



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.265.000,00	41.745,00	105.121,50	146.866,50	87.285,00	108.284,00	195.569,00	342.435,50	342.435,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	385.000,00	12.705,00	31.993,50	44.698,50	26.565,00	32.956,00	59.521,00	104.219,50	104.219,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
TOTAL DA UNIDADE		1.900.000,00	62.700,00	157.890,00	220.590,00	131.100,00	162.640,00	293.740,00	514.330,00	514.330,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.900.000,00	62.700,00	157.890,00	220.590,00	131.100,00	162.640,00	293.740,00	514.330,00	514.330,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.900.000,00	62.700,00	157.890,00	220.590,00	131.100,00	162.640,00	293.740,00	514.330,00	514.330,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	367.000,00	12.111,00	30.497,70	42.608,70	25.323,00	31.415,20	56.738,20	99.346,90	99.346,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	230.000,00	7.590,00	19.113,00	26.703,00	15.870,00	19.688,00	35.558,00	62.261,00	62.261,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		607.000,00	20.031,00	50.441,70	70.472,70	41.883,00	51.959,20	93.842,20	164.314,90	164.314,90
TOTAL DA SECRETARIA		607.000,00	20.031,00	50.441,70	70.472,70	41.883,00	51.959,20	93.842,20	164.314,90	164.314,90
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.181.000,00	38.973,00	98.141,10	137.114,10	81.489,00	101.093,60	182.582,60	319.696,70	319.696,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.380.600,00	78.559,80	197.827,86	276.387,66	164.261,40	203.779,36	368.040,76	644.428,42	644.428,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	115.532,26	3.812,56	9.600,73	13.413,29	7.971,73	9.889,56	17.861,29	31.274,58	31.274,58
TOTAL DA UNIDADE		3.987.132,26	131.575,36	331.330,69	462.906,05	275.112,13	341.298,52	616.410,65	1.079.316,70	1.079.316,70
TOTAL DA SECRETARIA		3.987.132,26	131.575,36	331.330,69	462.906,05	275.112,13	341.298,52	616.410,65	1.079.316,70	1.079.316,70
SECRETARIA: 030301 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	93.000,00	3.069,00	7.728,30	10.797,30	6.417,00	7.960,80	14.377,80	25.175,10	25.175,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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	15000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
TOTAL DA UNIDADE		118.000,00	3.894,00	9.805,80	13.699,80	8.142,00	10.100,80	18.242,80	31.942,60	31.942,60
TOTAL DA SECRETARIA		118.000,00	3.894,00	9.805,80	13.699,80	8.142,00	10.100,80	18.242,80	31.942,60	31.942,60
SECRETARIA: 030401 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	340.000,00	11.220,00	28.254,00	39.474,00	23.460,00	29.104,00	52.564,00	92.038,00	92.038,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	325.000,00	10.725,00	27.007,50	37.732,50	22.425,00	27.820,00	50.245,00	87.977,50	87.977,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.049.857,09	34.645,28	87.243,12	121.888,40	72.440,14	89.867,77	162.307,91	284.196,31	284.196,31
TOTAL DA UNIDADE		1.804.857,09	59.560,28	149.983,62	209.543,90	124.535,14	154.495,77	279.030,91	488.574,81	488.574,81
TOTAL DA SECRETARIA		1.804.857,09	59.560,28	149.983,62	209.543,90	124.535,14	154.495,77	279.030,91	488.574,81	488.574,81
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	173.000,00	5.709,00	14.376,30	20.085,30	11.937,00	14.808,80	26.745,80	46.831,10	46.831,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	245.000,00	8.085,00	20.359,50	28.444,50	16.905,00	20.972,00	37.877,00	66.321,50	66.321,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	310.000,00	10.230,00	25.761,00	35.991,00	21.390,00	26.536,00	47.926,00	83.917,00	83.917,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.700.000,00	56.100,00	141.270,00	197.370,00	117.300,00	145.520,00	262.820,00	460.190,00	460.190,00
TOTAL DA UNIDADE		2.638.000,00	87.054,00	219.217,80	306.271,80	182.022,00	225.812,80	407.834,80	714.106,60	714.106,60
TOTAL DA SECRETARIA		2.638.000,00	87.054,00	219.217,80	306.271,80	182.022,00	225.812,80	407.834,80	714.106,60	714.106,60
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.690.000,00	55.770,00	140.439,00	196.209,00	116.610,00	144.664,00	261.274,00	457.483,00	457.483,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.610.000,00	86.130,00	216.891,00	303.021,00	180.090,00	223.416,00	403.506,00	706.527,00	706.527,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	350.453,56	11.564,97	29.122,69	40.687,66	24.181,30	29.998,82	54.180,12	94.867,78	94.867,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	100.504,67	3.316,65	8.351,94	11.668,59	6.934,82	8.603,20	15.538,02	27.206,61	27.206,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	360.000,00	11.880,00	29.916,00	41.796,00	24.840,00	30.816,00	55.656,00	97.452,00	97.452,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.466,56	378,40	952,87	1.331,27	791,19	981,54	1.772,73	3.104,00	3.104,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	950.000,00	31.350,00	78.945,00	110.295,00	65.550,00	81.320,00	146.870,00	257.165,00	257.165,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	3.250.000,00	107.250,00	270.075,00	377.325,00	224.250,00	278.200,00	502.450,00	879.775,00	879.775,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	66.196,91	2.184,50	5.500,96	7.685,46	4.567,59	5.666,46	10.234,05	17.919,51	17.919,51
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	112.420,00	3.709,86	9.342,10	13.051,96	7.756,98	9.623,15	17.380,13	30.432,09	30.432,09
TOTAL DA UNIDADE		9.603.041,70	316.900,38	798.012,76	1.114.913,14	662.609,88	822.020,37	1.484.630,25	2.599.543,39	2.599.543,39
TOTAL DA SECRETARIA		9.603.041,70	316.900,38	798.012,76	1.114.913,14	662.609,88	822.020,37	1.484.630,25	2.599.543,39	2.599.543,39
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	185.000,00	6.105,00	15.373,50	21.478,50	12.765,00	15.836,00	28.601,00	50.079,50	50.079,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.745.000,00	57.585,00	145.009,50	202.594,50	120.405,00	149.372,00	269.777,00	472.371,50	472.371,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	391.700,00	12.926,10	32.550,27	45.476,37	27.027,30	33.529,52	60.556,82	106.033,19	106.033,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	66.123,56	2.182,08	5.494,87	7.676,95	4.562,53	5.660,18	10.222,71	17.899,66	17.899,66
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	310.000,00	10.230,00	25.761,00	35.991,00	21.390,00	26.536,00	47.926,00	83.917,00	83.917,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	186.015,50	6.138,51	15.457,89	21.596,40	12.835,07	15.922,93	28.758,00	50.354,40	50.354,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	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
TOTAL DA UNIDADE		2.903.839,06	95.826,69	241.309,03	337.135,72	200.364,90	248.568,63	448.933,53	786.069,25	786.069,25
TOTAL DA SECRETARIA		2.903.839,06	95.826,69	241.309,03	337.135,72	200.364,90	248.568,63	448.933,53	786.069,25	786.069,25
SECRETARIA: 031101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	232.000,00	7.656,00	19.279,20	26.935,20	16.008,00	19.859,20	35.867,20	62.802,40	62.802,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	190.000,00	6.270,00	15.789,00	22.059,00	13.110,00	16.264,00	29.374,00	51.433,00	51.433,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
TOTAL DA UNIDADE		462.000,00	15.246,00	38.392,20	53.638,20	31.878,00	39.547,20	71.425,20	125.063,40	125.063,40
TOTAL DA SECRETARIA		462.000,00	15.246,00	38.392,20	53.638,20	31.878,00	39.547,20	71.425,20	125.063,40	125.063,40
SECRETARIA: 031201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	106.000,00	3.498,00	8.808,60	12.306,60	7.314,00	9.073,60	16.387,60	28.694,20	28.694,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
TOTAL DA UNIDADE		471.000,00	15.543,00	39.140,10	54.683,10	32.499,00	40.317,60	72.816,60	127.499,70	127.499,70
TOTAL DA SECRETARIA		471.000,00	15.543,00	39.140,10	54.683,10	32.499,00	40.317,60	72.816,60	127.499,70	127.499,70
SECRETARIA: 031301 - CONTROLE INTERNO										
UNIDADE: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	93.000,00	3.069,00	7.728,30	10.797,30	6.417,00	7.960,80	14.377,80	25.175,10	25.175,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	53.477,05	1.764,74	4.443,94	6.208,68	3.689,92	4.577,64	8.267,56	14.476,24	14.476,24
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		156.477,05	5.163,74	13.003,24	18.166,98	10.796,92	13.394,44	24.191,36	42.358,34	42.358,34
TOTAL DA SECRETARIA		156.477,05	5.163,74	13.003,24	18.166,98	10.796,92	13.394,44	24.191,36	42.358,34	42.358,34
SECRETARIA: 031401 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	215.864,82	7.123,54	17.938,37	25.061,91	14.894,67	18.478,03	33.372,70	58.434,61	58.434,61
TOTAL DA UNIDADE		215.864,82	7.123,54	17.938,37	25.061,91	14.894,67	18.478,03	33.372,70	58.434,61	58.434,61
TOTAL DA SECRETARIA		215.864,82	7.123,54	17.938,37	25.061,91	14.894,67	18.478,03	33.372,70	58.434,61	58.434,61
TOTAL DO ÓRGÃO		22.967.211,98	757.917,99	1.908.575,31	2.666.493,30	1.584.737,64	1.965.993,36	3.550.731,00	6.217.224,30	6.217.224,30
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.222.136,02	73.330,49	184.659,50	257.989,99	153.327,39	190.214,84	343.542,23	601.532,22	601.532,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.353.000,00	110.649,00	278.634,30	389.283,30	231.357,00	287.016,80	518.373,80	907.657,10	907.657,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.453.795,20	47.975,24	120.810,38	168.785,62	100.311,87	124.444,87	224.756,74	393.542,36	393.542,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	874.400,29	28.855,21	72.662,66	101.517,87	60.333,62	74.848,66	135.182,28	236.700,15	236.700,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.241.340,32	106.964,23	269.355,38	376.319,61	223.652,48	277.458,73	501.111,21	877.430,82	877.430,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.099.470,25	102.282,52	257.565,98	359.848,50	213.863,45	265.314,65	479.178,10	839.026,60	839.026,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	346.416,18	11.431,74	28.787,19	40.218,93	23.902,71	29.653,23	53.555,94	93.774,87	93.774,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	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	15001002	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	610.000,00	20.130,00	50.691,00	70.821,00	42.090,00	52.216,00	94.306,00	165.127,00	165.127,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	245.220,00	8.092,26	20.377,78	28.470,04	16.920,18	20.990,83	37.911,01	66.381,05	66.381,05
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	235.880,00	7.784,04	19.601,63	27.385,67	16.275,72	20.191,33	36.467,05	63.852,72	63.852,72
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		16.074.658,26	530.463,73	1.335.804,10	1.866.267,83	1.109.151,42	1.375.990,74	2.485.142,16	4.351.409,99	4.351.409,99
TOTAL DA SECRETARIA		16.074.658,26	530.463,73	1.335.804,10	1.866.267,83	1.109.151,42	1.375.990,74	2.485.142,16	4.351.409,99	4.351.409,99
TOTAL DO ÓRGÃO		16.074.658,26	530.463,73	1.335.804,10	1.866.267,83	1.109.151,42	1.375.990,74	2.485.142,16	4.351.409,99	4.351.409,99

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	521.000,00	17.193,00	43.295,10	60.488,10	35.949,00	44.597,60	80.546,60	141.034,70	141.034,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	419.100,00	13.830,30	34.827,21	48.657,51	28.917,90	35.874,96	64.792,86	113.450,37	113.450,37
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	3.564,00	8.974,80	12.538,80	7.452,00	9.244,80	16.696,80	29.235,60	29.235,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	610.000,00	20.130,00	50.691,00	70.821,00	42.090,00	52.216,00	94.306,00	165.127,00	165.127,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	478.000,00	15.774,00	39.721,80	55.495,80	32.982,00	40.916,80	73.898,80	129.394,60	129.394,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	124.630,02	4.112,79	10.356,75	14.469,54	8.599,47	10.668,33	19.267,80	33.737,34	33.737,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	92.038,50	3.037,27	7.648,40	10.685,67	6.350,66	7.878,50	14.229,16	24.914,83	24.914,83
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	897,00	1.112,80	2.009,80	3.519,10	3.519,10
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	16.100,00	531,30	1.337,91	1.869,21	1.110,90	1.378,16	2.489,06	4.358,27	4.358,27
TOTAL DA UNIDADE		2.736.868,52	90.316,66	227.433,77	317.750,43	188.843,93	234.275,95	423.119,88	740.870,31	740.870,31
TOTAL DA SECRETARIA		2.736.868,52	90.316,66	227.433,77	317.750,43	188.843,93	234.275,95	423.119,88	740.870,31	740.870,31
TOTAL DO ÓRGÃO		2.736.868,52	90.316,66	227.433,77	317.750,43	188.843,93	234.275,95	423.119,88	740.870,31	740.870,31

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	312.500,00	10.312,50	25.968,75	36.281,25	21.562,50	26.750,00	48.312,50	84.593,75	84.593,75
----------------------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	6.562.670,17	216.568,12	545.357,89	761.926,01	452.824,24	561.764,57	1.014.588,81	1.776.514,82	1.776.514,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.082.776,86	68.731,64	173.078,76	241.810,40	143.711,60	178.285,70	321.997,30	563.807,70	563.807,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.894.754,42	62.526,90	157.454,09	219.980,99	130.738,05	162.190,98	292.929,03	512.910,02	512.910,02
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	727.630,60	24.011,81	60.466,10	84.477,91	50.206,51	62.285,18	112.491,69	196.969,60	196.969,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	12.000,00	396,00	997,20	1.393,20	828,00	1.027,20	1.855,20	3.248,40	3.248,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.799.700,00	59.390,10	149.555,07	208.945,17	124.179,30	154.054,32	278.233,62	487.178,79	487.178,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	510.000,00	16.830,00	42.381,00	59.211,00	35.190,00	43.656,00	78.846,00	138.057,00	138.057,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	161.840,93	5.340,75	13.448,98	18.789,73	11.167,02	13.853,58	25.020,60	43.810,33	43.810,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	108.000,00	3.564,00	8.974,80	12.538,80	7.452,00	9.244,80	16.696,80	29.235,60	29.235,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	210.000,00	6.930,00	17.451,00	24.381,00	14.490,00	17.976,00	32.466,00	56.847,00	56.847,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	691.534,18	22.820,63	57.466,49	80.287,12	47.715,86	59.195,33	106.911,19	187.198,31	187.198,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	177.625,42	5.861,64	14.760,67	20.622,31	12.256,15	15.204,74	27.460,89	48.083,20	48.083,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	193.436,62	6.383,41	16.074,58	22.457,99	13.347,13	16.558,17	29.905,30	52.363,29	52.363,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	501.829,38	16.560,37	41.702,02	58.262,39	34.626,23	42.956,60	77.582,83	135.845,22	135.845,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	159.000,00	5.247,00	13.212,90	18.459,90	10.971,00	13.610,40	24.581,40	43.041,30	43.041,30
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	314.988,70	10.394,63	26.175,56	36.570,19	21.734,22	26.963,03	48.697,25	85.267,44	85.267,44
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	143.003,60	4.719,12	11.883,60	16.602,72	9.867,25	12.241,11	22.108,36	38.711,08	38.711,08
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	91.000,00	3.003,00	7.562,10	10.565,10	6.279,00	7.789,60	14.068,60	24.633,70	24.633,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	965.159,93	31.850,28	80.204,79	112.055,07	66.596,04	82.617,69	149.213,73	261.268,80	261.268,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	1.389.000,00	45.837,00	115.425,90	161.262,90	95.841,00	118.898,40	214.739,40	376.002,30	376.002,30
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	277.865,09	9.169,55	23.090,59	32.260,14	19.172,69	23.785,25	42.957,94	75.218,08	75.218,08
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	3.234.445,34	106.736,70	268.782,41	375.519,11	223.176,73	276.868,52	500.045,25	875.564,36	875.564,36
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15400000	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15440000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		23.646.261,24	780.326,65	1.965.004,30	2.745.330,95	1.631.592,02	2.024.119,97	3.655.711,99	6.401.042,94	6.401.042,94
TOTAL DA SECRETARIA		23.646.261,24	780.326,65	1.965.004,30	2.745.330,95	1.631.592,02	2.024.119,97	3.655.711,99	6.401.042,94	6.401.042,94
TOTAL DO ÓRGÃO		23.646.261,24	780.326,65	1.965.004,30	2.745.330,95	1.631.592,02	2.024.119,97	3.655.711,99	6.401.042,94	6.401.042,94
TOTAL GERAL DA DESPESA		67.325.000,00	2.221.725,03	5.594.707,48	7.816.432,51	4.645.425,01	5.763.020,02	10.408.445,03	18.224.877,54	18.224.877,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.308.763,56	868.189,21	2.186.258,24	3.054.447,45	1.815.304,68	2.252.030,16	4.067.334,84	7.121.782,29	7.121.782,29
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300.648,70	768.921,42	1.936.283,90	2.705.205,32	1.607.744,76	1.994.535,54	3.602.280,30	6.307.485,62	6.307.485,62
4.4 - INVESTIMENTOS	16.334.865,83	539.050,58	1.357.427,35	1.896.477,93	1.127.105,76	1.398.264,52	2.525.370,28	4.421.848,21	4.421.848,21
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.124.857,09	37.120,28	93.475,62	130.595,90	77.615,14	96.287,77	173.902,91	304.498,81	304.498,81
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	215.864,82	7.123,54	17.938,37	25.061,91	14.894,67	18.478,03	33.372,70	58.434,61	58.434,61
TOTAL GERAL DA DESPESA	67.325.000,00	2.221.725,03	5.594.707,48	7.816.432,51	4.645.425,01	5.763.020,02	10.408.445,03	18.224.877,54	18.224.877,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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 GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.265.000,00	111.699,50	114.103,00	225.802,50	88.803,00	93.736,50	182.539,50	408.342,00	750.777,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	385.000,00	33.995,50	34.727,00	68.722,50	27.027,00	28.528,50	55.555,50	124.278,00	228.497,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
TOTAL DA UNIDADE		1.900.000,00	167.770,00	171.380,00	339.150,00	133.380,00	140.790,00	274.170,00	613.320,00	1.127.650,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.900.000,00	167.770,00	171.380,00	339.150,00	133.380,00	140.790,00	274.170,00	613.320,00	1.127.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.900.000,00	167.770,00	171.380,00	339.150,00	133.380,00	140.790,00	274.170,00	613.320,00	1.127.650,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	367.000,00	32.406,10	33.103,40	65.509,50	25.763,40	27.194,70	52.958,10	118.467,60	217.814,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	230.000,00	20.309,00	20.746,00	41.055,00	16.146,00	17.043,00	33.189,00	74.244,00	136.505,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		607.000,00	53.598,10	54.751,40	108.349,50	42.611,40	44.978,70	87.590,10	195.939,60	360.254,50
TOTAL DA SECRETARIA		607.000,00	53.598,10	54.751,40	108.349,50	42.611,40	44.978,70	87.590,10	195.939,60	360.254,50
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.181.000,00	104.282,30	106.526,20	210.808,50	82.906,20	87.512,10	170.418,30	381.226,80	700.923,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.380.600,00	210.206,98	214.730,12	424.937,10	167.118,12	176.402,46	343.520,58	768.457,68	1.412.886,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	115.532,26	10.201,50	10.421,01	20.622,51	8.110,36	8.560,94	16.671,30	37.293,81	68.568,39
TOTAL DA UNIDADE		3.987.132,26	352.063,78	359.639,33	711.703,11	279.896,68	295.446,50	575.343,18	1.287.046,29	2.366.362,99
TOTAL DA SECRETARIA		3.987.132,26	352.063,78	359.639,33	711.703,11	279.896,68	295.446,50	575.343,18	1.287.046,29	2.366.362,99
SECRETARIA: 030301 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	93.000,00	8.211,90	8.388,60	16.600,50	6.528,60	6.891,30	13.419,90	30.020,40	55.195,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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	15000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
TOTAL DA UNIDADE		118.000,00	10.419,40	10.643,60	21.063,00	8.283,60	8.743,80	17.027,40	38.090,40	70.033,00
TOTAL DA SECRETARIA		118.000,00	10.419,40	10.643,60	21.063,00	8.283,60	8.743,80	17.027,40	38.090,40	70.033,00
SECRETARIA: 030401 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	340.000,00	30.022,00	30.668,00	60.690,00	23.868,00	25.194,00	49.062,00	109.752,00	201.790,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	325.000,00	28.697,50	29.315,00	58.012,50	22.815,00	24.082,50	46.897,50	104.910,00	192.887,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.049.857,09	92.702,38	94.697,11	187.399,49	73.699,97	77.794,41	151.494,38	338.893,87	623.090,18
TOTAL DA UNIDADE		1.804.857,09	159.368,88	162.798,11	322.166,99	126.700,97	133.739,91	260.440,88	582.607,87	1.071.182,68
TOTAL DA SECRETARIA		1.804.857,09	159.368,88	162.798,11	322.166,99	126.700,97	133.739,91	260.440,88	582.607,87	1.071.182,68
SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	173.000,00	15.275,90	15.604,60	30.880,50	12.144,60	12.819,30	24.963,90	55.844,40	102.675,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	245.000,00	21.633,50	22.099,00	43.732,50	17.199,00	18.154,50	35.353,50	79.086,00	145.407,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	310.000,00	27.373,00	27.962,00	55.335,00	21.762,00	22.971,00	44.733,00	100.068,00	183.985,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.700.000,00	150.110,00	153.340,00	303.450,00	119.340,00	125.970,00	245.310,00	548.760,00	1.008.950,00
TOTAL DA UNIDADE		2.638.000,00	232.935,40	237.947,60	470.883,00	185.187,60	195.475,80	380.663,40	851.546,40	1.565.653,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.638.000,00	232.935,40	237.947,60	470.883,00	185.187,60	195.475,80	380.663,40	851.546,40	1.565.653,00
SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.690.000,00	149.227,00	152.438,00	301.665,00	118.638,00	125.229,00	243.867,00	545.532,00	1.003.015,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.610.000,00	230.463,00	235.422,00	465.885,00	183.222,00	193.401,00	376.623,00	842.508,00	1.549.035,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	350.453,56	30.945,05	31.610,91	62.555,96	24.601,84	25.968,61	50.570,45	113.126,41	207.994,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	100.504,67	8.874,56	9.065,52	17.940,08	7.055,43	7.447,40	14.502,83	32.442,91	59.649,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	360.000,00	31.788,00	32.472,00	64.260,00	25.272,00	26.676,00	51.948,00	116.208,00	213.660,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.466,56	1.012,50	1.034,28	2.046,78	804,95	849,67	1.654,62	3.701,40	6.805,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	950.000,00	83.885,00	85.690,00	169.575,00	66.690,00	70.395,00	137.085,00	306.660,00	563.825,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	3.250.000,00	286.975,00	293.150,00	580.125,00	228.150,00	240.825,00	468.975,00	1.049.100,00	1.928.875,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	66.196,91	5.845,19	5.970,96	11.816,15	4.647,02	4.905,19	9.552,21	21.368,36	39.287,87
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	112.420,00	9.926,69	10.140,28	20.066,97	7.891,88	8.330,32	16.222,20	36.289,17	66.721,26
TOTAL DA UNIDADE		9.603.041,70	847.948,59	866.194,35	1.714.142,94	674.133,52	711.585,39	1.385.718,91	3.099.861,85	5.699.405,24
TOTAL DA SECRETARIA		9.603.041,70	847.948,59	866.194,35	1.714.142,94	674.133,52	711.585,39	1.385.718,91	3.099.861,85	5.699.405,24
SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	185.000,00	16.335,50	16.687,00	33.022,50	12.987,00	13.708,50	26.695,50	59.718,00	109.797,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.745.000,00	154.083,50	157.399,00	311.482,50	122.499,00	129.304,50	251.803,50	563.286,00	1.035.657,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	391.700,00	34.587,11	35.331,34	69.918,45	27.497,34	29.024,97	56.522,31	126.440,76	232.473,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	66.123,56	5.838,71	5.964,35	11.803,06	4.641,87	4.899,76	9.541,63	21.344,69	39.244,35
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	310.000,00	27.373,00	27.962,00	55.335,00	21.762,00	22.971,00	44.733,00	100.068,00	183.985,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	186.015,50	16.425,17	16.778,60	33.203,77	13.058,29	13.783,75	26.842,04	60.045,81	110.400,21
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	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
TOTAL DA UNIDADE		2.903.839,06	256.408,99	261.926,29	518.335,28	203.849,50	215.174,48	419.023,98	937.359,26	1.723.428,51
TOTAL DA SECRETARIA		2.903.839,06	256.408,99	261.926,29	518.335,28	203.849,50	215.174,48	419.023,98	937.359,26	1.723.428,51
SECRETARIA: 031101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	232.000,00	20.485,60	20.926,40	41.412,00	16.286,40	17.191,20	33.477,60	74.889,60	137.692,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	190.000,00	16.777,00	17.138,00	33.915,00	13.338,00	14.079,00	27.417,00	61.332,00	112.765,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
TOTAL DA UNIDADE		462.000,00	40.794,60	41.672,40	82.467,00	32.432,40	34.234,20	66.666,60	149.133,60	274.197,00
TOTAL DA SECRETARIA		462.000,00	40.794,60	41.672,40	82.467,00	32.432,40	34.234,20	66.666,60	149.133,60	274.197,00
SECRETARIA: 031201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	106.000,00	9.359,80	9.561,20	18.921,00	7.441,20	7.854,60	15.295,80	34.216,80	62.911,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
TOTAL DA UNIDADE		471.000,00	41.589,30	42.484,20	84.073,50	33.064,20	34.901,10	67.965,30	152.038,80	279.538,50
TOTAL DA SECRETARIA		471.000,00	41.589,30	42.484,20	84.073,50	33.064,20	34.901,10	67.965,30	152.038,80	279.538,50
SECRETARIA: 031301 - CONTROLE INTERNO										
UNIDADE: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	93.000,00	8.211,90	8.388,60	16.600,50	6.528,60	6.891,30	13.419,90	30.020,40	55.195,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	53.477,05	4.722,02	4.823,63	9.545,65	3.754,09	3.962,65	7.716,74	17.262,39	31.738,63
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		156.477,05	13.816,92	14.114,23	27.931,15	10.984,69	11.594,95	22.579,64	50.510,79	92.869,13
TOTAL DA SECRETARIA		156.477,05	13.816,92	14.114,23	27.931,15	10.984,69	11.594,95	22.579,64	50.510,79	92.869,13
SECRETARIA: 031401 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	215.864,82	19.060,86	19.471,01	38.531,87	15.153,71	15.995,58	31.149,29	69.681,16	128.115,77
TOTAL DA UNIDADE		215.864,82	19.060,86	19.471,01	38.531,87	15.153,71	15.995,58	31.149,29	69.681,16	128.115,77
TOTAL DA SECRETARIA		215.864,82	19.060,86	19.471,01	38.531,87	15.153,71	15.995,58	31.149,29	69.681,16	128.115,77
TOTAL DO ÓRGÃO		22.967.211,98	2.028.004,82	2.071.642,52	4.099.647,34	1.612.298,27	1.701.870,41	3.314.168,68	7.413.816,02	13.631.040,32
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.222.136,02	196.214,61	200.436,67	396.651,28	155.993,95	164.660,28	320.654,23	717.305,51	1.318.837,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.353.000,00	296.069,90	302.440,60	598.510,50	235.380,60	248.457,30	483.837,90	1.082.348,40	1.990.005,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.453.795,20	128.370,12	131.132,33	259.502,45	102.056,42	107.726,22	209.782,64	469.285,09	862.827,45
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	874.400,29	77.209,55	78.870,91	156.080,46	61.382,90	64.793,06	126.175,96	282.256,42	518.956,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.241.340,32	286.210,35	292.368,90	578.579,25	227.542,09	240.183,32	467.725,41	1.046.304,66	1.923.735,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.099.470,25	273.683,22	279.572,21	553.255,43	217.582,81	229.670,75	447.253,56	1.000.508,99	1.839.535,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	346.416,18	30.588,55	31.246,74	61.835,29	24.318,42	25.669,44	49.987,86	111.823,15	205.598,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	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	15001002	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	610.000,00	53.863,00	55.022,00	108.885,00	42.822,00	45.201,00	88.023,00	196.908,00	362.035,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	245.220,00	21.652,93	22.118,84	43.771,77	17.214,44	18.170,80	35.385,24	79.157,01	145.538,06
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	235.880,00	20.828,20	21.276,38	42.104,58	16.558,78	17.478,71	34.037,49	76.142,07	139.994,79
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		16.074.658,26	1.419.392,33	1.449.934,18	2.869.326,51	1.128.441,01	1.191.132,18	2.319.573,19	5.188.899,70	9.540.309,69
TOTAL DA SECRETARIA		16.074.658,26	1.419.392,33	1.449.934,18	2.869.326,51	1.128.441,01	1.191.132,18	2.319.573,19	5.188.899,70	9.540.309,69
TOTAL DO ÓRGÃO		16.074.658,26	1.419.392,33	1.449.934,18	2.869.326,51	1.128.441,01	1.191.132,18	2.319.573,19	5.188.899,70	9.540.309,69

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	521.000,00	46.004,30	46.994,20	92.998,50	36.574,20	38.606,10	75.180,30	168.178,80	309.213,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	419.100,00	37.006,53	37.802,82	74.809,35	29.420,82	31.055,31	60.476,13	135.285,48	248.735,85
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	9.536,40	9.741,60	19.278,00	7.581,60	8.002,80	15.584,40	34.862,40	64.098,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	610.000,00	53.863,00	55.022,00	108.885,00	42.822,00	45.201,00	88.023,00	196.908,00	362.035,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	478.000,00	42.207,40	43.115,60	85.323,00	33.555,60	35.419,80	68.975,40	154.298,40	283.693,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	124.630,02	11.004,83	11.241,63	22.246,46	8.749,03	9.235,08	17.984,11	40.230,57	73.967,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	92.038,50	8.127,00	8.301,87	16.428,87	6.461,10	6.820,05	13.281,15	29.710,02	54.624,85
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	13.000,00	1.147,90	1.172,60	2.320,50	912,60	963,30	1.875,90	4.196,40	7.715,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	16.100,00	1.421,63	1.452,22	2.873,85	1.130,22	1.193,01	2.323,23	5.197,08	9.555,35
TOTAL DA UNIDADE		2.736.868,52	241.665,49	246.865,54	488.531,03	192.128,17	202.801,95	394.930,12	883.461,15	1.624.331,46
TOTAL DA SECRETARIA		2.736.868,52	241.665,49	246.865,54	488.531,03	192.128,17	202.801,95	394.930,12	883.461,15	1.624.331,46
TOTAL DO ÓRGÃO		2.736.868,52	241.665,49	246.865,54	488.531,03	192.128,17	202.801,95	394.930,12	883.461,15	1.624.331,46

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	312.500,00	27.593,75	28.187,50	55.781,25	21.937,50	23.156,25	45.093,75	100.875,00	185.468,75
----------------------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	6.562.670,17	579.483,78	591.952,85	1.171.436,63	460.699,45	486.293,86	946.993,31	2.118.429,94	3.894.944,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.082.776,86	183.909,20	187.866,47	371.775,67	146.210,94	154.333,77	300.544,71	672.320,38	1.236.128,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.894.754,42	167.306,82	170.906,85	338.213,67	133.011,76	140.401,30	273.413,06	611.626,73	1.124.536,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	727.630,60	64.249,78	65.632,28	129.882,06	51.079,67	53.917,43	104.997,10	234.879,16	431.848,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	12.000,00	1.059,60	1.082,40	2.142,00	842,40	889,20	1.731,60	3.873,60	7.122,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.799.700,00	158.913,51	162.332,94	321.246,45	126.338,94	133.357,77	259.696,71	580.943,16	1.068.121,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	510.000,00	45.033,00	46.002,00	91.035,00	35.802,00	37.791,00	73.593,00	164.628,00	302.685,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	161.840,93	14.290,55	14.598,05	28.888,60	11.361,23	11.992,41	23.353,64	52.242,24	96.052,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	108.000,00	9.536,40	9.741,60	19.278,00	7.581,60	8.002,80	15.584,40	34.862,40	64.098,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	210.000,00	18.543,00	18.942,00	37.485,00	14.742,00	15.561,00	30.303,00	67.788,00	124.635,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	691.534,18	61.062,47	62.376,38	123.438,85	48.545,70	51.242,68	99.788,38	223.227,23	410.425,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	177.625,42	15.684,32	16.021,81	31.706,13	12.469,30	13.162,04	25.631,34	57.337,47	105.420,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	193.436,62	17.080,45	17.447,98	34.528,43	13.579,25	14.333,65	27.912,90	62.441,33	114.804,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	501.829,38	44.311,53	45.265,01	89.576,54	35.228,42	37.185,56	72.413,98	161.990,52	297.835,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	159.000,00	14.039,70	14.341,80	28.381,50	11.161,80	11.781,90	22.943,70	51.325,20	94.366,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	314.988,70	27.813,50	28.411,98	56.225,48	22.112,21	23.340,66	45.452,87	101.678,35	186.945,79
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	143.003,60	12.627,22	12.898,92	25.526,14	10.038,85	10.596,57	20.635,42	46.161,56	84.872,64
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	91.000,00	8.035,30	8.208,20	16.243,50	6.388,20	6.743,10	13.131,30	29.374,80	54.008,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	965.159,93	85.223,62	87.057,43	172.281,05	67.754,23	71.518,35	139.272,58	311.553,63	572.822,43
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	1.389.000,00	122.648,70	125.287,80	247.936,50	97.507,80	102.924,90	200.432,70	448.369,20	824.371,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	277.865,09	24.535,49	25.063,43	49.598,92	19.506,13	20.589,80	40.095,93	89.694,85	164.912,93
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	3.234.445,34	285.601,52	291.746,97	577.348,49	227.058,06	239.672,40	466.730,46	1.044.078,95	1.919.643,31
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15400000	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15440000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		23.646.261,24	2.087.964,86	2.132.892,75	4.220.857,61	1.659.967,54	1.752.187,95	3.412.155,49	7.633.013,10	14.034.056,04
TOTAL DA SECRETARIA		23.646.261,24	2.087.964,86	2.132.892,75	4.220.857,61	1.659.967,54	1.752.187,95	3.412.155,49	7.633.013,10	14.034.056,04
TOTAL DO ÓRGÃO		23.646.261,24	2.087.964,86	2.132.892,75	4.220.857,61	1.659.967,54	1.752.187,95	3.412.155,49	7.633.013,10	14.034.056,04
TOTAL GERAL DA DESPESA		67.325.000,00	5.944.797,50	6.072.714,99	12.017.512,49	4.726.214,99	4.988.782,49	9.714.997,48	21.732.509,97	39.957.387,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.308.763,56	2.323.063,84	2.373.050,48	4.696.114,32	1.846.875,21	1.949.479,38	3.796.354,59	8.492.468,91	15.614.251,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300.648,70	2.057.447,26	2.101.718,50	4.159.165,76	1.635.705,53	1.726.578,07	3.362.283,60	7.521.449,36	13.828.934,98
4.4 - INVESTIMENTOS	16.334.865,83	1.442.368,66	1.473.404,89	2.915.773,55	1.146.707,57	1.210.413,55	2.357.121,12	5.272.894,67	9.694.742,88
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.124.857,09	99.324,88	101.462,11	200.786,99	78.964,97	83.351,91	162.316,88	363.103,87	667.602,68
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	215.864,82	19.060,86	19.471,01	38.531,87	15.153,71	15.995,58	31.149,29	69.681,16	128.115,77
TOTAL GERAL DA DESPESA	67.325.000,00	5.944.797,50	6.072.714,99	12.017.512,49	4.726.214,99	4.988.782,49	4.730.660,99	21.732.509,97	39.957.387,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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 GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.265.000,00	96.519,50	91.333,00	187.852,50	107.019,00	219.351,00	326.370,00	514.222,50	1.265.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	385.000,00	29.375,50	27.797,00	57.172,50	32.571,00	66.759,00	99.330,00	156.502,50	385.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.900.000,00	144.970,00	137.180,00	282.150,00	160.740,00	329.460,00	490.200,00	772.350,00	1.900.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.900.000,00	144.970,00	137.180,00	282.150,00	160.740,00	329.460,00	490.200,00	772.350,00	1.900.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.900.000,00	144.970,00	137.180,00	282.150,00	160.740,00	329.460,00	490.200,00	772.350,00	1.900.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	367.000,00	28.002,10	26.497,40	54.499,50	31.048,20	63.637,80	94.686,00	149.185,50	367.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	230.000,00	17.549,00	16.606,00	34.155,00	19.458,00	39.882,00	59.340,00	93.495,00	230.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		607.000,00	46.314,10	43.825,40	90.139,50	51.352,20	105.253,80	156.606,00	246.745,50	607.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		607.000,00	46.314,10	43.825,40	90.139,50	51.352,20	105.253,80	156.606,00	246.745,50	607.000,00
SECRETARIA: 030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.181.000,00	90.110,30	85.268,20	175.378,50	99.912,60	204.785,40	304.698,00	480.076,50	1.181.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.380.600,00	181.639,78	171.879,32	353.519,10	201.398,76	412.796,04	614.194,80	967.713,90	2.380.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	115.532,26	8.815,11	8.341,43	17.156,54	9.774,03	20.033,30	29.807,33	46.963,87	115.532,26
TOTAL DA UNIDADE		3.987.132,26	304.218,19	287.870,95	592.089,14	337.311,39	691.368,74	1.028.680,13	1.620.769,27	3.987.132,26
TOTAL DA SECRETARIA		3.987.132,26	304.218,19	287.870,95	592.089,14	337.311,39	691.368,74	1.028.680,13	1.620.769,27	3.987.132,26
SECRETARIA: 030301 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	93.000,00	7.095,90	6.714,60	13.810,50	7.867,80	16.126,20	23.994,00	37.804,50	93.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		118.000,00	9.003,40	8.519,60	17.523,00	9.982,80	20.461,20	30.444,00	47.967,00	118.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		118.000,00	9.003,40	8.519,60	17.523,00	9.982,80	20.461,20	30.444,00	47.967,00	118.000,00
SECRETARIA: 030401 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	340.000,00	25.942,00	24.548,00	50.490,00	28.764,00	58.956,00	87.720,00	138.210,00	340.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	325.000,00	24.797,50	23.465,00	48.262,50	27.495,00	56.355,00	83.850,00	132.112,50	325.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.049.857,09	80.104,10	75.799,68	155.903,78	88.817,91	182.045,22	270.863,13	426.766,91	1.049.857,09
TOTAL DA UNIDADE		1.804.857,09	137.710,60	130.310,68	268.021,28	152.690,91	312.962,22	465.653,13	733.674,41	1.804.857,09
TOTAL DA SECRETARIA		1.804.857,09	137.710,60	130.310,68	268.021,28	152.690,91	312.962,22	465.653,13	733.674,41	1.804.857,09

SECRETARIA: 030601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	173.000,00	13.199,90	12.490,60	25.690,50	14.635,80	29.998,20	44.634,00	70.324,50	173.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	245.000,00	18.693,50	17.689,00	36.382,50	20.727,00	42.483,00	63.210,00	99.592,50	245.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	310.000,00	23.653,00	22.382,00	46.035,00	26.226,00	53.754,00	79.980,00	126.015,00	310.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.700.000,00	129.710,00	122.740,00	252.450,00	143.820,00	294.780,00	438.600,00	691.050,00	1.700.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.638.000,00	201.279,40	190.463,60	391.743,00	223.174,80	457.429,20	680.604,00	1.072.347,00	2.638.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.638.000,00	201.279,40	190.463,60	391.743,00	223.174,80	457.429,20	680.604,00	1.072.347,00	2.638.000,00

SECRETARIA: 030801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.690.000,00	128.947,00	122.018,00	250.965,00	142.974,00	293.046,00	436.020,00	686.985,00	1.690.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.610.000,00	199.143,00	188.442,00	387.585,00	220.806,00	452.574,00	673.380,00	1.060.965,00	2.610.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	350.453,56	26.739,61	25.302,75	52.042,36	29.648,37	60.768,64	90.417,01	142.459,37	350.453,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	100.504,67	7.668,51	7.256,44	14.924,95	8.502,70	17.427,50	25.930,20	40.855,15	100.504,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	360.000,00	27.468,00	25.992,00	53.460,00	30.456,00	62.424,00	92.880,00	146.340,00	360.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.466,56	874,90	827,89	1.702,79	970,07	1.988,30	2.958,37	4.661,16	11.466,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	950.000,00	72.485,00	68.590,00	141.075,00	80.370,00	164.730,00	245.100,00	386.175,00	950.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	3.250.000,00	247.975,00	234.650,00	482.625,00	274.950,00	563.550,00	838.500,00	1.321.125,00	3.250.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	66.196,91	5.050,82	4.779,42	9.830,24	5.600,26	11.478,54	17.078,80	26.909,04	66.196,91
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	112.420,00	8.577,65	8.116,72	16.694,37	9.510,73	19.493,64	29.004,37	45.698,74	112.420,00
TOTAL DA UNIDADE		9.603.041,70	732.712,09	693.339,62	1.426.051,71	812.417,33	1.665.167,42	2.477.584,75	3.903.636,46	9.603.041,70
TOTAL DA SECRETARIA		9.603.041,70	732.712,09	693.339,62	1.426.051,71	812.417,33	1.665.167,42	2.477.584,75	3.903.636,46	9.603.041,70

SECRETARIA: 031001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	185.000,00	14.115,50	13.357,00	27.472,50	15.651,00	32.079,00	47.730,00	75.202,50	185.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.745.000,00	133.143,50	125.989,00	259.132,50	147.627,00	302.583,00	450.210,00	709.342,50	1.745.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	391.700,00	29.886,71	28.280,74	58.167,45	33.137,82	67.920,78	101.058,60	159.226,05	391.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	66.123,56	5.045,23	4.774,12	9.819,35	5.594,05	11.465,81	17.059,86	26.879,21	66.123,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	310.000,00	23.653,00	22.382,00	46.035,00	26.226,00	53.754,00	79.980,00	126.015,00	310.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	186.015,50	14.192,98	13.430,32	27.623,30	15.736,91	32.255,08	47.991,99	75.615,29	186.015,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	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
TOTAL DA UNIDADE		2.903.839,06	221.562,92	209.657,18	431.220,10	245.664,78	503.525,67	749.190,45	1.180.410,55	2.903.839,06
TOTAL DA SECRETARIA		2.903.839,06	221.562,92	209.657,18	431.220,10	245.664,78	503.525,67	749.190,45	1.180.410,55	2.903.839,06
SECRETARIA: 031101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	232.000,00	17.701,60	16.750,40	34.452,00	19.627,20	40.228,80	59.856,00	94.308,00	232.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	190.000,00	14.497,00	13.718,00	28.215,00	16.074,00	32.946,00	49.020,00	77.235,00	190.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
TOTAL DA UNIDADE		462.000,00	35.250,60	33.356,40	68.607,00	39.085,20	80.110,80	119.196,00	187.803,00	462.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		462.000,00	35.250,60	33.356,40	68.607,00	39.085,20	80.110,80	119.196,00	187.803,00	462.000,00
SECRETARIA: 031201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	106.000,00	8.087,80	7.653,20	15.741,00	8.967,60	18.380,40	27.348,00	43.089,00	106.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE		471.000,00	35.937,30	34.006,20	69.943,50	39.846,60	81.671,40	121.518,00	191.461,50	471.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		471.000,00	35.937,30	34.006,20	69.943,50	39.846,60	81.671,40	121.518,00	191.461,50	471.000,00
SECRETARIA: 031301 - CONTROLE INTERNO										
UNIDADE: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	93.000,00	7.095,90	6.714,60	13.810,50	7.867,80	16.126,20	23.994,00	37.804,50	93.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	53.477,05	4.080,30	3.861,04	7.941,34	4.524,16	9.272,92	13.797,08	21.738,42	53.477,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		156.477,05	11.939,20	11.297,64	23.236,84	13.237,96	27.133,12	40.371,08	63.607,92	156.477,05
TOTAL DA SECRETARIA		156.477,05	11.939,20	11.297,64	23.236,84	13.237,96	27.133,12	40.371,08	63.607,92	156.477,05
SECRETARIA: 031401 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	215.864,82	16.470,49	15.585,44	32.055,93	18.262,16	37.430,96	55.693,12	87.749,05	215.864,82
TOTAL DA UNIDADE		215.864,82	16.470,49	15.585,44	32.055,93	18.262,16	37.430,96	55.693,12	87.749,05	215.864,82
TOTAL DA SECRETARIA		215.864,82	16.470,49	15.585,44	32.055,93	18.262,16	37.430,96	55.693,12	87.749,05	215.864,82
TOTAL DO ÓRGÃO		22.967.211,98	1.752.398,29	1.658.232,71	3.410.631,00	1.943.026,13	3.982.514,53	5.925.540,66	9.336.171,66	22.967.211,98
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU										
SECRETARIA: 030701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	2.222.136,02	169.548,98	160.438,22	329.987,20	187.992,71	385.318,38	573.311,09	903.298,29	2.222.136,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.353.000,00	255.833,90	242.086,60	497.920,50	283.663,80	581.410,20	865.074,00	1.362.994,50	3.353.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.453.795,20	110.924,57	104.964,01	215.888,58	122.991,07	252.088,10	375.079,17	590.967,75	1.453.795,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	874.400,29	66.716,74	63.131,70	129.848,44	73.974,26	151.621,02	225.595,28	355.443,72	874.400,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.241.340,32	247.314,27	234.024,77	481.339,04	274.217,39	562.048,41	836.265,80	1.317.604,84	3.241.340,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.099.470,25	236.489,58	223.781,75	460.271,33	262.215,18	537.448,15	799.663,33	1.259.934,66	3.099.470,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	346.416,18	26.431,56	25.011,24	51.442,80	29.306,80	60.068,56	89.375,36	140.818,16	346.416,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	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	15001002	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	610.000,00	46.543,00	44.042,00	90.585,00	51.606,00	105.774,00	157.380,00	247.965,00	610.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	245.220,00	18.710,29	17.704,88	36.415,17	20.745,61	42.521,16	63.266,77	99.681,94	245.220,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	235.880,00	17.997,64	17.030,54	35.028,18	19.955,45	40.901,58	60.857,03	95.885,21	235.880,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001002	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		16.074.658,26	1.226.496,43	1.160.590,31	2.387.086,74	1.359.916,07	2.787.345,76	4.147.261,83	6.534.348,57	16.074.658,26
TOTAL DA SECRETARIA		16.074.658,26	1.226.496,43	1.160.590,31	2.387.086,74	1.359.916,07	2.787.345,76	4.147.261,83	6.534.348,57	16.074.658,26
TOTAL DO ÓRGÃO		16.074.658,26	1.226.496,43	1.160.590,31	2.387.086,74	1.359.916,07	2.787.345,76	4.147.261,83	6.534.348,57	16.074.658,26

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

SECRETARIA: 030901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	521.000,00	39.752,30	37.616,20	77.368,50	44.076,60	90.341,40	134.418,00	211.786,50	521.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	419.100,00	31.977,33	30.259,02	62.236,35	35.455,86	72.671,94	108.127,80	170.364,15	419.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	8.240,40	7.797,60	16.038,00	9.136,80	18.727,20	27.864,00	43.902,00	108.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	610.000,00	46.543,00	44.042,00	90.585,00	51.606,00	105.774,00	157.380,00	247.965,00	610.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	478.000,00	36.471,40	34.511,60	70.983,00	40.438,80	82.885,20	123.324,00	194.307,00	478.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	124.630,02	9.509,27	8.998,29	18.507,56	10.543,70	21.610,85	32.154,55	50.662,11	124.630,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	92.038,50	7.022,54	6.645,18	13.667,72	7.786,46	15.959,47	23.745,93	37.413,65	92.038,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	16.100,00	1.228,43	1.162,42	2.390,85	1.362,06	2.791,74	4.153,80	6.544,65	16.100,00
TOTAL DA UNIDADE		2.736.868,52	208.823,07	197.601,91	406.424,98	231.539,08	474.573,00	706.112,08	1.112.537,06	2.736.868,52
TOTAL DA SECRETARIA		2.736.868,52	208.823,07	197.601,91	406.424,98	231.539,08	474.573,00	706.112,08	1.112.537,06	2.736.868,52
TOTAL DO ÓRGÃO		2.736.868,52	208.823,07	197.601,91	406.424,98	231.539,08	474.573,00	706.112,08	1.112.537,06	2.736.868,52

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU

SECRETARIA: 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	312.500,00	23.843,75	22.562,50	46.406,25	26.437,50	54.187,50	80.625,00	127.031,25	312.500,00
----------------------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	6.562.670,17	500.731,73	473.824,79	974.556,52	555.201,90	1.137.966,99	1.693.168,89	2.667.725,41	6.562.670,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.082.776,86	158.915,87	150.376,49	309.292,36	176.202,92	361.153,50	537.356,42	846.648,78	2.082.776,86
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.894.754,42	144.569,76	136.801,27	281.371,03	160.296,22	328.550,42	488.846,64	770.217,67	1.894.754,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	727.630,60	55.518,21	52.534,93	108.053,14	61.557,55	126.171,15	187.728,70	295.781,84	727.630,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	12.000,00	915,60	866,40	1.782,00	1.015,20	2.080,80	3.096,00	4.878,00	12.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.799.700,00	137.317,11	129.938,34	267.255,45	152.254,62	312.067,98	464.322,60	731.578,05	1.799.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	510.000,00	38.913,00	36.822,00	75.735,00	43.146,00	88.434,00	131.580,00	207.315,00	510.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	161.840,93	12.348,46	11.684,92	24.033,38	13.691,74	28.063,24	41.754,98	65.788,36	161.840,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15411070	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	108.000,00	8.240,40	7.797,60	16.038,00	9.136,80	18.727,20	27.864,00	43.902,00	108.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	210.000,00	16.023,00	15.162,00	31.185,00	17.766,00	36.414,00	54.180,00	85.365,00	210.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	691.534,18	52.764,06	49.928,77	102.692,83	58.503,79	119.912,02	178.415,81	281.108,64	691.534,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	177.625,42	13.552,82	12.824,56	26.377,38	15.027,11	30.800,26	45.827,37	72.204,75	177.625,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	193.436,62	14.759,21	13.966,12	28.725,33	16.364,74	33.541,93	49.906,67	78.632,00	193.436,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	501.829,38	38.289,58	36.232,08	74.521,66	42.454,76	87.017,22	129.471,98	203.993,64	501.829,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	159.000,00	12.131,70	11.479,80	23.611,50	13.451,40	27.570,60	41.022,00	64.633,50	159.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	314.988,70	24.033,64	22.742,18	46.775,82	26.648,04	54.619,05	81.267,09	128.042,91	314.988,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	143.003,60	10.911,17	10.324,86	21.236,03	12.098,10	24.796,83	36.894,93	58.130,96	143.003,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	91.000,00	6.943,30	6.570,20	13.513,50	7.698,60	15.779,40	23.478,00	36.991,50	91.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	965.159,93	73.641,70	69.684,55	143.326,25	81.652,53	167.358,72	249.011,25	392.337,50	965.159,93
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	1.389.000,00	105.980,70	100.285,80	206.266,50	117.509,40	240.852,60	358.362,00	564.628,50	1.389.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	277.865,09	21.201,11	20.061,86	41.262,97	23.507,39	48.181,80	71.689,19	112.952,16	277.865,09
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	3.234.445,34	246.788,18	233.526,95	480.315,13	273.634,08	560.852,82	834.486,90	1.314.802,03	3.234.445,34
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15400000	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15440000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		23.646.261,24	1.804.209,71	1.707.260,07	3.511.469,78	2.000.473,69	4.100.261,73	6.100.735,42	9.612.205,20	23.646.261,24
TOTAL DA SECRETARIA		23.646.261,24	1.804.209,71	1.707.260,07	3.511.469,78	2.000.473,69	4.100.261,73	6.100.735,42	9.612.205,20	23.646.261,24
TOTAL DO ÓRGÃO		23.646.261,24	1.804.209,71	1.707.260,07	3.511.469,78	2.000.473,69	4.100.261,73	6.100.735,42	9.612.205,20	23.646.261,24
TOTAL GERAL DA DESPESA		67.325.000,00	5.136.897,50	4.860.865,00	9.997.762,50	5.695.694,97	11.674.155,02	17.369.849,99	27.367.612,49	67.325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.308.763,56	2.007.358,64	1.899.492,73	3.906.851,37	2.225.721,39	4.561.939,60	6.787.660,99	10.694.512,36	26.308.763,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300.648,70	1.777.839,51	1.682.306,84	3.460.146,35	1.971.234,86	4.040.332,51	6.011.567,37	9.471.713,72	23.300.648,70
4.4 - INVESTIMENTOS	16.334.865,83	1.246.350,26	1.179.377,31	2.425.727,57	1.381.929,65	2.832.465,73	4.214.395,38	6.640.122,95	16.334.865,83
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.124.857,09	85.826,60	81.214,68	167.041,28	95.162,91	195.050,22	290.213,13	457.254,41	1.124.857,09
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	215.864,82	16.470,49	15.585,44	32.055,93	18.262,16	37.430,96	55.693,12	87.749,05	215.864,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	67.325.000,00	5.136.897,50	4.860.865,00	9.997.762,50	5.695.694,97	11.674.155,02	5.706.098,97	27.367.612,49	67.325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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 GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.184.121,28	6.181.877,90	7.784.799,78	19.150.798,96
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	663.807,48	791.566,51	996.814,71	2.452.188,70
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	1.560.173,04	1.860.450,17	2.342.853,13	5.763.476,34
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	195.717,08	233.385,56	293.900,96	723.003,60
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.776.514,82	2.118.429,94	2.667.725,41	6.562.670,17
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	68.444,03	81.617,04	102.779,86	252.840,93
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	566.514,70	675.548,38	850.713,78	2.092.776,86
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	477.828,80	569.793,63	717.537,50	1.765.159,93
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	512.910,02	611.626,73	770.217,67	1.894.754,42
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	29.235,60	34.862,40	43.902,00	108.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	305.249,60	363.999,16	458.381,84	1.127.630,60
15500000 - Transferência do Salário-Educação	195.319,31	232.911,23	293.303,64	721.534,18
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	48.083,20	57.337,47	72.204,75	177.625,42
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.363,29	62.441,33	78.632,00	193.436,62
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	515.095,92	614.233,32	773.500,14	1.902.829,38
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	75.353,43	89.856,25	113.155,41	278.365,09
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	918.605,66	1.095.404,15	1.379.435,53	3.393.445,34
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.761.572,20	2.100.611,39	2.645.286,66	6.507.470,25
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	172.706,60	205.946,40	259.347,00	638.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de co	393.542,36	469.285,09	590.967,75	1.453.795,20
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. -	236.700,15	282.256,42	355.443,72	874.400,29
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	93.774,87	111.823,15	140.818,16	346.416,18
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	66.381,05	79.157,01	99.681,94	245.220,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	66.559,72	79.370,07	99.950,21	245.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	267.759,80	319.293,90	402.084,80	989.138,50
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.492,04	79.289,37	99.848,61	245.630,02
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	44.963,27	53.617,08	67.519,65	166.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	584.834,78	697.394,41	878.224,37	2.160.453,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.120.216,20	1.335.817,48	1.682.186,49	4.138.220,17
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	115.371,51	137.576,36	173.249,04	426.196,91
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 2024	23.313,66	27.800,69	35.009,21	86.123,56
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.645,40	4.347,00	5.474,16	13.466,56
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	30.432,09	36.289,17	45.698,74	112.420,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	31.274,58	37.293,81	46.963,87	115.532,26
TOTAL GERAL DA DESPESA	18.224.877,54	21.732.509,97	27.367.612,49	67.325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.223.407,75	2.960.713,53	3.418.417,61	2.763.460,29	2.843.893,65	4.940.906,13	19.150.798,96
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	284.699,11	379.108,37	437.715,68	353.850,83	364.150,02	632.664,69	2.452.188,70
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	669.139,60	891.033,44	1.028.780,53	831.669,64	855.876,24	1.486.976,89	5.763.476,34
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	83.940,72	111.776,36	129.056,14	104.329,42	107.366,03	186.534,93	723.003,60
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	761.926,01	1.014.588,81	1.171.436,63	946.993,31	974.556,52	1.693.168,89	6.562.670,17
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	29.354,83	39.089,20	45.132,10	36.484,94	37.546,88	65.232,98	252.840,93
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	242.971,40	323.543,30	373.560,67	301.987,71	310.777,36	539.936,42	2.092.776,86
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	204.935,07	272.893,73	315.081,05	254.712,58	262.126,25	455.411,25	1.765.159,93
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	219.980,99	292.929,03	338.213,67	273.413,06	281.371,03	488.846,64	1.894.754,42
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	12.538,80	16.696,80	19.278,00	15.584,40	16.038,00	27.864,00	108.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	130.917,91	174.331,69	201.282,06	162.717,10	167.453,14	290.928,70	1.127.630,60
15500000 - Transferência do Salário-Educação	83.770,12	111.549,19	128.793,85	104.117,38	107.147,83	186.155,81	721.534,18
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	20.622,31	27.460,89	31.706,13	25.631,34	26.377,38	45.827,37	177.625,42
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	22.457,99	29.905,30	34.528,43	27.912,90	28.725,33	49.906,67	193.436,62
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	220.918,49	294.177,43	339.655,04	274.578,28	282.570,16	490.929,98	1.902.829,38
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	32.318,19	43.035,24	49.688,17	40.168,08	41.337,22	71.818,19	278.365,09
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	393.979,01	524.626,65	605.729,99	489.674,16	503.926,63	875.508,90	3.393.445,34
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	755.517,30	1.006.054,90	1.161.583,43	939.027,96	966.359,33	1.678.927,33	6.507.470,25
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Ser	74.071,80	98.634,80	113.883,00	92.063,40	94.743,00	164.604,00	638.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunil	168.785,62	224.756,74	259.502,45	209.782,64	215.888,58	375.079,17	1.453.795,20
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	101.517,87	135.182,28	156.080,46	126.175,96	129.848,44	225.595,28	874.400,29
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.218,93	53.555,94	61.835,29	49.987,86	51.442,80	89.375,36	346.416,18
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	28.470,04	37.911,01	43.771,77	35.385,24	36.415,17	63.266,77	245.220,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	28.546,67	38.013,05	43.889,58	35.480,49	36.513,18	63.437,03	245.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	114.838,98	152.920,82	176.561,22	142.732,68	146.887,07	255.197,73	989.138,50
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.517,64	37.974,40	43.844,96	35.444,41	36.476,06	63.372,55	245.630,02
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	19.284,21	25.679,06	29.648,85	23.968,23	24.665,85	42.853,80	166.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	250.828,66	334.006,12	385.640,96	311.753,45	320.827,36	557.397,01	2.160.453,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	480.447,36	639.768,84	738.672,30	597.145,18	614.525,70	1.067.660,79	4.138.220,17
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	49.481,46	65.890,05	76.076,15	61.500,21	63.290,24	109.958,80	426.196,91
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 2024	9.998,95	13.314,71	15.373,06	12.427,63	12.789,35	22.219,86	86.123,56
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.563,47	2.081,93	2.403,78	1.943,22	1.999,79	3.474,37	13.466,56
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	13.051,96	17.380,13	20.066,97	16.222,20	16.694,37	29.004,37	112.420,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.413,29	17.861,29	20.622,51	16.671,30	17.156,54	29.807,33	115.532,26
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.816.432,51	10.408.445,03	12.017.512,49	9.714.997,48	9.997.762,50	17.369.849,99	67.325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	631976,36	1.591.431,39	1.321.405,13	1.639.308,40	1.691.015,54	1.727.402,07	1.344.386,09	1.419.074,20	1.461.205,97	1.382.687,68	1.620.157,59	3.320.748,54	19.150.798,96
15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%	80922,23	203.776,88	169.201,02	209.907,35	216.528,26	221.187,42	172.143,65	181.707,18	187.102,00	177.048,02	207.455,16	425.209,53	2.452.188,70
15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%	190194,72	478.944,88	397.679,87	493.353,57	508.914,96	519.865,57	404.596,04	427.073,60	439.753,25	416.122,99	487.590,10	999.386,79	5.763.476,34
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	23859,12	60.081,60	49.887,25	61.889,11	63.841,22	65.214,92	50.754,85	53.574,57	55.165,17	52.200,86	61.166,10	125.368,83	723.003,60
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	216568,12	545.357,89	452.824,24	561.764,57	579.483,78	591.952,85	460.699,45	486.293,86	500.731,73	473.824,79	555.201,90	1.137.966,99	6.562.670,17
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	8343,75	21.011,08	17.446,02	21.643,18	22.325,85	22.806,25	17.749,43	18.735,51	19.291,76	18.255,12	21.390,34	43.842,64	252.840,93
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	69061,64	173.909,76	144.401,60	179.141,70	184.792,20	188.768,47	146.912,94	155.074,77	159.678,87	151.098,49	177.048,92	362.887,50	2.092.776,86
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	58250,28	146.684,79	121.796,04	151.097,69	155.863,62	159.217,43	123.914,23	130.798,35	134.681,70	127.444,55	149.332,53	306.078,72	1.765.159,93
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	62526,9	157.454,09	130.738,05	162.190,98	167.306,82	170.906,85	133.011,76	140.401,30	144.569,76	136.801,27	160.296,22	328.550,42	1.894.754,42
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	3564	8.974,80	7.452,00	9.244,80	9.536,40	9.741,60	7.581,60	8.002,80	8.240,40	7.797,60	9.136,80	18.727,20	108.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	37211,81	93.706,10	77.806,51	96.525,18	99.569,78	101.712,28	79.159,67	83.557,43	86.038,21	81.414,93	95.397,55	195.531,15	1.127.630,60
15500000 - Transferência do Salário-Educação	23810,63	59.959,49	49.785,86	61.763,33	63.711,47	65.082,38	50.651,70	53.465,68	55.053,06	52.094,77	61.041,79	125.114,02	721.534,18
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	5861,64	14.760,67	12.256,15	15.204,74	15.684,32	16.021,81	12.469,30	13.162,04	13.552,82	12.824,56	15.027,11	30.800,26	177.625,42
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	6383,41	16.074,58	13.347,13	16.558,17	17.080,45	17.447,98	13.579,25	14.333,65	14.759,21	13.966,12	16.364,74	33.541,93	193.436,62
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	62793,37	158.125,12	131.295,23	162.882,20	168.019,83	171.635,21	133.578,62	140.999,66	145.185,88	137.384,28	160.979,36	329.950,62	1.902.829,38
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	9186,05	23.132,14	19.207,19	23.828,05	24.579,64	25.108,53	19.541,23	20.626,85	21.239,26	20.097,96	23.549,69	48.268,50	278.365,09
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	111983,7	281.995,31	234.147,73	290.478,92	299.641,22	306.088,77	238.219,86	251.454,30	258.919,88	245.006,75	287.085,48	588.423,42	3.393.445,34
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	214746,52	540.770,78	449.015,45	557.039,45	574.609,62	586.973,81	456.824,41	482.203,55	496.519,98	469.839,35	550.531,98	1.128.395,35	6.507.470,25
16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal -	21054	53.017,80	44.022,00	54.612,80	56.335,40	57.547,60	44.787,60	47.275,80	48.679,40	46.063,60	53.974,80	110.629,20	638.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal	47975,24	120.810,38	100.311,87	124.444,87	128.370,12	131.132,33	102.056,42	107.726,22	110.924,57	104.964,01	122.991,07	252.088,10	1.453.795,20
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	28855,21	72.662,66	60.333,62	74.848,66	77.209,55	78.870,91	61.382,90	64.793,06	66.716,74	63.131,70	73.974,26	151.621,02	874.400,29
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11431,74	28.787,19	23.902,71	29.653,23	30.588,55	31.246,74	24.318,42	25.669,44	26.431,56	25.011,24	29.306,80	60.068,56	346.416,18
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	8092,26	20.377,78	16.920,18	20.990,83	21.652,93	22.118,84	17.214,44	18.170,80	18.710,29	17.704,88	20.745,61	42.521,16	245.220,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	8114,04	20.432,63	16.965,72	21.047,33	21.711,20	22.178,38	17.260,78	18.219,71	18.760,64	17.752,54	20.801,45	42.635,58	245.880,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	32641,57	82.197,41	68.250,56	84.670,26	87.340,93	89.220,29	69.437,52	73.295,16	75.471,27	71.415,80	83.681,12	171.516,61	989.138,50
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	8105,79	20.411,85	16.948,47	21.025,93	21.689,13	22.155,83	17.243,23	18.201,18	18.741,57	17.734,49	20.780,30	42.592,25	245.630,02
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	5481,3	13.802,91	11.460,90	14.218,16	14.666,63	14.982,22	11.660,22	12.308,01	12.673,43	11.992,42	14.052,06	28.801,74	166.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	71294,97	179.533,69	149.071,30	184.934,82	190.768,05	194.872,91	151.663,84	160.089,61	164.842,61	155.984,75	182.774,37	374.622,64	2.160.453,56
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	136561,26	343.886,10	285.537,19	354.231,65	365.404,84	373.267,46	290.503,06	306.642,12	315.746,20	298.779,50	350.093,43	717.567,36	4.138.220,17
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	14064,5	35.416,96	29.407,59	36.482,46	37.633,19	38.442,96	29.919,02	31.581,19	32.518,82	30.771,42	36.056,26	73.902,54	426.196,91
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	2842,08	7.156,87	5.942,53	7.372,18	7.604,71	7.768,35	6.045,87	6.381,76	6.571,23	6.218,12	7.286,05	14.933,81	86.123,56
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	444,4	1.119,07	929,19	1.152,74	1.189,10	1.214,68	945,35	997,87	1.027,50	972,29	1.139,27	2.335,10	13.466,56
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	3709,86	9.342,10	7.756,98	9.623,15	9.926,69	10.140,28	7.891,88	8.330,32	8.577,65	8.116,72	9.510,73	19.493,64	112.420,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	3812,56	9.600,73	7.971,73	9.889,56	10.201,50	10.421,01	8.110,36	8.560,94	8.815,11	8.341,43	9.774,03	20.033,30	115.532,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.221.725,03	5.594.707,48	4.645.425,01	5.763.020,02	5.944.797,50	6.072.714,99	4.726.214,99	4.988.782,49	5.136.897,50	4.860.865,00	5.695.694,97	11.674.155,02	67.325.000,00

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2025

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00