Prefeito

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito

Certifico para os devidos fins, que o presente Decreto foi publicado no mural do átrio da Prefeitura, nesta data.  
Valente-Bahia, 04 de janeiro de 2021.

  
**Érmeson Araújo Silva**  
Secretário Mun. de Governo e Gestão



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL                                            |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 1.977.188,00       | 131.680,72                               | 150.266,29 | 281.947,01   | 118.038,12 | 158.768,20 | 276.806,32   | 558.753,33      | 558.753,33         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 657.011,00         | 43.756,93                                | 49.932,84  | 93.689,77    | 39.223,56  | 52.757,98  | 91.981,54    | 185.671,31      | 185.671,31         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 197.020,00         | 13.121,53                                | 14.973,52  | 28.095,05    | 11.762,09  | 15.820,71  | 27.582,80    | 55.677,85       | 55.677,85          |
| TOTAL                                                           |       | 2.831.219,00       | 188.559,19                               | 215.172,64 | 403.731,83   | 169.023,77 | 227.346,89 | 396.370,66   | 800.102,49      | 800.102,49         |
| 2 - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E GESTÃO                     |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 1.279.300,00       | 85.201,38                                | 97.226,80  | 182.428,18   | 76.374,21  | 102.727,79 | 179.102,00   | 361.530,18      | 361.530,18         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 153.560,00         | 10.227,10                                | 11.670,56  | 21.897,66    | 9.167,53   | 12.330,87  | 21.498,40    | 43.396,06       | 43.396,06          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 20.000,00          | 1.332,00                                 | 1.520,00   | 2.852,00     | 1.194,00   | 1.606,00   | 2.800,00     | 5.652,00        | 5.652,00           |
| TOTAL                                                           |       | 1.452.860,00       | 96.760,48                                | 110.417,36 | 207.177,84   | 86.735,74  | 116.664,66 | 203.400,40   | 410.578,24      | 410.578,24         |
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA             |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 2.230.000,00       | 148.518,00                               | 169.480,00 | 317.998,00   | 133.131,00 | 179.069,00 | 312.200,00   | 630.198,00      | 630.198,00         |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 00    | 4.000,00           | 266,40                                   | 304,00     | 570,40       | 238,80     | 321,20     | 560,00       | 1.130,40        | 1.130,40           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 1.808.661,27       | 120.456,84                               | 137.458,26 | 257.915,10   | 107.977,08 | 145.235,50 | 253.212,58   | 511.127,67      | 511.127,67         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 16    | 271,78             | 18,10                                    | 20,66      | 38,76        | 16,23      | 21,82      | 38,05        | 76,81           | 76,81              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 42    | 3.359,07           | 223,71                                   | 255,29     | 479,00       | 200,54     | 269,73     | 470,27       | 949,27          | 949,27             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 94    | 13.493,00          | 898,63                                   | 1.025,47   | 1.924,10     | 805,53     | 1.083,49   | 1.889,02     | 3.813,12        | 3.813,12           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 194.500,00         | 12.953,70                                | 14.782,00  | 27.735,70    | 11.611,65  | 15.618,35  | 27.230,00    | 54.965,70       | 54.965,70          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 19    | 10.000,00          | 666,00                                   | 760,00     | 1.426,00     | 597,00     | 803,00     | 1.400,00     | 2.826,00        | 2.826,00           |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                     | 00    | 1.180.000,00       | 78.588,00                                | 89.680,00  | 168.268,00   | 70.446,00  | 94.754,00  | 165.200,00   | 333.468,00      | 333.468,00         |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.                                  | 00    | 600.000,00         | 39.960,00                                | 45.600,00  | 85.560,00    | 35.820,00  | 48.180,00  | 84.000,00    | 169.560,00      | 169.560,00         |
| TOTAL                                                           |       | 6.044.285,12       | 402.549,39                               | 459.365,67 | 861.915,06   | 360.843,82 | 485.356,10 | 846.199,92   | 1.708.114,97    | 1.708.114,97       |
| 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 18.800,00          | 1.252,08                                 | 1.428,80   | 2.680,88     | 1.122,36   | 1.509,64   | 2.632,00     | 5.312,88        | 5.312,88           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 01    | 2.103.000,00       | 140.059,80                               | 159.828,00 | 299.887,80   | 125.549,10 | 168.870,90 | 294.420,00   | 594.307,80      | 594.307,80         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 15    | 30.800,00          | 2.051,28                                 | 2.340,80   | 4.392,08     | 1.838,76   | 2.473,24   | 4.312,00     | 8.704,08        | 8.704,08           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 18    | 11.005.248,68      | 732.949,56                               | 836.398,90 | 1.569.348,46 | 657.013,35 | 883.721,47 | 1.540.734,82 | 3.110.083,28    | 3.110.083,28       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 19    | 4.856.428,52       | 323.438,14                               | 369.088,57 | 692.526,71   | 289.928,78 | 389.971,21 | 679.899,99   | 1.372.426,70    | 1.372.426,70       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 862.332,00         | 57.431,31                                | 65.537,23  | 122.968,54   | 51.481,22  | 69.245,26  | 120.726,48   | 243.695,02      | 243.695,02         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 01    | 575.191,40         | 38.307,75                                | 43.714,55  | 82.022,29    | 34.338,93  | 46.187,87  | 80.526,80    | 162.549,09      | 162.549,09         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 04    | 482.355,00         | 32.124,84                                | 36.658,98  | 68.783,82    | 28.796,59  | 38.733,11  | 67.529,70    | 136.313,52      | 136.313,52         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 10    | 1.037,00           | 69,06                                    | 78,81      | 147,88       | 61,91      | 83,27      | 145,18       | 293,06          | 293,06             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 15    | 807.413,00         | 53.773,71                                | 61.363,39  | 115.137,09   | 48.202,56  | 64.835,26  | 113.037,82   | 228.174,91      | 228.174,91         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 19    | 1.889.984,80       | 125.872,99                               | 143.638,84 | 269.511,83   | 112.832,09 | 151.765,78 | 264.597,87   | 534.109,70      | 534.109,70         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 22    | 138.010,00         | 9.191,47                                 | 10.488,76  | 19.680,23    | 8.239,20   | 11.082,20  | 19.321,40    | 39.001,63       | 39.001,63          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC                    |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 24    | 26.500,00          | 1.764,90                                 | 2.014,00     | 3.778,90     | 1.582,05     | 2.127,95     | 3.710,00     | 7.488,90        | 7.488,90           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 151.250,00         | 10.073,25                                | 11.495,00    | 21.568,25    | 9.029,63     | 12.145,38    | 21.175,00    | 42.743,25       | 42.743,25          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 01    | 62.000,00          | 4.129,20                                 | 4.712,00     | 8.841,20     | 3.701,40     | 4.978,60     | 8.680,00     | 17.521,20       | 17.521,20          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 04    | 26.500,00          | 1.764,90                                 | 2.014,00     | 3.778,90     | 1.582,05     | 2.127,95     | 3.710,00     | 7.488,90        | 7.488,90           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 15    | 687.846,37         | 45.810,57                                | 52.276,32    | 98.086,89    | 41.064,43    | 55.234,06    | 96.298,49    | 194.385,38      | 194.385,38         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 19    | 157.800,00         | 10.509,48                                | 11.992,80    | 22.502,28    | 9.420,66     | 12.671,34    | 22.092,00    | 44.594,28       | 44.594,28          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 22    | 10.000,00          | 666,00                                   | 760,00       | 1.426,00     | 597,00       | 803,00       | 1.400,00     | 2.826,00        | 2.826,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 150.000,00         | 9.990,00                                 | 11.400,00    | 21.390,00    | 8.955,00     | 12.045,00    | 21.000,00    | 42.390,00       | 42.390,00          |
| TOTAL                                                                              |       | 24.042.496,77      | 1.601.230,28                             | 1.827.229,75 | 3.428.460,04 | 1.435.337,06 | 1.930.612,49 | 3.365.949,55 | 6.794.409,59    | 6.794.409,59       |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 02    | 3.171.767,00       | 211.239,68                               | 241.054,29   | 452.293,97   | 189.354,49   | 254.692,89   | 444.047,38   | 896.341,35      | 896.341,35         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 14    | 5.942.616,00       | 395.778,23                               | 451.638,82   | 847.417,04   | 354.774,18   | 477.192,06   | 831.966,24   | 1.679.383,28    | 1.679.383,28       |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                   | 02    | 6.000,00           | 399,60                                   | 456,00       | 855,60       | 358,20       | 481,80       | 840,00       | 1.695,60        | 1.695,60           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 02    | 2.573.719,96       | 171.409,75                               | 195.602,72   | 367.012,47   | 153.651,08   | 206.669,71   | 360.320,79   | 727.333,26      | 727.333,26         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 14    | 2.058.319,00       | 137.084,05                               | 156.432,24   | 293.516,29   | 122.881,64   | 165.283,02   | 288.164,66   | 581.680,95      | 581.680,95         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 52.000,00          | 3.463,20                                 | 3.952,00     | 7.415,20     | 3.104,40     | 4.175,60     | 7.280,00     | 14.695,20       | 14.695,20          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 02    | 143.226,00         | 9.538,85                                 | 10.885,18    | 20.424,03    | 8.550,59     | 11.501,05    | 20.051,64    | 40.475,67       | 40.475,67          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 14    | 370.500,00         | 24.675,30                                | 28.158,00    | 52.833,30    | 22.118,85    | 29.751,15    | 51.870,00    | 104.703,30      | 104.703,30         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 7.000.000,00       | 466.200,00                               | 532.000,00   | 998.200,00   | 417.900,00   | 562.100,00   | 980.000,00   | 1.978.200,00    | 1.978.200,00       |
| TOTAL                                                                              |       | 21.318.147,96      | 1.419.788,65                             | 1.620.179,24 | 3.039.967,90 | 1.272.693,43 | 1.711.847,28 | 2.984.540,71 | 6.024.508,61    | 6.024.508,61       |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 00    | 4.083.884,00       | 271.986,67                               | 310.375,18   | 582.361,86   | 243.807,87   | 327.935,89   | 571.743,76   | 1.154.105,62    | 1.154.105,62       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 00    | 4.386.555,00       | 292.144,56                               | 333.378,18   | 625.522,74   | 261.877,33   | 352.240,37   | 614.117,70   | 1.239.640,44    | 1.239.640,44       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 16    | 23.906,22          | 1.592,15                                 | 1.816,87     | 3.409,03     | 1.427,20     | 1.919,67     | 3.346,87     | 6.755,90        | 6.755,90           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 24    | 100.000,00         | 6.660,00                                 | 7.600,00     | 14.260,00    | 5.970,00     | 8.030,00     | 14.000,00    | 28.260,00       | 28.260,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 42    | 332.547,93         | 22.147,69                                | 25.273,64    | 47.421,33    | 19.853,11    | 26.703,60    | 46.556,71    | 93.978,04       | 93.978,04          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 221.892,00         | 14.778,01                                | 16.863,79    | 31.641,80    | 13.246,95    | 17.817,93    | 31.064,88    | 62.706,68       | 62.706,68          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 16    | 3.000,00           | 199,80                                   | 228,00       | 427,80       | 179,10       | 240,90       | 420,00       | 847,80          | 847,80             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 1.328.727,86       | 88.493,28                                | 100.983,32   | 189.476,59   | 79.325,05    | 106.696,85   | 186.021,90   | 375.498,49      | 375.498,49         |
| 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                                        | 00    | 5.000,00           | 333,00                                   | 380,00       | 713,00       | 298,50       | 401,50       | 700,00       | 1.413,00        | 1.413,00           |
| TOTAL                                                                              |       | 10.485.513,01      | 698.335,17                               | 796.898,99   | 1.495.234,16 | 625.985,13   | 841.986,69   | 1.467.971,82 | 2.963.205,98    | 2.963.205,98       |
| 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS                     |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 00    | 596.836,00         | 39.749,28                                | 45.359,54    | 85.108,81    | 35.631,11    | 47.925,93    | 83.557,04    | 168.665,85      | 168.665,85         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 28    | 134.299,00         | 8.944,31                                 | 10.206,72    | 19.151,04    | 8.017,65     | 10.784,21    | 18.801,86    | 37.952,90       | 37.952,90          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS             |       |                    |                                          |              |               |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 29    | 776.411,00         | 51.708,97                                | 59.007,24    | 110.716,21    | 46.351,74    | 62.345,80    | 108.697,54   | 219.413,75      | 219.413,75         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 00    | 905.667,00         | 60.317,42                                | 68.830,69    | 129.148,11    | 54.068,32    | 72.725,06    | 126.793,38   | 255.941,49      | 255.941,49         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 24    | 24.000,00          | 1.598,40                                 | 1.824,00     | 3.422,40      | 1.432,80     | 1.927,20     | 3.360,00     | 6.782,40        | 6.782,40           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 28    | 104.381,00         | 6.951,77                                 | 7.932,96     | 14.884,73     | 6.231,55     | 8.381,79     | 14.613,34    | 29.498,07       | 29.498,07          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 29    | 347.360,00         | 23.134,18                                | 26.399,36    | 49.533,54     | 20.737,39    | 27.893,01    | 48.630,40    | 98.163,94       | 98.163,94          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 30    | 103,00             | 6,86                                     | 7,83         | 14,69         | 6,15         | 8,27         | 14,42        | 29,11           | 29,11              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 00    | 188.500,00         | 12.554,10                                | 14.326,00    | 26.880,10     | 11.253,45    | 15.136,55    | 26.390,00    | 53.270,10       | 53.270,10          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 24    | 150.000,00         | 9.990,00                                 | 11.400,00    | 21.390,00     | 8.955,00     | 12.045,00    | 21.000,00    | 42.390,00       | 42.390,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 29    | 33.100,00          | 2.204,46                                 | 2.515,60     | 4.720,06      | 1.976,07     | 2.657,93     | 4.634,00     | 9.354,06        | 9.354,06           |
| TOTAL                                                                      |       | 3.260.657,00       | 217.159,76                               | 247.809,93   | 464.969,69    | 194.661,22   | 261.830,76   | 456.491,98   | 921.461,67      | 921.461,67         |
| 8 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECO. TUR1. AGRIC. E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI |       |                    |                                          |              |               |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 00    | 474.639,00         | 31.610,96                                | 36.072,56    | 67.683,52     | 28.335,95    | 38.113,51    | 66.449,46    | 134.132,98      | 134.132,98         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 00    | 171.254,00         | 11.405,52                                | 13.015,30    | 24.420,82     | 10.223,86    | 13.751,70    | 23.975,56    | 48.396,38       | 48.396,38          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 24    | 5.250,00           | 349,65                                   | 399,00       | 748,65        | 313,43       | 421,57       | 735,00       | 1.483,65        | 1.483,65           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 00    | 127.340,00         | 8.480,84                                 | 9.677,84     | 18.158,68     | 7.602,20     | 10.225,40    | 17.827,60    | 35.986,28       | 35.986,28          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 24    | 105.000,00         | 6.993,00                                 | 7.980,00     | 14.973,00     | 6.268,50     | 8.431,50     | 14.700,00    | 29.673,00       | 29.673,00          |
| TOTAL                                                                      |       | 883.483,00         | 58.839,97                                | 67.144,71    | 125.984,68    | 52.743,94    | 70.943,68    | 123.687,62   | 249.672,30      | 249.672,30         |
| TOTAL GERAL                                                                |       | 70.318.661,86      | 4.683.222,88                             | 5.344.218,30 | 10.027.441,18 | 4.198.024,11 | 5.646.588,55 | 9.844.612,66 | 19.872.053,84   | 19.872.053,84      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

Orçamento 2021

1º Quadrimestre

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

| Natureza da Despesa              | Dotação<br>Atualizada | Programação Financeira - 1º Quadrimestre |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                       |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                  |                       | Janeiro                                  | Fevereiro           | 1º Bimestre          | Março               | Abril               | 2º Bimestre         | 1º<br>Quadrimestre   | ATÉ O<br>QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.681.217,20         | 2.576.169,07                             | 2.939.772,51        | 5.515.941,57         | 2.309.268,67        | 3.106.101,74        | 5.415.370,41        | 10.931.311,98        | 10.931.311,98         |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00             | 666,00                                   | 760,00              | 1.426,00             | 597,00              | 803,00              | 1.400,00            | 2.826,00             | 2.826,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 18.452.242,43         | 1.228.919,35                             | 1.402.370,42        | 2.631.289,77         | 1.101.598,87        | 1.481.715,07        | 2.583.313,94        | 5.214.603,71         | 5.214.603,71          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 11.390.202,23         | 758.587,47                               | 865.655,37          | 1.624.242,84         | 679.995,07          | 914.633,24          | 1.594.628,31        | 3.218.871,15         | 3.218.871,15          |
| 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS      | 5.000,00              | 333,00                                   | 380,00              | 713,00               | 298,50              | 401,50              | 700,00              | 1.413,00             | 1.413,00              |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 1.180.000,00          | 78.588,00                                | 89.680,00           | 168.268,00           | 70.446,00           | 94.754,00           | 165.200,00          | 333.468,00           | 333.468,00            |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.   | 600.000,00            | 39.960,00                                | 45.600,00           | 85.560,00            | 35.820,00           | 48.180,00           | 84.000,00           | 169.560,00           | 169.560,00            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>70.318.661,86</b>  | <b>4.683.222,88</b>                      | <b>5.344.218,30</b> | <b>10.027.441,18</b> | <b>4.198.024,11</b> | <b>5.646.588,55</b> | <b>9.844.612,66</b> | <b>19.872.053,84</b> | <b>19.872.053,84</b>  |

VALENTE, BA - 04 DE JANEIRO DE 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

Orçamento 2021

2º Quadrimestre

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

| Natureza da Despesa                                             | Fonte | Dotação<br>Atualizada | Programação Financeira - 2º Quadrimestre |              |              |              |              |              |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                 |       |                       | Maio                                     | Junho        | 3º Bimestre  | Julho        | Agosto       | 4º Bimestre  | 2º<br>Quadrimestre | ATÉ O<br>QUADRIMESTRE |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL                                            |       |                       |                                          |              |              |              |              |              |                    |                       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 1.977.188,00          | 127.924,06                               | 208.988,77   | 336.912,84   | 261.384,25   | 205.627,55   | 467.011,81   | 803.924,64         | 1.362.677,97          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 657.011,00            | 42.508,61                                | 69.446,06    | 111.954,67   | 86.856,85    | 68.329,14    | 155.186,00   | 267.140,67         | 452.811,98            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 197.020,00            | 12.747,19                                | 20.825,01    | 33.572,21    | 26.046,04    | 20.490,08    | 46.536,12    | 80.108,33          | 135.786,18            |
| TOTAL                                                           |       | 2.831.219,00          | 183.179,87                               | 299.259,85   | 482.439,72   | 374.287,15   | 294.446,78   | 668.733,93   | 1.151.173,65       | 1.951.276,13          |
| 2 - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E GESTÃO                     |       |                       |                                          |              |              |              |              |              |                    |                       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 1.279.300,00          | 82.770,71                                | 135.222,01   | 217.992,72   | 169.123,46   | 133.047,20   | 302.170,66   | 520.163,38         | 881.693,56            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 153.560,00            | 9.935,33                                 | 16.231,29    | 26.166,62    | 20.300,63    | 15.970,24    | 36.270,87    | 62.437,50          | 105.833,55            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 20.000,00             | 1.294,00                                 | 2.114,00     | 3.408,00     | 2.644,00     | 2.080,00     | 4.724,00     | 8.132,00           | 13.784,00             |
| TOTAL                                                           |       | 1.452.860,00          | 94.000,04                                | 153.567,30   | 247.567,34   | 192.068,09   | 151.097,44   | 343.165,53   | 590.732,88         | 1.001.311,11          |
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA             |       |                       |                                          |              |              |              |              |              |                    |                       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 2.230.000,00          | 144.281,00                               | 235.711,00   | 379.992,00   | 294.806,00   | 231.920,00   | 526.726,00   | 906.718,00         | 1.536.916,00          |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 00    | 4.000,00              | 258,80                                   | 422,80       | 681,60       | 528,80       | 416,00       | 944,80       | 1.626,40           | 2.756,80              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 1.808.661,27          | 117.020,38                               | 191.175,50   | 308.195,88   | 239.105,02   | 188.100,77   | 427.205,79   | 735.401,67         | 1.246.529,35          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 16    | 271,78                | 17,58                                    | 28,73        | 46,31        | 35,93        | 28,27        | 64,19        | 110,51             | 187,31                |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 42    | 3.359,07              | 217,33                                   | 355,05       | 572,39       | 444,07       | 349,34       | 793,41       | 1.365,80           | 2.315,07              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 94    | 13.493,00             | 873,00                                   | 1.426,21     | 2.299,21     | 1.783,77     | 1.403,27     | 3.187,05     | 5.486,25           | 9.299,38              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 194.500,00            | 12.584,15                                | 20.558,65    | 33.142,80    | 25.712,90    | 20.228,00    | 45.940,90    | 79.083,70          | 134.049,40            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 19    | 10.000,00             | 647,00                                   | 1.057,00     | 1.704,00     | 1.322,00     | 1.040,00     | 2.362,00     | 4.066,00           | 6.892,00              |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                     | 00    | 1.180.000,00          | 76.346,00                                | 124.726,00   | 201.072,00   | 155.996,00   | 122.720,00   | 278.716,00   | 479.788,00         | 813.256,00            |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.                                  | 00    | 600.000,00            | 38.820,00                                | 63.420,00    | 102.240,00   | 79.320,00    | 62.400,00    | 141.720,00   | 243.960,00         | 413.520,00            |
| TOTAL                                                           |       | 6.044.285,12          | 391.065,25                               | 638.880,94   | 1.029.946,18 | 799.054,49   | 628.605,65   | 1.427.660,15 | 2.457.606,33       | 4.165.721,30          |
| 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC |       |                       |                                          |              |              |              |              |              |                    |                       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 18.800,00             | 1.216,36                                 | 1.987,16     | 3.203,52     | 2.485,36     | 1.955,20     | 4.440,56     | 7.644,08           | 12.956,96             |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 01    | 2.103.000,00          | 136.064,10                               | 222.287,10   | 358.351,20   | 278.016,60   | 218.712,00   | 496.728,60   | 855.079,80         | 1.449.387,60          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 15    | 30.800,00             | 1.992,76                                 | 3.255,56     | 5.248,32     | 4.071,76     | 3.203,20     | 7.274,96     | 12.523,28          | 21.227,36             |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 18    | 11.005.248,68         | 712.039,59                               | 1.163.254,79 | 1.875.294,38 | 1.454.893,88 | 1.144.545,86 | 2.599.439,74 | 4.474.734,11       | 7.584.817,39          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 19    | 4.856.428,52          | 314.210,93                               | 513.324,49   | 827.535,42   | 642.019,85   | 505.068,57   | 1.147.088,42 | 1.974.623,84       | 3.347.050,54          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 862.332,00            | 55.792,88                                | 91.148,49    | 146.941,37   | 114.000,29   | 89.682,53    | 203.682,82   | 350.624,19         | 594.319,21            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 01    | 575.191,40            | 37.214,88                                | 60.797,73    | 98.012,61    | 76.040,30    | 59.819,91    | 135.860,21   | 233.872,82         | 396.421,91            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 04    | 482.355,00            | 31.208,37                                | 50.984,92    | 82.193,29    | 63.767,33    | 50.164,92    | 113.932,25   | 196.125,54         | 332.439,07            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 10    | 1.037,00              | 67,09                                    | 109,61       | 176,70       | 137,09       | 107,85       | 244,94       | 421,64             | 714,70                |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 15    | 807.413,00            | 52.239,62                                | 85.343,55    | 137.583,18   | 106.740,00   | 83.970,95    | 190.710,95   | 328.294,13         | 556.469,04            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 19    | 1.889.984,80          | 122.282,02                               | 199.771,39   | 322.053,41   | 249.855,99   | 196.558,42   | 446.414,41   | 768.467,82         | 1.302.577,52          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 22    | 138.010,00            | 8.929,25                                 | 14.587,66    | 23.516,90    | 18.244,92    | 14.353,04    | 32.597,96    | 56.114,87          | 95.116,49             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC                    |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 24    | 26.500,00          | 1.714,55                                 | 2.801,05     | 4.515,60     | 3.503,30     | 2.756,00     | 6.259,30     | 10.774,90       | 18.263,80          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 151.250,00         | 9.785,88                                 | 15.987,13    | 25.773,00    | 19.995,25    | 15.730,00    | 35.725,25    | 61.498,25       | 104.241,50         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 01    | 62.000,00          | 4.011,40                                 | 6.553,40     | 10.564,80    | 8.196,40     | 6.448,00     | 14.644,40    | 25.209,20       | 42.730,40          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 04    | 26.500,00          | 1.714,55                                 | 2.801,05     | 4.515,60     | 3.503,30     | 2.756,00     | 6.259,30     | 10.774,90       | 18.263,80          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 15    | 687.846,37         | 44.503,66                                | 72.705,36    | 117.209,02   | 90.933,29    | 71.536,02    | 162.469,31   | 279.678,33      | 474.063,72         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 19    | 157.800,00         | 10.209,66                                | 16.679,46    | 26.889,12    | 20.861,16    | 16.411,20    | 37.272,36    | 64.161,48       | 108.755,76         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 22    | 10.000,00          | 647,00                                   | 1.057,00     | 1.704,00     | 1.322,00     | 1.040,00     | 2.362,00     | 4.066,00        | 6.892,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 150.000,00         | 9.705,00                                 | 15.855,00    | 25.560,00    | 19.830,00    | 15.600,00    | 35.430,00    | 60.990,00       | 103.380,00         |
| TOTAL                                                                              |       | 24.042.496,77      | 1.555.549,54                             | 2.541.291,91 | 4.096.841,45 | 3.178.418,07 | 2.500.419,66 | 5.678.837,74 | 9.775.679,19    | 16.570.088,77      |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 02    | 3.171.767,00       | 205.213,32                               | 335.255,77   | 540.469,10   | 419.307,60   | 329.863,77   | 749.171,37   | 1.289.640,46    | 2.185.981,82       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 14    | 5.942.616,00       | 384.487,26                               | 628.134,51   | 1.012.621,77 | 785.613,84   | 618.032,06   | 1.403.645,90 | 2.416.267,67    | 4.095.650,95       |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                   | 02    | 6.000,00           | 388,20                                   | 634,20       | 1.022,40     | 793,20       | 624,00       | 1.417,20     | 2.439,60        | 4.135,20           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 02    | 2.573.719,96       | 166.519,68                               | 272.042,20   | 438.561,88   | 340.245,78   | 267.666,88   | 607.912,65   | 1.046.474,54    | 1.773.807,80       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 14    | 2.058.319,00       | 133.173,24                               | 217.564,32   | 350.737,56   | 272.109,77   | 214.065,18   | 486.174,95   | 836.912,51      | 1.418.593,45       |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 52.000,00          | 3.364,40                                 | 5.496,40     | 8.860,80     | 6.874,40     | 5.408,00     | 12.282,40    | 21.143,20       | 35.838,40          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 02    | 143.226,00         | 9.266,72                                 | 15.138,99    | 24.405,71    | 18.934,48    | 14.895,50    | 33.829,98    | 58.235,69       | 98.711,36          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 14    | 370.500,00         | 23.971,35                                | 39.161,85    | 63.133,20    | 48.980,10    | 38.532,00    | 87.512,10    | 150.645,30      | 255.348,60         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 7.000.000,00       | 452.900,00                               | 739.900,00   | 1.192.800,00 | 925.400,00   | 728.000,00   | 1.653.400,00 | 2.846.200,00    | 4.824.400,00       |
| TOTAL                                                                              |       | 21.318.147,96      | 1.379.284,17                             | 2.253.328,24 | 3.632.612,41 | 2.818.259,16 | 2.217.087,39 | 5.035.346,55 | 8.667.958,96    | 14.692.467,57      |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 00    | 4.083.884,00       | 264.227,29                               | 431.666,54   | 695.893,83   | 539.889,46   | 424.723,94   | 964.613,40   | 1.660.507,23    | 2.814.612,85       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 00    | 4.386.555,00       | 283.810,11                               | 463.658,86   | 747.468,97   | 579.902,57   | 456.201,72   | 1.036.104,29 | 1.783.573,26    | 3.023.213,71       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 16    | 23.906,22          | 1.546,73                                 | 2.526,89     | 4.073,62     | 3.160,40     | 2.486,25     | 5.646,65     | 9.720,27        | 16.476,17          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 24    | 100.000,00         | 6.470,00                                 | 10.570,00    | 17.040,00    | 13.220,00    | 10.400,00    | 23.620,00    | 40.660,00       | 68.920,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 42    | 332.547,93         | 21.515,85                                | 35.150,32    | 56.666,17    | 43.962,84    | 34.584,98    | 78.547,82    | 135.213,99      | 229.192,03         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 221.892,00         | 14.356,41                                | 23.453,98    | 37.810,40    | 29.334,12    | 23.076,77    | 52.410,89    | 90.221,29       | 152.927,97         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 16    | 3.000,00           | 194,10                                   | 317,10       | 511,20       | 396,60       | 312,00       | 708,60       | 1.219,80        | 2.067,60           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 1.328.727,86       | 85.968,69                                | 140.446,53   | 226.415,23   | 175.657,82   | 138.187,70   | 313.845,52   | 540.260,75      | 915.759,24         |
| 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                                        | 00    | 5.000,00           | 323,50                                   | 528,50       | 852,00       | 661,00       | 520,00       | 1.181,00     | 2.033,00        | 3.446,00           |
| TOTAL                                                                              |       | 10.485.513,01      | 678.412,69                               | 1.108.318,73 | 1.786.731,42 | 1.386.184,82 | 1.090.493,35 | 2.476.678,17 | 4.263.409,59    | 7.226.615,57       |
| 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS                     |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 00    | 596.836,00         | 38.615,29                                | 63.085,57    | 101.700,85   | 78.901,72    | 62.070,94    | 140.972,66   | 242.673,52      | 411.339,37         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 28    | 134.299,00         | 8.689,15                                 | 14.195,40    | 22.884,55    | 17.754,33    | 13.967,10    | 31.721,42    | 54.605,97       | 92.558,87          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS             |       |                    |                                          |              |               |              |              |               |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 29    | 776.411,00         | 50.233,79                                | 82.066,64    | 132.300,43    | 102.641,53   | 80.746,74    | 183.388,28    | 315.688,71      | 535.102,46         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 00    | 905.667,00         | 58.596,65                                | 95.729,00    | 154.325,66    | 119.729,18   | 94.189,37    | 213.918,55    | 368.244,20      | 624.185,70         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 24    | 24.000,00          | 1.552,80                                 | 2.536,80     | 4.089,60      | 3.172,80     | 2.496,00     | 5.668,80      | 9.758,40        | 16.540,80          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 28    | 104.381,00         | 6.753,45                                 | 11.033,07    | 17.786,52     | 13.799,17    | 10.855,62    | 24.654,79     | 42.441,31       | 71.939,39          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 29    | 347.360,00         | 22.474,19                                | 36.715,95    | 59.190,14     | 45.920,99    | 36.125,44    | 82.046,43     | 141.236,58      | 239.400,51         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 30    | 103,00             | 6,66                                     | 10,89        | 17,55         | 13,62        | 10,71        | 24,33         | 41,88           | 70,99              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 00    | 188.500,00         | 12.195,95                                | 19.924,45    | 32.120,40     | 24.919,70    | 19.604,00    | 44.523,70     | 76.644,10       | 129.914,20         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 24    | 150.000,00         | 9.705,00                                 | 15.855,00    | 25.560,00     | 19.830,00    | 15.600,00    | 35.430,00     | 60.990,00       | 103.380,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 29    | 33.100,00          | 2.141,57                                 | 3.498,67     | 5.640,24      | 4.375,82     | 3.442,40     | 7.818,22      | 13.458,46       | 22.812,52          |
| TOTAL                                                                      |       | 3.260.657,00       | 210.964,51                               | 344.651,44   | 555.615,95    | 431.058,86   | 339.108,33   | 770.167,18    | 1.325.783,14    | 2.247.244,80       |
| 8 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECO. TUR1. AGRIC. E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI |       |                    |                                          |              |               |              |              |               |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 00    | 474.639,00         | 30.709,14                                | 50.169,34    | 80.878,49     | 62.747,28    | 49.362,46    | 112.109,73    | 192.988,22      | 327.121,20         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 00    | 171.254,00         | 11.080,13                                | 18.101,55    | 29.181,68     | 22.639,78    | 17.810,42    | 40.450,19     | 69.631,88       | 118.028,26         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 24    | 5.250,00           | 339,68                                   | 554,92       | 894,60        | 694,05       | 546,00       | 1.240,05      | 2.134,65        | 3.618,30           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 00    | 127.340,00         | 8.238,90                                 | 13.459,84    | 21.698,74     | 16.834,35    | 13.243,36    | 30.077,71     | 51.776,44       | 87.762,73          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 24    | 105.000,00         | 6.793,50                                 | 11.098,50    | 17.892,00     | 13.881,00    | 10.920,00    | 24.801,00     | 42.693,00       | 72.366,00          |
| TOTAL                                                                      |       | 883.483,00         | 57.161,35                                | 93.384,15    | 150.545,50    | 116.796,45   | 91.882,23    | 208.678,68    | 359.224,19      | 608.896,48         |
| TOTAL GERAL                                                                |       | 70.318.661,86      | 4.549.617,42                             | 7.432.682,56 | 11.982.299,98 | 9.296.127,10 | 7.313.140,83 | 16.609.267,93 | 28.591.567,91   | 48.463.621,75      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

Orçamento 2021

2º Quadrimestre

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

| Natureza da Despesa              | Dotação<br>Atualizada | Programação Financeira - 2º Quadrimestre |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                       |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                  |                       | Maio                                     | Junho               | 3º Bimestre          | Julho               | Agosto              | 4º Bimestre          | 2º<br>Quadrimestre   | ATÉ O<br>QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.681.217,20         | 2.502.674,75                             | 4.088.604,66        | 6.591.279,41         | 5.113.656,91        | 4.022.846,59        | 9.136.503,50         | 15.727.782,91        | 26.659.094,89         |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00             | 647,00                                   | 1.057,00            | 1.704,00             | 1.322,00            | 1.040,00            | 2.362,00             | 4.066,00             | 6.892,00              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 18.452.242,43         | 1.193.860,09                             | 1.950.402,02        | 3.144.262,11         | 2.439.386,45        | 1.919.033,21        | 4.358.419,66         | 7.502.681,77         | 12.717.285,48         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 11.390.202,23         | 736.946,08                               | 1.203.944,38        | 1.940.890,46         | 1.505.784,73        | 1.184.581,03        | 2.690.365,77         | 4.631.256,23         | 7.850.127,38          |
| 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS      | 5.000,00              | 323,50                                   | 528,50              | 852,00               | 661,00              | 520,00              | 1.181,00             | 2.033,00             | 3.446,00              |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 1.180.000,00          | 76.346,00                                | 124.726,00          | 201.072,00           | 155.996,00          | 122.720,00          | 278.716,00           | 479.788,00           | 813.256,00            |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.   | 600.000,00            | 38.820,00                                | 63.420,00           | 102.240,00           | 79.320,00           | 62.400,00           | 141.720,00           | 243.960,00           | 413.520,00            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>70.318.661,86</b>  | <b>4.549.617,42</b>                      | <b>7.432.682,56</b> | <b>11.982.299,98</b> | <b>9.296.127,10</b> | <b>7.313.140,83</b> | <b>16.609.267,93</b> | <b>28.591.567,91</b> | <b>48.463.621,75</b>  |

VALENTE, BA - 04 DE JANEIRO DE 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL                                            |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 1.977.188,00       | 161.140,82                               | 134.251,07 | 295.391,89   | 144.334,72 | 174.783,42 | 319.118,14   | 614.510,03      | 1.977.188,00       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 657.011,00         | 53.546,40                                | 44.611,05  | 98.157,44    | 47.961,80  | 58.079,77  | 106.041,58   | 204.199,02      | 657.011,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 197.020,00         | 16.057,13                                | 13.377,66  | 29.434,79    | 14.382,46  | 17.416,57  | 31.799,03    | 61.233,82       | 197.020,00         |
| TOTAL                                                           |       | 2.831.219,00       | 230.744,35                               | 192.239,77 | 422.984,12   | 206.678,99 | 250.279,76 | 456.958,75   | 879.942,87      | 2.831.219,00       |
| 2 - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E GESTÃO                     |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 1.279.300,00       | 104.262,95                               | 86.864,47  | 191.127,42   | 93.388,90  | 113.090,12 | 206.479,02   | 397.606,44      | 1.279.300,00       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 153.560,00         | 12.515,14                                | 10.426,72  | 22.941,86    | 11.209,88  | 13.574,70  | 24.784,58    | 47.726,45       | 153.560,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 20.000,00          | 1.630,00                                 | 1.358,00   | 2.988,00     | 1.460,00   | 1.768,00   | 3.228,00     | 6.216,00        | 20.000,00          |
| TOTAL                                                           |       | 1.452.860,00       | 118.408,09                               | 98.649,19  | 217.057,28   | 106.058,78 | 128.432,82 | 234.491,60   | 451.548,89      | 1.452.860,00       |
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA             |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 2.230.000,00       | 181.745,00                               | 151.417,00 | 333.162,00   | 162.790,00 | 197.132,00 | 359.922,00   | 693.084,00      | 2.230.000,00       |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 00    | 4.000,00           | 326,00                                   | 271,60     | 597,60       | 292,00     | 353,60     | 645,60       | 1.243,20        | 4.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 1.808.661,27       | 147.405,89                               | 122.808,10 | 270.213,99   | 132.032,27 | 159.885,66 | 291.917,93   | 562.131,92      | 1.808.661,27       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 16    | 271,78             | 22,15                                    | 18,45      | 40,60        | 19,84      | 24,03      | 43,87        | 84,47           | 271,78             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 42    | 3.359,07           | 273,76                                   | 228,08     | 501,85       | 245,21     | 296,94     | 542,15       | 1.044,00        | 3.359,07           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 94    | 13.493,00          | 1.099,68                                 | 916,17     | 2.015,85     | 984,99     | 1.192,78   | 2.177,77     | 4.193,62        | 13.493,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 00    | 194.500,00         | 15.851,75                                | 13.206,55  | 29.058,30    | 14.198,50  | 17.193,80  | 31.392,30    | 60.450,60       | 194.500,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                             | 19    | 10.000,00          | 815,00                                   | 679,00     | 1.494,00     | 730,00     | 884,00     | 1.614,00     | 3.108,00        | 10.000,00          |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                     | 00    | 1.180.000,00       | 96.170,00                                | 80.122,00  | 176.292,00   | 86.140,00  | 104.312,00 | 190.452,00   | 366.744,00      | 1.180.000,00       |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.                                  | 00    | 600.000,00         | 48.900,00                                | 40.740,00  | 89.640,00    | 43.800,00  | 53.040,00  | 96.840,00    | 186.480,00      | 600.000,00         |
| TOTAL                                                           |       | 6.044.285,12       | 492.609,24                               | 410.406,96 | 903.016,20   | 441.232,81 | 534.314,80 | 975.547,62   | 1.878.563,82    | 6.044.285,12       |
| 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC |       |                    |                                          |            |              |            |            |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 00    | 18.800,00          | 1.532,20                                 | 1.276,52   | 2.808,72     | 1.372,40   | 1.661,92   | 3.034,32     | 5.843,04        | 18.800,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 01    | 2.103.000,00       | 171.394,50                               | 142.793,70 | 314.188,20   | 153.519,00 | 185.905,20 | 339.424,20   | 653.612,40      | 2.103.000,00       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 15    | 30.800,00          | 2.510,20                                 | 2.091,32   | 4.601,52     | 2.248,40   | 2.722,72   | 4.971,12     | 9.572,64        | 30.800,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 18    | 11.005.248,68      | 896.927,77                               | 747.256,39 | 1.644.184,15 | 803.383,15 | 972.863,98 | 1.776.247,14 | 3.420.431,29    | 11.005.248,68      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 19    | 4.856.428,52       | 395.798,92                               | 329.751,50 | 725.550,42   | 354.519,28 | 429.308,28 | 783.827,56   | 1.509.377,98    | 4.856.428,52       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 00    | 862.332,00         | 70.280,06                                | 58.552,34  | 128.832,40   | 62.950,24  | 76.230,15  | 139.180,38   | 268.012,79      | 862.332,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 01    | 575.191,40         | 46.878,10                                | 39.055,50  | 85.933,60    | 41.988,97  | 50.846,92  | 92.835,89    | 178.769,49      | 575.191,40         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 04    | 482.355,00         | 39.311,93                                | 32.751,90  | 72.063,84    | 35.211,92  | 42.640,18  | 77.852,10    | 149.915,93      | 482.355,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 10    | 1.037,00           | 84,52                                    | 70,41      | 154,93       | 75,70      | 91,67      | 167,37       | 322,30          | 1.037,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 15    | 807.413,00         | 65.804,16                                | 54.823,34  | 120.627,50   | 58.941,15  | 71.375,31  | 130.316,46   | 250.943,96      | 807.413,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 19    | 1.889.984,80       | 154.033,76                               | 128.329,97 | 282.363,73   | 137.968,89 | 167.074,66 | 305.043,55   | 587.407,28      | 1.889.984,80       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 22    | 138.010,00         | 11.247,82                                | 9.370,88   | 20.618,69    | 10.074,73  | 12.200,08  | 22.274,81    | 42.893,51       | 138.010,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC                    |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 24    | 26.500,00          | 2.159,75                                 | 1.799,35     | 3.959,10     | 1.934,50     | 2.342,60     | 4.277,10     | 8.236,20        | 26.500,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 151.250,00         | 12.326,88                                | 10.269,88    | 22.596,75    | 11.041,25    | 13.370,50    | 24.411,75    | 47.008,50       | 151.250,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 01    | 62.000,00          | 5.053,00                                 | 4.209,80     | 9.262,80     | 4.526,00     | 5.480,80     | 10.006,80    | 19.269,60       | 62.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 04    | 26.500,00          | 2.159,75                                 | 1.799,35     | 3.959,10     | 1.934,50     | 2.342,60     | 4.277,10     | 8.236,20        | 26.500,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 15    | 687.846,37         | 56.059,48                                | 46.704,77    | 102.764,25   | 50.212,79    | 60.805,62    | 111.018,40   | 213.782,65      | 687.846,37         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 19    | 157.800,00         | 12.860,70                                | 10.714,62    | 23.575,32    | 11.519,40    | 13.949,52    | 25.468,92    | 49.044,24       | 157.800,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 22    | 10.000,00          | 815,00                                   | 679,00       | 1.494,00     | 730,00       | 884,00       | 1.614,00     | 3.108,00        | 10.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 150.000,00         | 12.225,00                                | 10.185,00    | 22.410,00    | 10.950,00    | 13.260,00    | 24.210,00    | 46.620,00       | 150.000,00         |
| TOTAL                                                                              |       | 24.042.496,77      | 1.959.463,49                             | 1.632.485,53 | 3.591.949,02 | 1.755.102,26 | 2.125.356,71 | 3.880.458,98 | 7.472.408,00    | 24.042.496,77      |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 02    | 3.171.767,00       | 258.499,01                               | 215.362,98   | 473.861,99   | 231.538,99   | 280.384,20   | 511.923,19   | 985.785,18      | 3.171.767,00       |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 14    | 5.942.616,00       | 484.323,20                               | 403.503,63   | 887.826,83   | 433.810,97   | 525.327,25   | 959.138,22   | 1.846.965,05    | 5.942.616,00       |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                   | 02    | 6.000,00           | 489,00                                   | 407,40       | 896,40       | 438,00       | 530,40       | 968,40       | 1.864,80        | 6.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 02    | 2.573.719,96       | 209.758,18                               | 174.755,59   | 384.513,76   | 187.881,56   | 227.516,84   | 415.398,40   | 799.912,16      | 2.573.719,96       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 14    | 2.058.319,00       | 167.753,00                               | 139.759,86   | 307.512,86   | 150.257,29   | 181.955,40   | 332.212,69   | 639.725,55      | 2.058.319,00       |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 52.000,00          | 4.238,00                                 | 3.530,80     | 7.768,80     | 3.796,00     | 4.596,80     | 8.392,80     | 16.161,60       | 52.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 02    | 143.226,00         | 11.672,92                                | 9.725,05     | 21.397,96    | 10.455,50    | 12.661,18    | 23.116,68    | 44.514,64       | 143.226,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 14    | 370.500,00         | 30.195,75                                | 25.156,95    | 55.352,70    | 27.046,50    | 32.752,20    | 59.798,70    | 115.151,40      | 370.500,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 7.000.000,00       | 570.500,00                               | 475.300,00   | 1.045.800,00 | 511.000,00   | 618.800,00   | 1.129.800,00 | 2.175.600,00    | 7.000.000,00       |
| TOTAL                                                                              |       | 21.318.147,96      | 1.737.429,06                             | 1.447.502,25 | 3.184.931,31 | 1.556.224,80 | 1.884.524,28 | 3.440.749,08 | 6.625.680,39    | 21.318.147,96      |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 00    | 4.083.884,00       | 332.836,55                               | 277.295,72   | 610.132,27   | 298.123,53   | 361.015,35   | 659.138,88   | 1.269.271,15    | 4.083.884,00       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 00    | 4.386.555,00       | 357.504,23                               | 297.847,08   | 655.351,32   | 320.218,52   | 387.771,46   | 707.989,98   | 1.363.341,29    | 4.386.555,00       |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 16    | 23.906,22          | 1.948,36                                 | 1.623,23     | 3.571,59     | 1.745,15     | 2.113,31     | 3.858,46     | 7.430,05        | 23.906,22          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 24    | 100.000,00         | 8.150,00                                 | 6.790,00     | 14.940,00    | 7.300,00     | 8.840,00     | 16.140,00    | 31.080,00       | 100.000,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 42    | 332.547,93         | 27.102,66                                | 22.580,00    | 49.682,66    | 24.276,00    | 29.397,24    | 53.673,24    | 103.355,90      | 332.547,93         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 00    | 221.892,00         | 18.084,20                                | 15.066,47    | 33.150,66    | 16.198,12    | 19.615,25    | 35.813,37    | 68.964,03       | 221.892,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 16    | 3.000,00           | 244,50                                   | 203,70       | 448,20       | 219,00       | 265,20       | 484,20       | 932,40          | 3.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                                | 24    | 1.328.727,86       | 108.291,32                               | 90.220,62    | 198.511,94   | 96.997,13    | 117.459,54   | 214.456,68   | 412.968,62      | 1.328.727,86       |
| 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                                        | 00    | 5.000,00           | 407,50                                   | 339,50       | 747,00       | 365,00       | 442,00       | 807,00       | 1.554,00        | 5.000,00           |
| TOTAL                                                                              |       | 10.485.513,01      | 854.569,31                               | 711.966,33   | 1.566.535,64 | 765.442,45   | 926.919,35   | 1.692.361,80 | 3.258.897,44    | 10.485.513,01      |
| 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS                     |       |                    |                                          |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 00    | 596.836,00         | 48.642,13                                | 40.525,16    | 89.167,30    | 43.569,03    | 52.760,30    | 96.329,33    | 185.496,63      | 596.836,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 28    | 134.299,00         | 10.945,37                                | 9.118,90     | 20.064,27    | 9.803,83     | 11.872,03    | 21.675,86    | 41.740,13       | 134.299,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

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 |
| 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS             |       |                    |                                          |              |               |              |              |               |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 29    | 776.411,00         | 63.277,50                                | 52.718,31    | 115.995,80    | 56.678,00    | 68.634,73    | 125.312,74    | 241.308,54      | 776.411,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 00    | 905.667,00         | 73.811,86                                | 61.494,79    | 135.306,65    | 66.113,69    | 80.060,96    | 146.174,65    | 281.481,30      | 905.667,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 24    | 24.000,00          | 1.956,00                                 | 1.629,60     | 3.585,60      | 1.752,00     | 2.121,60     | 3.873,60      | 7.459,20        | 24.000,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 28    | 104.381,00         | 8.507,05                                 | 7.087,47     | 15.594,52     | 7.619,81     | 9.227,28     | 16.847,09     | 32.441,61       | 104.381,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 29    | 347.360,00         | 28.309,84                                | 23.585,74    | 51.895,58     | 25.357,28    | 30.706,62    | 56.063,90     | 107.959,49      | 347.360,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 30    | 103,00             | 8,39                                     | 6,99         | 15,39         | 7,52         | 9,11         | 16,62         | 32,01           | 103,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 00    | 188.500,00         | 15.362,75                                | 12.799,15    | 28.161,90     | 13.760,50    | 16.663,40    | 30.423,90     | 58.585,80       | 188.500,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 24    | 150.000,00         | 12.225,00                                | 10.185,00    | 22.410,00     | 10.950,00    | 13.260,00    | 24.210,00     | 46.620,00       | 150.000,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 29    | 33.100,00          | 2.697,65                                 | 2.247,49     | 4.945,14      | 2.416,30     | 2.926,04     | 5.342,34      | 10.287,48       | 33.100,00          |
| TOTAL                                                                      |       | 3.260.657,00       | 265.743,55                               | 221.398,61   | 487.142,16    | 238.027,96   | 288.242,08   | 526.270,04    | 1.013.412,20    | 3.260.657,00       |
| 8 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECO. TUR1. AGRIC. E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI |       |                    |                                          |              |               |              |              |               |                 |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 00    | 474.639,00         | 38.683,08                                | 32.227,99    | 70.911,07     | 34.648,65    | 41.958,09    | 76.606,73     | 147.517,80      | 474.639,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 00    | 171.254,00         | 13.957,20                                | 11.628,15    | 25.585,35     | 12.501,54    | 15.138,85    | 27.640,40     | 53.225,74       | 171.254,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 24    | 5.250,00           | 427,88                                   | 356,48       | 784,35        | 383,25       | 464,10       | 847,35        | 1.631,70        | 5.250,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 00    | 127.340,00         | 10.378,21                                | 8.646,39     | 19.024,60     | 9.295,82     | 11.256,86    | 20.552,68     | 39.577,27       | 127.340,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS                                                        | 24    | 105.000,00         | 8.557,50                                 | 7.129,50     | 15.687,00     | 7.665,00     | 9.282,00     | 16.947,00     | 32.634,00       | 105.000,00         |
| TOTAL                                                                      |       | 883.483,00         | 72.003,86                                | 59.988,50    | 131.992,36    | 64.494,26    | 78.099,90    | 142.594,16    | 274.586,52      | 883.483,00         |
| TOTAL GERAL                                                                |       | 70.318.661,86      | 5.730.970,94                             | 4.774.637,14 | 10.505.608,08 | 5.133.262,32 | 6.216.169,71 | 11.349.432,02 | 21.855.040,11   | 70.318.661,86      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1

CENTRO

VALENTE - BA

CNPJ: 13.845.896/0001-51

Orçamento 2021

3º Quadrimestre

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

| Natureza da Despesa              | Dotação<br>Atualizada | Programação Financeira - 3º Quadrimestre |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                       |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                  |                       | Setembro                                 | Outubro             | 5º Bimestre          | Novembro            | Dezembro            | 6º Bimestre          | 3º<br>Quadrimestre   | ATÉ O<br>QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.681.217,20         | 3.152.519,20                             | 2.626.454,65        | 5.778.973,85         | 2.823.728,86        | 3.419.419,60        | 6.243.148,46         | 12.022.122,31        | 38.681.217,20         |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00             | 815,00                                   | 679,00              | 1.494,00             | 730,00              | 884,00              | 1.614,00             | 3.108,00             | 10.000,00             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 18.452.242,43         | 1.503.857,76                             | 1.252.907,26        | 2.756.765,02         | 1.347.013,70        | 1.631.178,23        | 2.978.191,93         | 5.734.956,95         | 18.452.242,43         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 11.390.202,23         | 928.301,48                               | 773.394,73          | 1.701.696,21         | 831.484,76          | 1.006.893,88        | 1.838.378,64         | 3.540.074,85         | 11.390.202,23         |
| 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS      | 5.000,00              | 407,50                                   | 339,50              | 747,00               | 365,00              | 442,00              | 807,00               | 1.554,00             | 5.000,00              |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 1.180.000,00          | 96.170,00                                | 80.122,00           | 176.292,00           | 86.140,00           | 104.312,00          | 190.452,00           | 366.744,00           | 1.180.000,00          |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.   | 600.000,00            | 48.900,00                                | 40.740,00           | 89.640,00            | 43.800,00           | 53.040,00           | 96.840,00            | 186.480,00           | 600.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>70.318.661,86</b>  | <b>5.730.970,94</b>                      | <b>4.774.637,14</b> | <b>10.505.608,08</b> | <b>5.133.262,32</b> | <b>6.216.169,71</b> | <b>11.349.432,02</b> | <b>21.855.040,11</b> | <b>70.318.661,86</b>  |

VALENTE, BA - 04 DE JANEIRO DE 2021