

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 167 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2026, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento e em obediência ao disposto nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e tendo em vista o que dispõe a LDO/2026 do Município,

DECRETA:

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

- a) adequação orçamentária;
- b) obediência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- c) imputação a sua correta classificação orçamentária;
- d) obediência a processo de licitação;

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

- a) adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente para acorrer à despesa;

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
GABINETE DO PREFEITO

- b) obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por decreto do Prefeito Municipal.
- c) imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e sua necessária apropriação quanto a função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso;
- d) obediência a processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa;

§2º. Ressalvado o disposto no art. 2º deste Decreto, nenhuma despesa poderá ser empenhada e processada sem o atendimento ao disposto neste artigo.

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

Art.3º. Em conformidade com o dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma do Anexo I deste Decreto, as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município para o exercício de 2026.

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2026, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

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

§2º. O Cronograma referido neste artigo constitui o limite de pagamento de despesas, vedado a autorização da despesa em valores que não possam ser efetivamente pagos em cada bimestre do exercício, conforme as Metas Bimestrais de Arrecadação aprovadas pelo art. 3º deste Decreto, ressalvado o disposto no §3º deste artigo.

§3º. As despesas sujeitas a pagamento parcelado poderão ser empenhadas sob a modalidade de Empenho Global e por Estimativa ficando, todavia, os correspondentes pagamentos sujeitos ao limite mensal estabelecidos no Anexo II deste Decreto.

§4º. Na hipótese de frustração da Receita prevista nas Metas Bimestrais de Arrecadação, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais promoverão, mediante atos próprios, a limitação de empenho e movimentação financeira estabelecida no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sendo, então, redefinido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para os meses subsequentes do exercício financeiro.

§5º. Os saldos de limites mensais, acaso existentes, poderão ser utilizados pelos mesmos Órgãos ou Unidades nos períodos subseqüentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pelo Prefeito Municipal.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
GABINETE DO PREFEITO

Art.5º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças exercerá o acompanhamento deste Decreto, sugerindo e adotando as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e ao aperfeiçoamento da metodologia adotada.

Art.6º. Este Decreto vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Thiago Rocha Ladeia
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		67.945.900,00	2.242.214,70	5.646.304,29	7.888.518,99	4.688.267,10	5.816.169,04	10.504.436,14	18.392.955,13	18.392.955,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.573.000,00	84.909,00	213.816,30	298.725,30	177.537,00	220.248,80	397.785,80	696.511,10	696.511,10
Impostos		2.467.000,00	81.411,00	205.007,70	286.418,70	170.223,00	211.175,20	381.398,20	667.816,90	667.816,90
Impostos sobre o Patrimônio		117.000,00	3.861,00	9.722,70	13.583,70	8.073,00	10.015,20	18.088,20	31.671,90	31.671,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		97.000,00	3.201,00	8.060,70	11.261,70	6.693,00	8.303,20	14.996,20	26.257,90	26.257,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	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
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - II	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		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
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	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
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	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
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço		1.400.000,00	46.200,00	116.340,00	162.540,00	96.600,00	119.840,00	216.440,00	378.980,00	378.980,00
Impostos sobre Serviços		1.400.000,00	46.200,00	116.340,00	162.540,00	96.600,00	119.840,00	216.440,00	378.980,00	378.980,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.400.000,00	46.200,00	116.340,00	162.540,00	96.600,00	119.840,00	216.440,00	378.980,00	378.980,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.400.000,00	46.200,00	116.340,00	162.540,00	96.600,00	119.840,00	216.440,00	378.980,00	378.980,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	15000000	1.200.000,00	39.600,00	99.720,00	139.320,00	82.800,00	102.720,00	185.520,00	324.840,00	324.840,00
Simplex Nacional - Principal	15000000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Taxas		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
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		86.000,00	2.838,00	7.146,60	9.984,60	5.934,00	7.361,60	13.295,60	23.280,20	23.280,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15010000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Taxas pela Prestação de Serviços		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
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		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
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15010000	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
Contribuições		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Receita Patrimonial		313.000,00	10.329,00	26.010,30	36.339,30	21.597,00	26.792,80	48.389,80	84.729,10	84.729,10
Valores Mobiliários		313.000,00	10.329,00	26.010,30	36.339,30	21.597,00	26.792,80	48.389,80	84.729,10	84.729,10
Juros e Correções Monetárias		313.000,00	10.329,00	26.010,30	36.339,30	21.597,00	26.792,80	48.389,80	84.729,10	84.729,10
Remuneração de Depósitos Bancários		313.000,00	10.329,00	26.010,30	36.339,30	21.597,00	26.792,80	48.389,80	84.729,10	84.729,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		313.000,00	10.329,00	26.010,30	36.339,30	21.597,00	26.792,80	48.389,80	84.729,10	84.729,10
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin		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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15400000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15520000	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15530000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15500000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		58.000,00	1.914,00	4.819,80	6.733,80	4.002,00	4.964,80	8.966,80	15.700,60	15.700,60
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15000000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16000000	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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16050000	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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos I	15010000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16600000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		156.000,00	5.148,00	12.963,60	18.111,60	10.764,00	13.353,60	24.117,60	42.229,20	42.229,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17200000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17200000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17500000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17000000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17190000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos I	15000000	132.000,00	4.356,00	10.969,20	15.325,20	9.108,00	11.299,20	20.407,20	35.732,40	35.732,40
Transferências Correntes		64.439.900,00	2.126.516,70	5.354.955,69	7.481.472,39	4.446.353,10	5.516.055,44	9.962.408,54	17.443.880,93	17.443.880,93
Transferências da União e de suas Entidades		44.824.900,00	1.479.221,70	3.724.949,19	5.204.170,89	3.092.918,10	3.837.011,44	6.929.929,54	12.134.100,43	12.134.100,43
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		32.218.000,00	1.063.194,00	2.677.315,80	3.740.509,80	2.223.042,00	2.757.860,80	4.980.902,80	8.721.412,60	8.721.412,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.200.000,00	1.062.600,00	2.675.820,00	3.738.420,00	2.221.800,00	2.756.320,00	4.978.120,00	8.716.540,00	8.716.540,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		30.000.000,00	990.000,00	2.493.000,00	3.483.000,00	2.070.000,00	2.568.000,00	4.638.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	30.000.000,00	990.000,00	2.493.000,00	3.483.000,00	2.070.000,00	2.568.000,00	4.638.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.200.000,00	72.600,00	182.820,00	255.420,00	151.800,00	188.320,00	340.120,00	595.540,00	595.540,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.200.000,00	72.600,00	182.820,00	255.420,00	151.800,00	188.320,00	340.120,00	595.540,00	595.540,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	165.000,00	415.500,00	580.500,00	345.000,00	428.000,00	773.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	165.000,00	415.500,00	580.500,00	345.000,00	428.000,00	773.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		4.076.000,00	134.508,00	338.715,60	473.223,60	281.244,00	348.905,60	630.149,60	1.103.373,20	1.103.373,20
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		4.076.000,00	134.508,00	338.715,60	473.223,60	281.244,00	348.905,60	630.149,60	1.103.373,20	1.103.373,20
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	16040000	620.000,00	20.460,00	51.522,00	71.982,00	42.780,00	53.072,00	95.852,00	167.834,00	167.834,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	16000000	316.000,00	10.428,00	26.259,60	36.687,60	21.804,00	27.049,60	48.853,60	85.541,20	85.541,20
Incentivo Fin. da APS - Equipes de Saúde da Família/E	16000000	1.344.000,00	44.352,00	111.686,40	156.038,40	92.736,00	115.046,40	207.782,40	363.820,80	363.820,80
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Servi	16000000	228.000,00	7.524,00	18.946,80	26.470,80	15.732,00	19.516,80	35.248,80	61.719,60	61.719,60
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capta d	16000000	59.000,00	1.947,00	4.902,90	6.849,90	4.071,00	5.050,40	9.121,40	15.971,30	15.971,30
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional a	16000000	309.000,00	10.197,00	25.677,90	35.874,90	21.321,00	26.450,40	47.771,40	83.646,30	83.646,30

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso de Atenção Primária a Saúde - Despesas Diversas	16000000	1.200.000,00	39.600,00	99.720,00	139.320,00	82.800,00	102.720,00	185.520,00	324.840,00	324.840,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		240.000,00	7.920,00	19.944,00	27.864,00	16.560,00	20.544,00	37.104,00	64.968,00	64.968,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		240.000,00	7.920,00	19.944,00	27.864,00	16.560,00	20.544,00	37.104,00	64.968,00	64.968,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	34.000,00	1.122,00	2.825,40	3.947,40	2.346,00	2.910,40	5.256,40	9.203,80	9.203,80
Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e	16040000	146.000,00	4.818,00	12.132,60	16.950,60	10.074,00	12.497,60	22.571,60	39.522,20	39.522,20
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		84.000,00	2.772,00	6.980,40	9.752,40	5.796,00	7.190,40	12.986,40	22.738,80	22.738,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		84.000,00	2.772,00	6.980,40	9.752,40	5.796,00	7.190,40	12.986,40	22.738,80	22.738,80
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas	16600000	84.000,00	2.772,00	6.980,40	9.752,40	5.796,00	7.190,40	12.986,40	22.738,80	22.738,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Assistência Financeira da União - Piso Salarial dos Profi	16050000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		1.151.900,00	38.012,70	95.722,89	133.735,59	79.481,10	98.602,64	178.083,74	311.819,33	311.819,33
Transferências do Salário-Educação		787.900,00	26.000,70	65.474,49	91.475,19	54.365,10	67.444,24	121.809,34	213.284,53	213.284,53
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	787.900,00	26.000,70	65.474,49	91.475,19	54.365,10	67.444,24	121.809,34	213.284,53	213.284,53
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		242.000,00	7.986,00	20.110,20	28.096,20	16.698,00	20.715,20	37.413,20	65.509,40	65.509,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		242.000,00	7.986,00	20.110,20	28.096,20	16.698,00	20.715,20	37.413,20	65.509,40	65.509,40
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	41.000,00	1.353,00	3.407,10	4.760,10	2.829,00	3.509,60	6.338,60	11.098,70	11.098,70
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	31.000,00	1.023,00	2.576,10	3.599,10	2.139,00	2.653,60	4.792,60	8.391,70	8.391,70
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	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
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	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
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		5.690.000,00	187.770,00	472.839,00	660.609,00	392.610,00	487.064,00	879.674,00	1.540.283,00	1.540.283,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.500.000,00	82.500,00	207.750,00	290.250,00	172.500,00	214.000,00	386.500,00	676.750,00	676.750,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	2.500.000,00	82.500,00	207.750,00	290.250,00	172.500,00	214.000,00	386.500,00	676.750,00	676.750,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.000.000,00	99.000,00	249.300,00	348.300,00	207.000,00	256.800,00	463.800,00	812.100,00	812.100,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	3.000.000,00	99.000,00	249.300,00	348.300,00	207.000,00	256.800,00	463.800,00	812.100,00	812.100,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		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
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	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
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		335.000,00	11.055,00	27.838,50	38.893,50	23.115,00	28.676,00	51.791,00	90.684,50	90.684,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		335.000,00	11.055,00	27.838,50	38.893,50	23.115,00	28.676,00	51.791,00	90.684,50	90.684,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		335.000,00	11.055,00	27.838,50	38.893,50	23.115,00	28.676,00	51.791,00	90.684,50	90.684,50
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastr		75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa	16600000	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Bloco da Proteção Social Básica - Principal		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
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16600000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimen	16600000	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Programas Assistenciais - Principal		110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	16600000	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendim	16600000	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
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		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
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		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
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15010000	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		6.615.000,00	218.295,00	549.706,50	768.001,50	456.435,00	566.244,00	1.022.679,00	1.790.680,50	1.790.680,50
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.360.000,00	209.880,00	528.516,00	738.396,00	438.840,00	544.416,00	983.256,00	1.721.652,00	1.721.652,00
Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	198.000,00	498.600,00	696.600,00	414.000,00	513.600,00	927.600,00	1.624.200,00	1.624.200,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.000.000,00	198.000,00	498.600,00	696.600,00	414.000,00	513.600,00	927.600,00	1.624.200,00	1.624.200,00
Cota-Parte do IPVA		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
Cota-Parte do IPVA - Principal	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
Cota-Parte do IPI - Municípios		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
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	16210000	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		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
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e Suas		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
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e Si	17010000	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
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		115.000,00	3.795,00	9.556,50	13.351,50	7.935,00	9.844,00	17.779,00	31.130,50	31.130,50
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Bloco da Proteção Social Básica		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	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
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	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
IGD SUAS BAHIA	16610000	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
Bloco de Benefícios Eventuais		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
Benefícios Eventuais - BE - Principal	16610000	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
Outras Transferências dos Estados e DF		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
REN - Fundo de Rendimentos	15010000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		13.000.000,00	429.000,00	1.080.300,00	1.509.300,00	897.000,00	1.112.800,00	2.009.800,00	3.519.100,00	3.519.100,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		13.000.000,00	429.000,00	1.080.300,00	1.509.300,00	897.000,00	1.112.800,00	2.009.800,00	3.519.100,00	3.519.100,00

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		13.000.000,00	429.000,00	1.080.300,00	1.509.300,00	897.000,00	1.112.800,00	2.009.800,00	3.519.100,00	3.519.100,00
Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal	15400000	13.000.000,00	429.000,00	1.080.300,00	1.509.300,00	897.000,00	1.112.800,00	2.009.800,00	3.519.100,00	3.519.100,00
Outras Receitas Correntes		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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		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
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15010000	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
Receitas de Capital		3.708.000,00	122.364,00	308.134,80	430.498,80	255.852,00	317.404,80	573.256,80	1.003.755,60	1.003.755,60
Transferências de Capital		3.708.000,00	122.364,00	308.134,80	430.498,80	255.852,00	317.404,80	573.256,80	1.003.755,60	1.003.755,60
Transferências da União e de suas Entidades		3.708.000,00	122.364,00	308.134,80	430.498,80	255.852,00	317.404,80	573.256,80	1.003.755,60	1.003.755,60
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.718.000,00	89.694,00	225.865,80	315.559,80	187.542,00	232.660,80	420.202,80	735.762,60	735.762,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.500.000,00	49.500,00	124.650,00	174.150,00	103.500,00	128.400,00	231.900,00	406.050,00	406.050,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		1.500.000,00	49.500,00	124.650,00	174.150,00	103.500,00	128.400,00	231.900,00	406.050,00	406.050,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Prc	15700000	1.500.000,00	49.500,00	124.650,00	174.150,00	103.500,00	128.400,00	231.900,00	406.050,00	406.050,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.218.000,00	40.194,00	101.215,80	141.409,80	84.042,00	104.260,80	188.302,80	329.712,60	329.712,60
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		1.218.000,00	40.194,00	101.215,80	141.409,80	84.042,00	104.260,80	188.302,80	329.712,60	329.712,60
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua:	17000000	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
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua:	17000000	268.000,00	8.844,00	22.270,80	31.114,80	18.492,00	22.940,80	41.432,80	72.547,60	72.547,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		990.000,00	32.670,00	82.269,00	114.939,00	68.310,00	84.744,00	153.054,00	267.993,00	267.993,00
Transferências Especial da União		990.000,00	32.670,00	82.269,00	114.939,00	68.310,00	84.744,00	153.054,00	267.993,00	267.993,00
Transferência Especial da União- Principal	17060000	990.000,00	32.670,00	82.269,00	114.939,00	68.310,00	84.744,00	153.054,00	267.993,00	267.993,00
Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Ante		-7.271.600,00	-239.962,80	-604.269,96	-844.232,76	-501.740,40	-622.448,96	-1.124.189,36	-1.968.422,12	-1.968.422,12
Deduções das Receitas Correntes		-7.271.600,00	-239.962,80	-604.269,96	-844.232,76	-501.740,40	-622.448,96	-1.124.189,36	-1.968.422,12	-1.968.422,12
Deduções das Transferências Correntes		-7.271.600,00	-239.962,80	-604.269,96	-844.232,76	-501.740,40	-622.448,96	-1.124.189,36	-1.968.422,12	-1.968.422,12
Deduções das Transferências da União e de suas Entidades		-6.003.600,00	-198.118,80	-498.899,16	-697.017,96	-414.248,40	-513.908,16	-928.156,56	-1.625.174,52	-1.625.174,52
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-6.003.600,00	-198.118,80	-498.899,16	-697.017,96	-414.248,40	-513.908,16	-928.156,56	-1.625.174,52	-1.625.174,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-6.000.000,00	-198.000,00	-498.600,00	-696.600,00	-414.000,00	-513.600,00	-927.600,00	-1.624.200,00	-1.624.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FP	15000000	-6.000.000,00	-198.000,00	-498.600,00	-696.600,00	-414.000,00	-513.600,00	-927.600,00	-1.624.200,00	-1.624.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-3.600,00	-118,80	-299,16	-417,96	-248,40	-308,16	-556,56	-974,52	-974,52
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITF	15000000	-3.600,00	-118,80	-299,16	-417,96	-248,40	-308,16	-556,56	-974,52	-974,52
Deduções das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		-1.268.000,00	-41.844,00	-105.370,80	-147.214,80	-87.492,00	-108.540,80	-196.032,80	-343.247,60	-343.247,60
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Cota-Part		-1.268.000,00	-41.844,00	-105.370,80	-147.214,80	-87.492,00	-108.540,80	-196.032,80	-343.247,60	-343.247,60
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IC	15000000	-1.200.000,00	-39.600,00	-99.720,00	-139.320,00	-82.800,00	-102.720,00	-185.520,00	-324.840,00	-324.840,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-60.000,00	-1.980,00	-4.986,00	-6.966,00	-4.140,00	-5.136,00	-9.276,00	-16.242,00	-16.242,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	15000000	-60.000,00	-1.980,00	-4.986,00	-6.966,00	-4.140,00	-5.136,00	-9.276,00	-16.242,00	-16.242,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Mu		-8.000,00	-264,00	-664,80	-928,80	-552,00	-684,80	-1.236,80	-2.165,60	-2.165,60
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-8.000,00	-264,00	-664,80	-928,80	-552,00	-684,80	-1.236,80	-2.165,60	-2.165,60
TOTAL GERAL DA RECEITA		64.382.300,00	2.124.615,90	5.350.169,13	7.474.785,03	4.442.378,70	5.511.124,88	9.953.503,58	17.428.288,61	17.428.288,61

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		67.945.900,00	5.999.622,97	6.128.720,18	12.128.343,15	4.769.802,18	5.034.791,19	9.804.593,37	21.932.936,52	40.325.891,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.573.000,00	227.195,90	232.084,60	459.280,50	180.624,60	190.659,30	371.283,90	830.564,40	1.527.075,50
Impostos		2.467.000,00	217.836,10	222.523,40	440.359,50	173.183,40	182.804,70	355.988,10	796.347,60	1.464.164,50
Impostos sobre o Patrimônio		117.000,00	10.331,10	10.553,40	20.884,50	8.213,40	8.669,70	16.883,10	37.767,60	69.439,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		97.000,00	8.565,10	8.749,40	17.314,50	6.809,40	7.187,70	13.997,10	31.311,60	57.569,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	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
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - II	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		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
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	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
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	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
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço		1.400.000,00	123.620,00	126.280,00	249.900,00	98.280,00	103.740,00	202.020,00	451.920,00	830.900,00
Impostos sobre Serviços		1.400.000,00	123.620,00	126.280,00	249.900,00	98.280,00	103.740,00	202.020,00	451.920,00	830.900,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.400.000,00	123.620,00	126.280,00	249.900,00	98.280,00	103.740,00	202.020,00	451.920,00	830.900,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.400.000,00	123.620,00	126.280,00	249.900,00	98.280,00	103.740,00	202.020,00	451.920,00	830.900,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	15000000	1.200.000,00	105.960,00	108.240,00	214.200,00	84.240,00	88.920,00	173.160,00	387.360,00	712.200,00
Simplex Nacional - Principal	15000000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Taxas		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
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		86.000,00	7.593,80	7.757,20	15.351,00	6.037,20	6.372,60	12.409,80	27.760,80	51.041,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15010000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Taxas pela Prestação de Serviços		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
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		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
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15010000	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
Contribuições		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Receita Patrimonial		313.000,00	27.637,90	28.232,60	55.870,50	21.972,60	23.193,30	45.165,90	101.036,40	185.765,50
Valores Mobiliários		313.000,00	27.637,90	28.232,60	55.870,50	21.972,60	23.193,30	45.165,90	101.036,40	185.765,50
Juros e Correções Monetárias		313.000,00	27.637,90	28.232,60	55.870,50	21.972,60	23.193,30	45.165,90	101.036,40	185.765,50
Remuneração de Depósitos Bancários		313.000,00	27.637,90	28.232,60	55.870,50	21.972,60	23.193,30	45.165,90	101.036,40	185.765,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		313.000,00	27.637,90	28.232,60	55.870,50	21.972,60	23.193,30	45.165,90	101.036,40	185.765,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin		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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15400000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	15520000	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	15530000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	15500000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		58.000,00	5.121,40	5.231,60	10.353,00	4.071,60	4.297,80	8.369,40	18.722,40	34.423,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	15000000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	16000000	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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	16050000	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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos I	15010000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	16600000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		156.000,00	13.774,80	14.071,20	27.846,00	10.951,20	11.559,60	22.510,80	50.356,80	92.586,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	17200000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	17200000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	17500000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	17000000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos ¹	17190000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos I	15000000	132.000,00	11.655,60	11.906,40	23.562,00	9.266,40	9.781,20	19.047,60	42.609,60	78.342,00
Transferências Correntes		64.439.900,00	5.690.043,17	5.812.478,98	11.502.522,15	4.523.680,98	4.774.996,59	9.298.677,57	20.801.199,72	38.245.080,65
Transferências da União e de suas Entidades		44.824.900,00	3.958.038,67	4.043.205,98	8.001.244,65	3.146.707,98	3.321.525,09	6.468.233,07	14.469.477,72	26.603.578,15
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		32.218.000,00	2.844.849,40	2.906.063,60	5.750.913,00	2.261.703,60	2.387.353,80	4.649.057,40	10.399.970,40	19.121.383,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.200.000,00	2.843.260,00	2.904.440,00	5.747.700,00	2.260.440,00	2.386.020,00	4.646.460,00	10.394.160,00	19.110.700,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		30.000.000,00	2.649.000,00	2.706.000,00	5.355.000,00	2.106.000,00	2.223.000,00	4.329.000,00	9.684.000,00	17.805.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	30.000.000,00	2.649.000,00	2.706.000,00	5.355.000,00	2.106.000,00	2.223.000,00	4.329.000,00	9.684.000,00	17.805.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.200.000,00	194.260,00	198.440,00	392.700,00	154.440,00	163.020,00	317.460,00	710.160,00	1.305.700,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.200.000,00	194.260,00	198.440,00	392.700,00	154.440,00	163.020,00	317.460,00	710.160,00	1.305.700,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	441.500,00	451.000,00	892.500,00	351.000,00	370.500,00	721.500,00	1.614.000,00	2.967.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	441.500,00	451.000,00	892.500,00	351.000,00	370.500,00	721.500,00	1.614.000,00	2.967.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		4.076.000,00	359.910,80	367.655,20	727.566,00	286.135,20	302.031,60	588.166,80	1.315.732,80	2.419.106,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		4.076.000,00	359.910,80	367.655,20	727.566,00	286.135,20	302.031,60	588.166,80	1.315.732,80	2.419.106,00
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	16040000	620.000,00	54.746,00	55.924,00	110.670,00	43.524,00	45.942,00	89.466,00	200.136,00	367.970,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	16000000	316.000,00	27.902,80	28.503,20	56.406,00	22.183,20	23.415,60	45.598,80	102.004,80	187.546,00
Incentivo Fin. da APS - Equipes de Saúde da Família/E	16000000	1.344.000,00	118.675,20	121.228,80	239.904,00	94.348,80	99.590,40	193.939,20	433.843,20	797.664,00
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Servi	16000000	228.000,00	20.132,40	20.565,60	40.698,00	16.005,60	16.894,80	32.900,40	73.598,40	135.318,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capta d	16000000	59.000,00	5.209,70	5.321,80	10.531,50	4.141,80	4.371,90	8.513,70	19.045,20	35.016,50
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional a :	16000000	309.000,00	27.284,70	27.871,80	55.156,50	21.691,80	22.896,90	44.588,70	99.745,20	183.391,50

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso de Atenção Primária a Saúde - Despesas Diversas	16000000	1.200.000,00	105.960,00	108.240,00	214.200,00	84.240,00	88.920,00	173.160,00	387.360,00	712.200,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		240.000,00	21.192,00	21.648,00	42.840,00	16.848,00	17.784,00	34.632,00	77.472,00	142.440,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		240.000,00	21.192,00	21.648,00	42.840,00	16.848,00	17.784,00	34.632,00	77.472,00	142.440,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	34.000,00	3.002,20	3.066,80	6.069,00	2.386,80	2.519,40	4.906,20	10.975,20	20.179,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e	16040000	146.000,00	12.891,80	13.169,20	26.061,00	10.249,20	10.818,60	21.067,80	47.128,80	86.651,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		84.000,00	7.417,20	7.576,80	14.994,00	5.896,80	6.224,40	12.121,20	27.115,20	49.854,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		84.000,00	7.417,20	7.576,80	14.994,00	5.896,80	6.224,40	12.121,20	27.115,20	49.854,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas	16600000	84.000,00	7.417,20	7.576,80	14.994,00	5.896,80	6.224,40	12.121,20	27.115,20	49.854,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Assistência Financeira da União - Piso Salarial dos Profi	16050000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		1.151.900,00	101.712,77	103.901,38	205.614,15	80.863,38	85.355,79	166.219,17	371.833,32	683.652,65
Transferências do Salário-Educação		787.900,00	69.571,57	71.068,58	140.640,15	55.310,58	58.383,39	113.693,97	254.334,12	467.618,65
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	787.900,00	69.571,57	71.068,58	140.640,15	55.310,58	58.383,39	113.693,97	254.334,12	467.618,65
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaça		242.000,00	21.368,60	21.828,40	43.197,00	16.988,40	17.932,20	34.920,60	78.117,60	143.627,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		242.000,00	21.368,60	21.828,40	43.197,00	16.988,40	17.932,20	34.920,60	78.117,60	143.627,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	41.000,00	3.620,30	3.698,20	7.318,50	2.878,20	3.038,10	5.916,30	13.234,80	24.333,50
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	31.000,00	2.737,30	2.796,20	5.533,50	2.176,20	2.297,10	4.473,30	10.006,80	18.398,50
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	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
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio e		120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	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
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		5.690.000,00	502.427,00	513.238,00	1.015.665,00	399.438,00	421.629,00	821.067,00	1.836.732,00	3.377.015,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.500.000,00	220.750,00	225.500,00	446.250,00	175.500,00	185.250,00	360.750,00	807.000,00	1.483.750,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	2.500.000,00	220.750,00	225.500,00	446.250,00	175.500,00	185.250,00	360.750,00	807.000,00	1.483.750,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.000.000,00	264.900,00	270.600,00	535.500,00	210.600,00	222.300,00	432.900,00	968.400,00	1.780.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	3.000.000,00	264.900,00	270.600,00	535.500,00	210.600,00	222.300,00	432.900,00	968.400,00	1.780.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		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
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	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
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		335.000,00	29.580,50	30.217,00	59.797,50	23.517,00	24.823,50	48.340,50	108.138,00	198.822,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		335.000,00	29.580,50	30.217,00	59.797,50	23.517,00	24.823,50	48.340,50	108.138,00	198.822,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		335.000,00	29.580,50	30.217,00	59.797,50	23.517,00	24.823,50	48.340,50	108.138,00	198.822,50
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cada		75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa	16600000	75.000,00	6.622,50	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Bloco da Proteção Social Básica - Principal		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
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16600000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimen	16600000	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Programas Assistenciais - Principal		110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	16600000	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendim	16600000	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
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		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
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		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
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15010000	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		6.615.000,00	584.104,50	596.673,00	1.180.777,50	464.373,00	490.171,50	954.544,50	2.135.322,00	3.926.002,50
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.360.000,00	561.588,00	573.672,00	1.135.260,00	446.472,00	471.276,00	917.748,00	2.053.008,00	3.774.660,00
Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	529.800,00	541.200,00	1.071.000,00	421.200,00	444.600,00	865.800,00	1.936.800,00	3.561.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.000.000,00	529.800,00	541.200,00	1.071.000,00	421.200,00	444.600,00	865.800,00	1.936.800,00	3.561.000,00
Cota-Parte do IPVA		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
Cota-Parte do IPVA - Principal	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
Cota-Parte do IPI - Municípios		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
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	16210000	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		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
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e Suas		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
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e Si	17010000	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
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		115.000,00	10.154,50	10.373,00	20.527,50	8.073,00	8.521,50	16.594,50	37.122,00	68.252,50
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Bloco da Proteção Social Básica		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	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
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	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
IGD SUAS BAHIA	16610000	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
Bloco de Benefícios Eventuais		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
Benefícios Eventuais - BE - Principal	16610000	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
Outras Transferências dos Estados e DF		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
REN - Fundo de Rendimentos	15010000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		13.000.000,00	1.147.900,00	1.172.600,00	2.320.500,00	912.600,00	963.300,00	1.875.900,00	4.196.400,00	7.715.500,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		13.000.000,00	1.147.900,00	1.172.600,00	2.320.500,00	912.600,00	963.300,00	1.875.900,00	4.196.400,00	7.715.500,00

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		13.000.000,00	1.147.900,00	1.172.600,00	2.320.500,00	912.600,00	963.300,00	1.875.900,00	4.196.400,00	7.715.500,00
Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal	15400000	13.000.000,00	1.147.900,00	1.172.600,00	2.320.500,00	912.600,00	963.300,00	1.875.900,00	4.196.400,00	7.715.500,00
Outras Receitas Correntes		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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		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
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15010000	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
Receitas de Capital		3.708.000,00	327.416,40	334.461,60	661.878,00	260.301,60	274.762,80	535.064,40	1.196.942,40	2.200.698,00
Transferências de Capital		3.708.000,00	327.416,40	334.461,60	661.878,00	260.301,60	274.762,80	535.064,40	1.196.942,40	2.200.698,00
Transferências da União e de suas Entidades		3.708.000,00	327.416,40	334.461,60	661.878,00	260.301,60	274.762,80	535.064,40	1.196.942,40	2.200.698,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.718.000,00	239.999,40	245.163,60	485.163,00	190.803,60	201.403,80	392.207,40	877.370,40	1.613.133,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.500.000,00	132.450,00	135.300,00	267.750,00	105.300,00	111.150,00	216.450,00	484.200,00	890.250,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		1.500.000,00	132.450,00	135.300,00	267.750,00	105.300,00	111.150,00	216.450,00	484.200,00	890.250,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Prc	15700000	1.500.000,00	132.450,00	135.300,00	267.750,00	105.300,00	111.150,00	216.450,00	484.200,00	890.250,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.218.000,00	107.549,40	109.863,60	217.413,00	85.503,60	90.253,80	175.757,40	393.170,40	722.883,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		1.218.000,00	107.549,40	109.863,60	217.413,00	85.503,60	90.253,80	175.757,40	393.170,40	722.883,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua:	17000000	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
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua:	17000000	268.000,00	23.664,40	24.173,60	47.838,00	18.813,60	19.858,80	38.672,40	86.510,40	159.058,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		990.000,00	87.417,00	89.298,00	176.715,00	69.498,00	73.359,00	142.857,00	319.572,00	587.565,00
Transferências Especial da União		990.000,00	87.417,00	89.298,00	176.715,00	69.498,00	73.359,00	142.857,00	319.572,00	587.565,00
Transferência Especial da União- Principal	17060000	990.000,00	87.417,00	89.298,00	176.715,00	69.498,00	73.359,00	142.857,00	319.572,00	587.565,00
Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Ante		-7.271.600,00	-642.082,28	-655.898,32	-1.297.980,60	-510.466,32	-538.825,56	-1.049.291,88	-2.347.272,48	-4.315.694,60
Deduções das Receitas Correntes		-7.271.600,00	-642.082,28	-655.898,32	-1.297.980,60	-510.466,32	-538.825,56	-1.049.291,88	-2.347.272,48	-4.315.694,60
Deduções das Transferências Correntes		-7.271.600,00	-642.082,28	-655.898,32	-1.297.980,60	-510.466,32	-538.825,56	-1.049.291,88	-2.347.272,48	-4.315.694,60
Deduções das Transferências da União e de suas Entidades		-6.003.600,00	-530.117,88	-541.524,72	-1.071.642,60	-421.452,72	-444.866,76	-866.319,48	-1.937.962,08	-3.563.136,60
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-6.003.600,00	-530.117,88	-541.524,72	-1.071.642,60	-421.452,72	-444.866,76	-866.319,48	-1.937.962,08	-3.563.136,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-6.000.000,00	-529.800,00	-541.200,00	-1.071.000,00	-421.200,00	-444.600,00	-865.800,00	-1.936.800,00	-3.561.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FP	15000000	-6.000.000,00	-529.800,00	-541.200,00	-1.071.000,00	-421.200,00	-444.600,00	-865.800,00	-1.936.800,00	-3.561.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-3.600,00	-317,88	-324,72	-642,60	-252,72	-266,76	-519,48	-1.162,08	-2.136,60
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITF	15000000	-3.600,00	-317,88	-324,72	-642,60	-252,72	-266,76	-519,48	-1.162,08	-2.136,60
Deduções das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		-1.268.000,00	-111.964,40	-114.373,60	-226.338,00	-89.013,60	-93.958,80	-182.972,40	-409.310,40	-752.558,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Cota-Part		-1.268.000,00	-111.964,40	-114.373,60	-226.338,00	-89.013,60	-93.958,80	-182.972,40	-409.310,40	-752.558,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IC	15000000	-1.200.000,00	-105.960,00	-108.240,00	-214.200,00	-84.240,00	-88.920,00	-173.160,00	-387.360,00	-712.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-60.000,00	-5.298,00	-5.412,00	-10.710,00	-4.212,00	-4.446,00	-8.658,00	-19.368,00	-35.610,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	15000000	-60.000,00	-5.298,00	-5.412,00	-10.710,00	-4.212,00	-4.446,00	-8.658,00	-19.368,00	-35.610,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Mu		-8.000,00	-706,40	-721,60	-1.428,00	-561,60	-592,80	-1.154,40	-2.582,40	-4.748,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-8.000,00	-706,40	-721,60	-1.428,00	-561,60	-592,80	-1.154,40	-2.582,40	-4.748,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		64.382.300,00	5.684.957,09	5.807.283,46	11.492.240,55	4.519.637,46	4.770.728,43	9.290.365,89	20.782.606,44	38.210.895,05

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		67.945.900,00	5.184.272,17	4.905.693,98	10.089.966,15	5.748.223,14	11.781.819,06	17.530.042,20	27.620.008,35	67.945.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.573.000,00	196.319,90	185.770,60	382.090,50	217.675,80	446.158,20	663.834,00	1.045.924,50	2.573.000,00
Impostos		2.467.000,00	188.232,10	178.117,40	366.349,50	208.708,20	427.777,80	636.486,00	1.002.835,50	2.467.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		117.000,00	8.927,10	8.447,40	17.374,50	9.898,20	20.287,80	30.186,00	47.560,50	117.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		97.000,00	7.401,10	7.003,40	14.404,50	8.206,20	16.819,80	25.026,00	39.430,50	97.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	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
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - II	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		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
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	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
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	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
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço		1.400.000,00	106.820,00	101.080,00	207.900,00	118.440,00	242.760,00	361.200,00	569.100,00	1.400.000,00
Impostos sobre Serviços		1.400.000,00	106.820,00	101.080,00	207.900,00	118.440,00	242.760,00	361.200,00	569.100,00	1.400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.400.000,00	106.820,00	101.080,00	207.900,00	118.440,00	242.760,00	361.200,00	569.100,00	1.400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.400.000,00	106.820,00	101.080,00	207.900,00	118.440,00	242.760,00	361.200,00	569.100,00	1.400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	15000000	1.200.000,00	91.560,00	86.640,00	178.200,00	101.520,00	208.080,00	309.600,00	487.800,00	1.200.000,00
Simplex Nacional - Principal	15000000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Taxas		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
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		86.000,00	6.561,80	6.209,20	12.771,00	7.275,60	14.912,40	22.188,00	34.959,00	86.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15010000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		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
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		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
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15010000	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
Contribuições		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Receita Patrimonial		313.000,00	23.881,90	22.598,60	46.480,50	26.479,80	54.274,20	80.754,00	127.234,50	313.000,00
Valores Mobiliários		313.000,00	23.881,90	22.598,60	46.480,50	26.479,80	54.274,20	80.754,00	127.234,50	313.000,00
Juros e Correções Monetárias		313.000,00	23.881,90	22.598,60	46.480,50	26.479,80	54.274,20	80.754,00	127.234,50	313.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		313.000,00	23.881,90	22.598,60	46.480,50	26.479,80	54.274,20	80.754,00	127.234,50	313.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		313.000,00	23.881,90	22.598,60	46.480,50	26.479,80	54.274,20	80.754,00	127.234,50	313.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin		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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15400000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15520000	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15530000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15500000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		58.000,00	4.425,40	4.187,60	8.613,00	4.906,80	10.057,20	14.964,00	23.577,00	58.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	15000000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16000000	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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16050000	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
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos I	15010000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	16600000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc		156.000,00	11.902,80	11.263,20	23.166,00	13.197,60	27.050,40	40.248,00	63.414,00	156.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17200000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17200000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17500000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17000000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1	17190000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos I	15000000	132.000,00	10.071,60	9.530,40	19.602,00	11.167,20	22.888,80	34.056,00	53.658,00	132.000,00
Transferências Correntes		64.439.900,00	4.916.764,37	4.652.560,78	9.569.325,15	5.451.615,54	11.173.878,66	16.625.494,20	26.194.819,35	64.439.900,00
Transferências da União e de suas Entidades		44.824.900,00	3.420.139,87	3.236.357,78	6.656.497,65	3.792.186,54	7.772.637,66	11.564.824,20	18.221.321,85	44.824.900,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		32.218.000,00	2.458.233,40	2.326.139,60	4.784.373,00	2.725.642,80	5.586.601,20	8.312.244,00	13.096.617,00	32.218.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.200.000,00	2.456.860,00	2.324.840,00	4.781.700,00	2.724.120,00	5.583.480,00	8.307.600,00	13.089.300,00	32.200.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		30.000.000,00	2.289.000,00	2.166.000,00	4.455.000,00	2.538.000,00	5.202.000,00	7.740.000,00	12.195.000,00	30.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	30.000.000,00	2.289.000,00	2.166.000,00	4.455.000,00	2.538.000,00	5.202.000,00	7.740.000,00	12.195.000,00	30.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.200.000,00	167.860,00	158.840,00	326.700,00	186.120,00	381.480,00	567.600,00	894.300,00	2.200.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.200.000,00	167.860,00	158.840,00	326.700,00	186.120,00	381.480,00	567.600,00	894.300,00	2.200.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	381.500,00	361.000,00	742.500,00	423.000,00	867.000,00	1.290.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	381.500,00	361.000,00	742.500,00	423.000,00	867.000,00	1.290.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		4.076.000,00	310.998,80	294.287,20	605.286,00	344.829,60	706.778,40	1.051.608,00	1.656.894,00	4.076.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		4.076.000,00	310.998,80	294.287,20	605.286,00	344.829,60	706.778,40	1.051.608,00	1.656.894,00	4.076.000,00
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	16040000	620.000,00	47.306,00	44.764,00	92.070,00	52.452,00	107.508,00	159.960,00	252.030,00	620.000,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	16000000	316.000,00	24.110,80	22.815,20	46.926,00	26.733,60	54.794,40	81.528,00	128.454,00	316.000,00
Incentivo Fin. da APS - Equipes de Saúde da Família/E	16000000	1.344.000,00	102.547,20	97.036,80	199.584,00	113.702,40	233.049,60	346.752,00	546.336,00	1.344.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Servi	16000000	228.000,00	17.396,40	16.461,60	33.858,00	19.288,80	39.535,20	58.824,00	92.682,00	228.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capta d	16000000	59.000,00	4.501,70	4.259,80	8.761,50	4.991,40	10.230,60	15.222,00	23.983,50	59.000,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional a	16000000	309.000,00	23.576,70	22.309,80	45.886,50	26.141,40	53.580,60	79.722,00	125.608,50	309.000,00

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso de Atenção Primária a Saúde - Despesas Diversas	16000000	1.200.000,00	91.560,00	86.640,00	178.200,00	101.520,00	208.080,00	309.600,00	487.800,00	1.200.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		240.000,00	18.312,00	17.328,00	35.640,00	20.304,00	41.616,00	61.920,00	97.560,00	240.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		240.000,00	18.312,00	17.328,00	35.640,00	20.304,00	41.616,00	61.920,00	97.560,00	240.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	34.000,00	2.594,20	2.454,80	5.049,00	2.876,40	5.895,60	8.772,00	13.821,00	34.000,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e	16040000	146.000,00	11.139,80	10.541,20	21.681,00	12.351,60	25.316,40	37.668,00	59.349,00	146.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para	16000000	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		84.000,00	6.409,20	6.064,80	12.474,00	7.106,40	14.565,60	21.672,00	34.146,00	84.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		84.000,00	6.409,20	6.064,80	12.474,00	7.106,40	14.565,60	21.672,00	34.146,00	84.000,00
Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas	16600000	84.000,00	6.409,20	6.064,80	12.474,00	7.106,40	14.565,60	21.672,00	34.146,00	84.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Assistência Financeira da União - Piso Salarial dos Profi	16050000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		1.151.900,00	87.889,97	83.167,18	171.057,15	97.450,74	199.739,46	297.190,20	468.247,35	1.151.900,00
Transferências do Salário-Educação		787.900,00	60.116,77	56.886,38	117.003,15	66.656,34	136.621,86	203.278,20	320.281,35	787.900,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	787.900,00	60.116,77	56.886,38	117.003,15	66.656,34	136.621,86	203.278,20	320.281,35	787.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		242.000,00	18.464,60	17.472,40	35.937,00	20.473,20	41.962,80	62.436,00	98.373,00	242.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen		242.000,00	18.464,60	17.472,40	35.937,00	20.473,20	41.962,80	62.436,00	98.373,00	242.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	41.000,00	3.128,30	2.960,20	6.088,50	3.468,60	7.109,40	10.578,00	16.666,50	41.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	31.000,00	2.365,30	2.238,20	4.603,50	2.622,60	5.375,40	7.998,00	12.601,50	31.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	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
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escol.	15520000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ε		120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE -	15530000	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
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		5.690.000,00	434.147,00	410.818,00	844.965,00	481.374,00	986.646,00	1.468.020,00	2.312.985,00	5.690.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.500.000,00	190.750,00	180.500,00	371.250,00	211.500,00	433.500,00	645.000,00	1.016.250,00	2.500.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	2.500.000,00	190.750,00	180.500,00	371.250,00	211.500,00	433.500,00	645.000,00	1.016.250,00	2.500.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3.000.000,00	228.900,00	216.600,00	445.500,00	253.800,00	520.200,00	774.000,00	1.219.500,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	3.000.000,00	228.900,00	216.600,00	445.500,00	253.800,00	520.200,00	774.000,00	1.219.500,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		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
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	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
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		335.000,00	25.560,50	24.187,00	49.747,50	28.341,00	58.089,00	86.430,00	136.177,50	335.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		335.000,00	25.560,50	24.187,00	49.747,50	28.341,00	58.089,00	86.430,00	136.177,50	335.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		335.000,00	25.560,50	24.187,00	49.747,50	28.341,00	58.089,00	86.430,00	136.177,50	335.000,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cada		75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa	16600000	75.000,00	5.722,50	5.415,00	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Bloco da Proteção Social Básica - Principal		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
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16600000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimen	16600000	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Programas Assistenciais - Principal		110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	16600000	90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendin	16600000	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
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		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
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		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
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15010000	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		6.615.000,00	504.724,50	477.603,00	982.327,50	559.629,00	1.147.041,00	1.706.670,00	2.688.997,50	6.615.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.360.000,00	485.268,00	459.192,00	944.460,00	538.056,00	1.102.824,00	1.640.880,00	2.585.340,00	6.360.000,00
Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	457.800,00	433.200,00	891.000,00	507.600,00	1.040.400,00	1.548.000,00	2.439.000,00	6.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.000.000,00	457.800,00	433.200,00	891.000,00	507.600,00	1.040.400,00	1.548.000,00	2.439.000,00	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA		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
Cota-Parte do IPVA - Principal	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
Cota-Parte do IPI - Municípios		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
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	16210000	90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		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
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e Suas		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
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e Si	17010000	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
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		115.000,00	8.774,50	8.303,00	17.077,50	9.729,00	19.941,00	29.670,00	46.747,50	115.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Bloco da Proteção Social Básica		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	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
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	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
IGD SUAS BAHIA	16610000	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
Bloco de Benefícios Eventuais		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
Benefícios Eventuais - BE - Principal	16610000	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
Outras Transferências dos Estados e DF		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
REN - Fundo de Rendimentos	15010000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		13.000.000,00	991.900,00	938.600,00	1.930.500,00	1.099.800,00	2.254.200,00	3.354.000,00	5.284.500,00	13.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		13.000.000,00	991.900,00	938.600,00	1.930.500,00	1.099.800,00	2.254.200,00	3.354.000,00	5.284.500,00	13.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		13.000.000,00	991.900,00	938.600,00	1.930.500,00	1.099.800,00	2.254.200,00	3.354.000,00	5.284.500,00	13.000.000,00
Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal	15400000	13.000.000,00	991.900,00	938.600,00	1.930.500,00	1.099.800,00	2.254.200,00	3.354.000,00	5.284.500,00	13.000.000,00
Outras Receitas Correntes		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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		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
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15010000	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
Receitas de Capital		3.708.000,00	282.920,40	267.717,60	550.638,00	313.696,80	642.967,20	956.664,00	1.507.302,00	3.708.000,00
Transferências de Capital		3.708.000,00	282.920,40	267.717,60	550.638,00	313.696,80	642.967,20	956.664,00	1.507.302,00	3.708.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		3.708.000,00	282.920,40	267.717,60	550.638,00	313.696,80	642.967,20	956.664,00	1.507.302,00	3.708.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.718.000,00	207.383,40	196.239,60	403.623,00	229.942,80	471.301,20	701.244,00	1.104.867,00	2.718.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		1.500.000,00	114.450,00	108.300,00	222.750,00	126.900,00	260.100,00	387.000,00	609.750,00	1.500.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		1.500.000,00	114.450,00	108.300,00	222.750,00	126.900,00	260.100,00	387.000,00	609.750,00	1.500.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Prc	15700000	1.500.000,00	114.450,00	108.300,00	222.750,00	126.900,00	260.100,00	387.000,00	609.750,00	1.500.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.218.000,00	92.933,40	87.939,60	180.873,00	103.042,80	211.201,20	314.244,00	495.117,00	1.218.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		1.218.000,00	92.933,40	87.939,60	180.873,00	103.042,80	211.201,20	314.244,00	495.117,00	1.218.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua:	17000000	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
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua:	17000000	268.000,00	20.448,40	19.349,60	39.798,00	22.672,80	46.471,20	69.144,00	108.942,00	268.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		990.000,00	75.537,00	71.478,00	147.015,00	83.754,00	171.666,00	255.420,00	402.435,00	990.000,00
Transferências Especial da União		990.000,00	75.537,00	71.478,00	147.015,00	83.754,00	171.666,00	255.420,00	402.435,00	990.000,00
Transferência Especial da União- Principal	17060000	990.000,00	75.537,00	71.478,00	147.015,00	83.754,00	171.666,00	255.420,00	402.435,00	990.000,00
Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Ante		-7.271.600,00	-554.823,08	-525.009,52	-1.079.832,60	-615.177,36	-1.260.895,44	-1.876.072,80	-2.955.905,40	-7.271.600,00
Deduções das Receitas Correntes		-7.271.600,00	-554.823,08	-525.009,52	-1.079.832,60	-615.177,36	-1.260.895,44	-1.876.072,80	-2.955.905,40	-7.271.600,00
Deduções das Transferências Correntes		-7.271.600,00	-554.823,08	-525.009,52	-1.079.832,60	-615.177,36	-1.260.895,44	-1.876.072,80	-2.955.905,40	-7.271.600,00
Deduções das Transferências da União e de suas Entidades		-6.003.600,00	-458.074,68	-433.459,92	-891.534,60	-507.904,56	-1.041.024,24	-1.548.928,80	-2.440.463,40	-6.003.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-6.003.600,00	-458.074,68	-433.459,92	-891.534,60	-507.904,56	-1.041.024,24	-1.548.928,80	-2.440.463,40	-6.003.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-6.000.000,00	-457.800,00	-433.200,00	-891.000,00	-507.600,00	-1.040.400,00	-1.548.000,00	-2.439.000,00	-6.000.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FP	15000000	-6.000.000,00	-457.800,00	-433.200,00	-891.000,00	-507.600,00	-1.040.400,00	-1.548.000,00	-2.439.000,00	-6.000.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-3.600,00	-274,68	-259,92	-534,60	-304,56	-624,24	-928,80	-1.463,40	-3.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITF	15000000	-3.600,00	-274,68	-259,92	-534,60	-304,56	-624,24	-928,80	-1.463,40	-3.600,00
Deduções das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		-1.268.000,00	-96.748,40	-91.549,60	-188.298,00	-107.272,80	-219.871,20	-327.144,00	-515.442,00	-1.268.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Cota-Part		-1.268.000,00	-96.748,40	-91.549,60	-188.298,00	-107.272,80	-219.871,20	-327.144,00	-515.442,00	-1.268.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IC	15000000	-1.200.000,00	-91.560,00	-86.640,00	-178.200,00	-101.520,00	-208.080,00	-309.600,00	-487.800,00	-1.200.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-60.000,00	-4.578,00	-4.332,00	-8.910,00	-5.076,00	-10.404,00	-15.480,00	-24.390,00	-60.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	15000000	-60.000,00	-4.578,00	-4.332,00	-8.910,00	-5.076,00	-10.404,00	-15.480,00	-24.390,00	-60.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Mu		-8.000,00	-610,40	-577,60	-1.188,00	-676,80	-1.387,20	-2.064,00	-3.252,00	-8.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-8.000,00	-610,40	-577,60	-1.188,00	-676,80	-1.387,20	-2.064,00	-3.252,00	-8.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		64.382.300,00	4.912.369,49	4.648.402,06	9.560.771,55	5.446.742,58	11.163.890,82	16.610.633,40	26.171.404,95	64.382.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.174.401,98	10.940.143,92	13.776.854,10	33.891.400,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	45.477,60	54.230,40	68.292,00	168.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	3.540.756,00	4.222.224,00	5.317.020,00	13.080.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	812.100,00	968.400,00	1.219.500,00	3.000.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	676.750,00	807.000,00	1.016.250,00	2.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.433,00	61.332,00	77.235,00	190.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	215.991,53	257.562,12	324.346,35	797.900,00
15510000 - Transf. do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	541,40	645,60	813,00	2.000,00
15520000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	65.780,10	78.440,40	98.779,50	243.000,00
15530000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	33.025,40	39.381,60	49.593,00	122.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Inst. Congêneres vinculados à Educação	406.050,00	484.200,00	609.750,00	1.500.000,00
16000000 - Transferências do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	969.106,00	1.155.624,00	1.455.270,00	3.580.000,00
16040000 - Transferências Gov. Federal - agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias	207.356,20	247.264,80	311.379,00	766.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	167.834,00	200.136,00	252.030,00	620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.363,00	29.052,00	36.585,00	90.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.047,50	137.190,00	172.762,50	425.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.423,50	33.894,00	42.682,50	105.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	331.336,80	395.107,20	497.556,00	1.224.000,00
17010000 - Outras Transf. de Convênios ou Instr. Cong. dos Estados	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	267.993,00	319.572,00	402.435,00	990.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.165,60	2.582,40	3.252,00	8.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	110.445,60	131.702,40	165.852,00	408.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.955,40	7.101,60	8.943,00	22.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	162.420,00	193.680,00	243.900,00	600.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.428.288,61	20.782.606,44	26.171.404,95	64.382.300,00

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.934.791,54	5.239.610,44	6.049.614,90	4.890.529,02	5.032.872,90	8.743.981,20	33.891.400,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	19.504,80	25.972,80	29.988,00	24.242,40	24.948,00	43.344,00	168.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.518.588,00	2.022.168,00	2.334.780,00	1.887.444,00	1.942.380,00	3.374.640,00	13.080.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	348.300,00	463.800,00	535.500,00	432.900,00	445.500,00	774.000,00	3.000.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.059,00	29.374,00	33.915,00	27.417,00	28.215,00	49.020,00	190.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	92.636,19	123.355,34	142.425,15	115.136,97	118.488,15	205.858,20	797.900,00
15510000 - Transf. do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
15520000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	28.212,30	37.567,80	43.375,50	35.064,90	36.085,50	62.694,00	243.000,00
15530000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.164,20	18.861,20	21.777,00	17.604,60	18.117,00	31.476,00	122.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Inst. Congêneres vinculados à Educação	174.150,00	231.900,00	267.750,00	216.450,00	222.750,00	387.000,00	1.500.000,00
16000000 - Transferências do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	415.638,00	553.468,00	639.030,00	516.594,00	531.630,00	923.640,00	3.580.000,00
16040000 - Transferências Gov. Federal - agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias	88.932,60	118.423,60	136.731,00	110.533,80	113.751,00	197.628,00	766.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	71.982,00	95.852,00	110.670,00	89.466,00	92.070,00	159.960,00	620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.342,50	65.705,00	75.862,50	61.327,50	63.112,50	109.650,00	425.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.190,50	16.233,00	18.742,50	15.151,50	15.592,50	27.090,00	105.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	142.106,40	189.230,40	218.484,00	176.623,20	181.764,00	315.792,00	1.224.000,00
17010000 - Outras Transf. de Convênios ou Instr. Cong. dos Estados	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	114.939,00	153.054,00	176.715,00	142.857,00	147.015,00	255.420,00	990.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	47.368,80	63.076,80	72.828,00	58.874,40	60.588,00	105.264,00	408.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.474.785,03	9.953.503,58	11.492.240,55	9.290.365,89	9.560.771,55	16.610.633,40	64.382.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1118416,2	2.816.375,34	2.338.506,60	2.901.103,84	2.992.610,62	3.057.004,28	2.379.176,28	2.511.352,74	2.585.913,82	2.446.959,08	2.867.212,44	5.876.768,76	33.891.400,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5544	13.960,80	11.592,00	14.380,80	14.834,40	15.153,60	11.793,60	12.448,80	12.818,40	12.129,60	14.212,80	29.131,20	168.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de	431640	1.086.948,00	902.520,00	1.119.648,00	1.154.964,00	1.179.816,00	918.216,00	969.228,00	998.004,00	944.376,00	1.106.568,00	2.268.072,00	13.080.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	99000	249.300,00	207.000,00	256.800,00	264.900,00	270.600,00	210.600,00	222.300,00	228.900,00	216.600,00	253.800,00	520.200,00	3.000.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	82500	207.750,00	172.500,00	214.000,00	220.750,00	225.500,00	175.500,00	185.250,00	190.750,00	180.500,00	211.500,00	433.500,00	2.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	6270	15.789,00	13.110,00	16.264,00	16.777,00	17.138,00	13.338,00	14.079,00	14.497,00	13.718,00	16.074,00	32.946,00	190.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	26330,7	66.305,49	55.055,10	68.300,24	70.454,57	71.970,58	56.012,58	59.124,39	60.879,77	57.608,38	67.502,34	138.355,86	797.900,00
15510000 - Transf. do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na	66	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
15520000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação	8019	20.193,30	16.767,00	20.800,80	21.456,90	21.918,60	17.058,60	18.006,30	18.540,90	17.544,60	20.557,80	42.136,20	243.000,00
15530000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	4026	10.138,20	8.418,00	10.443,20	10.772,60	11.004,40	8.564,40	9.040,20	9.308,60	8.808,40	10.321,20	21.154,80	122.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Inst.	49500	124.650,00	103.500,00	128.400,00	132.450,00	135.300,00	105.300,00	111.150,00	114.450,00	108.300,00	126.900,00	260.100,00	1.500.000,00
16000000 - Transferências do SUS Governo Federal - Bloco de	118140	297.498,00	247.020,00	306.448,00	316.114,00	322.916,00	251.316,00	265.278,00	273.154,00	258.476,00	302.868,00	620.772,00	3.580.000,00
16040000 - Transferências Gov. Federal - agentes comunitários de	25278	63.654,60	52.854,00	65.569,60	67.637,80	69.093,20	53.773,20	56.760,60	58.445,80	55.305,20	64.803,60	132.824,40	766.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	20460	51.522,00	42.780,00	53.072,00	54.746,00	55.924,00	43.524,00	45.942,00	47.306,00	44.764,00	52.452,00	107.508,00	620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2970	7.479,00	6.210,00	7.704,00	7.947,00	8.118,00	6.318,00	6.669,00	6.867,00	6.498,00	7.614,00	15.606,00	90.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	14025	35.317,50	29.325,00	36.380,00	37.527,50	38.335,00	29.835,00	31.492,50	32.427,50	30.685,00	35.955,00	73.695,00	425.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	3465	8.725,50	7.245,00	8.988,00	9.271,50	9.471,00	7.371,00	7.780,50	8.011,50	7.581,00	8.883,00	18.207,00	105.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	40392	101.714,40	84.456,00	104.774,40	108.079,20	110.404,80	85.924,80	90.698,40	93.391,20	88.372,80	103.550,40	212.241,60	1.224.000,00
17010000 - Outras Transf. de Convênios ou Instr. Cong. dos Estados	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	32670	82.269,00	68.310,00	84.744,00	87.417,00	89.298,00	69.498,00	73.359,00	75.537,00	71.478,00	83.754,00	171.666,00	990.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	264	664,80	552,00	684,80	706,40	721,60	561,60	592,80	610,40	577,60	676,80	1.387,20	8.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	13464	33.904,80	28.152,00	34.924,80	36.026,40	36.801,60	28.641,60	30.232,80	31.130,40	29.457,60	34.516,80	70.747,20	408.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	726	1.828,20	1.518,00	1.883,20	1.942,60	1.984,40	1.544,40	1.630,20	1.678,60	1.588,40	1.861,20	3.814,80	22.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	19800	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.124.615,90	5.350.169,13	4.442.378,70	5.511.124,88	5.684.957,09	5.807.283,46	4.519.637,46	4.770.728,43	4.912.369,49	4.648.402,06	5.446.742,58	11.163.890,82	64.382.300,00

WAGNER - BA, 1 de janeiro de 2026

THIAGO ROCHA LADEIA
Prefeito
CPF: 029.494.625-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE WAGNER										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.153.000,00	38.049,00	95.814,30	133.863,30	79.557,00	98.696,80	178.253,80	312.117,10	312.117,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	948.000,00	31.284,00	78.778,80	110.062,80	65.412,00	81.148,80	146.560,80	256.623,60	256.623,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	67.000,00	2.211,00	5.567,70	7.778,70	4.623,00	5.735,20	10.358,20	18.136,90	18.136,90
TOTAL DA UNIDADE		2.168.000,00	71.544,00	180.160,80	251.704,80	149.592,00	185.580,80	335.172,80	586.877,60	586.877,60
TOTAL DA SECRETARIA		2.168.000,00	71.544,00	180.160,80	251.704,80	149.592,00	185.580,80	335.172,80	586.877,60	586.877,60
TOTAL DO ÓRGÃO		2.168.000,00	71.544,00	180.160,80	251.704,80	149.592,00	185.580,80	335.172,80	586.877,60	586.877,60
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER										
SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	612.000,00	20.196,00	50.857,20	71.053,20	42.228,00	52.387,20	94.615,20	165.668,40	165.668,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	142.000,00	4.686,00	11.800,20	16.486,20	9.798,00	12.155,20	21.953,20	38.439,40	38.439,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
TOTAL DA UNIDADE		762.000,00	25.146,00	63.322,20	88.468,20	52.578,00	65.227,20	117.805,20	206.273,40	206.273,40
TOTAL DA SECRETARIA		762.000,00	25.146,00	63.322,20	88.468,20	52.578,00	65.227,20	117.805,20	206.273,40	206.273,40
SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	955.000,00	31.515,00	79.360,50	110.875,50	65.895,00	81.748,00	147.643,00	258.518,50	258.518,50
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	480.000,00	15.840,00	39.888,00	55.728,00	33.120,00	41.088,00	74.208,00	129.936,00	129.936,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.539.081,49	83.789,69	210.997,67	294.787,36	175.196,62	217.345,38	392.542,00	687.329,36	687.329,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	95.000,00	3.135,00	7.894,50	11.029,50	6.555,00	8.132,00	14.687,00	25.716,50	25.716,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.000.000,00	66.000,00	166.200,00	232.200,00	138.000,00	171.200,00	309.200,00	541.400,00	541.400,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15010000	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
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	670.000,00	22.110,00	55.677,00	77.787,00	46.230,00	57.352,00	103.582,00	181.369,00	181.369,00
TOTAL DA UNIDADE		6.917.081,49	228.263,69	574.809,47	803.073,16	477.278,62	592.102,18	1.069.380,80	1.872.453,96	1.872.453,96
TOTAL DA SECRETARIA		6.917.081,49	228.263,69	574.809,47	803.073,16	477.278,62	592.102,18	1.069.380,80	1.872.453,96	1.872.453,96
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.591.000,00	85.503,00	215.312,10	300.815,10	178.779,00	221.789,60	400.568,60	701.383,70	701.383,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.178.000,00	104.874,00	264.091,80	368.965,80	219.282,00	272.036,80	491.318,80	860.284,60	860.284,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	796.000,00	26.268,00	66.147,60	92.415,60	54.924,00	68.137,60	123.061,60	215.477,20	215.477,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.224.000,00	40.392,00	101.714,40	142.106,40	84.456,00	104.774,40	189.230,40	331.336,80	331.336,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	990.000,00	32.670,00	82.269,00	114.939,00	68.310,00	84.744,00	153.054,00	267.993,00	267.993,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
TOTAL DA UNIDADE		9.799.000,00	323.367,00	814.296,90	1.137.663,90	676.131,00	838.794,40	1.514.925,40	2.652.589,30	2.652.589,30
UNIDADE: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	72.200,00	2.382,60	5.999,82	8.382,42	4.981,80	6.180,32	11.162,12	19.544,54	19.544,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	133.000,00	4.389,00	11.052,30	15.441,30	9.177,00	11.384,80	20.561,80	36.003,10	36.003,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	204.000,00	6.732,00	16.952,40	23.684,40	14.076,00	17.462,40	31.538,40	55.222,80	55.222,80
TOTAL DA UNIDADE		409.200,00	13.503,60	34.004,52	47.508,12	28.234,80	35.027,52	63.262,32	110.770,44	110.770,44
TOTAL DA SECRETARIA		10.208.200,00	336.870,60	848.301,42	1.185.172,02	704.365,80	873.821,92	1.578.187,72	2.763.359,74	2.763.359,74
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	342.000,00	11.286,00	28.420,20	39.706,20	23.598,00	29.275,20	52.873,20	92.579,40	92.579,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	248.000,00	8.184,00	20.608,80	28.792,80	17.112,00	21.228,80	38.340,80	67.133,60	67.133,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	319.000,00	10.527,00	26.508,90	37.035,90	22.011,00	27.306,40	49.317,40	86.353,30	86.353,30
TOTAL DA UNIDADE		909.000,00	29.997,00	75.537,90	105.534,90	62.721,00	77.810,40	140.531,40	246.066,30	246.066,30
UNIDADE: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	2.376,00	5.983,20	8.359,20	4.968,00	6.163,20	11.131,20	19.490,40	19.490,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
TOTAL DA UNIDADE		267.000,00	8.811,00	22.187,70	30.998,70	18.423,00	22.855,20	41.278,20	72.276,90	72.276,90
TOTAL DA SECRETARIA		1.176.000,00	38.808,00	97.725,60	136.533,60	81.144,00	100.665,60	181.809,60	318.343,20	318.343,20
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	498.000,00	16.434,00	41.383,80	57.817,80	34.362,00	42.628,80	76.990,80	134.808,60	134.808,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	88.000,00	2.904,00	7.312,80	10.216,80	6.072,00	7.532,80	13.604,80	23.821,60	23.821,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.000,00	1.056,00	2.659,20	3.715,20	2.208,00	2.739,20	4.947,20	8.662,40	8.662,40
TOTAL DA UNIDADE		618.000,00	20.394,00	51.355,80	71.749,80	42.642,00	52.900,80	95.542,80	167.292,60	167.292,60
UNIDADE: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	247.000,00	8.151,00	20.525,70	28.676,70	17.043,00	21.143,20	38.186,20	66.862,90	66.862,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.214.400,00	40.075,20	100.916,64	140.991,84	83.793,60	103.952,64	187.746,24	328.738,08	328.738,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
TOTAL DA UNIDADE		1.574.400,00	51.955,20	130.832,64	182.787,84	108.633,60	134.768,64	243.402,24	426.190,08	426.190,08
TOTAL DA SECRETARIA		2.192.400,00	72.349,20	182.188,44	254.537,64	151.275,60	187.669,44	338.945,04	593.482,68	593.482,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		21.255.681,49	701.437,49	1.766.347,13	2.467.784,62	1.466.642,02	1.819.486,34	3.286.128,36	5.753.912,98	5.753.912,98

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WAGNER

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	3.157.000,00	104.181,00	262.346,70	366.527,70	217.833,00	270.239,20	488.072,20	854.599,90	854.599,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.273.000,00	42.009,00	105.786,30	147.795,30	87.837,00	108.968,80	196.805,80	344.601,10	344.601,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	766.000,00	25.278,00	63.654,60	88.932,60	52.854,00	65.569,60	118.423,60	207.356,20	207.356,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	620.000,00	20.460,00	51.522,00	71.982,00	42.780,00	53.072,00	95.852,00	167.834,00	167.834,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	82.000,00	2.706,00	6.814,20	9.520,20	5.658,00	7.019,20	12.677,20	22.197,40	22.197,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.561.837,03	117.540,62	295.988,66	413.529,28	245.766,75	304.893,25	550.660,00	964.189,28	964.189,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.154.000,00	71.082,00	178.997,40	250.079,40	148.626,00	184.382,40	333.008,40	583.087,80	583.087,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	592.000,00	19.536,00	49.195,20	68.731,20	40.848,00	50.675,20	91.523,20	160.254,40	160.254,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	153.000,00	5.049,00	12.714,30	17.763,30	10.557,00	13.096,80	23.653,80	41.417,10	41.417,10
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
TOTAL DA UNIDADE		12.366.837,03	408.105,62	1.027.684,16	1.435.789,78	853.311,75	1.058.601,25	1.911.913,00	3.347.702,78	3.347.702,78
TOTAL DA SECRETARIA		12.366.837,03	408.105,62	1.027.684,16	1.435.789,78	853.311,75	1.058.601,25	1.911.913,00	3.347.702,78	3.347.702,78
TOTAL DO ÓRGÃO		12.366.837,03	408.105,62	1.027.684,16	1.435.789,78	853.311,75	1.058.601,25	1.911.913,00	3.347.702,78	3.347.702,78

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE WAGNER

SECRETARIA: 08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	639.000,00	21.087,00	53.100,90	74.187,90	44.091,00	54.698,40	98.789,40	172.977,30	172.977,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	384.000,00	12.672,00	31.910,40	44.582,40	26.496,00	32.870,40	59.366,40	103.948,80	103.948,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	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	115.000,00	3.795,00	9.556,50	13.351,50	7.935,00	9.844,00	17.779,00	31.130,50	31.130,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	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		1.168.000,00	38.544,00	97.060,80	135.604,80	80.592,00	99.980,80	180.572,80	316.177,60	316.177,60

UNIDADE: 0802 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	277.000,00	9.141,00	23.018,70	32.159,70	19.113,00	23.711,20	42.824,20	74.983,90	74.983,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	76.800,00	2.534,40	6.382,08	8.916,48	5.299,20	6.574,08	11.873,28	20.789,76	20.789,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	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	16610000	105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	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
TOTAL DA UNIDADE		717.800,00	23.687,40	59.649,18	83.336,58	49.528,20	61.443,68	110.971,88	194.308,46	194.308,46

UNIDADE: 0803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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		204.000,00	6.732,00	16.952,40	23.684,40	14.076,00	17.462,40	31.538,40	55.222,80	55.222,80
TOTAL DA SECRETARIA		2.089.800,00	68.963,40	173.662,38	242.625,78	144.196,20	178.886,88	323.083,08	565.708,86	565.708,86
TOTAL DO ÓRGÃO		2.089.800,00	68.963,40	173.662,38	242.625,78	144.196,20	178.886,88	323.083,08	565.708,86	565.708,86

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WAGNER

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	820.000,00	27.060,00	68.142,00	95.202,00	56.580,00	70.192,00	126.772,00	221.974,00	221.974,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	9.762.000,00	322.146,00	811.222,20	1.133.368,20	673.578,00	835.627,20	1.509.205,20	2.642.573,40	2.642.573,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.422.000,00	79.926,00	201.268,20	281.194,20	167.118,00	207.323,20	374.441,20	655.635,40	655.635,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.320.000,00	43.560,00	109.692,00	153.252,00	91.080,00	112.992,00	204.072,00	357.324,00	357.324,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	3.743.081,48	123.521,69	311.050,07	434.571,76	258.272,62	320.407,77	578.680,39	1.013.252,15	1.013.252,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.857.000,00	61.281,00	154.316,70	215.597,70	128.133,00	158.959,20	287.092,20	502.689,90	502.689,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	557.000,00	18.381,00	46.286,70	64.667,70	38.433,00	47.679,20	86.112,20	150.779,90	150.779,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	670.000,00	22.110,00	55.677,00	77.787,00	46.230,00	57.352,00	103.582,00	181.369,00	181.369,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	655.900,00	21.644,70	54.505,29	76.149,99	45.257,10	56.145,04	101.402,14	177.552,13	177.552,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	243.000,00	8.019,00	20.193,30	28.212,30	16.767,00	20.800,80	37.567,80	65.780,10	65.780,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	122.000,00	4.026,00	10.138,20	14.164,20	8.418,00	10.443,20	18.861,20	33.025,40	33.025,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	254.000,00	8.382,00	21.107,40	29.489,40	17.526,00	21.742,40	39.268,40	68.757,80	68.757,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	1.461.000,00	48.213,00	121.409,10	169.622,10	100.809,00	125.061,60	225.870,60	395.492,70	395.492,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	21.000,00	693,00	1.745,10	2.438,10	1.449,00	1.797,60	3.246,60	5.684,70	5.684,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	142.000,00	4.686,00	11.800,20	16.486,20	9.798,00	12.155,20	21.953,20	38.439,40	38.439,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	1.500.000,00	49.500,00	124.650,00	174.150,00	103.500,00	128.400,00	231.900,00	406.050,00	406.050,00
TOTAL DA UNIDADE		26.501.981,48	874.565,39	2.202.314,66	3.076.880,05	1.828.636,72	2.268.569,61	4.097.206,33	7.174.086,38	7.174.086,38
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.981,48	874.565,39	2.202.314,66	3.076.880,05	1.828.636,72	2.268.569,61	4.097.206,33	7.174.086,38	7.174.086,38
TOTAL DO ÓRGÃO		26.501.981,48	874.565,39	2.202.314,66	3.076.880,05	1.828.636,72	2.268.569,61	4.097.206,33	7.174.086,38	7.174.086,38
TOTAL GERAL DA DESPESA		64.382.300,00	2.124.615,90	5.350.169,13	7.474.785,03	4.442.378,69	5.511.124,88	9.953.503,57	17.428.288,60	17.428.288,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.082.200,00	926.712,60	2.333.630,82	3.260.343,42	1.937.671,80	2.403.836,32	4.341.508,12	7.601.851,54	7.601.851,54
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	480.000,00	15.840,00	39.888,00	55.728,00	33.120,00	41.088,00	74.208,00	129.936,00	129.936,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.199.100,00	798.570,30	2.010.945,21	2.809.515,51	1.669.737,89	2.071.442,96	3.741.180,85	6.550.696,36	6.550.696,36
4.4 - INVESTIMENTOS	8.801.000,00	290.433,00	731.363,10	1.021.796,10	607.269,00	753.365,60	1.360.634,60	2.382.430,70	2.382.430,70
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.150.000,00	70.950,00	178.665,00	249.615,00	148.350,00	184.040,00	332.390,00	582.005,00	582.005,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	670.000,00	22.110,00	55.677,00	77.787,00	46.230,00	57.352,00	103.582,00	181.369,00	181.369,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	64.382.300,00	2.124.615,90	5.350.169,13	7.474.785,03	4.442.378,69	5.511.124,88	9.953.503,57	17.428.288,60	17.428.288,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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 WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE WAGNER										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.153.000,00	101.809,90	104.000,60	205.810,50	80.940,60	85.437,30	166.377,90	372.188,40	684.305,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	948.000,00	83.708,40	85.509,60	169.218,00	66.549,60	70.246,80	136.796,40	306.014,40	562.638,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	67.000,00	5.916,10	6.043,40	11.959,50	4.703,40	4.964,70	9.668,10	21.627,60	39.764,50
TOTAL DA UNIDADE		2.168.000,00	191.434,40	195.553,60	386.988,00	152.193,60	160.648,80	312.842,40	699.830,40	1.286.708,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.168.000,00	191.434,40	195.553,60	386.988,00	152.193,60	160.648,80	312.842,40	699.830,40	1.286.708,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.168.000,00	191.434,40	195.553,60	386.988,00	152.193,60	160.648,80	312.842,40	699.830,40	1.286.708,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER										
SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	612.000,00	54.039,60	55.202,40	109.242,00	42.962,40	45.349,20	88.311,60	197.553,60	363.222,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	142.000,00	12.538,60	12.808,40	25.347,00	9.968,40	10.522,20	20.490,60	45.837,60	84.277,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
TOTAL DA UNIDADE		762.000,00	67.284,60	68.732,40	136.017,00	53.492,40	56.464,20	109.956,60	245.973,60	452.247,00
TOTAL DA SECRETARIA		762.000,00	67.284,60	68.732,40	136.017,00	53.492,40	56.464,20	109.956,60	245.973,60	452.247,00
SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	955.000,00	84.326,50	86.141,00	170.467,50	67.041,00	70.765,50	137.806,50	308.274,00	566.792,50
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	480.000,00	42.384,00	43.296,00	85.680,00	33.696,00	35.568,00	69.264,00	154.944,00	284.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.539.081,49	224.200,90	229.025,15	453.226,05	178.243,52	188.145,94	366.389,46	819.615,51	1.506.944,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	95.000,00	8.388,50	8.569,00	16.957,50	6.669,00	7.039,50	13.708,50	30.666,00	56.382,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.000.000,00	176.600,00	180.400,00	357.000,00	140.400,00	148.200,00	288.600,00	645.600,00	1.187.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15010000	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
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	670.000,00	59.161,00	60.434,00	119.595,00	47.034,00	49.647,00	96.681,00	216.276,00	397.645,00
TOTAL DA UNIDADE		6.917.081,49	610.778,30	623.920,75	1.234.699,05	485.579,12	512.555,74	998.134,86	2.232.833,91	4.105.287,87
TOTAL DA SECRETARIA		6.917.081,49	610.778,30	623.920,75	1.234.699,05	485.579,12	512.555,74	998.134,86	2.232.833,91	4.105.287,87
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.591.000,00	228.785,30	233.708,20	462.493,50	181.888,20	191.993,10	373.881,30	836.374,80	1.537.758,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.178.000,00	280.617,40	286.655,60	567.273,00	223.095,60	235.489,80	458.585,40	1.025.858,40	1.886.143,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	796.000,00	70.286,80	71.799,20	142.086,00	55.879,20	58.983,60	114.862,80	256.948,80	472.426,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.224.000,00	108.079,20	110.404,80	218.484,00	85.924,80	90.698,40	176.623,20	395.107,20	726.444,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	990.000,00	87.417,00	89.298,00	176.715,00	69.498,00	73.359,00	142.857,00	319.572,00	587.565,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
TOTAL DA UNIDADE		9.799.000,00	865.251,70	883.869,80	1.749.121,50	687.889,80	726.105,90	1.413.995,70	3.163.117,20	5.815.706,50
UNIDADE: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	72.200,00	6.375,26	6.512,44	12.887,70	5.068,44	5.350,02	10.418,46	23.306,16	42.850,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	133.000,00	11.743,90	11.996,60	23.740,50	9.336,60	9.855,30	19.191,90	42.932,40	78.935,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	204.000,00	18.013,20	18.400,80	36.414,00	14.320,80	15.116,40	29.437,20	65.851,20	121.074,00
TOTAL DA UNIDADE		409.200,00	36.132,36	36.909,84	73.042,20	28.725,84	30.321,72	59.047,56	132.089,76	242.860,20
TOTAL DA SECRETARIA		10.208.200,00	901.384,06	920.779,64	1.822.163,70	716.615,64	756.427,62	1.473.043,26	3.295.206,96	6.058.566,70
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	342.000,00	30.198,60	30.848,40	61.047,00	24.008,40	25.342,20	49.350,60	110.397,60	202.977,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	248.000,00	21.898,40	22.369,60	44.268,00	17.409,60	18.376,80	35.786,40	80.054,40	147.188,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	319.000,00	28.167,70	28.773,80	56.941,50	22.393,80	23.637,90	46.031,70	102.973,20	189.326,50
TOTAL DA UNIDADE		909.000,00	80.264,70	81.991,80	162.256,50	63.811,80	67.356,90	131.168,70	293.425,20	539.491,50
UNIDADE: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	6.357,60	6.494,40	12.852,00	5.054,40	5.335,20	10.389,60	23.241,60	42.732,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
TOTAL DA UNIDADE		267.000,00	23.576,10	24.083,40	47.659,50	18.743,40	19.784,70	38.528,10	86.187,60	158.464,50
TOTAL DA SECRETARIA		1.176.000,00	103.840,80	106.075,20	209.916,00	82.555,20	87.141,60	169.696,80	379.612,80	697.956,00
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	498.000,00	43.973,40	44.919,60	88.893,00	34.959,60	36.901,80	71.861,40	160.754,40	295.563,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	88.000,00	7.770,40	7.937,60	15.708,00	6.177,60	6.520,80	12.698,40	28.406,40	52.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.000,00	2.825,60	2.886,40	5.712,00	2.246,40	2.371,20	4.617,60	10.329,60	18.992,00
TOTAL DA UNIDADE		618.000,00	54.569,40	55.743,60	110.313,00	43.383,60	45.793,80	89.177,40	199.490,40	366.783,00
UNIDADE: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	247.000,00	21.810,10	22.279,40	44.089,50	17.339,40	18.302,70	35.642,10	79.731,60	146.594,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.214.400,00	107.231,52	109.538,88	216.770,40	85.250,88	89.987,04	175.237,92	392.008,32	720.746,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
TOTAL DA UNIDADE		1.574.400,00	139.019,52	142.010,88	281.030,40	110.522,88	116.663,04	227.185,92	508.216,32	934.406,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.192.400,00	193.588,92	197.754,48	391.343,40	153.906,48	162.456,84	316.363,32	707.706,72	1.301.189,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		21.255.681,49	1.876.876,68	1.917.262,47	3.794.139,15	1.492.148,84	1.575.046,00	3.067.194,84	6.861.333,99	12.615.246,97
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WAGNER										
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE										
UNIDADE: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	3.157.000,00	278.763,10	284.761,40	563.524,50	221.621,40	233.933,70	455.555,10	1.019.079,60	1.873.679,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.273.000,00	112.405,90	114.824,60	227.230,50	89.364,60	94.329,30	183.693,90	410.924,40	755.525,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	766.000,00	67.637,80	69.093,20	136.731,00	53.773,20	56.760,60	110.533,80	247.264,80	454.621,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	620.000,00	54.746,00	55.924,00	110.670,00	43.524,00	45.942,00	89.466,00	200.136,00	367.970,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	82.000,00	7.240,60	7.396,40	14.637,00	5.756,40	6.076,20	11.832,60	26.469,60	48.667,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.561.837,03	314.510,21	321.277,70	635.787,91	250.040,96	263.932,13	513.973,09	1.149.761,00	2.113.950,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.154.000,00	190.198,20	194.290,80	384.489,00	151.210,80	159.611,40	310.822,20	695.311,20	1.278.399,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	592.000,00	52.273,60	53.398,40	105.672,00	41.558,40	43.867,20	85.425,60	191.097,60	351.352,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	153.000,00	13.509,90	13.800,60	27.310,50	10.740,60	11.337,30	22.077,90	49.388,40	90.805,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
TOTAL DA UNIDADE		12.366.837,03	1.091.991,71	1.115.488,70	2.207.480,41	868.151,96	916.382,63	1.784.534,59	3.992.015,00	7.339.717,78
TOTAL DA SECRETARIA		12.366.837,03	1.091.991,71	1.115.488,70	2.207.480,41	868.151,96	916.382,63	1.784.534,59	3.992.015,00	7.339.717,78
TOTAL DO ÓRGÃO		12.366.837,03	1.091.991,71	1.115.488,70	2.207.480,41	868.151,96	916.382,63	1.784.534,59	3.992.015,00	7.339.717,78
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE WAGNER										
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	639.000,00	56.423,70	57.637,80	114.061,50	44.857,80	47.349,90	92.207,70	206.269,20	379.246,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	384.000,00	33.907,20	34.636,80	68.544,00	26.956,80	28.454,40	55.411,20	123.955,20	227.904,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	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	115.000,00	10.154,50	10.373,00	20.527,50	8.073,00	8.521,50	16.594,50	37.122,00	68.252,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	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		1.168.000,00	103.134,40	105.353,60	208.488,00	81.993,60	86.548,80	168.542,40	377.030,40	693.208,00
UNIDADE: 0802 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	277.000,00	24.459,10	24.985,40	49.444,50	19.445,40	20.525,70	39.971,10	89.415,60	164.399,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	76.800,00	6.781,44	6.927,36	13.708,80	5.391,36	5.690,88	11.082,24	24.791,04	45.580,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	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	16610000	105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	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
TOTAL DA UNIDADE		717.800,00	63.381,74	64.745,56	128.127,30	50.389,56	53.188,98	103.578,54	231.705,84	426.014,30
UNIDADE: 0803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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		204.000,00	18.013,20	18.400,80	36.414,00	14.320,80	15.116,40	29.437,20	65.851,20	121.074,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.089.800,00	184.529,34	188.499,96	373.029,30	146.703,96	154.854,18	301.558,14	674.587,44	1.240.296,30
TOTAL DO ÓRGÃO		2.089.800,00	184.529,34	188.499,96	373.029,30	146.703,96	154.854,18	301.558,14	674.587,44	1.240.296,30

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WAGNER

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	820.000,00	72.406,00	73.964,00	146.370,00	57.564,00	60.762,00	118.326,00	264.696,00	486.670,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	9.762.000,00	861.984,60	880.532,40	1.742.517,00	685.292,40	723.364,20	1.408.656,60	3.151.173,60	5.793.747,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.422.000,00	213.862,60	218.464,40	432.327,00	170.024,40	179.470,20	349.494,60	781.821,60	1.437.457,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.320.000,00	116.556,00	119.064,00	235.620,00	92.664,00	97.812,00	190.476,00	426.096,00	783.420,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	3.743.081,48	330.514,09	337.625,95	668.140,04	262.764,32	277.362,34	540.126,66	1.208.266,70	2.221.518,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.857.000,00	163.973,10	167.501,40	331.474,50	130.361,40	137.603,70	267.965,10	599.439,60	1.102.129,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	557.000,00	49.183,10	50.241,40	99.424,50	39.101,40	41.273,70	80.375,10	179.799,60	330.579,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	670.000,00	59.161,00	60.434,00	119.595,00	47.034,00	49.647,00	96.681,00	216.276,00	397.645,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	655.900,00	57.915,97	59.162,18	117.078,15	46.044,18	48.602,19	94.646,37	211.724,52	389.276,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	243.000,00	21.456,90	21.918,60	43.375,50	17.058,60	18.006,30	35.064,90	78.440,40	144.220,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	122.000,00	10.772,60	11.004,40	21.777,00	8.564,40	9.040,20	17.604,60	39.381,60	72.407,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	254.000,00	22.428,20	22.910,80	45.339,00	17.830,80	18.821,40	36.652,20	81.991,20	150.749,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	1.461.000,00	129.006,30	131.782,20	260.788,50	102.562,20	108.260,10	210.822,30	471.610,80	867.103,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	21.000,00	1.854,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.556,10	3.030,30	6.778,80	12.463,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	142.000,00	12.538,60	12.808,40	25.347,00	9.968,40	10.522,20	20.490,60	45.837,60	84.277,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	1.500.000,00	132.450,00	135.300,00	267.750,00	105.300,00	111.150,00	216.450,00	484.200,00	890.250,00
TOTAL DA UNIDADE		26.501.981,48	2.340.124,96	2.390.478,73	4.730.603,69	1.860.439,10	1.963.796,83	3.824.235,93	8.554.839,62	15.728.926,00
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.981,48	2.340.124,96	2.390.478,73	4.730.603,69	1.860.439,10	1.963.796,83	3.824.235,93	8.554.839,62	15.728.926,00
TOTAL DO ÓRGÃO		26.501.981,48	2.340.124,96	2.390.478,73	4.730.603,69	1.860.439,10	1.963.796,83	3.824.235,93	8.554.839,62	15.728.926,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		64.382.300,00	5.684.957,09	5.807.283,46	11.492.240,55	4.519.637,46	4.770.728,44	9.290.365,90	20.782.606,45	38.210.895,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.082.200,00	2.479.658,26	2.533.014,44	5.012.672,70	1.971.370,44	2.080.891,02	4.052.261,46	9.064.934,16	16.666.785,70
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	480.000,00	42.384,00	43.296,00	85.680,00	33.696,00	35.568,00	69.264,00	154.944,00	284.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.199.100,00	2.136.780,53	2.182.758,82	4.319.539,35	1.698.776,82	1.793.153,32	3.491.930,14	7.811.469,49	14.362.165,85
4.4 - INVESTIMENTOS	8.801.000,00	777.128,30	793.850,20	1.570.978,50	617.830,20	652.154,10	1.269.984,30	2.840.962,80	5.223.393,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.150.000,00	189.845,00	193.930,00	383.775,00	150.930,00	159.315,00	310.245,00	694.020,00	1.276.025,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	670.000,00	59.161,00	60.434,00	119.595,00	47.034,00	49.647,00	96.681,00	216.276,00	397.645,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	64.382.300,00	5.684.957,09	5.807.283,46	11.492.240,55	4.519.637,46	4.770.728,44	5.186.537,46	20.782.606,45	38.210.895,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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 WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE WAGNER										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.153.000,00	87.973,90	83.246,60	171.220,50	97.543,80	199.930,20	297.474,00	468.694,50	1.153.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	948.000,00	72.332,40	68.445,60	140.778,00	80.200,80	164.383,20	244.584,00	385.362,00	948.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	67.000,00	5.112,10	4.837,40	9.949,50	5.668,20	11.617,80	17.286,00	27.235,50	67.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.168.000,00	165.418,40	156.529,60	321.948,00	183.412,80	375.931,20	559.344,00	881.292,00	2.168.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.168.000,00	165.418,40	156.529,60	321.948,00	183.412,80	375.931,20	559.344,00	881.292,00	2.168.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.168.000,00	165.418,40	156.529,60	321.948,00	183.412,80	375.931,20	559.344,00	881.292,00	2.168.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER										
SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	612.000,00	46.695,60	44.186,40	90.882,00	51.775,20	106.120,80	157.896,00	248.778,00	612.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	142.000,00	10.834,60	10.252,40	21.087,00	12.013,20	24.622,80	36.636,00	57.723,00	142.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE		762.000,00	58.140,60	55.016,40	113.157,00	64.465,20	132.130,80	196.596,00	309.753,00	762.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		762.000,00	58.140,60	55.016,40	113.157,00	64.465,20	132.130,80	196.596,00	309.753,00	762.000,00
SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	955.000,00	72.866,50	68.951,00	141.817,50	80.793,00	165.597,00	246.390,00	388.207,50	955.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	480.000,00	36.624,00	34.656,00	71.280,00	40.608,00	83.232,00	123.840,00	195.120,00	480.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.539.081,49	193.731,92	183.321,68	377.053,60	214.806,29	440.276,73	655.083,02	1.032.136,62	2.539.081,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	95.000,00	7.248,50	6.859,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50	95.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.000.000,00	152.600,00	144.400,00	297.000,00	169.200,00	346.800,00	516.000,00	813.000,00	2.000.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15010000	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
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	670.000,00	51.121,00	48.374,00	99.495,00	56.682,00	116.178,00	172.860,00	272.355,00	670.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.917.081,49	527.773,32	499.413,28	1.027.186,60	585.185,09	1.199.421,93	1.784.607,02	2.811.793,62	6.917.081,49
TOTAL DA SECRETARIA		6.917.081,49	527.773,32	499.413,28	1.027.186,60	585.185,09	1.199.421,93	1.784.607,02	2.811.793,62	6.917.081,49
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES										
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.591.000,00	197.693,30	187.070,20	384.763,50	219.198,60	449.279,40	668.478,00	1.053.241,50	2.591.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.178.000,00	242.481,40	229.451,60	471.933,00	268.858,80	551.065,20	819.924,00	1.291.857,00	3.178.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	796.000,00	60.734,80	57.471,20	118.206,00	67.341,60	138.026,40	205.368,00	323.574,00	796.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.224.000,00	93.391,20	88.372,80	181.764,00	103.550,40	212.241,60	315.792,00	497.556,00	1.224.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	990.000,00	75.537,00	71.478,00	147.015,00	83.754,00	171.666,00	255.420,00	402.435,00	990.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.799.000,00	747.663,70	707.487,80	1.455.151,50	828.995,40	1.699.146,60	2.528.142,00	3.983.293,50	9.799.000,00
UNIDADE: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	72.200,00	5.508,86	5.212,84	10.721,70	6.108,12	12.519,48	18.627,60	29.349,30	72.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	133.000,00	10.147,90	9.602,60	19.750,50	11.251,80	23.062,20	34.314,00	54.064,50	133.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	204.000,00	15.565,20	14.728,80	30.294,00	17.258,40	35.373,60	52.632,00	82.926,00	204.000,00
TOTAL DA UNIDADE		409.200,00	31.221,96	29.544,24	60.766,20	34.618,32	70.955,28	105.573,60	166.339,80	409.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		10.208.200,00	778.885,66	737.032,04	1.515.917,70	863.613,72	1.770.101,88	2.633.715,60	4.149.633,30	10.208.200,00
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	342.000,00	26.094,60	24.692,40	50.787,00	28.933,20	59.302,80	88.236,00	139.023,00	342.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	248.000,00	18.922,40	17.905,60	36.828,00	20.980,80	43.003,20	63.984,00	100.812,00	248.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	319.000,00	24.339,70	23.031,80	47.371,50	26.987,40	55.314,60	82.302,00	129.673,50	319.000,00
TOTAL DA UNIDADE		909.000,00	69.356,70	65.629,80	134.986,50	76.901,40	157.620,60	234.522,00	369.508,50	909.000,00
UNIDADE: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	5.493,60	5.198,40	10.692,00	6.091,20	12.484,80	18.576,00	29.268,00	72.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		267.000,00	20.372,10	19.277,40	39.649,50	22.588,20	46.297,80	68.886,00	108.535,50	267.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.176.000,00	89.728,80	84.907,20	174.636,00	99.489,60	203.918,40	303.408,00	478.044,00	1.176.000,00
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO										
UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	498.000,00	37.997,40	35.955,60	73.953,00	42.130,80	86.353,20	128.484,00	202.437,00	498.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	88.000,00	6.714,40	6.353,60	13.068,00	7.444,80	15.259,20	22.704,00	35.772,00	88.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	32.000,00	2.441,60	2.310,40	4.752,00	2.707,20	5.548,80	8.256,00	13.008,00	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE		618.000,00	47.153,40	44.619,60	91.773,00	52.282,80	107.161,20	159.444,00	251.217,00	618.000,00
UNIDADE: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	247.000,00	18.846,10	17.833,40	36.679,50	20.896,20	42.829,80	63.726,00	100.405,50	247.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.214.400,00	92.658,72	87.679,68	180.338,40	102.738,24	210.576,96	313.315,20	493.653,60	1.214.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	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
TOTAL DA UNIDADE		1.574.400,00	120.126,72	113.671,68	233.798,40	133.194,24	273.000,96	406.195,20	639.993,60	1.574.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.192.400,00	167.280,12	158.291,28	325.571,40	185.477,04	380.162,16	565.639,20	891.210,60	2.192.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		21.255.681,49	1.621.808,50	1.534.660,20	3.156.468,70	1.798.230,65	3.685.735,17	5.483.965,82	8.640.434,52	21.255.681,49

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WAGNER

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE

UNIDADE: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	3.157.000,00	240.879,10	227.935,40	468.814,50	267.082,20	547.423,80	814.506,00	1.283.320,50	3.157.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	1.273.000,00	97.129,90	91.910,60	189.040,50	107.695,80	220.738,20	328.434,00	517.474,50	1.273.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	766.000,00	58.445,80	55.305,20	113.751,00	64.803,60	132.824,40	197.628,00	311.379,00	766.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	620.000,00	47.306,00	44.764,00	92.070,00	52.452,00	107.508,00	159.960,00	252.030,00	620.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	82.000,00	6.256,60	5.920,40	12.177,00	6.937,20	14.218,80	21.156,00	33.333,00	82.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.561.837,03	271.768,17	257.164,63	528.932,80	301.331,41	617.622,54	918.953,95	1.447.886,75	3.561.837,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	2.154.000,00	164.350,20	155.518,80	319.869,00	182.228,40	373.503,60	555.732,00	875.601,00	2.154.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	592.000,00	45.169,60	42.742,40	87.912,00	50.083,20	102.652,80	152.736,00	240.648,00	592.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	153.000,00	11.673,90	11.046,60	22.720,50	12.943,80	26.530,20	39.474,00	62.194,50	153.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		12.366.837,03	943.589,67	892.885,63	1.836.475,30	1.046.234,41	2.144.409,54	3.190.643,95	5.027.119,25	12.366.837,03
TOTAL DA SECRETARIA		12.366.837,03	943.589,67	892.885,63	1.836.475,30	1.046.234,41	2.144.409,54	3.190.643,95	5.027.119,25	12.366.837,03
TOTAL DO ÓRGÃO		12.366.837,03	943.589,67	892.885,63	1.836.475,30	1.046.234,41	2.144.409,54	3.190.643,95	5.027.119,25	12.366.837,03

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE WAGNER

SECRETARIA: 08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	639.000,00	48.755,70	46.135,80	94.891,50	54.059,40	110.802,60	164.862,00	259.753,50	639.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	384.000,00	29.299,20	27.724,80	57.024,00	32.486,40	66.585,60	99.072,00	156.096,00	384.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	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	115.000,00	8.774,50	8.303,00	17.077,50	9.729,00	19.941,00	29.670,00	46.747,50	115.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	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		1.168.000,00	89.118,40	84.329,60	173.448,00	98.812,80	202.531,20	301.344,00	474.792,00	1.168.000,00

UNIDADE: 0802 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	277.000,00	21.135,10	19.999,40	41.134,50	23.434,20	48.031,80	71.466,00	112.600,50	277.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	76.800,00	5.859,84	5.544,96	11.404,80	6.497,28	13.317,12	19.814,40	31.219,20	76.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	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	16610000	105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	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
TOTAL DA UNIDADE		717.800,00	54.768,14	51.825,16	106.593,30	60.725,88	124.466,52	185.192,40	291.785,70	717.800,00

UNIDADE: 0803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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		204.000,00	15.565,20	14.728,80	30.294,00	17.258,40	35.373,60	52.632,00	82.926,00	204.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.089.800,00	159.451,74	150.883,56	310.335,30	176.797,08	362.371,32	539.168,40	849.503,70	2.089.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.089.800,00	159.451,74	150.883,56	310.335,30	176.797,08	362.371,32	539.168,40	849.503,70	2.089.800,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WAGNER										
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	820.000,00	62.566,00	59.204,00	121.770,00	69.372,00	142.188,00	211.560,00	333.330,00	820.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	9.762.000,00	744.840,60	704.816,40	1.449.657,00	825.865,20	1.692.730,80	2.518.596,00	3.968.253,00	9.762.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	2.422.000,00	184.798,60	174.868,40	359.667,00	204.901,20	419.974,80	624.876,00	984.543,00	2.422.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	1.320.000,00	100.716,00	95.304,00	196.020,00	111.672,00	228.888,00	340.560,00	536.580,00	1.320.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	3.743.081,48	285.597,12	270.250,48	555.847,60	316.664,69	649.050,34	965.715,03	1.521.562,63	3.743.081,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.857.000,00	141.689,10	134.075,40	275.764,50	157.102,20	322.003,80	479.106,00	754.870,50	1.857.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	557.000,00	42.499,10	40.215,40	82.714,50	47.122,20	96.583,80	143.706,00	226.420,50	557.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	670.000,00	51.121,00	48.374,00	99.495,00	56.682,00	116.178,00	172.860,00	272.355,00	670.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	655.900,00	50.045,17	47.355,98	97.401,15	55.489,14	113.733,06	169.222,20	266.623,35	655.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	243.000,00	18.540,90	17.544,60	36.085,50	20.557,80	42.136,20	62.694,00	98.779,50	243.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	122.000,00	9.308,60	8.808,40	18.117,00	10.321,20	21.154,80	31.476,00	49.593,00	122.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	254.000,00	19.380,20	18.338,80	37.719,00	21.488,40	44.043,60	65.532,00	103.251,00	254.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	1.461.000,00	111.474,30	105.484,20	216.958,50	123.600,60	253.337,40	376.938,00	593.896,50	1.461.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	21.000,00	1.602,30	1.516,20	3.118,50	1.776,60	3.641,40	5.418,00	8.536,50	21.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	142.000,00	10.834,60	10.252,40	21.087,00	12.013,20	24.622,80	36.636,00	57.723,00	142.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	1.500.000,00	114.450,00	108.300,00	222.750,00	126.900,00	260.100,00	387.000,00	609.750,00	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE		26.501.981,48	2.022.101,19	1.913.443,06	3.935.544,25	2.242.067,63	4.595.443,60	6.837.511,23	10.773.055,48	26.501.981,48
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.981,48	2.022.101,19	1.913.443,06	3.935.544,25	2.242.067,63	4.595.443,60	6.837.511,23	10.773.055,48	26.501.981,48
TOTAL DO ÓRGÃO		26.501.981,48	2.022.101,19	1.913.443,06	3.935.544,25	2.242.067,63	4.595.443,60	6.837.511,23	10.773.055,48	26.501.981,48
TOTAL GERAL DA DESPESA		64.382.300,00	4.912.369,50	4.648.402,05	9.560.771,55	5.446.742,57	11.163.890,83	16.610.633,40	26.171.404,95	64.382.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.082.200,00	2.142.671,86	2.027.534,84	4.170.206,70	2.375.754,12	4.869.453,48	7.245.207,60	11.415.414,30	28.082.200,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	480.000,00	36.624,00	34.656,00	71.280,00	40.608,00	83.232,00	123.840,00	195.120,00	480.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.199.100,00	1.846.391,34	1.747.175,01	3.593.566,35	2.047.243,85	4.196.123,95	6.243.367,80	9.836.934,15	24.199.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	8.801.000,00	671.516,30	635.432,20	1.306.948,50	744.564,60	1.526.093,40	2.270.658,00	3.577.606,50	8.801.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.150.000,00	164.045,00	155.230,00	319.275,00	181.890,00	372.810,00	554.700,00	873.975,00	2.150.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	670.000,00	51.121,00	48.374,00	99.495,00	56.682,00	116.178,00	172.860,00	272.355,00	670.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	64.382.300,00	4.912.369,50	4.648.402,05	9.560.771,55	5.446.742,57	11.163.890,83	7.007.342,57	26.171.404,95	64.382.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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 WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.891.374,44	7.025.251,83	8.846.855,22	21.763.481,49
15001001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	1.303.983,95	1.554.953,90	1.958.143,63	4.817.081,48
15001002 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	1.979.043,58	2.359.938,20	2.971.855,25	7.310.837,03
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	45.477,60	54.230,40	68.292,00	168.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	898.182,60	1.071.050,40	1.348.767,00	3.318.000,00
15401070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos - 70%	2.642.573,40	3.151.173,60	3.968.253,00	9.762.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	156.464,60	186.578,40	234.957,00	578.000,00
15411070 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70%	655.635,40	781.821,60	984.543,00	2.422.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	319.426,00	380.904,00	479.670,00	1.180.000,00
15421070 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	357.324,00	426.096,00	536.580,00	1.320.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.433,00	61.332,00	77.235,00	190.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	215.991,53	257.562,12	324.346,35	797.900,00
15510000 - Transf. do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	541,40	645,60	813,00	2.000,00
15520000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	65.780,10	78.440,40	98.779,50	243.000,00
15530000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	33.025,40	39.381,60	49.593,00	122.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Inst. Congêneres vinculados à Educação	406.050,00	484.200,00	609.750,00	1.500.000,00
16000000 - Transferências do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	969.106,00	1.155.624,00	1.455.270,00	3.580.000,00
16040000 - Transferências Gov. Federal - agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias	207.356,20	247.264,80	311.379,00	766.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	167.834,00	200.136,00	252.030,00	620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.363,00	29.052,00	36.585,00	90.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.047,50	137.190,00	172.762,50	425.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.423,50	33.894,00	42.682,50	105.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	331.336,80	395.107,20	497.556,00	1.224.000,00
17010000 - Outras Transf. de Convênios ou Instr. Cong. dos Estados	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	267.993,00	319.572,00	402.435,00	990.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.165,60	2.582,40	3.252,00	8.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	110.445,60	131.702,40	165.852,00	408.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.955,40	7.101,60	8.943,00	22.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	162.420,00	193.680,00	243.900,00	600.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	17.428.288,60	20.782.606,45	26.171.404,95	64.382.300,00

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.526.740,20	3.364.634,24	3.884.781,45	3.140.470,38	3.231.877,00	5.614.978,22	21.763.481,49
15001001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	559.263,16	744.720,79	859.849,04	695.104,86	715.336,60	1.242.807,03	4.817.081,48
15001002 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	848.788,18	1.130.255,40	1.304.984,41	1.054.953,79	1.085.659,30	1.886.195,95	7.310.837,03
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	19.504,80	25.972,80	29.988,00	24.242,40	24.948,00	43.344,00	168.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	385.219,80	512.962,80	592.263,00	478.787,40	492.723,00	856.044,00	3.318.000,00
15401070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos - 70%	1.133.368,20	1.509.205,20	1.742.517,00	1.408.656,60	1.449.657,00	2.518.596,00	9.762.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	67.105,80	89.358,80	103.173,00	83.405,40	85.833,00	149.124,00	578.000,00
15411070 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70%	281.194,20	374.441,20	432.327,00	349.494,60	359.667,00	624.876,00	2.422.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	136.998,00	182.428,00	210.630,00	170.274,00	175.230,00	304.440,00	1.180.000,00
15421070 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	153.252,00	204.072,00	235.620,00	190.476,00	196.020,00	340.560,00	1.320.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.059,00	29.374,00	33.915,00	27.417,00	28.215,00	49.020,00	190.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	92.636,19	123.355,34	142.425,15	115.136,97	118.488,15	205.858,20	797.900,00
15510000 - Transf. do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
15520000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	28.212,30	37.567,80	43.375,50	35.064,90	36.085,50	62.694,00	243.000,00
15530000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.164,20	18.861,20	21.777,00	17.604,60	18.117,00	31.476,00	122.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Inst. Congêneres vinculados à Educação	174.150,00	231.900,00	267.750,00	216.450,00	222.750,00	387.000,00	1.500.000,00
16000000 - Transferências do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	415.638,00	553.468,00	639.030,00	516.594,00	531.630,00	923.640,00	3.580.000,00
16040000 - Transferências Gov. Federal - agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias	88.932,60	118.423,60	136.731,00	110.533,80	113.751,00	197.628,00	766.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	71.982,00	95.852,00	110.670,00	89.466,00	92.070,00	159.960,00	620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.342,50	65.705,00	75.862,50	61.327,50	63.112,50	109.650,00	425.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.190,50	16.233,00	18.742,50	15.151,50	15.592,50	27.090,00	105.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	142.106,40	189.230,40	218.484,00	176.623,20	181.764,00	315.792,00	1.224.000,00
17010000 - Outras Transf. de Convênios ou Instr. Cong. dos Estados	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	114.939,00	153.054,00	176.715,00	142.857,00	147.015,00	255.420,00	990.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	47.368,80	63.076,80	72.828,00	58.874,40	60.588,00	105.264,00	408.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.474.785,03	9.953.503,57	11.492.240,55	9.290.365,90	9.560.771,55	16.610.633,40	64.382.300,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	718194,89	1.808.545,31	1.501.680,22	1.862.954,02	1.921.715,42	1.963.066,03	1.527.796,40	1.612.673,98	1.660.553,64	1.571.323,36	1.841.190,53	3.773.787,69	21.763.481,49
15001001 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	158963,69	400.299,47	332.378,62	412.342,17	425.348,29	434.500,75	338.159,12	356.945,74	367.543,32	347.793,28	407.525,09	835.281,94	4.817.081,48
15001002 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	241257,62	607.530,56	504.447,75	625.807,65	645.546,91	659.437,50	513.220,76	541.733,03	557.816,87	527.842,43	618.496,81	1.267.699,14	7.310.837,03
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5544	13.960,80	11.592,00	14.380,80	14.834,40	15.153,60	11.793,60	12.448,80	12.818,40	12.129,60	14.212,80	29.131,20	168.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de	109494	275.725,80	228.942,00	284.020,80	292.979,40	299.283,60	232.923,60	245.863,80	253.163,40	239.559,60	280.702,80	575.341,20	3.318.000,00
15401070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos - 70%	322146	811.222,20	673.578,00	835.627,20	861.984,60	880.532,40	685.292,40	723.364,20	744.840,60	704.816,40	825.865,20	1.692.730,80	9.762.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	19074	48.031,80	39.882,00	49.476,80	51.037,40	52.135,60	40.575,60	42.829,80	44.101,40	41.731,60	48.898,80	100.225,20	578.000,00
15411070 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	79926	201.268,20	167.118,00	207.323,20	213.862,60	218.464,40	170.024,40	179.470,20	184.798,60	174.868,40	204.901,20	419.974,80	2.422.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	38940	98.058,00	81.420,00	101.008,00	104.194,00	106.436,00	82.836,00	87.438,00	90.034,00	85.196,00	99.828,00	204.612,00	1.180.000,00
15421070 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43560	109.692,00	91.080,00	112.992,00	116.556,00	119.064,00	92.664,00	97.812,00	100.716,00	95.304,00	111.672,00	228.888,00	1.320.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	6270	15.789,00	13.110,00	16.264,00	16.777,00	17.138,00	13.338,00	14.079,00	14.497,00	13.718,00	16.074,00	32.946,00	190.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	26330,7	66.305,49	55.055,10	68.300,24	70.454,57	71.970,58	56.012,58	59.124,39	60.879,77	57.608,38	67.502,34	138.355,86	797.900,00
15510000 - Transf. do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na	66	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
15520000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação	8019	20.193,30	16.767,00	20.800,80	21.456,90	21.918,60	17.058,60	18.006,30	18.540,90	17.544,60	20.557,80	42.136,20	243.000,00
15530000 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	4026	10.138,20	8.418,00	10.443,20	10.772,60	11.004,40	8.564,40	9.040,20	9.308,60	8.808,40	10.321,20	21.154,80	122.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Inst.	49500	124.650,00	103.500,00	128.400,00	132.450,00	135.300,00	105.300,00	111.150,00	114.450,00	108.300,00	126.900,00	260.100,00	1.500.000,00
16000000 - Transferências do SUS Governo Federal - Bloco de	118140	297.498,00	247.020,00	306.448,00	316.114,00	322.916,00	251.316,00	265.278,00	273.154,00	258.476,00	302.868,00	620.772,00	3.580.000,00
16040000 - Transferências Gov. Federal - agentes comunitários de	25278	63.654,60	52.854,00	65.569,60	67.637,80	69.093,20	53.773,20	56.760,60	58.445,80	55.305,20	64.803,60	132.824,40	766.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	20460	51.522,00	42.780,00	53.072,00	54.746,00	55.924,00	43.524,00	45.942,00	47.306,00	44.764,00	52.452,00	107.508,00	620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2970	7.479,00	6.210,00	7.704,00	7.947,00	8.118,00	6.318,00	6.669,00	6.867,00	6.498,00	7.614,00	15.606,00	90.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	14025	35.317,50	29.325,00	36.380,00	37.527,50	38.335,00	29.835,00	31.492,50	32.427,50	30.685,00	35.955,00	73.695,00	425.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	3465	8.725,50	7.245,00	8.988,00	9.271,50	9.471,00	7.371,00	7.780,50	8.011,50	7.581,00	8.883,00	18.207,00	105.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	40392	101.714,40	84.456,00	104.774,40	108.079,20	110.404,80	85.924,80	90.698,40	93.391,20	88.372,80	103.550,40	212.241,60	1.224.000,00
17010000 - Outras Transf. de Convênios ou Instr. Cong. dos Estados	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	32670	82.269,00	68.310,00	84.744,00	87.417,00	89.298,00	69.498,00	73.359,00	75.537,00	71.478,00	83.754,00	171.666,00	990.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	264	664,80	552,00	684,80	706,40	721,60	561,60	592,80	610,40	577,60	676,80	1.387,20	8.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	13464	33.904,80	28.152,00	34.924,80	36.026,40	36.801,60	28.641,60	30.232,80	31.130,40	29.457,60	34.516,80	70.747,20	408.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	726	1.828,20	1.518,00	1.883,20	1.942,60	1.984,40	1.544,40	1.630,20	1.678,60	1.588,40	1.861,20	3.814,80	22.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	19800	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

CNPJ: 14.694.517/0001-32 - CEP: 46970000 - WAGNER - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.124.615,90	5.350.169,13	4.442.378,69	5.511.124,88	5.684.957,09	5.807.283,46	4.519.637,46	4.770.728,44	4.912.369,50	4.648.402,05	5.446.742,57	11.163.890,83	64.382.300,00

WAGNER - BA, 1 de janeiro de 2026

THIAGO ROCHA LADEIA
Prefeito
CPF: 029.494.625-02