



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**

---

**DECRETO Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2024**

Aprova para o Exercício de 2024, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS, para a execução dos Projetos e Atividades e dos Recursos Financeiros disponíveis.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEDO**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições Conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o que estabelece o art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2024, o Quadro de Programação Financeira dos Gastos Públicos, do Município de VARZEDO, contendo o Desdobramento das Receitas e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, que passa a fazer parte integrante deste Decreto, correspondentes aos programas de trabalhos constantes da Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2024

**ARIECILIO BAHIA DA SILVA**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>46.873.000,00</b>	<b>1.546.809,00</b>	<b>3.895.146,31</b>	<b>5.441.955,31</b>	<b>3.234.237,00</b>	<b>4.012.328,80</b>	<b>7.246.565,80</b>	<b>12.688.521,11</b>	<b>12.688.521,11</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.147.500,00	37.867,50	95.357,25	133.224,75	79.177,50	98.226,00	177.403,50	310.628,25	310.628,25
Impostos		1.084.000,00	35.772,00	90.080,40	125.852,40	74.796,00	92.790,40	167.586,40	293.438,80	293.438,80
Imposto sobre o Patrimonio		136.000,00	4.488,00	11.301,60	15.789,60	9.384,00	11.641,60	21.025,60	36.815,20	36.815,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		69.000,00	2.277,00	5.733,90	8.010,90	4.761,00	5.906,40	10.667,40	18.678,30	18.678,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	500	49.000,00	1.617,00	4.071,90	5.688,90	3.381,00	4.194,40	7.575,40	13.264,30	13.264,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	500	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis - ITB		67.000,00	2.211,00	5.567,70	7.778,70	4.623,00	5.735,20	10.358,20	18.136,90	18.136,90
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis -	500	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis -	500	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		195.000,00	6.435,00	16.204,50	22.639,50	13.455,00	16.692,00	30.147,00	52.786,50	52.786,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		195.000,00	6.435,00	16.204,50	22.639,50	13.455,00	16.692,00	30.147,00	52.786,50	52.786,50
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na Fonte		45.000,00	1.485,00	3.739,50	5.224,50	3.105,00	3.852,00	6.957,00	12.181,50	12.181,50
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na fonte FOLHA	500	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na Fonte 13º PMV	500	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - OUTROS		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
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	500	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
Imposto sobre Serviços		753.000,00	24.849,00	62.574,30	87.423,30	51.957,00	64.456,80	116.413,80	203.837,10	203.837,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -Principal	500	750.000,00	24.750,00	62.325,00	87.075,00	51.750,00	64.200,00	115.950,00	203.025,00	203.025,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	500	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Taxas		63.500,00	2.095,50	5.276,85	7.372,35	4.381,50	5.435,60	9.817,10	17.189,45	17.189,45
Taxas p/Exercicio Poder de Policia		55.000,00	1.815,00	4.570,50	6.385,50	3.795,00	4.708,00	8.503,00	14.888,50	14.888,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	500	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.500,00	280,50	706,35	986,85	586,50	727,60	1.314,10	2.300,95	2.300,95
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		8.500,00	280,50	706,35	986,85	586,50	727,60	1.314,10	2.300,95	2.300,95
Taxa de Licença e Localização - TLL	500	2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75
Taxa de Cemitério	500	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Contribuições		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica - CIP	500	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Receita Patrimonial		317.000,00	10.461,00	26.342,70	36.803,70	21.873,00	27.135,20	49.008,20	85.811,90	85.811,90
Receitas de Valores Mobiliários		317.000,00	10.461,00	26.342,70	36.803,70	21.873,00	27.135,20	49.008,20	85.811,90	85.811,90
Juros de Título de Renda		317.000,00	10.461,00	26.342,70	36.803,70	21.873,00	27.135,20	49.008,20	85.811,90	85.811,90
Juros e Correções Monetárias		317.000,00	10.461,00	26.342,70	36.803,70	21.873,00	27.135,20	49.008,20	85.811,90	85.811,90
Remuneracao de Depositos Bancarios		317.000,00	10.461,00	26.342,70	36.803,70	21.873,00	27.135,20	49.008,20	85.811,90	85.811,90
Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculad	500	92.000,00	3.036,00	7.645,20	10.681,20	6.348,00	7.875,20	14.223,20	24.904,40	24.904,40
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados a		43.000,00	1.419,00	3.573,30	4.992,30	2.967,00	3.680,80	6.647,80	11.640,10	11.640,10
Remuneracao de Depositos Bancarios - Educaç	500	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	540	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	541	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos F	553	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vincula	550	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados a Sat		30.200,00	996,60	2.509,62	3.506,22	2.083,80	2.585,12	4.668,92	8.175,14	8.175,14
Remuneracao de Depositos Bancarios - Saúde 15%	500	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. SUÇ	600	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. SUÇ	631	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. COI	707	200,00	6,60	16,62	23,22	13,80	17,12	30,92	54,14	54,14
Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vincula		20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferenc	660	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferenc	661	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Receita de Remuneração de Outros Rec Vinculados		131.800,00	4.349,40	10.952,58	15.301,98	9.094,20	11.282,08	20.376,28	35.678,26	35.678,26
Receita de Remuneração - CIDE	750	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vi	708	4.700,00	155,10	390,57	545,67	324,30	402,32	726,62	1.272,29	1.272,29
Remuneração de depositos bancarios - Emenda Par	706	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Remuneracao de Dep.Bancario de Outros Rec. Vinc	700	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
Remuneracao de Dep.Bancario de Outros Rec. Vinc	759	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Transferências Correntes		45.197.500,00	1.491.517,50	3.755.912,25	5.247.429,75	3.118.627,50	3.868.906,00	6.987.533,50	12.234.963,25	12.234.963,25
Transferências da União e de suas Entidades		31.689.300,00	1.045.746,90	2.633.380,83	3.679.127,73	2.186.561,70	2.712.604,08	4.899.165,78	8.578.293,51	8.578.293,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	500	17.500.000,00	577.500,00	1.454.250,00	2.031.750,00	1.207.500,00	1.498.000,00	2.705.500,00	4.737.250,00	4.737.250,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	500	924.000,00	30.492,00	76.784,40	107.276,40	63.756,00	79.094,40	142.850,40	250.126,80	250.126,80
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	500	4.400,00	145,20	365,64	510,84	303,60	376,64	680,24	1.191,08	1.191,08
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	750	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		307.900,00	10.160,70	25.586,49	35.747,19	21.245,10	26.356,24	47.601,34	83.348,53	83.348,53
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		307.900,00	10.160,70	25.586,49	35.747,19	21.245,10	26.356,24	47.601,34	83.348,53	83.348,53
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de f	708	15.900,00	524,70	1.321,29	1.845,99	1.097,10	1.361,04	2.458,14	4.304,13	4.304,13
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	708	292.000,00	9.636,00	24.265,20	33.901,20	20.148,00	24.995,20	45.143,20	79.044,40	79.044,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.945.500,00	196.201,50	494.071,05	690.272,55	410.239,50	508.934,80	919.174,30	1.609.446,85	1.609.446,85
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	600	3.500.000,00	115.500,00	290.850,00	406.350,00	241.500,00	299.600,00	541.100,00	947.450,00	947.450,00
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	605	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	600	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.670.000,00	55.110,00	138.777,00	193.887,00	115.230,00	142.952,00	258.182,00	452.069,00	452.069,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	600	130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
Transferência de Recursos do SUS - Vencimentos A	604	1.540.000,00	50.820,00	127.974,00	178.794,00	106.260,00	131.824,00	238.084,00	416.878,00	416.878,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu	600	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	600	120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de S:		95.500,00	3.151,50	7.936,05	11.087,55	6.589,50	8.174,80	14.764,30	25.851,85	25.851,85
Outras Transferências SUS para enfretamento COVI	602	67.500,00	2.227,50	5.609,25	7.836,75	4.657,50	5.778,00	10.435,50	18.272,25	18.272,25
Outras Transferências SUS para enfretamento COVI	707	28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	4.328,80	7.579,60	7.579,60
Transf. de recursos do FNDE		2.202.000,00	72.666,00	182.986,20	255.652,20	151.938,00	188.491,20	340.429,20	596.081,40	596.081,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencia do Salario Educacao	550	260.000,00	8.580,00	21.606,00	30.186,00	17.940,00	22.256,00	40.196,00	70.382,00	70.382,00
Programa do PDDE	551	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		176.000,00	5.808,00	14.625,60	20.433,60	12.144,00	15.065,60	27.209,60	47.643,20	47.643,20
Transf. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	552	176.000,00	5.808,00	14.625,60	20.433,60	12.144,00	15.065,60	27.209,60	47.643,20	47.643,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à Educação Profissional e Tecnológica	553	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento Social		1.555.000,00	51.315,00	129.220,50	180.535,50	107.295,00	133.108,00	240.403,00	420.938,50	420.938,50
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento Social	569	1.555.000,00	51.315,00	129.220,50	180.535,50	107.295,00	133.108,00	240.403,00	420.938,50	420.938,50
Transf. de Rec de Comp. da União ao FUNDEB		3.852.000,00	127.116,00	320.101,20	447.217,20	265.788,00	329.731,20	595.519,20	1.042.736,40	1.042.736,40
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		1.210.000,00	39.930,00	100.551,00	140.481,00	83.490,00	103.576,00	187.066,00	327.547,00	327.547,00
Transf. Recursos da Complementação - FUNDEB VAAT	542	1.210.000,00	39.930,00	100.551,00	140.481,00	83.490,00	103.576,00	187.066,00	327.547,00	327.547,00
Transf. Recursos da Complementação - FUNDEB VAAF	541	2.400.000,00	79.200,00	199.440,00	278.640,00	165.600,00	205.440,00	371.040,00	649.680,00	649.680,00
Transf. Recursos da Complementação - FUNDEB VAAR	543	242.000,00	7.986,00	20.110,20	28.096,20	16.698,00	20.715,20	37.413,20	65.509,40	65.509,40
Transf. de Recursos do FNAS		590.000,00	19.470,00	49.029,00	68.499,00	40.710,00	50.504,00	91.214,00	159.713,00	159.713,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		590.000,00	19.470,00	49.029,00	68.499,00	40.710,00	50.504,00	91.214,00	159.713,00	159.713,00
BPC NA ESCOLA	660	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	660	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
IGBF - Índice de Gestão Descentralizada	660	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Outras Transferências FNAS	660	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
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		66.500,00	2.194,50	5.526,15	7.720,65	4.588,50	5.692,40	10.280,90	18.001,55	18.001,55
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	570	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	665	16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		286.000,00	9.438,00	23.766,60	33.204,60	19.734,00	24.481,60	44.215,60	77.420,20	77.420,20
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 128		203.500,00	6.715,50	16.910,85	23.626,35	14.041,50	17.419,60	31.461,10	55.087,45	55.087,45
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 128	500	203.500,00	6.715,50	16.910,85	23.626,35	14.041,50	17.419,60	31.461,10	55.087,45	55.087,45
Outras Transferências da União		82.500,00	2.722,50	6.855,75	9.578,25	5.692,50	7.062,00	12.754,50	22.332,75	22.332,75
Outras Transferências da União		82.500,00	2.722,50	6.855,75	9.578,25	5.692,50	7.062,00	12.754,50	22.332,75	22.332,75
SNA Simples Nacional	500	55.000,00	1.815,00	4.570,50	6.385,50	3.795,00	4.708,00	8.503,00	14.888,50	14.888,50
Cota-parte do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	500	27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.558.200,00	183.420,60	461.886,42	645.307,02	383.515,80	475.781,92	859.297,72	1.504.604,74	1.504.604,74
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.025.800,00	165.851,40	417.643,98	583.495,38	346.780,20	430.208,48	776.988,68	1.360.484,06	1.360.484,06
Cota-Parte do ICMS	500	4.500.000,00	148.500,00	373.950,00	522.450,00	310.500,00	385.200,00	695.700,00	1.218.150,00	1.218.150,00
IPVA Imp.s/fa Prop.de Veiculos Automotores	500	484.000,00	15.972,00	40.220,40	56.192,40	33.396,00	41.430,40	74.826,40	131.018,80	131.018,80
IPI - Participacao no IPI	500	41.800,00	1.379,40	3.473,58	4.852,98	2.884,20	3.578,08	6.462,28	11.315,26	11.315,26
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Incentivo Estadual Programa Saude da Família - PSF	632	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Transf. de Convênios dos Estados - Principal		200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - SUFOTUR	701	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		189.400,00	6.250,20	15.739,14	21.989,34	13.068,60	16.212,64	29.281,24	51.270,58	51.270,58
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		189.400,00	6.250,20	15.739,14	21.989,34	13.068,60	16.212,64	29.281,24	51.270,58	51.270,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
PBF - Piso Básico Fixo / CRAS	661	135.500,00	4.471,50	11.260,05	15.731,55	9.349,50	11.598,80	20.948,30	36.679,85	36.679,85
Piso Básico Variável-SCFV	661	9.900,00	326,70	822,69	1.149,39	683,10	847,44	1.530,54	2.679,93	2.679,93
Piso Fixo de Média COMPL. PAEFI/CREAS	661	16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55
Outras Transf. do FEAS	661	16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55
Piso Básico Variável II - Criança e ou Idoso	661	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
PETE Estado	571	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Outras Transferências dos Estados		23.000,00	759,00	1.911,30	2.670,30	1.587,00	1.968,80	3.555,80	6.226,10	6.226,10
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	759	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
Transferências dos Estados Referentes a Compensa	705	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.950.000,00	262.350,00	660.645,00	922.995,00	548.550,00	680.520,00	1.229.070,00	2.152.065,00	2.152.065,00
Transf. de Rec. Fundo de Manut. Des. da Educ. Básica e de Valor		7.950.000,00	262.350,00	660.645,00	922.995,00	548.550,00	680.520,00	1.229.070,00	2.152.065,00	2.152.065,00
Transf. de Rec. Fundo de Manut. Des. da Educ. Básica e de	540	7.950.000,00	262.350,00	660.645,00	922.995,00	548.550,00	680.520,00	1.229.070,00	2.152.065,00	2.152.065,00
Outras Receitas Correntes		121.000,00	3.993,00	10.055,11	14.048,11	8.349,00	10.357,60	18.706,60	32.754,71	32.754,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
Multas e Juros de Mora dos Tributos		27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
Multas Previstas em Legislação Específica		16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55
Multas Aplicadas Pelo TCM BA	500	16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
Rec.da Dívida Ativa nao tribut.- MULTA TCM	500	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.500,00	1.996,50	5.027,56	7.024,06	4.174,50	5.178,80	9.353,30	16.377,36	16.377,36
Indenizacoes		2.750,00	90,75	228,53	319,28	189,75	235,40	425,15	744,43	744,43
Outras Indenizacoes	500	2.750,00	90,75	228,53	319,28	189,75	235,40	425,15	744,43	744,43
Restituições		2.750,00	90,75	228,53	319,28	189,75	235,40	425,15	744,43	744,43
Outras Restituições		2.750,00	90,75	228,53	319,28	189,75	235,40	425,15	744,43	744,43
Outras Restituições	500	2.750,00	90,75	228,53	319,28	189,75	235,40	425,15	744,43	744,43
Ressarcimentos		55.000,00	1.815,00	4.570,50	6.385,50	3.795,00	4.708,00	8.503,00	14.888,50	14.888,50
Outros Ressarcimentos		27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
Ressarcimentos impostos pelo TCM BA	500	27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
Ressarcimentos impostos pelo TCM BA Dívida Ativa	500	27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
Outras Receitas Correntes		33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
Outras Receitas Administradas pela RFB	500	33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.829.400,00</b>	<b>126.370,20</b>	<b>318.223,15</b>	<b>444.593,35</b>	<b>264.228,60</b>	<b>327.796,64</b>	<b>592.025,24</b>	<b>1.036.618,59</b>	<b>1.036.618,59</b>
Transferências de Capital		3.829.400,00	126.370,20	318.223,15	444.593,35	264.228,60	327.796,64	592.025,24	1.036.618,59	1.036.618,59
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.961.900,00	64.742,70	163.033,89	227.776,59	135.371,10	167.938,64	303.309,74	531.086,33	531.086,33
Outras Transferências de Convênios da União		1.961.900,00	64.742,70	163.033,89	227.776,59	135.371,10	167.938,64	303.309,74	531.086,33	531.086,33
Outras Transferências de Convênios da União (Pavi	700	1.550.000,00	51.150,00	128.805,00	179.955,00	106.950,00	132.680,00	239.630,00	419.585,00	419.585,00
Outras Transferências de Convênios da União Conti	700	411.900,00	13.592,70	34.228,89	47.821,59	28.421,10	35.258,64	63.679,74	111.501,33	111.501,33
Outras Transferencias da Uniao		1.524.750,00	50.316,75	126.706,73	177.023,48	105.207,75	130.518,60	235.726,35	412.749,83	412.749,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferencias da Uniao - Emenda Parlamen	706	1.524.750,00	50.316,75	126.706,73	177.023,48	105.207,75	130.518,60	235.726,35	412.749,83	412.749,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		342.750,00	11.310,75	28.482,53	39.793,28	23.649,75	29.339,40	52.989,15	92.782,43	92.782,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		256.250,00	8.456,25	21.294,38	29.750,63	17.681,25	21.935,00	39.616,25	69.366,88	69.366,88
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ξ	601	256.250,00	8.456,25	21.294,38	29.750,63	17.681,25	21.935,00	39.616,25	69.366,88	69.366,88
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		66.500,00	2.194,50	5.526,15	7.720,65	4.588,50	5.692,40	10.280,90	18.001,55	18.001,55
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	631	66.500,00	2.194,50	5.526,15	7.720,65	4.588,50	5.692,40	10.280,90	18.001,55	18.001,55
Transferencias de Recursos da Educacao		20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Transferencias de Recursos da Educacao	576	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
<b>Deducos da Receita Corrente</b>		<b>-4.506.040,00</b>	<b>-148.699,32</b>	<b>-374.451,93</b>	<b>-523.151,25</b>	<b>-310.916,76</b>	<b>-385.717,03</b>	<b>-696.633,79</b>	<b>-1.219.785,04</b>	<b>-1.219.785,04</b>
Dedução do FUNDEB-União		-3.500.880,00	-115.529,04	-290.923,13	-406.452,17	-241.560,72	-299.675,33	-541.236,05	-947.688,22	-947.688,22
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	500	-3.500.000,00	-115.500,00	-290.850,00	-406.350,00	-241.500,00	-299.600,00	-541.100,00	-947.450,00	-947.450,00
Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	500	-880,00	-29,04	-73,13	-102,17	-60,72	-75,33	-136,05	-238,22	-238,22
Dedução do FUNDEB-Estado		-1.005.160,00	-33.170,28	-83.528,80	-116.699,08	-69.356,04	-86.041,70	-155.397,74	-272.096,82	-272.096,82
Deducao da Receita Resultante das Transf. do Estado		-1.005.160,00	-33.170,28	-83.528,80	-116.699,08	-69.356,04	-86.041,70	-155.397,74	-272.096,82	-272.096,82
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	500	-900.000,00	-29.700,00	-74.790,00	-104.490,00	-62.100,00	-77.040,00	-139.140,00	-243.630,00	-243.630,00
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	500	-96.800,00	-3.194,40	-8.044,08	-11.238,48	-6.679,20	-8.286,08	-14.965,28	-26.203,76	-26.203,76
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPI EXPOT.	500	-8.360,00	-275,88	-694,72	-970,60	-576,84	-715,62	-1.292,46	-2.263,06	-2.263,06
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>46.196.360,00</b>	<b>1.524.479,88</b>	<b>3.838.917,53</b>	<b>5.363.397,41</b>	<b>3.187.548,84</b>	<b>3.954.408,41</b>	<b>7.141.957,25</b>	<b>12.505.354,66</b>	<b>12.505.354,66</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>46.873.000,00</b>	<b>4.138.885,91</b>	<b>4.227.944,60</b>	<b>8.366.830,51</b>	<b>3.290.484,60</b>	<b>3.473.289,31</b>	<b>6.763.773,91</b>	<b>15.130.604,42</b>	<b>27.819.125,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.147.500,00	101.324,25	103.504,50	204.828,75	80.554,50	85.029,75	165.584,25	370.413,00	681.041,25
Impostos		1.084.000,00	95.717,20	97.776,80	193.494,00	76.096,80	80.324,40	156.421,20	349.915,20	643.354,00
Imposto sobre o Patrimônio		136.000,00	12.008,80	12.267,20	24.276,00	9.547,20	10.077,60	19.624,80	43.900,80	80.716,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		69.000,00	6.092,70	6.223,80	12.316,50	4.843,80	5.112,90	9.956,70	22.273,20	40.951,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	500	49.000,00	4.326,70	4.419,80	8.746,50	3.439,80	3.630,90	7.070,70	15.817,20	29.081,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	500	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis - ITB		67.000,00	5.916,10	6.043,40	11.959,50	4.703,40	4.964,70	9.668,10	21.627,60	39.764,50
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis -	500	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis -	500	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		195.000,00	17.218,50	17.589,00	34.807,50	13.689,00	14.449,50	28.138,50	62.946,00	115.732,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		195.000,00	17.218,50	17.589,00	34.807,50	13.689,00	14.449,50	28.138,50	62.946,00	115.732,50
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na Fonte		45.000,00	3.973,50	4.059,00	8.032,50	3.159,00	3.334,50	6.493,50	14.526,00	26.707,50
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na fonte FOLHA	500	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na Fonte 13º PMV	500	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - OUTROS		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
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	500	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
Imposto sobre Serviços		753.000,00	66.489,90	67.920,60	134.410,50	52.860,60	55.797,30	108.657,90	243.068,40	446.905,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -Principal	500	750.000,00	66.225,00	67.650,00	133.875,00	52.650,00	55.575,00	108.225,00	242.100,00	445.125,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	500	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Taxas		63.500,00	5.607,05	5.727,70	11.334,75	4.457,70	4.705,35	9.163,05	20.497,80	37.687,25
Taxas p/Exercicio Poder de Policia		55.000,00	4.856,50	4.961,00	9.817,50	3.861,00	4.075,50	7.936,50	17.754,00	32.642,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	500	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.500,00	750,55	766,70	1.517,25	596,70	629,85	1.226,55	2.743,80	5.044,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		8.500,00	750,55	766,70	1.517,25	596,70	629,85	1.226,55	2.743,80	5.044,75
Taxa de Licença e Localização - TLL	500	2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75
Taxa de Cemitério	500	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Contribuições		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica - CIP	500	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Receita Patrimonial		317.000,00	27.991,10	28.593,40	56.584,50	22.253,40	23.489,70	45.743,10	102.327,60	188.139,50
Receitas de Valores Mobiliários		317.000,00	27.991,10	28.593,40	56.584,50	22.253,40	23.489,70	45.743,10	102.327,60	188.139,50
Juros de Título de Renda		317.000,00	27.991,10	28.593,40	56.584,50	22.253,40	23.489,70	45.743,10	102.327,60	188.139,50
Juros e Correções Monetárias		317.000,00	27.991,10	28.593,40	56.584,50	22.253,40	23.489,70	45.743,10	102.327,60	188.139,50
Remuneracao de Depositos Bancarios		317.000,00	27.991,10	28.593,40	56.584,50	22.253,40	23.489,70	45.743,10	102.327,60	188.139,50
Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculad	500	92.000,00	8.123,60	8.298,40	16.422,00	6.458,40	6.817,20	13.275,60	29.697,60	54.602,00
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados a		43.000,00	3.796,90	3.878,60	7.675,50	3.018,60	3.186,30	6.204,90	13.880,40	25.520,50
Remuneracao de Depositos Bancarios - Educaçao M	500	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	540	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	541	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos F	553	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vincula	550	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados a Sat		30.200,00	2.666,66	2.724,04	5.390,70	2.120,04	2.237,82	4.357,86	9.748,56	17.923,70
Remuneracao de Depositos Bancarios - Saúde 15%	500	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. SUÇ	600	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. SUÇ	631	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. COI	707	200,00	17,66	18,04	35,70	14,04	14,82	28,86	64,56	118,70
Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vincula		20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferenc	660	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferenc	661	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Receita de Remuneração de Outros Rec Vinculados		131.800,00	11.637,94	11.888,36	23.526,30	9.252,36	9.766,38	19.018,74	42.545,04	78.223,30
Receita de Remuneração - CIDE	750	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vi	708	4.700,00	415,01	423,94	838,95	329,94	348,27	678,21	1.517,16	2.789,45
Remuneração de depositos bancarios - Emenda Par	706	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Remuneracao de Dep.Bancario de Outros Rec. Vinc	700	75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
Remuneracao de Dep.Bancario de Outros Rec. Vinc	759	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Transferências Correntes		45.197.500,00	3.990.939,25	4.076.814,50	8.067.753,75	3.172.864,50	3.349.134,75	6.521.999,25	14.589.753,00	26.824.716,25
Transferências da União e de suas Entidades		31.689.300,00	2.798.165,19	2.858.374,86	5.656.540,05	2.224.588,86	2.348.177,13	4.572.765,99	10.229.306,04	18.807.599,55
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	500	17.500.000,00	1.545.250,00	1.578.500,00	3.123.750,00	1.228.500,00	1.296.750,00	2.525.250,00	5.649.000,00	10.386.250,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	500	924.000,00	81.589,20	83.344,80	164.934,00	64.864,80	68.468,40	133.333,20	298.267,20	548.394,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	500	4.400,00	388,52	396,88	785,40	308,88	326,04	634,92	1.420,32	2.611,40
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	750	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		307.900,00	27.187,57	27.772,58	54.960,15	21.614,58	22.815,39	44.429,97	99.390,12	182.738,65
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		307.900,00	27.187,57	27.772,58	54.960,15	21.614,58	22.815,39	44.429,97	99.390,12	182.738,65
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de f	708	15.900,00	1.403,97	1.434,18	2.838,15	1.116,18	1.178,19	2.294,37	5.132,52	9.436,65
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	708	292.000,00	25.783,60	26.338,40	52.122,00	20.498,40	21.637,20	42.135,60	94.257,60	173.302,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.945.500,00	524.987,65	536.284,10	1.061.271,75	417.374,10	440.561,55	857.935,65	1.919.207,40	3.528.654,25
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	600	3.500.000,00	309.050,00	315.700,00	624.750,00	245.700,00	259.350,00	505.050,00	1.129.800,00	2.077.250,00
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	605	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	600	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.670.000,00	147.461,00	150.634,00	298.095,00	117.234,00	123.747,00	240.981,00	539.076,00	991.145,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	600	130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
Transferência de Recursos do SUS - Vencimentos A	604	1.540.000,00	135.982,00	138.908,00	274.890,00	108.108,00	114.114,00	222.222,00	497.112,00	913.990,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu	600	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	600	120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de S		95.500,00	8.432,65	8.614,10	17.046,75	6.704,10	7.076,55	13.780,65	30.827,40	56.679,25
Outras Transferências SUS para enfretamento COVI	602	67.500,00	5.960,25	6.088,50	12.048,75	4.738,50	5.001,75	9.740,25	21.789,00	40.061,25
Outras Transferências SUS para enfretamento COVI	707	28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.998,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00
Transf. de recursos do FNDE		2.202.000,00	194.436,60	198.620,40	393.057,00	154.580,40	163.168,20	317.748,60	710.805,60	1.306.887,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencia do Salario Educacao	550	260.000,00	22.958,00	23.452,00	46.410,00	18.252,00	19.266,00	37.518,00	83.928,00	154.310,00
Programa do PDDE	551	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		176.000,00	15.540,80	15.875,20	31.416,00	12.355,20	13.041,60	25.396,80	56.812,80	104.456,00
Transf. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	552	176.000,00	15.540,80	15.875,20	31.416,00	12.355,20	13.041,60	25.396,80	56.812,80	104.456,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à Educação Profissional e Tecnológica	553	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional		1.555.000,00	137.306,50	140.261,00	277.567,50	109.161,00	115.225,50	224.386,50	501.954,00	922.892,50
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional	569	1.555.000,00	137.306,50	140.261,00	277.567,50	109.161,00	115.225,50	224.386,50	501.954,00	922.892,50
Transf. de Rec de Comp. da União ao FUNDEB		3.852.000,00	340.131,60	347.450,40	687.582,00	270.410,40	285.433,20	555.843,60	1.243.425,60	2.286.162,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		1.210.000,00	106.843,00	109.142,00	215.985,00	84.942,00	89.661,00	174.603,00	390.588,00	718.135,00
Transf. Recursos da Complementação - FUNDEB VAAT	542	1.210.000,00	106.843,00	109.142,00	215.985,00	84.942,00	89.661,00	174.603,00	390.588,00	718.135,00
Transf. Recursos da Complementação - FUNDEB VAAF	541	2.400.000,00	211.920,00	216.480,00	428.400,00	168.480,00	177.840,00	346.320,00	774.720,00	1.424.400,00
Transf. Recursos da Complementação - FUNDEB VAAR	543	242.000,00	21.368,60	21.828,40	43.197,00	16.988,40	17.932,20	34.920,60	78.117,60	143.627,00
Transf. de Recursos do FNAS		590.000,00	52.097,00	53.218,00	105.315,00	41.418,00	43.719,00	85.137,00	190.452,00	350.165,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		590.000,00	52.097,00	53.218,00	105.315,00	41.418,00	43.719,00	85.137,00	190.452,00	350.165,00
BPC NA ESCOLA	660	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	660	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
IGBF - Índice de Gestão Descentralizada	660	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Outras Transferências FNAS	660	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
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		66.500,00	5.871,95	5.998,30	11.870,25	4.668,30	4.927,65	9.595,95	21.466,20	39.467,75
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas e Projetos	570	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas e Projetos	665	16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		286.000,00	25.253,80	25.797,20	51.051,00	20.077,20	21.192,60	41.269,80	92.320,80	169.741,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 128		203.500,00	17.969,05	18.355,70	36.324,75	14.285,70	15.079,35	29.365,05	65.689,80	120.777,25
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 128	500	203.500,00	17.969,05	18.355,70	36.324,75	14.285,70	15.079,35	29.365,05	65.689,80	120.777,25
Outras Transferências da União		82.500,00	7.284,75	7.441,50	14.726,25	5.791,50	6.113,25	11.904,75	26.631,00	48.963,75
Outras Transferências da União		82.500,00	7.284,75	7.441,50	14.726,25	5.791,50	6.113,25	11.904,75	26.631,00	48.963,75
SNA Simples Nacional	500	55.000,00	4.856,50	4.961,00	9.817,50	3.861,00	4.075,50	7.936,50	17.754,00	32.642,50
Cota-parte do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	500	27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.558.200,00	490.789,06	501.349,64	992.138,70	390.185,64	411.862,62	802.048,26	1.794.186,96	3.298.791,70
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.025.800,00	443.778,14	453.327,16	897.105,30	352.811,16	372.411,78	725.222,94	1.622.328,24	2.982.812,30
Cota-Parte do ICMS	500	4.500.000,00	397.350,00	405.900,00	803.250,00	315.900,00	333.450,00	649.350,00	1.452.600,00	2.670.750,00
IPVA Imp.s/fa Prop.de Veiculos Automotores	500	484.000,00	42.737,20	43.656,80	86.394,00	33.976,80	35.864,40	69.841,20	156.235,20	287.254,00
IPI - Participacao no IPI	500	41.800,00	3.690,94	3.770,36	7.461,30	2.934,36	3.097,38	6.031,74	13.493,04	24.808,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Incentivo Estadual Programa Saude da Família - PSF	632	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Transf. de Convênios dos Estados - Principal		200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - SUFOTUR	701	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		189.400,00	16.724,02	17.083,88	33.807,90	13.295,88	14.034,54	27.330,42	61.138,32	112.408,90
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		189.400,00	16.724,02	17.083,88	33.807,90	13.295,88	14.034,54	27.330,42	61.138,32	112.408,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
PBF - Piso Básico Fixo / CRAS	661	135.500,00	11.964,65	12.222,10	24.186,75	9.512,10	10.040,55	19.552,65	43.739,40	80.419,25
Piso Básico Variável-SCFV	661	9.900,00	874,17	892,98	1.767,15	694,98	733,59	1.428,57	3.195,72	5.875,65
Piso Fixo de Média COMPL. PAEFI/CREAS	661	16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
Outras Transf. do FEAS	661	16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
Piso Básico Variável II - Criança e ou Idoso	661	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
PETE Estado	571	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Outras Transferências dos Estados		23.000,00	2.030,90	2.074,60	4.105,50	1.614,60	1.704,30	3.318,90	7.424,40	13.650,50
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	759	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensa	705	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.950.000,00	701.985,00	717.090,00	1.419.075,00	558.090,00	589.095,00	1.147.185,00	2.566.260,00	4.718.325,00
Transf. de Rec. Fundo de Manut. Des. da Educ. Básica e de Valor		7.950.000,00	701.985,00	717.090,00	1.419.075,00	558.090,00	589.095,00	1.147.185,00	2.566.260,00	4.718.325,00
Transf. de Rec. Fundo de Manut. Des. da Educ. Básica e de	540	7.950.000,00	701.985,00	717.090,00	1.419.075,00	558.090,00	589.095,00	1.147.185,00	2.566.260,00	4.718.325,00
Outras Receitas Correntes		121.000,00	10.684,31	10.914,20	21.598,51	8.494,20	8.966,11	17.460,31	39.058,82	71.813,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
Multas e Juros de Mora dos Tributos		27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
Multas Previstas em Legislação Específica		16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
Multas Aplicadas Pelo TCM BA	500	16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
Rec.da Dívida Ativa nao tribut.- MULTA TCM	500	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.500,00	5.342,16	5.457,10	10.799,26	4.247,10	4.483,06	8.730,16	19.529,42	35.906,78
Indenizacoes		2.750,00	242,83	248,05	490,88	193,05	203,78	396,83	887,71	1.632,14
Outras Indenizacoes	500	2.750,00	242,83	248,05	490,88	193,05	203,78	396,83	887,71	1.632,14
Restituições		2.750,00	242,83	248,05	490,88	193,05	203,78	396,83	887,71	1.632,14
Outras Restituições		2.750,00	242,83	248,05	490,88	193,05	203,78	396,83	887,71	1.632,14
Outras Restituições	500	2.750,00	242,83	248,05	490,88	193,05	203,78	396,83	887,71	1.632,14
Ressarcimentos		55.000,00	4.856,50	4.961,00	9.817,50	3.861,00	4.075,50	7.936,50	17.754,00	32.642,50
Outros Ressarcimentos		27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
Ressarcimentos impostos pelo TCM BA	500	27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
Ressarcimentos impostos pelo TCM BA Dívida Ativa	500	27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
Outras Receitas Correntes		33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
Outras Receitas Administradas pela RFB	500	33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.829.400,00</b>	<b>338.136,03</b>	<b>345.411,88</b>	<b>683.547,91</b>	<b>268.823,88</b>	<b>283.758,55</b>	<b>552.582,43</b>	<b>1.236.130,34</b>	<b>2.272.748,93</b>
Transferências de Capital		3.829.400,00	338.136,03	345.411,88	683.547,91	268.823,88	283.758,55	552.582,43	1.236.130,34	2.272.748,93
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.961.900,00	173.235,77	176.963,38	350.199,15	137.725,38	145.376,79	283.102,17	633.301,32	1.164.387,65
Outras Transferências de Convênios da União		1.961.900,00	173.235,77	176.963,38	350.199,15	137.725,38	145.376,79	283.102,17	633.301,32	1.164.387,65
Outras Transferências de Convênios da União (Pavi	700	1.550.000,00	136.865,00	139.810,00	276.675,00	108.810,00	114.855,00	223.665,00	500.340,00	919.925,00
Outras Transferências de Convênios da União Conti	700	411.900,00	36.370,77	37.153,38	73.524,15	28.915,38	30.521,79	59.437,17	132.961,32	244.462,65
Outras Transferencias da Uniao		1.524.750,00	134.635,43	137.532,45	272.167,88	107.037,45	112.983,98	220.021,43	492.189,31	904.939,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferencias da Uniao - Emenda Parlamen	706	1.524.750,00	134.635,43	137.532,45	272.167,88	107.037,45	112.983,98	220.021,43	492.189,31	904.939,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		342.750,00	30.264,83	30.916,05	61.180,88	24.061,05	25.397,78	49.458,83	110.639,71	203.422,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		256.250,00	22.626,88	23.113,75	45.740,63	17.988,75	18.988,13	36.976,88	82.717,51	152.084,39
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ξ	601	256.250,00	22.626,88	23.113,75	45.740,63	17.988,75	18.988,13	36.976,88	82.717,51	152.084,39
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		66.500,00	5.871,95	5.998,30	11.870,25	4.668,30	4.927,65	9.595,95	21.466,20	39.467,75
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	631	66.500,00	5.871,95	5.998,30	11.870,25	4.668,30	4.927,65	9.595,95	21.466,20	39.467,75
Transferencias de Recursos da Educacao		20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Transferencias de Recursos da Educacao	576	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
<b>Deducos da Receita Corrente</b>		<b>-4.506.040,00</b>	<b>-397.883,33</b>	<b>-406.444,81</b>	<b>-804.328,14</b>	<b>-316.324,01</b>	<b>-333.897,57</b>	<b>-650.221,58</b>	<b>-1.454.549,72</b>	<b>-2.674.334,76</b>
Dedução do FUNDEB-União		-3.500.880,00	-309.127,70	-315.779,38	-624.907,08	-245.761,78	-259.415,21	-505.176,99	-1.130.084,07	-2.077.772,29
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	500	-3.500.000,00	-309.050,00	-315.700,00	-624.750,00	-245.700,00	-259.350,00	-505.050,00	-1.129.800,00	-2.077.250,00
Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	500	-880,00	-77,70	-79,38	-157,08	-61,78	-65,21	-126,99	-284,07	-522,29
Dedução do FUNDEB-Estado		-1.005.160,00	-88.755,63	-90.665,43	-179.421,06	-70.562,23	-74.482,36	-145.044,59	-324.465,65	-596.562,47
Deducao da Receita Resultante das Transf. do Estado		-1.005.160,00	-88.755,63	-90.665,43	-179.421,06	-70.562,23	-74.482,36	-145.044,59	-324.465,65	-596.562,47
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	500	-900.000,00	-79.470,00	-81.180,00	-160.650,00	-63.180,00	-66.690,00	-129.870,00	-290.520,00	-534.150,00
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	500	-96.800,00	-8.547,44	-8.731,36	-17.278,80	-6.795,36	-7.172,88	-13.968,24	-31.247,04	-57.450,80
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPI EXPOT.	500	-8.360,00	-738,19	-754,07	-1.492,26	-586,87	-619,48	-1.206,35	-2.698,61	-4.961,67
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>46.196.360,00</b>	<b>4.079.138,61</b>	<b>4.166.911,67</b>	<b>8.246.050,28</b>	<b>3.242.984,47</b>	<b>3.423.150,29</b>	<b>6.666.134,76</b>	<b>14.912.185,04</b>	<b>27.417.539,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>46.873.000,00</b>	<b>3.576.409,91</b>	<b>3.384.230,60</b>	<b>6.960.640,51</b>	<b>3.965.455,80</b>	<b>8.127.778,16</b>	<b>12.093.233,96</b>	<b>19.053.874,47</b>	<b>46.873.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.147.500,00	87.554,25	82.849,50	170.403,75	97.078,50	198.976,50	296.055,00	466.458,75	1.147.500,00
Impostos		1.084.000,00	82.709,20	78.264,80	160.974,00	91.706,40	187.965,60	279.672,00	440.646,00	1.084.000,00
Imposto sobre o Patrimonio		136.000,00	10.376,80	9.819,20	20.196,00	11.505,60	23.582,40	35.088,00	55.284,00	136.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		69.000,00	5.264,70	4.981,80	10.246,50	5.837,40	11.964,60	17.802,00	28.048,50	69.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	500	49.000,00	3.738,70	3.537,80	7.276,50	4.145,40	8.496,60	12.642,00	19.918,50	49.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	500	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis - ITB		67.000,00	5.112,10	4.837,40	9.949,50	5.668,20	11.617,80	17.286,00	27.235,50	67.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis -	500	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens Imóveis -	500	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		195.000,00	14.878,50	14.079,00	28.957,50	16.497,00	33.813,00	50.310,00	79.267,50	195.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		195.000,00	14.878,50	14.079,00	28.957,50	16.497,00	33.813,00	50.310,00	79.267,50	195.000,00
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na Fonte		45.000,00	3.433,50	3.249,00	6.682,50	3.807,00	7.803,00	11.610,00	18.292,50	45.000,00
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na fonte FOLHA	500	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
IRRF s/Rend. do Trabalho retido na Fonte 13º PMV	500	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - OUTROS		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
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	500	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
Imposto sobre Serviços		753.000,00	57.453,90	54.366,60	111.820,50	63.703,80	130.570,20	194.274,00	306.094,50	753.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -Principal	500	750.000,00	57.225,00	54.150,00	111.375,00	63.450,00	130.050,00	193.500,00	304.875,00	750.000,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	500	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Taxas		63.500,00	4.845,05	4.584,70	9.429,75	5.372,10	11.010,90	16.383,00	25.812,75	63.500,00
Taxas p/Exercicio Poder de Policia		55.000,00	4.196,50	3.971,00	8.167,50	4.653,00	9.537,00	14.190,00	22.357,50	55.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	500	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.500,00	648,55	613,70	1.262,25	719,10	1.473,90	2.193,00	3.455,25	8.500,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		8.500,00	648,55	613,70	1.262,25	719,10	1.473,90	2.193,00	3.455,25	8.500,00
Taxa de Licença e Localização - TLL	500	2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00
Taxa de Cemitério	500	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Contribuições		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Contribuição p Custeio do srv de Iluminação Publica - CIP	500	90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Receita Patrimonial		317.000,00	24.187,10	22.887,40	47.074,50	26.818,20	54.967,80	81.786,00	128.860,50	317.000,00
Receitas de Valores Mobiliários		317.000,00	24.187,10	22.887,40	47.074,50	26.818,20	54.967,80	81.786,00	128.860,50	317.000,00
Juros de Título de Renda		317.000,00	24.187,10	22.887,40	47.074,50	26.818,20	54.967,80	81.786,00	128.860,50	317.000,00
Juros e Correções Monetárias		317.000,00	24.187,10	22.887,40	47.074,50	26.818,20	54.967,80	81.786,00	128.860,50	317.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios		317.000,00	24.187,10	22.887,40	47.074,50	26.818,20	54.967,80	81.786,00	128.860,50	317.000,00
Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculad	500	92.000,00	7.019,60	6.642,40	13.662,00	7.783,20	15.952,80	23.736,00	37.398,00	92.000,00
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados a		43.000,00	3.280,90	3.104,60	6.385,50	3.637,80	7.456,20	11.094,00	17.479,50	43.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Educaç	500	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	540	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	541	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos F	553	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vincula	550	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados a Sat		30.200,00	2.304,26	2.180,44	4.484,70	2.554,92	5.236,68	7.791,60	12.276,30	30.200,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Saúde 15%	500	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. SUÇ	600	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. SUÇ	631	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Receita de Remuneracao de Dep Bancario Rec. COI	707	200,00	15,26	14,44	29,70	16,92	34,68	51,60	81,30	200,00
Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vincula		20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferenc	660	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferenc	661	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Receita de Remuneração de Outros Rec Vinculados		131.800,00	10.056,34	9.515,96	19.572,30	11.150,28	22.854,12	34.004,40	53.576,70	131.800,00
Receita de Remuneração - CIDE	750	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vi	708	4.700,00	358,61	339,34	697,95	397,62	814,98	1.212,60	1.910,55	4.700,00
Remuneração de depositos bancarios - Emenda Par	706	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Remuneracao de Dep.Bancario de Outros Rec. Vinc	700	75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
Remuneracao de Dep.Bancario de Outros Rec. Vinc	759	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Transferências Correntes		45.197.500,00	3.448.569,25	3.263.259,50	6.711.828,75	3.823.708,50	7.837.246,50	11.660.955,00	18.372.783,75	45.197.500,00
Transferências da União e de suas Entidades		31.689.300,00	2.417.893,59	2.287.967,46	4.705.861,05	2.680.914,78	5.494.924,62	8.175.839,40	12.881.700,45	31.689.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	500	17.500.000,00	1.335.250,00	1.263.500,00	2.598.750,00	1.480.500,00	3.034.500,00	4.515.000,00	7.113.750,00	17.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	500	924.000,00	70.501,20	66.712,80	137.214,00	78.170,40	160.221,60	238.392,00	375.606,00	924.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	500	4.400,00	335,72	317,68	653,40	372,24	762,96	1.135,20	1.788,60	4.400,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	750	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		307.900,00	23.492,77	22.230,38	45.723,15	26.048,34	53.389,86	79.438,20	125.161,35	307.900,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		307.900,00	23.492,77	22.230,38	45.723,15	26.048,34	53.389,86	79.438,20	125.161,35	307.900,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de f	708	15.900,00	1.213,17	1.147,98	2.361,15	1.345,14	2.757,06	4.102,20	6.463,35	15.900,00
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	708	292.000,00	22.279,60	21.082,40	43.362,00	24.703,20	50.632,80	75.336,00	118.698,00	292.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.945.500,00	453.641,65	429.265,10	882.906,75	502.989,30	1.030.949,70	1.533.939,00	2.416.845,75	5.945.500,00
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	600	3.500.000,00	267.050,00	252.700,00	519.750,00	296.100,00	606.900,00	903.000,00	1.422.750,00	3.500.000,00
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	605	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Transf.Rec. SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	600	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.670.000,00	127.421,00	120.574,00	247.995,00	141.282,00	289.578,00	430.860,00	678.855,00	1.670.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	600	130.000,00	9.919,00	9.386,00	19.305,00	10.998,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vencimentos A	604	1.540.000,00	117.502,00	111.188,00	228.690,00	130.284,00	267.036,00	397.320,00	626.010,00	1.540.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu	600	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	600	120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de S:		95.500,00	7.286,65	6.895,10	14.181,75	8.079,30	16.559,70	24.639,00	38.820,75	95.500,00
Outras Transferências SUS para enfretamento COVI	602	67.500,00	5.150,25	4.873,50	10.023,75	5.710,50	11.704,50	17.415,00	27.438,75	67.500,00
Outras Transferências SUS para enfretamento COVI	707	28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
Transf. de recursos do FNDE		2.202.000,00	168.012,60	158.984,40	326.997,00	186.289,20	381.826,80	568.116,00	895.113,00	2.202.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencia do Salario Educacao	550	260.000,00	19.838,00	18.772,00	38.610,00	21.996,00	45.084,00	67.080,00	105.690,00	260.000,00
Programa do PDDE	551	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		176.000,00	13.428,80	12.707,20	26.136,00	14.889,60	30.518,40	45.408,00	71.544,00	176.000,00
Transf. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	552	176.000,00	13.428,80	12.707,20	26.136,00	14.889,60	30.518,40	45.408,00	71.544,00	176.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à	553	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen		1.555.000,00	118.646,50	112.271,00	230.917,50	131.553,00	269.637,00	401.190,00	632.107,50	1.555.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	569	1.555.000,00	118.646,50	112.271,00	230.917,50	131.553,00	269.637,00	401.190,00	632.107,50	1.555.000,00
Transf. de Rec de Comp. da União ao FUNDEB		3.852.000,00	293.907,60	278.114,40	572.022,00	325.879,20	667.936,80	993.816,00	1.565.838,00	3.852.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.210.000,00	92.323,00	87.362,00	179.685,00	102.366,00	209.814,00	312.180,00	491.865,00	1.210.000,00
Transf. Recursos da Complementacao - FUNDEB VAAT	542	1.210.000,00	92.323,00	87.362,00	179.685,00	102.366,00	209.814,00	312.180,00	491.865,00	1.210.000,00
Transf. Recursos da Complementacao - FUNDEB VAAF	541	2.400.000,00	183.120,00	173.280,00	356.400,00	203.040,00	416.160,00	619.200,00	975.600,00	2.400.000,00
Transf. Recursos da Complementacao - FUNDEB VAAR	543	242.000,00	18.464,60	17.472,40	35.937,00	20.473,20	41.962,80	62.436,00	98.373,00	242.000,00
Transf. de Recursos do FNAS		590.000,00	45.017,00	42.598,00	87.615,00	49.914,00	102.306,00	152.220,00	239.835,00	590.000,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc		590.000,00	45.017,00	42.598,00	87.615,00	49.914,00	102.306,00	152.220,00	239.835,00	590.000,00
BPC NA ESCOLA	660	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	660	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
IGBF - Índice de Gestão Descentralizada	660	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Outras Transferencias FNAS	660	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
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		66.500,00	5.073,95	4.801,30	9.875,25	5.625,90	11.531,10	17.157,00	27.032,25	66.500,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa	570	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	665	16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		286.000,00	21.821,80	20.649,20	42.471,00	24.195,60	49.592,40	73.788,00	116.259,00	286.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		203.500,00	15.527,05	14.692,70	30.219,75	17.216,10	35.286,90	52.503,00	82.722,75	203.500,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	500	203.500,00	15.527,05	14.692,70	30.219,75	17.216,10	35.286,90	52.503,00	82.722,75	203.500,00
Outras Transferencias da Uniao		82.500,00	6.294,75	5.956,50	12.251,25	6.979,50	14.305,50	21.285,00	33.536,25	82.500,00
Outras Transferencias da Uniao		82.500,00	6.294,75	5.956,50	12.251,25	6.979,50	14.305,50	21.285,00	33.536,25	82.500,00
SNA Simples Nacional	500	55.000,00	4.196,50	3.971,00	8.167,50	4.653,00	9.537,00	14.190,00	22.357,50	55.000,00
Cota-parte do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	500	27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		5.558.200,00	424.090,66	401.302,04	825.392,70	470.223,72	963.791,88	1.434.015,60	2.259.408,30	5.558.200,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.025.800,00	383.468,54	362.862,76	746.331,30	425.182,68	871.473,72	1.296.656,40	2.042.987,70	5.025.800,00
Cota-Parte do ICMS	500	4.500.000,00	343.350,00	324.900,00	668.250,00	380.700,00	780.300,00	1.161.000,00	1.829.250,00	4.500.000,00
IPVA Imp.s/fa Prop.de Veiculos Automotores	500	484.000,00	36.929,20	34.944,80	71.874,00	40.946,40	83.925,60	124.872,00	196.746,00	484.000,00
IPI - Participacao no IPI	500	41.800,00	3.189,34	3.017,96	6.207,30	3.536,28	7.248,12	10.784,40	16.991,70	41.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Incentivo Estadual Programa Saude da Família - PSF	632	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Transf. de Convênios dos Estados - Principal		200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - SUFOTUR	701	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		189.400,00	14.451,22	13.674,68	28.125,90	16.023,24	32.841,96	48.865,20	76.991,10	189.400,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		189.400,00	14.451,22	13.674,68	28.125,90	16.023,24	32.841,96	48.865,20	76.991,10	189.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
PBF - Piso Básico Fixo / CRAS	661	135.500,00	10.338,65	9.783,10	20.121,75	11.463,30	23.495,70	34.959,00	55.080,75	135.500,00
Piso Básico Variável-SCFV	661	9.900,00	755,37	714,78	1.470,15	837,54	1.716,66	2.554,20	4.024,35	9.900,00
Piso Fixo de Média COMPL. PAEFI/CREAS	661	16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
Outras Transf. do FEAS	661	16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
Piso Básico Variável II - Criança e ou Idoso	661	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
PETE Estado	571	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Outras Transferências dos Estados		23.000,00	1.754,90	1.660,60	3.415,50	1.945,80	3.988,20	5.934,00	9.349,50	23.000,00
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	759	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensa	705	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		7.950.000,00	606.585,00	573.990,00	1.180.575,00	672.570,00	1.378.530,00	2.051.100,00	3.231.675,00	7.950.000,00
Transf. de Rec. Fundo de Manut. Des. da Educ. Básica e de Valor		7.950.000,00	606.585,00	573.990,00	1.180.575,00	672.570,00	1.378.530,00	2.051.100,00	3.231.675,00	7.950.000,00
Transf. de Rec. Fundo de Manut. Des. da Educ. Básica e de	540	7.950.000,00	606.585,00	573.990,00	1.180.575,00	672.570,00	1.378.530,00	2.051.100,00	3.231.675,00	7.950.000,00
Outras Receitas Correntes		121.000,00	9.232,31	8.736,20	17.968,51	10.236,60	20.981,36	31.217,96	49.186,47	121.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos		27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
Multas Previstas em Legislação Específica		16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
Multas Aplicadas Pelo TCM BA	500	16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
Rec.da Dívida Ativa nao tribut.- MULTA TCM	500	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.500,00	4.616,16	4.368,10	8.984,26	5.118,30	10.490,66	15.608,96	24.593,22	60.500,00
Indenizacoes		2.750,00	209,83	198,55	408,38	232,65	476,83	709,48	1.117,86	2.750,00
Outras Indenizacoes	500	2.750,00	209,83	198,55	408,38	232,65	476,83	709,48	1.117,86	2.750,00
Restituições		2.750,00	209,83	198,55	408,38	232,65	476,83	709,48	1.117,86	2.750,00
Outras Restituições		2.750,00	209,83	198,55	408,38	232,65	476,83	709,48	1.117,86	2.750,00
Outras Restituições	500	2.750,00	209,83	198,55	408,38	232,65	476,83	709,48	1.117,86	2.750,00
Ressarcimentos		55.000,00	4.196,50	3.971,00	8.167,50	4.653,00	9.537,00	14.190,00	22.357,50	55.000,00
Outros Ressarcimentos		27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
Ressarcimentos impostos pelo TCM BA	500	27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
Ressarcimentos impostos pelo TCM BA Dívida Ativa	500	27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
Outras Receitas Correntes		33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
Outras Receitas Administradas pela RFB	500	33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.829.400,00</b>	<b>292.183,23</b>	<b>276.482,68</b>	<b>568.665,91</b>	<b>323.967,24</b>	<b>664.017,92</b>	<b>987.985,16</b>	<b>1.556.651,07</b>	<b>3.829.400,00</b>
Transferências de Capital		3.829.400,00	292.183,23	276.482,68	568.665,91	323.967,24	664.017,92	987.985,16	1.556.651,07	3.829.400,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.961.900,00	149.692,97	141.649,18	291.342,15	165.976,74	340.193,46	506.170,20	797.512,35	1.961.900,00
Outras Transferências de Convênios da União		1.961.900,00	149.692,97	141.649,18	291.342,15	165.976,74	340.193,46	506.170,20	797.512,35	1.961.900,00
Outras Transferências de Convênios da União (Pavi	700	1.550.000,00	118.265,00	111.910,00	230.175,00	131.130,00	268.770,00	399.900,00	630.075,00	1.550.000,00
Outras Transferências de Convênios da União Conti	700	411.900,00	31.427,97	29.739,18	61.167,15	34.846,74	71.423,46	106.270,20	167.437,35	411.900,00
Outras Transferencias da Uniao		1.524.750,00	116.338,43	110.086,95	226.425,38	128.993,85	264.391,63	393.385,48	619.810,86	1.524.750,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferencias da Uniao - Emenda Parlamen	706	1.524.750,00	116.338,43	110.086,95	226.425,38	128.993,85	264.391,63	393.385,48	619.810,86	1.524.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		342.750,00	26.151,83	24.746,55	50.898,38	28.996,65	59.432,83	88.429,48	139.327,86	342.750,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		256.250,00	19.551,88	18.501,25	38.053,13	21.678,75	44.433,73	66.112,48	104.165,61	256.250,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ξ	601	256.250,00	19.551,88	18.501,25	38.053,13	21.678,75	44.433,73	66.112,48	104.165,61	256.250,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		66.500,00	5.073,95	4.801,30	9.875,25	5.625,90	11.531,10	17.157,00	27.032,25	66.500,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	631	66.500,00	5.073,95	4.801,30	9.875,25	5.625,90	11.531,10	17.157,00	27.032,25	66.500,00
Transferencias de Recursos da Educacao		20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Transferencias de Recursos da Educacao	576	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
<b>Deducos da Receita Corrente</b>		<b>-4.506.040,00</b>	<b>-343.810,85</b>	<b>-325.336,09</b>	<b>-669.146,94</b>	<b>-381.210,99</b>	<b>-781.347,31</b>	<b>-1.162.558,30</b>	<b>-1.831.705,24</b>	<b>-4.506.040,00</b>
Dedução do FUNDEB-União		-3.500.880,00	-267.117,14	-252.763,54	-519.880,68	-296.174,45	-607.052,58	-903.227,03	-1.423.107,71	-3.500.880,00
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	500	-3.500.000,00	-267.050,00	-252.700,00	-519.750,00	-296.100,00	-606.900,00	-903.000,00	-1.422.750,00	-3.500.000,00
Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	500	-880,00	-67,14	-63,54	-130,68	-74,45	-152,58	-227,03	-357,71	-880,00
Dedução do FUNDEB-Estado		-1.005.160,00	-76.693,71	-72.572,55	-149.266,26	-85.036,54	-174.294,73	-259.331,27	-408.597,53	-1.005.160,00
Deducao da Receita Resultante das Transf. do Estado		-1.005.160,00	-76.693,71	-72.572,55	-149.266,26	-85.036,54	-174.294,73	-259.331,27	-408.597,53	-1.005.160,00
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	500	-900.000,00	-68.670,00	-64.980,00	-133.650,00	-76.140,00	-156.060,00	-232.200,00	-365.850,00	-900.000,00
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	500	-96.800,00	-7.385,84	-6.988,96	-14.374,80	-8.189,28	-16.785,12	-24.974,40	-39.349,20	-96.800,00
Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPI EXPOT.	500	-8.360,00	-637,87	-603,59	-1.241,46	-707,26	-1.449,61	-2.156,87	-3.398,33	-8.360,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>46.196.360,00</b>	<b>3.524.782,29</b>	<b>3.335.377,19</b>	<b>6.860.159,48</b>	<b>3.908.212,05</b>	<b>8.010.448,77</b>	<b>11.918.660,82</b>	<b>18.778.820,30</b>	<b>46.196.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
500 - Recursos Ordinarios	5.601.503,06	6.679.590,66	8.411.566,28	20.692.660,00
540 - Transf. do FUNDEB -Impostos e Trasnfe de Impostos	2.157.479,00	2.572.716,00	3.239.805,00	7.970.000,00
541 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAF	652.387,00	777.948,00	979.665,00	2.410.000,00
542 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAT	327.547,00	390.588,00	491.865,00	1.210.000,00
543 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAR	65.509,40	78.117,60	98.373,00	242.000,00
550 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	71.735,50	85.542,00	107.722,50	265.000,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PDDE	2.977,70	3.550,80	4.471,50	11.000,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNAE	47.643,20	56.812,80	71.544,00	176.000,00
553 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNATE	55.493,50	66.174,00	83.332,50	205.000,00
569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	420.938,50	501.954,00	632.107,50	1.555.000,00
570 - Transf. Gov Federal de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
571 - Transf. do Estado de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.949,00	22.596,00	28.455,00	70.000,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
600 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.117.991,00	1.333.164,00	1.678.845,00	4.130.000,00
601 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.366,88	82.717,51	104.165,61	256.250,00
602 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde COVID	18.272,25	21.789,00	27.438,75	67.500,00
604 - Transf. Governo Federal destinadas aos vencimentos dos ACS E ACE	416.878,00	497.112,00	626.010,00	1.540.000,00
605 - Transf. Complementacao do Pio Enfermagem	54.140,00	64.560,00	81.300,00	200.000,00
631 - Transf. Gov. Federa Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	19.355,05	23.080,20	29.064,75	71.500,00
632 - Transf. Gov. Estadual Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162.420,00	193.680,00	243.900,00	600.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.977,58	64.366,32	81.056,10	199.400,00
665 - Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.466,55	5.326,20	6.707,25	16.500,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	551.388,83	657.511,32	827.999,85	2.036.900,00
701 - OutrasTransf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	54.140,00	64.560,00	81.300,00	200.000,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.060,50	4.842,00	6.097,50	15.000,00
706 - Transferência Especial da União	426.284,83	508.329,31	640.135,86	1.574.750,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	7.633,74	9.102,96	11.463,30	28.200,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	84.620,82	100.907,28	127.071,90	312.600,00
750 - Contribuição de Intervenção do Dominio Economico - CIDE	3.004,77	3.583,08	4.512,15	11.100,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.707,00	3.228,00	4.065,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>12.505.354,66</b>	<b>14.912.185,04</b>	<b>18.778.820,30</b>	<b>46.196.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
500 - Recursos Ordinarios	2.402.417,83	3.199.085,23	3.693.639,82	2.985.950,84	3.072.860,02	5.338.706,26	20.692.660,00
540 - Transf. do FUNDEB -Impostos e Trasnfe de Impostos	925.317,00	1.232.162,00	1.422.645,00	1.150.071,00	1.183.545,00	2.056.260,00	7.970.000,00
541 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAF	279.801,00	372.586,00	430.185,00	347.763,00	357.885,00	621.780,00	2.410.000,00
542 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAT	140.481,00	187.066,00	215.985,00	174.603,00	179.685,00	312.180,00	1.210.000,00
543 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAR	28.096,20	37.413,20	43.197,00	34.920,60	35.937,00	62.436,00	242.000,00
550 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	30.766,50	40.969,00	47.302,50	38.239,50	39.352,50	68.370,00	265.000,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PDDE	1.277,10	1.700,60	1.963,50	1.587,30	1.633,50	2.838,00	11.000,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNAE	20.433,60	27.209,60	31.416,00	25.396,80	26.136,00	45.408,00	176.000,00
553 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNATE	23.800,50	31.693,00	36.592,50	29.581,50	30.442,50	52.890,00	205.000,00
569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	180.535,50	240.403,00	277.567,50	224.386,50	230.917,50	401.190,00	1.555.000,00
570 - Transf. Gov Federal de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
571 - Transf. do Estado de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
600 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	479.493,00	638.498,00	737.205,00	595.959,00	613.305,00	1.065.540,00	4.130.000,00
601 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.750,63	39.616,25	45.740,63	36.976,88	38.053,13	66.112,48	256.250,00
602 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde COVID	7.836,75	10.435,50	12.048,75	9.740,25	10.023,75	17.415,00	67.500,00
604 - Transf. Governo Federal destinadas aos vencimentos dos ACS E ACE	178.794,00	238.084,00	274.890,00	222.222,00	228.690,00	397.320,00	1.540.000,00
605 - Transf. Complementacao do Pio Enfermagem	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
631 - Transf. Gov. Federa Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.301,15	11.053,90	12.762,75	10.317,45	10.617,75	18.447,00	71.500,00
632 - Transf. Gov. Estadual Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.150,34	30.827,24	35.592,90	28.773,42	29.610,90	51.445,20	199.400,00
665 - Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.915,65	2.550,90	2.945,25	2.380,95	2.450,25	4.257,00	16.500,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	236.484,09	314.904,74	363.586,65	293.924,67	302.479,65	525.520,20	2.036.900,00
701 - OutrasTransf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
706 - Transferência Especial da União	182.828,48	243.456,35	281.092,88	227.236,43	233.850,38	406.285,48	1.574.750,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.274,02	4.359,72	5.033,70	4.069,26	4.187,70	7.275,60	28.200,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	36.292,86	48.327,96	55.799,10	45.108,18	46.421,10	80.650,80	312.600,00
750 - Contribuição de Intervenção do Dominio Economico - CIDE	1.288,71	1.716,06	1.981,35	1.601,73	1.648,35	2.863,80	11.100,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.363.397,41</b>	<b>7.141.957,25</b>	<b>8.246.050,28</b>	<b>6.666.134,76</b>	<b>6.860.159,48</b>	<b>11.918.660,82</b>	<b>46.196.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
500 - Recursos Ordinarios	682857,78	1.719.560,05	1.427.793,54	1.771.291,69	1.827.161,89	1.866.477,93	1.452.624,73	1.533.326,11	1.578.849,97	1.494.010,05	1.750.599,03	3.588.107,23	20.692.660,00
540 - Transf. do FUNDEB -Impostos e Transf de Impostos	263010	662.307,00	549.930,00	682.232,00	703.751,00	718.894,00	559.494,00	590.577,00	608.111,00	575.434,00	674.262,00	1.381.998,00	7.970.000,00
541 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAF	79530	200.271,00	166.290,00	206.296,00	212.803,00	217.382,00	169.182,00	178.581,00	183.883,00	174.002,00	203.886,00	417.894,00	2.410.000,00
542 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAT	39930	100.551,00	83.490,00	103.576,00	106.843,00	109.142,00	84.942,00	89.661,00	92.323,00	87.362,00	102.366,00	209.814,00	1.210.000,00
543 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAR	7986	20.110,20	16.698,00	20.715,20	21.368,60	21.828,40	16.988,40	17.932,20	18.464,60	17.472,40	20.473,20	41.962,80	242.000,00
550 - Recursos do Salario-Educação - QSE	8745	22.021,50	18.285,00	22.684,00	23.399,50	23.903,00	18.603,00	19.636,50	20.219,50	19.133,00	22.419,00	45.951,00	265.000,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PDDE	363	914,10	759,00	941,60	971,30	992,20	772,20	815,10	839,30	794,20	930,60	1.907,40	11.000,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNAE	5808	14.625,60	12.144,00	15.065,60	15.540,80	15.875,20	12.355,20	13.041,60	13.428,80	12.707,20	14.889,60	30.518,40	176.000,00
553 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNATE	6765	17.035,50	14.145,00	17.548,00	18.101,50	18.491,00	14.391,00	15.190,50	15.641,50	14.801,00	17.343,00	35.547,00	205.000,00
569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	51315	129.220,50	107.295,00	133.108,00	137.306,50	140.261,00	109.161,00	115.225,50	118.646,50	112.271,00	131.553,00	269.637,00	1.555.000,00
570 - Transf. Gov Federal de Convênios e Instrumentos Congêneres	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
571 - Transf. do Estado de Convênios e Instrumentos Congêneres	2310	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
600 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e	136290	343.203,00	284.970,00	353.528,00	364.679,00	372.526,00	289.926,00	306.033,00	315.119,00	298.186,00	349.398,00	716.142,00	4.130.000,00
601 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Estruturação das Ações e	8456,25	21.294,38	17.681,25	21.935,00	22.626,88	23.113,75	17.988,75	18.988,13	19.551,88	18.501,25	21.678,75	44.433,73	256.250,00
602 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e	2227,5	5.609,25	4.657,50	5.778,00	5.960,25	6.088,50	4.738,50	5.001,75	5.150,25	4.873,50	5.710,50	11.704,50	67.500,00
604 - Transf. Governo Federal destinadas aos vencimentos dos ACS E	50820	127.974,00	106.260,00	131.824,00	135.982,00	138.908,00	108.108,00	114.114,00	117.502,00	111.188,00	130.284,00	267.036,00	1.540.000,00
605 - Transf. Complementacao do Pio Enfermagem	6600	16.620,00	13.800,00	17.120,00	17.660,00	18.040,00	14.040,00	14.820,00	15.260,00	14.440,00	16.920,00	34.680,00	200.000,00
631 - Transf. Gov. Federa lreferentes a Convênios e Instrumentos	2359,5	5.941,65	4.933,50	6.120,40	6.313,45	6.449,30	5.019,30	5.298,15	5.455,45	5.162,30	6.048,90	12.398,10	71.500,00
632 - Transf. Gov. Estadual lreferentes a Convênios e Instrumentos	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	19800	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	6580,2	16.570,14	13.758,60	17.068,64	17.607,02	17.985,88	13.997,88	14.775,54	15.214,22	14.396,68	16.869,24	34.575,96	199.400,00
665 - Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	544,5	1.371,15	1.138,50	1.412,40	1.456,95	1.488,30	1.158,30	1.222,65	1.258,95	1.191,30	1.395,90	2.861,10	16.500,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	67217,7	169.266,39	140.546,10	174.358,64	179.858,27	183.728,38	142.990,38	150.934,29	155.415,47	147.064,18	172.321,74	353.198,46	2.036.900,00
701 - OutrasTransf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	6600	16.620,00	13.800,00	17.120,00	17.660,00	18.040,00	14.040,00	14.820,00	15.260,00	14.440,00	16.920,00	34.680,00	200.000,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações	495	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
706 - Transferência Especial da União	51966,75	130.861,73	108.657,75	134.798,60	139.050,43	142.042,45	110.547,45	116.688,98	120.153,43	113.696,95	133.223,85	273.061,63	1.574.750,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar	930,6	2.343,42	1.945,80	2.413,92	2.490,06	2.543,64	1.979,64	2.089,62	2.151,66	2.036,04	2.385,72	4.889,88	28.200,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	10315,8	25.977,06	21.569,40	26.758,56	27.602,58	28.196,52	21.944,52	23.163,66	23.851,38	22.569,72	26.445,96	54.204,84	312.600,00
750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Economico - CIDE	366,3	922,41	765,90	950,16	980,13	1.001,22	779,22	822,51	846,93	801,42	939,06	1.924,74	11.100,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	330	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	1.524.479,88	3.838.917,53	3.187.548,84	3.954.408,41	4.079.138,61	4.166.911,67	3.242.984,47	3.423.150,29	3.524.782,29	3.335.377,19	3.908.212,05	8.010.448,77	46.196.360,00

VARZEDO - BA, 2 de janeiro de 2024

ARIECILIO BAHIA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 640.585.815-49

VERONICA DA SILVA FARIAS  
Tesoureira  
CPF: 076.178.585-07

POLLYANNA SILVEIRA CRCN°026.588/O-00  
Contador(a)  
CPF: 796.846.025-53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	879.000,00	29.007,00	73.044,90	102.051,90	60.651,00	75.242,40	135.893,40	237.945,30	237.945,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	672.060,00	22.177,98	55.848,19	78.026,17	46.372,14	57.528,34	103.900,48	181.926,65	181.926,65
4.4 - INVESTIMENTOS	500	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>52.174,98</b>	<b>131.386,09</b>	<b>183.561,07</b>	<b>109.093,14</b>	<b>135.338,74</b>	<b>244.431,88</b>	<b>427.992,95</b>	<b>427.992,95</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>52.174,98</b>	<b>131.386,09</b>	<b>183.561,07</b>	<b>109.093,14</b>	<b>135.338,74</b>	<b>244.431,88</b>	<b>427.992,95</b>	<b>427.992,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>52.174,98</b>	<b>131.386,09</b>	<b>183.561,07</b>	<b>109.093,14</b>	<b>135.338,74</b>	<b>244.431,88</b>	<b>427.992,95</b>	<b>427.992,95</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	2.195.130,00	72.439,29	182.415,30	254.854,59	151.463,97	187.903,13	339.367,10	594.221,69	594.221,69
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500	5.500,00	181,50	457,05	638,55	379,50	470,80	850,30	1.488,85	1.488,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.008.000,00	66.264,00	166.864,80	233.128,80	138.552,00	171.884,80	310.436,80	543.565,60	543.565,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708	3.500,00	115,50	290,85	406,35	241,50	299,60	541,10	947,45	947,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
4.4 - INVESTIMENTOS	500	16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55
4.4 - INVESTIMENTOS	706	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	500	1.480.000,00	48.840,00	122.988,00	171.828,00	102.120,00	126.688,00	228.808,00	400.636,00	400.636,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.919.730,00</b>	<b>195.351,09</b>	<b>491.929,56</b>	<b>687.280,65</b>	<b>408.461,37</b>	<b>506.728,89</b>	<b>915.190,26</b>	<b>1.602.470,91</b>	<b>1.602.470,91</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.919.730,00</b>	<b>195.351,09</b>	<b>491.929,56</b>	<b>687.280,65</b>	<b>408.461,37</b>	<b>506.728,89</b>	<b>915.190,26</b>	<b>1.602.470,91</b>	<b>1.602.470,91</b>
<b>SECRETARIA: 0204 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.04.04 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	248.000,00	8.184,00	20.608,80	28.792,80	17.112,00	21.228,80	38.340,80	67.133,60	67.133,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>273.000,00</b>	<b>9.009,00</b>	<b>22.686,30</b>	<b>31.695,30</b>	<b>18.837,00</b>	<b>23.368,80</b>	<b>42.205,80</b>	<b>73.901,10</b>	<b>73.901,10</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>273.000,00</b>	<b>9.009,00</b>	<b>22.686,30</b>	<b>31.695,30</b>	<b>18.837,00</b>	<b>23.368,80</b>	<b>42.205,80</b>	<b>73.901,10</b>	<b>73.901,10</b>
<b>SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 02.08.11 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	1.541.360,00	50.864,88	128.087,02	178.951,90	106.353,84	131.940,42	238.294,26	417.246,16	417.246,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.356.850,00	77.776,05	195.854,24	273.630,29	162.622,65	201.746,36	364.369,01	637.999,30	637.999,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	338.200,00	11.160,60	28.104,42	39.265,02	23.335,80	28.949,92	52.285,72	91.550,74	91.550,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	106.500,00	3.514,50	8.850,15	12.364,65	7.348,50	9.116,40	16.464,90	28.829,55	28.829,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708	304.700,00	10.055,10	25.320,57	35.375,67	21.024,30	26.082,32	47.106,62	82.482,29	82.482,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
4.4 - INVESTIMENTOS	500	136.480,00	4.503,84	11.341,49	15.845,33	9.417,12	11.682,69	21.099,81	36.945,14	36.945,14
4.4 - INVESTIMENTOS	700	818.700,00	27.017,10	68.033,97	95.051,07	56.490,30	70.080,72	126.571,02	221.622,09	221.622,09
4.4 - INVESTIMENTOS	706	667.000,00	22.011,00	55.427,70	77.438,70	46.023,00	57.095,20	103.118,20	180.556,90	180.556,90
4.4 - INVESTIMENTOS	708	4.400,00	145,20	365,64	510,84	303,60	376,64	680,24	1.191,08	1.191,08
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>6.300.190,00</b>	<b>207.906,27</b>	<b>523.545,80</b>	<b>731.452,07</b>	<b>434.713,11</b>	<b>539.296,27</b>	<b>974.009,38</b>	<b>1.705.461,45</b>	<b>1.705.461,45</b>
<b>UNIDADE: 02.08.21 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	44.650,00	1.473,45	3.710,43	5.183,88	3.080,85	3.822,04	6.902,89	12.086,77	12.086,77
4.4 - INVESTIMENTOS	500	12.050,00	397,65	1.001,36	1.399,01	831,45	1.031,48	1.862,93	3.261,94	3.261,94
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>56.700,00</b>	<b>1.871,10</b>	<b>4.711,79</b>	<b>6.582,89</b>	<b>3.912,30</b>	<b>4.853,52</b>	<b>8.765,82</b>	<b>15.348,71</b>	<b>15.348,71</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>6.356.890,00</b>	<b>209.777,37</b>	<b>528.257,59</b>	<b>738.034,96</b>	<b>438.625,41</b>	<b>544.149,79</b>	<b>982.775,20</b>	<b>1.720.810,16</b>	<b>1.720.810,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.549.620,00</b>	<b>414.137,46</b>	<b>1.042.873,45</b>	<b>1.457.010,91</b>	<b>865.923,78</b>	<b>1.074.247,48</b>	<b>1.940.171,26</b>	<b>3.397.182,17</b>	<b>3.397.182,17</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 02.06.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	1.366.500,00	45.094,50	113.556,15	158.650,65	94.288,50	116.972,40	211.260,90	369.911,55	369.911,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600	891.900,00	29.432,70	74.116,89	103.549,59	61.541,10	76.346,64	137.887,74	241.437,33	241.437,33
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604	1.540.000,00	50.820,00	127.974,00	178.794,00	106.260,00	131.824,00	238.084,00	416.878,00	416.878,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.610.400,00	86.143,20	216.924,26	303.067,46	180.117,60	223.450,24	403.567,84	706.635,30	706.635,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600	3.195.645,00	105.456,29	265.558,13	371.014,42	220.499,51	273.547,23	494.046,74	865.061,16	865.061,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601	18.150,00	598,95	1.508,27	2.107,22	1.252,35	1.553,64	2.805,99	4.913,21	4.913,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602	45.500,00	1.501,50	3.781,05	5.282,55	3.139,50	3.894,80	7.034,30	12.316,85	12.316,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707	17.200,00	567,60	1.429,32	1.996,92	1.186,80	1.472,32	2.659,12	4.656,04	4.656,04
4.4 - INVESTIMENTOS	500	48.000,00	1.584,00	3.988,80	5.572,80	3.312,00	4.108,80	7.420,80	12.993,60	12.993,60
4.4 - INVESTIMENTOS	600	42.455,00	1.401,02	3.528,02	4.929,04	2.929,40	3.634,15	6.563,55	11.492,59	11.492,59
4.4 - INVESTIMENTOS	601	238.100,00	7.857,30	19.786,11	27.643,41	16.428,90	20.381,36	36.810,26	64.453,67	64.453,67
4.4 - INVESTIMENTOS	602	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
4.4 - INVESTIMENTOS	631	71.500,00	2.359,50	5.941,65	8.301,15	4.933,50	6.120,40	11.053,90	19.355,05	19.355,05
4.4 - INVESTIMENTOS	632	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
4.4 - INVESTIMENTOS	707	11.000,00	363,00	914,10	1.277,10	759,00	941,60	1.700,60	2.977,70	2.977,70
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>349.745,56</b>	<b>880.722,95</b>	<b>1.230.468,51</b>	<b>731.286,16</b>	<b>907.218,78</b>	<b>1.638.504,94</b>	<b>2.868.973,45</b>	<b>2.868.973,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>349.745,56</b>	<b>880.722,95</b>	<b>1.230.468,51</b>	<b>731.286,16</b>	<b>907.218,78</b>	<b>1.638.504,94</b>	<b>2.868.973,45</b>	<b>2.868.973,45</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>349.745,56</b>	<b>880.722,95</b>	<b>1.230.468,51</b>	<b>731.286,16</b>	<b>907.218,78</b>	<b>1.638.504,94</b>	<b>2.868.973,45</b>	<b>2.868.973,45</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	494.030,00	16.302,99	41.053,90	57.356,89	34.088,07	42.288,97	76.377,04	133.733,93	133.733,93
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660	155.710,00	5.138,43	12.939,50	18.077,93	10.743,99	13.328,78	24.072,77	42.150,70	42.150,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661	6.710,00	221,43	557,60	779,03	462,99	574,38	1.037,37	1.816,40	1.816,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	726.480,00	23.973,84	60.370,46	84.344,30	50.127,12	62.186,71	112.313,83	196.658,13	196.658,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660	416.890,00	13.757,37	34.643,57	48.400,94	28.765,41	35.685,79	64.451,20	112.852,14	112.852,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661	188.840,00	6.231,72	15.692,61	21.924,33	13.029,96	16.164,71	29.194,67	51.119,00	51.119,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	28.490,00	940,17	2.367,52	3.307,69	1.965,81	2.438,75	4.404,56	7.712,25	7.712,25
4.4 - INVESTIMENTOS	660	27.400,00	904,20	2.276,93	3.181,13	1.890,60	2.345,44	4.236,04	7.417,17	7.417,17
4.4 - INVESTIMENTOS	661	3.850,00	127,05	319,93	446,98	265,65	329,56	595,21	1.042,19	1.042,19
4.4 - INVESTIMENTOS	665	16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>68.141,70</b>	<b>171.593,17</b>	<b>239.734,87</b>	<b>142.478,10</b>	<b>176.755,49</b>	<b>319.233,59</b>	<b>558.968,46</b>	<b>558.968,46</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>68.141,70</b>	<b>171.593,17</b>	<b>239.734,87</b>	<b>142.478,10</b>	<b>176.755,49</b>	<b>319.233,59</b>	<b>558.968,46</b>	<b>558.968,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>68.141,70</b>	<b>171.593,17</b>	<b>239.734,87</b>	<b>142.478,10</b>	<b>176.755,49</b>	<b>319.233,59</b>	<b>558.968,46</b>	<b>558.968,46</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	674.110,00	22.245,63	56.018,54	78.264,17	46.513,59	57.703,82	104.217,41	182.481,58	182.481,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	1.862.970,00	61.478,01	154.812,80	216.290,81	128.544,93	159.470,24	288.015,17	504.305,98	504.305,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	127.050,00	4.192,65	10.557,86	14.750,51	8.766,45	10.875,48	19.641,93	34.392,44	34.392,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	62.350,00	2.057,55	5.181,29	7.238,84	4.302,15	5.337,16	9.639,31	16.878,15	16.878,15
4.4 - INVESTIMENTOS	700	470.000,00	15.510,00	39.057,00	54.567,00	32.430,00	40.232,00	72.662,00	127.229,00	127.229,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	343.200,00	11.325,60	28.519,92	39.845,52	23.680,80	29.377,92	53.058,72	92.904,24	92.904,24
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.769.680,00</b>	<b>124.399,44</b>	<b>313.260,41</b>	<b>437.659,85</b>	<b>260.107,92</b>	<b>322.684,62</b>	<b>582.792,54</b>	<b>1.020.452,39</b>	<b>1.020.452,39</b>
<b>UNIDADE: 02.05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	171.000,00	5.643,00	14.210,10	19.853,10	11.799,00	14.637,60	26.436,60	46.289,70	46.289,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540	6.600.000,00	217.800,00	548.460,00	766.260,00	455.400,00	564.960,00	1.020.360,00	1.786.620,00	1.786.620,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541	1.980.000,00	65.340,00	164.538,00	229.878,00	136.620,00	169.488,00	306.108,00	535.986,00	535.986,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	774.550,00	25.560,15	64.365,13	89.925,28	53.443,95	66.301,48	119.745,43	209.670,71	209.670,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540	1.309.500,00	43.213,50	108.819,45	152.032,95	90.355,50	112.093,20	202.448,70	354.481,65	354.481,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541	430.000,00	14.190,00	35.733,00	49.923,00	29.670,00	36.808,00	66.478,00	116.401,00	116.401,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542	733.000,00	24.189,00	60.912,30	85.101,30	50.577,00	62.744,80	113.321,80	198.423,10	198.423,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543	120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550	265.000,00	8.745,00	22.021,50	30.766,50	18.285,00	22.684,00	40.969,00	71.735,50	71.735,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551	7.920,00	261,36	658,16	919,52	546,48	677,96	1.224,44	2.143,96	2.143,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552	176.000,00	5.808,00	14.625,60	20.433,60	12.144,00	15.065,60	27.209,60	47.643,20	47.643,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553	205.000,00	6.765,00	17.035,50	23.800,50	14.145,00	17.548,00	31.693,00	55.493,50	55.493,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	290.000,00	9.570,00	24.099,00	33.669,00	20.010,00	24.824,00	44.834,00	78.503,00	78.503,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	23.200,00	765,60	1.927,92	2.693,52	1.600,80	1.985,92	3.586,72	6.280,24	6.280,24
4.4 - INVESTIMENTOS	540	60.500,00	1.996,50	5.027,55	7.024,05	4.174,50	5.178,80	9.353,30	16.377,35	16.377,35
4.4 - INVESTIMENTOS	542	477.000,00	15.741,00	39.638,70	55.379,70	32.913,00	40.831,20	73.744,20	129.123,90	129.123,90
4.4 - INVESTIMENTOS	543	122.000,00	4.026,00	10.138,20	14.164,20	8.418,00	10.443,20	18.861,20	33.025,40	33.025,40
4.4 - INVESTIMENTOS	551	3.080,00	101,64	255,95	357,59	212,52	263,65	476,17	833,76	833,76
4.4 - INVESTIMENTOS	569	1.495.000,00	49.335,00	124.234,50	173.569,50	103.155,00	127.972,00	231.127,00	404.696,50	404.696,50
4.4 - INVESTIMENTOS	570	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	576	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	140.000,00	4.620,00	11.634,00	16.254,00	9.660,00	11.984,00	21.644,00	37.898,00	37.898,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>15.632.750,00</b>	<b>515.880,75</b>	<b>1.299.081,56</b>	<b>1.814.962,31</b>	<b>1.078.659,75</b>	<b>1.338.163,41</b>	<b>2.416.823,16</b>	<b>4.231.785,47</b>	<b>4.231.785,47</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>19.402.430,00</b>	<b>640.280,19</b>	<b>1.612.341,97</b>	<b>2.252.622,16</b>	<b>1.338.767,67</b>	<b>1.660.848,03</b>	<b>2.999.615,70</b>	<b>5.252.237,86</b>	<b>5.252.237,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>19.402.430,00</b>	<b>640.280,19</b>	<b>1.612.341,97</b>	<b>2.252.622,16</b>	<b>1.338.767,67</b>	<b>1.660.848,03</b>	<b>2.999.615,70</b>	<b>5.252.237,86</b>	<b>5.252.237,86</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>46.196.360,00</b>	<b>1.524.479,89</b>	<b>3.838.917,63</b>	<b>5.363.397,52</b>	<b>3.187.548,85</b>	<b>3.954.408,52</b>	<b>7.141.957,37</b>	<b>12.505.354,89</b>	<b>12.505.354,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.914.450,00	624.176,85	1.571.790,80	2.195.967,65	1.305.097,05	1.619.076,94	2.924.173,99	5.120.141,64	5.120.141,64
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.500,00	181,50	457,05	638,55	379,50	470,80	850,30	1.488,85	1.488,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.940.655,00	658.041,62	1.657.068,53	2.315.110,15	1.375.905,20	1.706.920,14	3.082.825,34	5.397.935,49	5.397.935,49
4.4 - INVESTIMENTOS	5.655.755,00	186.639,92	469.993,25	656.633,17	390.247,10	484.132,64	874.379,74	1.531.012,91	1.531.012,91
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.480.000,00	48.840,00	122.988,00	171.828,00	102.120,00	126.688,00	228.808,00	400.636,00	400.636,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>46.196.360,00</b>	<b>1.524.479,89</b>	<b>3.838.917,63</b>	<b>5.363.397,52</b>	<b>3.187.548,85</b>	<b>3.954.408,52</b>	<b>7.141.957,37</b>	<b>12.505.354,89</b>	<b>12.505.354,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	879.000,00	77.615,70	79.285,80	156.901,50	61.705,80	65.133,90	126.839,70	283.741,20	521.686,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	672.060,00	59.342,90	60.619,81	119.962,71	47.178,61	49.799,65	96.978,26	216.940,97	398.867,62
4.4 - INVESTIMENTOS	500	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>139.607,60</b>	<b>142.611,61</b>	<b>282.219,21</b>	<b>110.990,41</b>	<b>117.156,55</b>	<b>228.146,96</b>	<b>510.366,17</b>	<b>938.359,12</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>139.607,60</b>	<b>142.611,61</b>	<b>282.219,21</b>	<b>110.990,41</b>	<b>117.156,55</b>	<b>228.146,96</b>	<b>510.366,17</b>	<b>938.359,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>139.607,60</b>	<b>142.611,61</b>	<b>282.219,21</b>	<b>110.990,41</b>	<b>117.156,55</b>	<b>228.146,96</b>	<b>510.366,17</b>	<b>938.359,12</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	2.195.130,00	193.829,98	198.000,73	391.830,71	154.098,13	162.659,13	316.757,26	708.587,97	1.302.809,66
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500	5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.264,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.008.000,00	177.306,40	181.121,60	358.428,00	140.961,60	148.792,80	289.754,40	648.182,40	1.191.748,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708	3.500,00	309,05	315,70	624,75	245,70	259,35	505,05	1.129,80	2.077,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
4.4 - INVESTIMENTOS	500	16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
4.4 - INVESTIMENTOS	706	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	500	1.480.000,00	130.684,00	133.496,00	264.180,00	103.896,00	109.668,00	213.564,00	477.744,00	878.380,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.919.730,00</b>	<b>522.712,16</b>	<b>533.959,65</b>	<b>1.056.671,81</b>	<b>415.565,05</b>	<b>438.651,99</b>	<b>854.217,04</b>	<b>1.910.888,85</b>	<b>3.513.359,76</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.919.730,00</b>	<b>522.712,16</b>	<b>533.959,65</b>	<b>1.056.671,81</b>	<b>415.565,05</b>	<b>438.651,99</b>	<b>854.217,04</b>	<b>1.910.888,85</b>	<b>3.513.359,76</b>
<b>SECRETARIA: 0204 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.04.04 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	248.000,00	21.898,40	22.369,60	44.268,00	17.409,60	18.376,80	35.786,40	80.054,40	147.188,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>273.000,00</b>	<b>24.105,90</b>	<b>24.624,60</b>	<b>48.730,50</b>	<b>19.164,60</b>	<b>20.229,30</b>	<b>39.393,90</b>	<b>88.124,40</b>	<b>162.025,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>273.000,00</b>	<b>24.105,90</b>	<b>24.624,60</b>	<b>48.730,50</b>	<b>19.164,60</b>	<b>20.229,30</b>	<b>39.393,90</b>	<b>88.124,40</b>	<b>162.025,50</b>
<b>SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 02.08.11 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	1.541.360,00	136.102,09	139.030,67	275.132,76	108.203,47	114.214,78	222.418,25	497.551,01	914.797,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.356.850,00	208.109,86	212.587,87	420.697,73	165.450,87	174.642,59	340.093,46	760.791,19	1.398.790,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	338.200,00	29.863,06	30.505,64	60.368,70	23.741,64	25.060,62	48.802,26	109.170,96	200.721,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	106.500,00	9.403,95	9.606,30	19.010,25	7.476,30	7.891,65	15.367,95	34.378,20	63.207,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708	304.700,00	26.905,01	27.483,94	54.388,95	21.389,94	22.578,27	43.968,21	98.357,16	180.839,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
4.4 - INVESTIMENTOS	500	136.480,00	12.051,19	12.310,50	24.361,69	9.580,90	10.113,17	19.694,07	44.055,76	81.000,90
4.4 - INVESTIMENTOS	700	818.700,00	72.291,21	73.846,74	146.137,95	57.472,74	60.665,67	118.138,41	264.276,36	485.898,45
4.4 - INVESTIMENTOS	706	667.000,00	58.896,10	60.163,40	119.059,50	46.823,40	49.424,70	96.248,10	215.307,60	395.864,50
4.4 - INVESTIMENTOS	708	4.400,00	388,52	396,88	785,40	308,88	326,04	634,92	1.420,32	2.611,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>6.300.190,00</b>	<b>556.306,79</b>	<b>568.277,14</b>	<b>1.124.583,93</b>	<b>442.273,34</b>	<b>466.844,09</b>	<b>909.117,43</b>	<b>2.033.701,36</b>	<b>3.739.162,81</b>
<b>UNIDADE: 02.08.21 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	44.650,00	3.942,61	4.027,43	7.970,04	3.134,43	3.308,58	6.443,01	14.413,05	26.499,82
4.4 - INVESTIMENTOS	500	12.050,00	1.064,02	1.086,91	2.150,93	845,91	892,91	1.738,82	3.889,75	7.151,69
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>56.700,00</b>	<b>5.006,63</b>	<b>5.114,34</b>	<b>10.120,97</b>	<b>3.980,34</b>	<b>4.201,49</b>	<b>8.181,83</b>	<b>18.302,80</b>	<b>33.651,51</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>6.356.890,00</b>	<b>561.313,42</b>	<b>573.391,48</b>	<b>1.134.704,90</b>	<b>446.253,68</b>	<b>471.045,58</b>	<b>917.299,26</b>	<b>2.052.004,16</b>	<b>3.772.814,32</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.549.620,00</b>	<b>1.108.131,48</b>	<b>1.131.975,73</b>	<b>2.240.107,21</b>	<b>880.983,33</b>	<b>929.926,87</b>	<b>1.810.910,20</b>	<b>4.051.017,41</b>	<b>7.448.199,58</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 02.06.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	1.366.500,00	120.661,95	123.258,30	243.920,25	95.928,30	101.257,65	197.185,95	441.106,20	811.017,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600	891.900,00	78.754,77	80.449,38	159.204,15	62.611,38	66.089,79	128.701,17	287.905,32	529.342,65
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604	1.540.000,00	135.982,00	138.908,00	274.890,00	108.108,00	114.114,00	222.222,00	497.112,00	913.990,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.610.400,00	230.498,34	235.458,08	465.956,42	183.250,08	193.430,66	376.680,74	842.637,16	1.549.272,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600	3.195.645,00	282.175,47	288.247,17	570.422,64	224.334,27	236.797,32	461.131,59	1.031.554,23	1.896.615,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601	18.150,00	1.602,65	1.637,13	3.239,78	1.274,13	1.344,92	2.619,05	5.858,83	10.772,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602	45.500,00	4.017,65	4.104,10	8.121,75	3.194,10	3.371,55	6.565,65	14.687,40	27.004,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707	17.200,00	1.518,76	1.551,44	3.070,20	1.207,44	1.274,52	2.481,96	5.552,16	10.208,20
4.4 - INVESTIMENTOS	500	48.000,00	4.238,40	4.329,60	8.568,00	3.369,60	3.556,80	6.926,40	15.494,40	28.488,00
4.4 - INVESTIMENTOS	600	42.455,00	3.748,78	3.829,44	7.578,22	2.980,34	3.145,92	6.126,26	13.704,48	25.197,07
4.4 - INVESTIMENTOS	601	238.100,00	21.024,23	21.476,62	42.500,85	16.714,62	17.643,21	34.357,83	76.858,68	141.312,35
4.4 - INVESTIMENTOS	602	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
4.4 - INVESTIMENTOS	631	71.500,00	6.313,45	6.449,30	12.762,75	5.019,30	5.298,15	10.317,45	23.080,20	42.435,25
4.4 - INVESTIMENTOS	632	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
4.4 - INVESTIMENTOS	707	11.000,00	971,30	992,20	1.963,50	772,20	815,10	1.587,30	3.550,80	6.528,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>935.834,35</b>	<b>955.971,16</b>	<b>1.891.805,51</b>	<b>744.004,16</b>	<b>785.337,79</b>	<b>1.529.341,95</b>	<b>3.421.147,46</b>	<b>6.290.120,91</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>935.834,35</b>	<b>955.971,16</b>	<b>1.891.805,51</b>	<b>744.004,16</b>	<b>785.337,79</b>	<b>1.529.341,95</b>	<b>3.421.147,46</b>	<b>6.290.120,91</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>935.834,35</b>	<b>955.971,16</b>	<b>1.891.805,51</b>	<b>744.004,16</b>	<b>785.337,79</b>	<b>1.529.341,95</b>	<b>3.421.147,46</b>	<b>6.290.120,91</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>										
<b>UNIDADE: 02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	494.030,00	43.622,85	44.561,51	88.184,36	34.680,91	36.607,63	71.288,54	159.472,90	293.206,83
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660	155.710,00	13.749,19	14.045,04	27.794,23	10.930,84	11.538,11	22.468,95	50.263,18	92.413,88
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661	6.710,00	592,49	605,24	1.197,73	471,04	497,21	968,25	2.165,98	3.982,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	726.480,00	64.148,25	65.528,54	129.676,79	50.998,94	53.832,14	104.831,08	234.507,87	431.166,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660	416.890,00	36.811,44	37.603,49	74.414,93	29.265,69	30.891,56	60.157,25	134.572,18	247.424,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661	188.840,00	16.674,60	17.033,38	33.707,98	13.256,58	13.993,05	27.249,63	60.957,61	112.076,61
4.4 - INVESTIMENTOS	500	28.490,00	2.515,68	2.569,81	5.085,49	2.000,01	2.111,11	4.111,12	9.196,61	16.908,86
4.4 - INVESTIMENTOS	660	27.400,00	2.419,43	2.471,48	4.890,91	1.923,48	2.030,33	3.953,81	8.844,72	16.261,89
4.4 - INVESTIMENTOS	661	3.850,00	339,96	347,27	687,23	270,27	285,28	555,55	1.242,78	2.284,97
4.4 - INVESTIMENTOS	665	16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>182.330,84</b>	<b>186.254,06</b>	<b>368.584,90</b>	<b>144.956,06</b>	<b>153.009,07</b>	<b>297.965,13</b>	<b>666.550,03</b>	<b>1.225.518,49</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>182.330,84</b>	<b>186.254,06</b>	<b>368.584,90</b>	<b>144.956,06</b>	<b>153.009,07</b>	<b>297.965,13</b>	<b>666.550,03</b>	<b>1.225.518,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>182.330,84</b>	<b>186.254,06</b>	<b>368.584,90</b>	<b>144.956,06</b>	<b>153.009,07</b>	<b>297.965,13</b>	<b>666.550,03</b>	<b>1.225.518,49</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>										
<b>UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	674.110,00	59.523,91	60.804,72	120.328,63	47.322,52	49.951,55	97.274,07	217.602,70	400.084,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	1.862.970,00	164.500,26	168.039,91	332.540,17	130.780,51	138.046,07	268.826,58	601.366,75	1.105.672,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	127.050,00	11.218,52	11.459,91	22.678,43	8.918,91	9.414,41	18.333,32	41.011,75	75.404,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	62.350,00	5.505,51	5.623,97	11.129,48	4.376,97	4.620,14	8.997,11	20.126,59	37.004,74
4.4 - INVESTIMENTOS	700	470.000,00	41.501,00	42.394,00	83.895,00	32.994,00	34.827,00	67.821,00	151.716,00	278.945,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	343.200,00	30.304,56	30.956,64	61.261,20	24.092,64	25.431,12	49.523,76	110.784,96	203.689,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.769.680,00</b>	<b>332.862,76</b>	<b>340.025,15</b>	<b>672.887,91</b>	<b>264.631,55</b>	<b>279.333,29</b>	<b>543.964,84</b>	<b>1.216.852,75</b>	<b>2.237.305,14</b>
<b>UNIDADE: 02.05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	171.000,00	15.099,30	15.424,20	30.523,50	12.004,20	12.671,10	24.675,30	55.198,80	101.488,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540	6.600.000,00	582.780,00	595.320,00	1.178.100,00	463.320,00	489.060,00	952.380,00	2.130.480,00	3.917.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541	1.980.000,00	174.834,00	178.596,00	353.430,00	138.996,00	146.718,00	285.714,00	639.144,00	1.175.130,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	774.550,00	68.392,79	69.864,41	138.257,20	54.373,41	57.394,18	111.767,59	250.024,79	459.695,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540	1.309.500,00	115.628,85	118.116,90	233.745,75	91.926,90	97.033,95	188.960,85	422.706,60	777.188,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541	430.000,00	37.969,00	38.786,00	76.755,00	30.186,00	31.863,00	62.049,00	138.804,00	255.205,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542	733.000,00	64.723,90	66.116,60	130.840,50	51.456,60	54.315,30	105.771,90	236.612,40	435.035,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543	120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550	265.000,00	23.399,50	23.903,00	47.302,50	18.603,00	19.636,50	38.239,50	85.542,00	157.277,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551	7.920,00	699,34	714,38	1.413,72	555,98	586,88	1.142,86	2.556,58	4.700,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552	176.000,00	15.540,80	15.875,20	31.416,00	12.355,20	13.041,60	25.396,80	56.812,80	104.456,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553	205.000,00	18.101,50	18.491,00	36.592,50	14.391,00	15.190,50	29.581,50	66.174,00	121.667,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	290.000,00	25.607,00	26.158,00	51.765,00	20.358,00	21.489,00	41.847,00	93.612,00	172.115,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	23.200,00	2.048,56	2.092,64	4.141,20	1.628,64	1.719,12	3.347,76	7.488,96	13.769,20
4.4 - INVESTIMENTOS	540	60.500,00	5.342,15	5.457,10	10.799,25	4.247,10	4.483,05	8.730,15	19.529,40	35.906,75
4.4 - INVESTIMENTOS	542	477.000,00	42.119,10	43.025,40	85.144,50	33.485,40	35.345,70	68.831,10	153.975,60	283.099,50
4.4 - INVESTIMENTOS	543	122.000,00	10.772,60	11.004,40	21.777,00	8.564,40	9.040,20	17.604,60	39.381,60	72.407,00
4.4 - INVESTIMENTOS	551	3.080,00	271,96	277,82	549,78	216,22	228,23	444,45	994,23	1.827,99
4.4 - INVESTIMENTOS	569	1.495.000,00	132.008,50	134.849,00	266.857,50	104.949,00	110.779,50	215.728,50	482.586,00	887.282,50
4.4 - INVESTIMENTOS	570	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	576	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	140.000,00	12.362,00	12.628,00	24.990,00	9.828,00	10.374,00	20.202,00	45.192,00	83.090,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>15.632.750,00</b>	<b>1.380.371,85</b>	<b>1.410.074,05</b>	<b>2.790.445,90</b>	<b>1.097.419,05</b>	<b>1.158.386,81</b>	<b>2.255.805,86</b>	<b>5.046.251,76</b>	<b>9.278.037,23</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>19.402.430,00</b>	<b>1.713.234,61</b>	<b>1.750.099,20</b>	<b>3.463.333,81</b>	<b>1.362.050,60</b>	<b>1.437.720,10</b>	<b>2.799.770,70</b>	<b>6.263.104,51</b>	<b>11.515.342,37</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>19.402.430,00</b>	<b>1.713.234,61</b>	<b>1.750.099,20</b>	<b>3.463.333,81</b>	<b>1.362.050,60</b>	<b>1.437.720,10</b>	<b>2.799.770,70</b>	<b>6.263.104,51</b>	<b>11.515.342,37</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>46.196.360,00</b>	<b>4.079.138,88</b>	<b>4.166.911,76</b>	<b>8.246.050,64</b>	<b>3.242.984,56</b>	<b>3.423.150,38</b>	<b>6.666.134,94</b>	<b>14.912.185,58</b>	<b>27.417.540,47</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.914.450,00	1.670.145,93	1.706.083,39	3.376.229,32	1.327.794,39	1.401.560,75	2.729.355,14	6.105.584,46	11.225.726,10
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.264,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.940.655,00	1.760.760,09	1.798.647,15	3.559.407,24	1.399.834,05	1.477.602,63	2.877.436,68	6.436.843,92	11.834.779,41
4.4 - INVESTIMENTOS	5.655.755,00	499.403,21	510.149,12	1.009.552,33	397.034,02	419.091,45	816.125,47	1.825.677,80	3.356.690,71
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.480.000,00	130.684,00	133.496,00	264.180,00	103.896,00	109.668,00	213.564,00	477.744,00	878.380,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>46.196.360,00</b>	<b>4.079.138,88</b>	<b>4.166.911,76</b>	<b>8.246.050,64</b>	<b>3.242.984,56</b>	<b>3.423.150,38</b>	<b>3.305.228,56</b>	<b>14.912.185,58</b>	<b>27.417.540,47</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	879.000,00	67.067,70	63.463,80	130.531,50	74.363,40	152.418,60	226.782,00	357.313,50	879.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	672.060,00	51.278,18	48.522,73	99.800,91	56.856,28	116.535,19	173.391,47	273.192,38	672.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>120.634,88</b>	<b>114.152,53</b>	<b>234.787,41</b>	<b>133.757,68</b>	<b>274.155,79</b>	<b>407.913,47</b>	<b>642.700,88</b>	<b>1.581.060,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>120.634,88</b>	<b>114.152,53</b>	<b>234.787,41</b>	<b>133.757,68</b>	<b>274.155,79</b>	<b>407.913,47</b>	<b>642.700,88</b>	<b>1.581.060,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.581.060,00</b>	<b>120.634,88</b>	<b>114.152,53</b>	<b>234.787,41</b>	<b>133.757,68</b>	<b>274.155,79</b>	<b>407.913,47</b>	<b>642.700,88</b>	<b>1.581.060,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>										
<b>UNIDADE: 02.02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	2.195.130,00	167.488,42	158.488,39	325.976,81	185.708,00	380.635,53	566.343,53	892.320,34	2.195.130,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500	5.500,00	419,65	397,10	816,75	465,30	953,70	1.419,00	2.235,75	5.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.008.000,00	153.210,40	144.977,60	298.188,00	169.876,80	348.187,20	518.064,00	816.252,00	2.008.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708	3.500,00	267,05	252,70	519,75	296,10	606,90	903,00	1.422,75	3.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	500	1.480.000,00	112.924,00	106.856,00	219.780,00	125.208,00	256.632,00	381.840,00	601.620,00	1.480.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.919.730,00</b>	<b>451.675,40</b>	<b>427.404,51</b>	<b>879.079,91</b>	<b>500.809,16</b>	<b>1.026.481,17</b>	<b>1.527.290,33</b>	<b>2.406.370,24</b>	<b>5.919.730,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.919.730,00</b>	<b>451.675,40</b>	<b>427.404,51</b>	<b>879.079,91</b>	<b>500.809,16</b>	<b>1.026.481,17</b>	<b>1.527.290,33</b>	<b>2.406.370,24</b>	<b>5.919.730,00</b>
<b>SECRETARIA: 0204 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 02.04.04 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	248.000,00	18.922,40	17.905,60	36.828,00	20.980,80	43.003,20	63.984,00	100.812,00	248.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>273.000,00</b>	<b>20.829,90</b>	<b>19.710,60</b>	<b>40.540,50</b>	<b>23.095,80</b>	<b>47.338,20</b>	<b>70.434,00</b>	<b>110.974,50</b>	<b>273.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>273.000,00</b>	<b>20.829,90</b>	<b>19.710,60</b>	<b>40.540,50</b>	<b>23.095,80</b>	<b>47.338,20</b>	<b>70.434,00</b>	<b>110.974,50</b>	<b>273.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 02.08.11 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	1.541.360,00	117.605,77	111.286,19	228.891,96	130.399,06	267.271,81	397.670,87	626.562,83	1.541.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.356.850,00	179.827,66	170.164,57	349.992,23	199.389,51	408.677,77	608.067,28	958.059,51	2.356.850,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	338.200,00	25.804,66	24.418,04	50.222,70	28.611,72	58.643,88	87.255,60	137.478,30	338.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	106.500,00	8.125,95	7.689,30	15.815,25	9.009,90	18.467,10	27.477,00	43.292,25	106.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708	304.700,00	23.248,61	21.999,34	45.247,95	25.777,62	52.834,98	78.612,60	123.860,55	304.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	136.480,00	10.413,43	9.853,86	20.267,29	11.546,21	23.665,60	35.211,81	55.479,10	136.480,00
4.4 - INVESTIMENTOS	700	818.700,00	62.466,81	59.110,14	121.576,95	69.262,02	141.962,58	211.224,60	332.801,55	818.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	667.000,00	50.892,10	48.157,40	99.049,50	56.428,20	115.657,80	172.086,00	271.135,50	667.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	708	4.400,00	335,72	317,68	653,40	372,24	762,96	1.135,20	1.788,60	4.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>6.300.190,00</b>	<b>480.704,51</b>	<b>454.873,72</b>	<b>935.578,23</b>	<b>532.996,08</b>	<b>1.092.452,88</b>	<b>1.625.448,96</b>	<b>2.561.027,19</b>	<b>6.300.190,00</b>
<b>UNIDADE: 02.08.21 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	44.650,00	3.406,81	3.223,73	6.630,54	3.777,39	7.742,25	11.519,64	18.150,18	44.650,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	12.050,00	919,42	870,01	1.789,43	1.019,43	2.089,45	3.108,88	4.898,31	12.050,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>56.700,00</b>	<b>4.326,23</b>	<b>4.093,74</b>	<b>8.419,97</b>	<b>4.796,82</b>	<b>9.831,70</b>	<b>14.628,52</b>	<b>23.048,49</b>	<b>56.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>6.356.890,00</b>	<b>485.030,74</b>	<b>458.967,46</b>	<b>943.998,20</b>	<b>537.792,90</b>	<b>1.102.284,58</b>	<b>1.640.077,48</b>	<b>2.584.075,68</b>	<b>6.356.890,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.549.620,00</b>	<b>957.536,04</b>	<b>906.082,57</b>	<b>1.863.618,61</b>	<b>1.061.697,86</b>	<b>2.176.103,95</b>	<b>3.237.801,81</b>	<b>5.101.420,42</b>	<b>12.549.620,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEDO</b>										
<b>SECRETARIA: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>UNIDADE: 02.06.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	1.366.500,00	104.263,95	98.661,30	202.925,25	115.605,90	236.951,10	352.557,00	555.482,25	1.366.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600	891.900,00	68.051,97	64.395,18	132.447,15	75.454,74	154.655,46	230.110,20	362.557,35	891.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604	1.540.000,00	117.502,00	111.188,00	228.690,00	130.284,00	267.036,00	397.320,00	626.010,00	1.540.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	2.610.400,00	199.173,54	188.470,88	387.644,42	220.839,84	452.643,28	673.483,12	1.061.127,54	2.610.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600	3.195.645,00	243.827,73	230.725,56	474.553,29	270.351,58	554.124,74	824.476,32	1.299.029,61	3.195.645,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601	18.150,00	1.384,85	1.310,43	2.695,28	1.535,49	3.147,19	4.682,68	7.377,96	18.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602	45.500,00	3.471,65	3.285,10	6.756,75	3.849,30	7.889,70	11.739,00	18.495,75	45.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707	17.200,00	1.312,36	1.241,84	2.554,20	1.455,12	2.982,48	4.437,60	6.991,80	17.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	48.000,00	3.662,40	3.465,60	7.128,00	4.060,80	8.323,20	12.384,00	19.512,00	48.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	600	42.455,00	3.239,32	3.065,25	6.304,57	3.591,69	7.361,67	10.953,36	17.257,93	42.455,00
4.4 - INVESTIMENTOS	601	238.100,00	18.167,03	17.190,82	35.357,85	20.143,26	41.286,54	61.429,80	96.787,65	238.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	602	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	631	71.500,00	5.455,45	5.162,30	10.617,75	6.048,90	12.398,10	18.447,00	29.064,75	71.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	632	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	130.000,00	9.919,00	9.386,00	19.305,00	10.998,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	707	11.000,00	839,30	794,20	1.633,50	930,60	1.907,40	2.838,00	4.471,50	11.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>808.654,15</b>	<b>765.200,86</b>	<b>1.573.855,01</b>	<b>896.620,42</b>	<b>1.837.753,66</b>	<b>2.734.374,08</b>	<b>4.308.229,09</b>	<b>10.598.350,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>808.654,15</b>	<b>765.200,86</b>	<b>1.573.855,01</b>	<b>896.620,42</b>	<b>1.837.753,66</b>	<b>2.734.374,08</b>	<b>4.308.229,09</b>	<b>10.598.350,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.598.350,00</b>	<b>808.654,15</b>	<b>765.200,86</b>	<b>1.573.855,01</b>	<b>896.620,42</b>	<b>1.837.753,66</b>	<b>2.734.374,08</b>	<b>4.308.229,09</b>	<b>10.598.350,00</b>

**ÓRGÃO:** 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARZEDO

**SECRETARIA:** 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

**UNIDADE:** 02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	494.030,00	37.694,49	35.668,97	73.363,46	41.794,94	85.664,77	127.459,71	200.823,17	494.030,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660	155.710,00	11.880,67	11.242,26	23.122,93	13.173,07	27.000,12	40.173,19	63.296,12	155.710,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661	6.710,00	511,97	484,46	996,43	567,67	1.163,52	1.731,19	2.727,62	6.710,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	726.480,00	55.430,49	52.451,90	107.882,39	61.460,23	125.971,38	187.431,61	295.314,00	726.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660	416.890,00	31.808,76	30.099,47	61.908,23	35.268,90	72.288,55	107.557,45	169.465,68	416.890,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661	188.840,00	14.408,52	13.634,26	28.042,78	15.975,87	32.744,74	48.720,61	76.763,39	188.840,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	28.490,00	2.173,80	2.056,99	4.230,79	2.410,26	4.940,09	7.350,35	11.581,14	28.490,00
4.4 - INVESTIMENTOS	660	27.400,00	2.090,63	1.978,28	4.068,91	2.318,04	4.751,16	7.069,20	11.138,11	27.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	661	3.850,00	293,76	277,97	571,73	325,71	667,59	993,30	1.565,03	3.850,00
4.4 - INVESTIMENTOS	665	16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>157.552,04</b>	<b>149.085,86</b>	<b>306.637,90</b>	<b>174.690,59</b>	<b>358.053,02</b>	<b>532.743,61</b>	<b>839.381,51</b>	<b>2.064.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>157.552,04</b>	<b>149.085,86</b>	<b>306.637,90</b>	<b>174.690,59</b>	<b>358.053,02</b>	<b>532.743,61</b>	<b>839.381,51</b>	<b>2.064.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.064.900,00</b>	<b>157.552,04</b>	<b>149.085,86</b>	<b>306.637,90</b>	<b>174.690,59</b>	<b>358.053,02</b>	<b>532.743,61</b>	<b>839.381,51</b>	<b>2.064.900,00</b>

**ÓRGÃO:** 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SECRETARIA:** 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER

**UNIDADE:** 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	674.110,00	51.434,59	48.670,74	100.105,33	57.029,71	116.890,68	173.920,39	274.025,72	674.110,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	1.862.970,00	142.144,62	134.506,45	276.651,07	157.607,27	323.038,93	480.646,20	757.297,27	1.862.970,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	127.050,00	9.693,92	9.173,01	18.866,93	10.748,43	22.030,45	32.778,88	51.645,81	127.050,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	62.350,00	4.757,31	4.501,67	9.258,98	5.274,81	10.811,47	16.086,28	25.345,26	62.350,00
4.4 - INVESTIMENTOS	700	470.000,00	35.861,00	33.934,00	69.795,00	39.762,00	81.498,00	121.260,00	191.055,00	470.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	343.200,00	26.186,16	24.779,04	50.965,20	29.034,72	59.510,88	88.545,60	139.510,80	343.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.769.680,00</b>	<b>287.626,60</b>	<b>272.170,91</b>	<b>559.797,51</b>	<b>318.914,94</b>	<b>653.662,41</b>	<b>972.577,35</b>	<b>1.532.374,86</b>	<b>3.769.680,00</b>

**UNIDADE:** 02.05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500	171.000,00	13.047,30	12.346,20	25.393,50	14.466,60	29.651,40	44.118,00	69.511,50	171.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540	6.600.000,00	503.580,00	476.520,00	980.100,00	558.360,00	1.144.440,00	1.702.800,00	2.682.900,00	6.600.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541	1.980.000,00	151.074,00	142.956,00	294.030,00	167.508,00	343.332,00	510.840,00	804.870,00	1.980.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500	774.550,00	59.098,19	55.922,51	115.020,70	65.526,93	134.306,87	199.833,80	314.854,50	774.550,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540	1.309.500,00	99.914,85	94.545,90	194.460,75	110.783,70	227.067,30	337.851,00	532.311,75	1.309.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

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

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541	430.000,00	32.809,00	31.046,00	63.855,00	36.378,00	74.562,00	110.940,00	174.795,00	430.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542	733.000,00	55.927,90	52.922,60	108.850,50	62.011,80	127.102,20	189.114,00	297.964,50	733.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543	120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550	265.000,00	20.219,50	19.133,00	39.352,50	22.419,00	45.951,00	68.370,00	107.722,50	265.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551	7.920,00	604,30	571,82	1.176,12	670,04	1.373,30	2.043,34	3.219,46	7.920,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552	176.000,00	13.428,80	12.707,20	26.136,00	14.889,60	30.518,40	45.408,00	71.544,00	176.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553	205.000,00	15.641,50	14.801,00	30.442,50	17.343,00	35.547,00	52.890,00	83.332,50	205.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700	290.000,00	22.127,00	20.938,00	43.065,00	24.534,00	50.286,00	74.820,00	117.885,00	290.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	500	23.200,00	1.770,16	1.675,04	3.445,20	1.962,72	4.022,88	5.985,60	9.430,80	23.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	540	60.500,00	4.616,15	4.368,10	8.984,25	5.118,30	10.490,70	15.609,00	24.593,25	60.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	542	477.000,00	36.395,10	34.439,40	70.834,50	40.354,20	82.711,80	123.066,00	193.900,50	477.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	543	122.000,00	9.308,60	8.808,40	18.117,00	10.321,20	21.154,80	31.476,00	49.593,00	122.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	551	3.080,00	235,00	222,38	457,38	260,57	534,06	794,63	1.252,01	3.080,00
4.4 - INVESTIMENTOS	569	1.495.000,00	114.068,50	107.939,00	222.007,50	126.477,00	259.233,00	385.710,00	607.717,50	1.495.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	570	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	576	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	706	140.000,00	10.682,00	10.108,00	20.790,00	11.844,00	24.276,00	36.120,00	56.910,00	140.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>15.632.750,00</b>	<b>1.192.778,85</b>	<b>1.128.684,55</b>	<b>2.321.463,40</b>	<b>1.322.530,66</b>	<b>2.710.718,71</b>	<b>4.033.249,37</b>	<b>6.354.712,77</b>	<b>15.632.750,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>19.402.430,00</b>	<b>1.480.405,45</b>	<b>1.400.855,46</b>	<b>2.881.260,91</b>	<b>1.641.445,60</b>	<b>3.364.381,12</b>	<b>5.005.826,72</b>	<b>7.887.087,63</b>	<b>19.402.430,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>19.402.430,00</b>	<b>1.480.405,45</b>	<b>1.400.855,46</b>	<b>2.881.260,91</b>	<b>1.641.445,60</b>	<b>3.364.381,12</b>	<b>5.005.826,72</b>	<b>7.887.087,63</b>	<b>19.402.430,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>46.196.360,00</b>	<b>3.524.782,56</b>	<b>3.335.377,28</b>	<b>6.860.159,84</b>	<b>3.908.212,15</b>	<b>8.010.447,54</b>	<b>11.918.659,69</b>	<b>18.778.819,53</b>	<b>46.196.360,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.914.450,00	1.443.172,53	1.365.623,29	2.808.795,82	1.600.162,49	3.279.765,59	4.879.928,08	7.688.723,90	18.914.450,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.500,00	419,65	397,10	816,75	465,30	953,70	1.419,00	2.235,75	5.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.940.655,00	1.521.472,23	1.439.715,36	2.961.187,59	1.686.979,48	3.457.708,52	5.144.688,00	8.105.875,59	19.940.655,00
4.4 - INVESTIMENTOS	5.655.755,00	431.534,15	408.345,53	839.879,68	478.476,88	980.707,73	1.459.184,61	2.299.064,29	5.655.755,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.480.000,00	112.924,00	106.856,00	219.780,00	125.208,00	256.632,00	381.840,00	601.620,00	1.480.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>46.196.360,00</b>	<b>3.524.782,56</b>	<b>3.335.377,28</b>	<b>6.860.159,84</b>	<b>3.908.212,15</b>	<b>8.010.447,54</b>	<b>4.053.868,15</b>	<b>18.778.819,53</b>	<b>46.196.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
500 - Recursos Ordinarios	5.601.503,17	6.679.591,03	8.411.565,80	20.692.660,00
540 - Transf. do FUNDEB -Impostos e Trasnfe de Impostos	2.157.479,00	2.572.716,00	3.239.805,00	7.970.000,00
541 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAF	652.387,00	777.948,00	979.665,00	2.410.000,00
542 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAT	327.547,00	390.588,00	491.865,00	1.210.000,00
543 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAR	65.509,40	78.117,60	98.373,00	242.000,00
550 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	71.735,50	85.542,00	107.722,50	265.000,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PDDE	2.977,72	3.550,81	4.471,47	11.000,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNAE	47.643,20	56.812,80	71.544,00	176.000,00
553 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNATE	55.493,50	66.174,00	83.332,50	205.000,00
569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	420.938,50	501.954,00	632.107,50	1.555.000,00
570 - Transf. Gov Federal de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
571 - Transf. do Estado de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.949,00	22.596,00	28.455,00	70.000,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
600 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.117.991,08	1.333.164,03	1.678.844,89	4.130.000,00
601 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.366,88	82.717,51	104.165,61	256.250,00
602 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde COVID	18.272,25	21.789,00	27.438,75	67.500,00
604 - Transf. Governo Federal destinadas aos vencimentos dos ACS E ACE	416.878,00	497.112,00	626.010,00	1.540.000,00
605 - Transf. Complementacao do Pio Enfermagem	54.140,00	64.560,00	81.300,00	200.000,00
631 - Transf. Gov. Federa Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	19.355,05	23.080,20	29.064,75	71.500,00
632 - Transf. Gov. Estadual Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162.420,01	193.680,08	243.899,91	600.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.977,59	64.366,37	81.056,04	199.400,00
665 - Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.466,55	5.326,20	6.707,25	16.500,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	551.388,83	657.511,32	827.999,85	2.036.900,00
701 - OutrasTransf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	54.140,00	64.560,00	81.300,00	200.000,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.060,50	4.842,00	6.097,50	15.000,00
706 - Transferência Especial da União	426.284,83	508.329,31	640.135,86	1.574.750,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	7.633,74	9.102,96	11.463,30	28.200,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	84.620,82	100.907,28	127.071,90	312.600,00
750 - Contribuição de Intervenção do Dominio Economico - CIDE	3.004,77	3.583,08	4.512,15	11.100,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.707,00	3.228,00	4.065,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>12.505.354,89</b>	<b>14.912.185,58</b>	<b>18.778.819,53</b>	<b>46.196.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
500 - Recursos Ordinarios	2.402.417,88	3.199.085,29	3.693.640,06	2.985.950,97	3.072.860,26	5.338.705,54	20.692.660,00
540 - Transf. do FUNDEB -Impostos e Trasnfe de Impostos	925.317,00	1.232.162,00	1.422.645,00	1.150.071,00	1.183.545,00	2.056.260,00	7.970.000,00
541 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAF	279.801,00	372.586,00	430.185,00	347.763,00	357.885,00	621.780,00	2.410.000,00
542 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAT	140.481,00	187.066,00	215.985,00	174.603,00	179.685,00	312.180,00	1.210.000,00
543 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAR	28.096,20	37.413,20	43.197,00	34.920,60	35.937,00	62.436,00	242.000,00
550 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	30.766,50	40.969,00	47.302,50	38.239,50	39.352,50	68.370,00	265.000,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PDDE	1.277,11	1.700,61	1.963,50	1.587,31	1.633,50	2.837,97	11.000,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNAE	20.433,60	27.209,60	31.416,00	25.396,80	26.136,00	45.408,00	176.000,00
553 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNATE	23.800,50	31.693,00	36.592,50	29.581,50	30.442,50	52.890,00	205.000,00
569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	180.535,50	240.403,00	277.567,50	224.386,50	230.917,50	401.190,00	1.555.000,00
570 - Transf. Gov Federal de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
571 - Transf. do Estado de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
600 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	479.493,05	638.498,03	737.205,01	595.959,02	613.305,01	1.065.539,88	4.130.000,00
601 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.750,63	39.616,25	45.740,63	36.976,88	38.053,13	66.112,48	256.250,00
602 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde COVID	7.836,75	10.435,50	12.048,75	9.740,25	10.023,75	17.415,00	67.500,00
604 - Transf. Governo Federal destinadas aos vencimentos dos ACS E ACE	178.794,00	238.084,00	274.890,00	222.222,00	228.690,00	397.320,00	1.540.000,00
605 - Transf. Complementacao do Pio Enfermagem	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
631 - Transf. Gov. Federa Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.301,15	11.053,90	12.762,75	10.317,45	10.617,75	18.447,00	71.500,00
632 - Transf. Gov. Estadual Ireferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.660,00	92.760,01	107.100,07	86.580,01	89.100,07	154.799,84	600.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.150,34	30.827,25	35.592,94	28.773,43	29.610,94	51.445,10	199.400,00
665 - Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.915,65	2.550,90	2.945,25	2.380,95	2.450,25	4.257,00	16.500,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	236.484,09	314.904,74	363.586,65	293.924,67	302.479,65	525.520,20	2.036.900,00
701 - OutrasTransf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
706 - Transferência Especial da União	182.828,48	243.456,35	281.092,88	227.236,43	233.850,38	406.285,48	1.574.750,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.274,02	4.359,72	5.033,70	4.069,26	4.187,70	7.275,60	28.200,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	36.292,86	48.327,96	55.799,10	45.108,18	46.421,10	80.650,80	312.600,00
750 - Contribuição de Intervenção do Dominio Economico - CIDE	1.288,71	1.716,06	1.981,35	1.601,73	1.648,35	2.863,80	11.100,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>5.363.397,52</b>	<b>7.141.957,37</b>	<b>8.246.050,64</b>	<b>6.666.134,94</b>	<b>6.860.159,84</b>	<b>11.918.659,69</b>	<b>46.196.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
500 - Recursos Ordinarios	682857,78	1.719.560,10	1.427.793,54	1.771.291,75	1.827.162,05	1.866.478,01	1.452.624,81	1.533.326,16	1.578.850,13	1.494.010,13	1.750.599,09	3.588.106,45	20.692.660,00
540 - Transf. do FUNDEB -Impostos e Transf de Impostos	263010	662.307,00	549.930,00	682.232,00	703.751,00	718.894,00	559.494,00	590.577,00	608.111,00	575.434,00	674.262,00	1.381.998,00	7.970.000,00
541 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAF	79530	200.271,00	166.290,00	206.296,00	212.803,00	217.382,00	169.182,00	178.581,00	183.883,00	174.002,00	203.886,00	417.894,00	2.410.000,00
542 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAT	39930	100.551,00	83.490,00	103.576,00	106.843,00	109.142,00	84.942,00	89.661,00	92.323,00	87.362,00	102.366,00	209.814,00	1.210.000,00
543 - Transf. do FUNDEB - Complementação VAAR	7986	20.110,20	16.698,00	20.715,20	21.368,60	21.828,40	16.988,40	17.932,20	18.464,60	17.472,40	20.473,20	41.962,80	242.000,00
550 - Recursos do Salario-Educação - QSE	8745	22.021,50	18.285,00	22.684,00	23.399,50	23.903,00	18.603,00	19.636,50	20.219,50	19.133,00	22.419,00	45.951,00	265.000,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PDDE	363	914,11	759,00	941,61	971,30	992,20	772,20	815,11	839,30	794,20	930,61	1.907,36	11.000,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNAE	5808	14.625,60	12.144,00	15.065,60	15.540,80	15.875,20	12.355,20	13.041,60	13.428,80	12.707,20	14.889,60	30.518,40	176.000,00
553 - Transf. de Recursos do FNDE - PROGRAMA PNATE	6765	17.035,50	14.145,00	17.548,00	18.101,50	18.491,00	14.391,00	15.190,50	15.641,50	14.801,00	17.343,00	35.547,00	205.000,00
569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	51315	129.220,50	107.295,00	133.108,00	137.306,50	140.261,00	109.161,00	115.225,50	118.646,50	112.271,00	131.553,00	269.637,00	1.555.000,00
570 - Transf. Gov Federal de Convênios e Instrumentos Congêneres	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
571 - Transf. do Estado de Convênios e Instrumentos Congêneres	2310	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
600 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e	136290,01	343.203,04	284.970,01	353.528,02	364.679,02	372.525,99	289.925,99	306.033,03	315.119,02	298.185,99	349.398,01	716.141,87	4.130.000,00
601 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Estruturação das Ações e	8456,25	21.294,38	17.681,25	21.935,00	22.626,88	23.113,75	17.988,75	18.988,13	19.551,88	18.501,25	21.678,75	44.433,73	256.250,00
602 - Transf. SUS Gov.Federal-Bloco de Manutenção das Ações e	2227,5	5.609,25	4.657,50	5.778,00	5.960,25	6.088,50	4.738,50	5.001,75	5.150,25	4.873,50	5.710,50	11.704,50	67.500,00
604 - Transf. Governo Federal destinadas aos vencimentos dos ACS E	50820	127.974,00	106.260,00	131.824,00	135.982,00	138.908,00	108.108,00	114.114,00	117.502,00	111.188,00	130.284,00	267.036,00	1.540.000,00
605 - Transf. Complementacao do Pio Enfermagem	6600	16.620,00	13.800,00	17.120,00	17.660,00	18.040,00	14.040,00	14.820,00	15.260,00	14.440,00	16.920,00	34.680,00	200.000,00
631 - Transf. Gov. Federa lreferentes a Convênios e Instrumentos	2359,5	5.941,65	4.933,50	6.120,40	6.313,45	6.449,30	5.019,30	5.298,15	5.455,45	5.162,30	6.048,90	12.398,10	71.500,00
632 - Transf. Gov. Estadual lreferentes a Convênios e Instrumentos	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	19800	49.860,00	41.400,00	51.360,01	52.980,06	54.120,01	42.120,01	44.460,00	45.780,06	43.320,01	50.760,01	104.039,83	600.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	6580,2	16.570,14	13.758,60	17.068,65	17.607,05	17.985,89	13.997,89	14.775,54	15.214,25	14.396,69	16.869,25	34.575,85	199.400,00
665 - Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	544,5	1.371,15	1.138,50	1.412,40	1.456,95	1.488,30	1.158,30	1.222,65	1.258,95	1.191,30	1.395,90	2.861,10	16.500,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	67217,7	169.266,39	140.546,10	174.358,64	179.858,27	183.728,38	142.990,38	150.934,29	155.415,47	147.064,18	172.321,74	353.198,46	2.036.900,00
701 - OutrasTransf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	6600	16.620,00	13.800,00	17.120,00	17.660,00	18.040,00	14.040,00	14.820,00	15.260,00	14.440,00	16.920,00	34.680,00	200.000,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações	495	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
706 - Transferência Especial da União	51966,75	130.861,73	108.657,75	134.798,60	139.050,43	142.042,45	110.547,45	116.688,98	120.153,43	113.696,95	133.223,85	273.061,63	1.574.750,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar	930,6	2.343,42	1.945,80	2.413,92	2.490,06	2.543,64	1.979,64	2.089,62	2.151,66	2.036,04	2.385,72	4.889,88	28.200,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	10315,8	25.977,06	21.569,40	26.758,56	27.602,58	28.196,52	21.944,52	23.163,66	23.851,38	22.569,72	26.445,96	54.204,84	312.600,00
750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Economico - CIDE	366,3	922,41	765,90	950,16	980,13	1.001,22	779,22	822,51	846,93	801,42	939,06	1.924,74	11.100,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	330	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA 8 DE DEZEMBRO - CENTRO

CNPJ: 13.460.266/0001-69 - CEP: 44565000 - VARZEDO - BA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	1.524.479,89	3.838.917,63	3.187.548,85	3.954.408,52	4.079.138,88	4.166.911,76	3.242.984,56	3.423.150,38	3.524.782,56	3.335.377,28	3.908.212,15	8.010.447,54	46.196.360,00

VARZEDO - BA, 2 de janeiro de 2024

ARIECLIO BAHIA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 640.585.815-49

VERONICA DA SILVA FARIAS  
Tessoureira  
CPF: 076.178.585-07

POLLYANNA SILVEIRA CRCN°026.588/O-00  
Contador(a)  
CPF: 796.846.025-53