



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Pç. Osório Ferraz nº 01
- Centro

Telefone



77 3432-1115

Horário



Segunda a sexta-feira,
das 07:00 às 13:00
horas

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RESUMO

DECRETOS

- DECRETO FINANCEIRO Nº 241 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 137.290,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO FINANCEIRO Nº 242 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.950,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO FINANCEIRO Nº 243 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO FINANCEIRO Nº 244 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.164.144,69 (DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO FINANCEIRO Nº 245 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R\$ 930.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS).
- DECRETO FINANCEIRO Nº 246 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 503.100,00 (QUINHENTOS E TRÊS MIL E CEM REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO FINANCEIRO Nº 247 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R\$ 375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS).
- DECRETO Nº 102, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº 102, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº 103/2023, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. DISPÕE SOBRE O PROCESSAMENTO DA DESPESA PÚBLICA E SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, APROVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DESEMBOLSO, BEM COMO AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº 103/2023, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. DISPÕE SOBRE O PROCESSAMENTO DA DESPESA PÚBLICA E SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, APROVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DESEMBOLSO, BEM COMO AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIAS

- PORTARIA Nº 002 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. DISPÕE SOBRE DIRETRIZES, NORMAS E PERÍODOS PARA A REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS EPJAI, PARA O INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS UNIDADES DE ENSINO DA



REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LICITAÇÕES

ATAS DAS SESSÕES

- ATA DA 2ª SESSÃO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1196.20.10/2023 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº0105/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023 REPUBLICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMODE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA.

CONTRATOS

- PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 0374/2023- OBJETO: 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO, FORD RANGER, CHASSI 8AFBR01L9RJ363985, MODELO 2023/2024 0KM PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ -BA.

ADITIVO DE CONTRATO

- 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0114/2022. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0114/2022 CUJA CONTRATADA EMPRESA UNIÃO PEDREIRA LTDA, AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO EM ROCHA CALCÁRIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAMBÉ-BA.
- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0075/2021 OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 075/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA.
- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0147/2021 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 147/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS ALOCADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA.
- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0205/2021. OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 205/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE OBRAS E SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA.
- 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0192/2021. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0192/2021, SENDO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO FELIPE ACHY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA -BA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**DECRETO FINANCEIRO Nº 241 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023**

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 137.290,00 (Cento e trinta e sete mil e duzentos e noventa reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 39 de 06 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$137.290,00 (Cento e trinta e sete mil e duzentos e noventa reais) a saber:

Dotações Suplementares**020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA****1. - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

4.6.90.71.00 / 15000000 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
Total por Ação:	60.000,00

2. - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	63.000,00

020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**2.061 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

3.3.90.32.00 / 16612812 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00
Total por Ação:	800,00
Total por Unidade Orçamentária:	800,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU**

3.3.90.14.00 / 15001002 - DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.35.00 / 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.91.00 / 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.600,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390,00
Total por Ação:	7.890,00

2.080 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO

3.3.90.48.00 / 15001002 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.500,00
Total por Ação:	1.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	9.390,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**020909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA****2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

32.100,00

Total por Ação: 32.100,00**Total por Unidade Orçamentária: 32.100,00****021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA****2.015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

32.000,00

Total por Ação: 32.000,00**Total por Unidade Orçamentária: 32.000,00****Total Suplementado: 137.290,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas**020303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS

5.000,00

Total por Ação: 5.000,00**Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00****020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA****2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

3.3.90.35.00 / 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

3.000,00

Total por Ação: 3.000,00**Total por Unidade Orçamentária: 3.000,00****020505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER****1.079 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FELIPE ACHY**

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES

5.100,00

Total por Ação: 5.100,00**1.101 - REFORMA DO ESTÁDIO OSÓRIO FERRAZ**

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

1.100,00

Total por Ação: 1.100,00**Total por Unidade Orçamentária: 6.200,00****020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.099 - REFORMA DO CRAS SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
Total por Ação:	2.500,00

2.052 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

3.3.50.43.00 / 15000000 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.300,00
Total por Ação:	3.300,00

2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIA (CRAS)

3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.900,00
Total por Ação:	10.900,00

2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

3.1.90.13.00 / 16612810 - OBRIGACOES PATRONAIS	800,00
Total por Ação:	800,00

2.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	800,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
Total por Ação:	8.200,00

2.085 - REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Total por Ação:	9.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	34.700,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU

3.3.90.30.00 / 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.390,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00
Total por Ação:	5.590,00

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
Total por Ação:	200,00

2.077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.600,00
Total por Ação:	3.600,00
Total por Unidade Orçamentária:	9.390,00

020808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

2.029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.1.90.91.00 / 15000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00
Total por Ação:	2.200,00
Total por Unidade Orçamentária:	2.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1.071 - PAVIMENTAÇÃO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: BENJAMIN CONSTANT, LAURO DE FREITAS, JOÃO MANGABEIRA, ROGÉRIO GUSMÃO, CASTRO ALVES E AV. JOÃO DURVAL CARNEIRO

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES

3.400,00

Total por Ação: 3.400,00

1.075 - PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO COLONIA

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES

4.900,00

Total por Ação: 4.900,00

1.093 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES

5.300,00

Total por Ação: 5.300,00

1.096 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES

30.000,00

Total por Ação: 30.000,00

2.013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA

3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

3.3.90.92.00 / 15000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

Total por Ação: 31.000,00

2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

2.200,00

Total por Ação: 2.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 76.800,00

Total Anulado: 137.290,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, Estado da Bahia, em 20 de dezembro de 2023.

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO

Prefeito Municipal

CPF: 119.246.595-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**DECRETO FINANCEIRO Nº 242 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023**

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 346.950,00 (Trezentos e quarenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 39 de 06 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$346.950,00 (Trezentos e quarenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais) a saber:

Dotações Suplementares**020202 - GABINETE DO PREFEITO****2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980,00
Total por Ação:	1.980,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.980,00

020303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00
Total por Ação:	114.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	114.000,00

020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00
Total por Ação:	33.300,00
Total por Unidade Orçamentária:	33.300,00

020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**2.060 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

3.1.90.04.00 / 16602920 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU**

3.1.90.04.00 / 16050000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.1.90.11.00 / 16050000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.39.00 / 15001002 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,00

Total por Ação: 15.000,00

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.1.90.04.00 / 16050000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.320,00

3.1.90.11.00 / 16050000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.350,00

Total por Ação: 16.670,00

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

3.1.90.04.00 / 16050000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.200,00

Total por Ação: 4.200,00

2.080 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO

3.3.90.48.00 / 15001002 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 500,00

Total por Ação: 500,00

Total por Unidade Orçamentária: 36.370,00

021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA

3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 151.300,00

Total por Ação: 151.300,00

Total por Unidade Orçamentária: 151.300,00

Total Suplementado: 346.950,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020202 - GABINETE DO PREFEITO

2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.780,00

Total por Ação: 35.280,00

2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.200,00

Total por Ação: 1.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 36.480,00

020303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/IMÓVEIS

4.5.90.61.00 / 15000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
Total por Ação:	72.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	77.000,00

020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

3.3.90.92.00 / 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00
Total por Ação:	3.300,00

2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.1.90.92.00 / 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Total por Ação:	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	4.300,00

020505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

2.088 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES IVAN FERNANDES COUTO MOREIRA

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total por Ação:	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.000,00

020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.039 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHA SEMI-INDUSTRIAL PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.400,00
Total por Ação:	13.300,00

1.080 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00

2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.400,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.200,00
3.3.90.93.00 / 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
Total por Ação:	145.100,00

2.060 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.1.90.04.00 / 16602905 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00

2.085 - REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	5.400,00
---	----------





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação: 5.400,00

Total por Unidade Orçamentária: 177.800,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU

3.3.90.30.00 / 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO

5.500,00

Total por Ação: 5.500,00

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

3.1.90.11.00 / 16050000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.870,00

Total por Ação: 30.870,00

Total por Unidade Orçamentária: 36.370,00

020909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA

2.018 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

Total por Ação: 4.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 4.000,00

021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

10.000,00

Total por Ação: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Total Anulado: 346.950,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, Estado da Bahia, em 21 de dezembro de 2023.

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO FINANCEIRO Nº 243 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo 62 da lei de nº 33 de 20 de junho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 179 de 14 de dezembro de 2023, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51.00 / 15420000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00 / 15420000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00
Total por Ação:	1.000,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.000,00	1.000,00
Total Geral:	1.000,00	1.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, Estado da Bahia, em 22 de dezembro de 2023.

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBÉ - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 244 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 2.164.144,69 (Dois milhões e cento e sessenta e quatro mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBÉ**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 39 de 06 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$2.164.144,69 (Dois milhões e cento e sessenta e quatro mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020202 - GABINETE DO PREFEITO

2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.35.00 / 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.256,00

Total por Ação: 1.256,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.256,00

020303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIARIAS - CIVIL 1.300,00

Total por Ação: 1.300,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.300,00

020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

4.6.90.71.00 / 15000000 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 49.295,00

Total por Ação: 49.295,00

Total por Unidade Orçamentária: 49.295,00

020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 400,00

Total por Ação: 400,00

Total por Unidade Orçamentária: 400,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU

3.3.90.39.00 / 15001002 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.000,00

Total por Ação: 1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBÉ - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

		Total por Unidade Orçamentária:	1.000,00
020808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ			
2.029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3.1.90.13.00 / 15001001 - OBRIGACOES PATRONAIS			47.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.400,00
		Total por Ação:	48.400,00
2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00 / 15421070 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			874.471,69
3.1.90.13.00 / 15411070 - OBRIGACOES PATRONAIS			800.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.087,00
4.4.90.61.00 / 15420000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			281.010,00
		Total por Ação:	1.999.568,69
		Total por Unidade Orçamentária:	2.047.968,69
020909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA			
2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			20.400,00
		Total por Ação:	20.400,00
		Total por Unidade Orçamentária:	20.400,00
021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2.015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			42.525,00
		Total por Ação:	42.525,00
		Total por Unidade Orçamentária:	42.525,00
		Total Suplementado:	2.164.144,69
Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.			
<u>Dotações Anuladas</u>			
020202 - GABINETE DO PREFEITO			
2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO			
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIARIAS - CIVIL			1.256,00
		Total por Ação:	1.256,00
		Total por Unidade Orçamentária:	1.256,00
020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			
1. - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.92.00 / 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.2.90.21.00 / 15000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.300,00
3.2.90.22.00 / 15000000 - OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO	3.300,00
Total por Ação:	8.600,00

2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.900,00
Total por Ação:	14.400,00

Total por Unidade Orçamentária: 23.000,00

020505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

2.043 - GESTÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E CULTURA

3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00
Total por Ação:	5.050,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.050,00

020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.500,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
Total por Ação:	17.300,00

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
Total por Ação:	3.000,00

2.053 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
Total por Ação:	2.200,00

2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIA (CRAS)

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.095,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
Total por Ação:	7.445,00

2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
Total por Ação:	2.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 32.145,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.00 / 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Total por Ação:	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.000,00

020808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
Total por Ação:	4.900,00

1.077 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL

4.4.90.51.00 / 15420000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00

1.087 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15420000 - OBRAS E INSTALACOES	369.597,00
Total por Ação:	369.597,00

2.029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00 / 15001001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
3.3.90.30.00 / 15420000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15420000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
Total por Ação:	24.400,00

2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15411070 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00
3.1.90.13.00 / 15421070 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.14.00 / 15420000 - DIARIAS - CIVIL	250,00
3.3.90.18.00 / 15420000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.700,00
3.3.90.36.00 / 15420000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.400,00
3.3.90.39.00 / 15420000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	58.410,16
3.3.90.47.00 / 15420000 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.200,00
Total por Ação:	1.260.960,16

2.035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

3.1.90.04.00 / 15420000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.90.11.00 / 15420000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.13.00 / 15420000 - OBRIGACOES PATRONAIS	238.911,53
3.3.90.30.00 / 15420000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00 / 15420000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
Total por Ação:	291.911,53

2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

3.1.90.13.00 / 15421070 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.30.00 / 15420000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00 / 15420000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total por Ação:	65.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.1.90.11.00 / 15421070 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.1.90.13.00 / 15421070 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00
Total por Ação:	20.700,00
Total por Unidade Orçamentária:	2.047.968,69

020909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA

2.018 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00
Total por Ação:	3.600,00

2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIARIAS - CIVIL	3.200,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.625,00
Total por Ação:	30.825,00
Total por Unidade Orçamentária:	34.425,00

021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1.041 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO FELIPE ACHY

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00

1.106 - CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE

4.4.90.51.00 / 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	2.100,00
Total por Ação:	2.100,00

2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO

3.3.90.39.00 / 15000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.200,00
Total por Ação:	12.200,00
Total por Unidade Orçamentária:	19.300,00

Total Anulado: 2.164.144,69

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, Estado da Bahia, em 22 de dezembro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO Nº 245 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R\$ 930.000,00 (Novecentos e trinta mil reais)**.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 39 de 06 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 930.000,00 (Novecentos e trinta mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15421070 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

930.000,00

Total por Ação: 930.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 930.000,00

Total Suplementado: 930.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	930.000,00
Total	930.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, Estado da Bahia, em 22 de dezembro de 2023.

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

PROJEÇÃO DAS RECEITAS POR FONTE PARA O ANO DE 2023

FTE	Denominação	Receita Prevista	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	EXCESSO / FRUSTRAÇÃO	EXCESSO / UTILIZADO	SALDO
542.1070	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 70%	4.256.300,00	921.921,29	363.753,97	396.822,52	421.884,95	0,00	961.336,60	497.204,04	529.143,55	527.799,14	527.795,94	527.795,94	527.795,94	6.203.253,88	1.946.953,88	2.780.000,00	-833.046,12
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 30%	1.824.100,00	395.109,13	155.894,56	170.066,79	180.807,84	0,00	412.001,40	213.087,44	226.775,80	226.199,63	226.198,26	226.198,26	226.198,26	2.658.537,37	834.437,37	0,00	834.437,37
	Total das Receitas Orçamentárias:	139.035.000,00	9.056.382,69	8.224.683,13	6.733.274,54	6.922.472,83	8.004.968,71	7.710.806,79	10.729.085,10	7.685.649,26	8.534.020,83	12.869.057,14	9.366.373,41	7.855.454,20	103.692.228,63	-35.342.771,37	4.165.116,25	-39.507.887,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 246 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 503.100,00 (Quinhentos e três mil e cem reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 39 de 06 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$503.100,00 (Quinhentos e três mil e cem reais) a saber:

Dotações Suplementares

020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

4.6.90.71.00 / 15000000 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00
Total por Ação:	70.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	70.000,00

020505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

2.043 - GESTÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E CULTURA

4.4.90.52.00 / 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
Total por Ação:	59.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	59.000,00

020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL CADÚNICO

3.1.90.13.00 / 16602903 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00

2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.1.90.13.00 / 16602925 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
Total por Ação:	1.500,00

2.061 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / 16612812 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
Total por Ação:	1.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	6.000,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.1.90.04.00 / 15001002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.700,00
3.1.90.04.00 / 16001409 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBÉ - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 / 15001002 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.400,00
Total por Ação:	135.100,00
2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	
3.1.90.11.00 / 15001002 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.300,00
3.1.90.11.00 / 16001413 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
Total por Ação:	56.300,00
2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.1.90.11.00 / 16001449 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total por Ação:	80.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	
3.3.90.48.00 / 15001002 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	600,00
Total por Ação:	600,00
Total por Unidade Orçamentária:	272.000,00
020808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ	
2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00 / 15400000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
Total por Ação:	65.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	65.000,00
021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2.013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA	
3.3.90.30.00 / 17044201 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total por Ação:	2.000,00
2.015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
3.3.90.30.00 / 17044201 - MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
Total por Ação:	10.600,00
2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO	
3.3.90.30.00 / 17044201 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
Total por Ação:	18.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	31.100,00
Total Suplementado:	503.100,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.30.00 / 17044201 - MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação: 10.350,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.350,00

020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

2. - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP

3.3.90.47.00 / 17044201 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 4.500,00

Total por Ação: 4.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 4.500,00

020606 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL CADÚNICO

4.4.90.52.00 / 16602903 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.1.90.04.00 / 16602925 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00

Total por Ação: 1.500,00

2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

3.3.90.30.00 / 16612814 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00

Total por Ação: 1.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.088 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE EM CASSILÂNDIA

4.4.90.51.00 / 15001002 - OBRAS E INSTALAÇÕES 700,00

Total por Ação: 700,00

2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAUI

3.1.90.04.00 / 16001411 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 740,00

3.1.90.05.00 / 16001411 - OUT.BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 800,00

3.1.90.91.00 / 15001002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 26,69

3.1.90.92.00 / 15001002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 41,90

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.496,50

3.3.90.14.00 / 15001002 - DIÁRIAS - CIVIL 1.570,00

3.3.90.30.00 / 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO 11.700,00

3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.100,00

3.3.90.33.00 / 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.370,80

3.3.90.35.00 / 15001002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00

3.3.90.36.00 / 15001002 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 27,13

3.3.90.39.00 / 15001002 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 14.589,41

3.3.90.48.00 / 15001002 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS 1.300,00

3.3.90.91.00 / 15001002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 141,79

3.3.90.92.00 / 15001002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70,21

4.4.90.52.00 / 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 729,00

Total por Ação: 64.803,43





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBÉ - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.1.90.04.00 / 16001409 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00 / 16001412 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.1.90.13.00 / 16001412 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.260,00
3.3.90.30.00 / 16001406 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3.3.90.36.00 / 16001405 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.39.00 / 16001405 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
3.3.90.40.00 / 16001405 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200,00
4.4.90.52.00 / 16001405 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
Total por Ação:	31.260,00

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

3.1.90.11.00 / 16001413 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580,00
3.1.90.13.00 / 16001413 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16001413 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.30.00 / 16001422 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.36.00 / 16001413 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.39.00 / 16001413 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16001414 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.240,00
4.4.90.52.00 / 16001413 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total por Ação:	15.820,00

2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.11.00 / 16001449 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	690,00
3.1.90.13.00 / 16001449 - OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3.3.90.36.00 / 16001415 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
4.4.90.52.00 / 16001415 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
Total por Ação:	6.790,00

2.076 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.1.90.11.00 / 16001401 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00
3.3.90.30.00 / 16001414 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
4.4.90.52.00 / 16001415 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
Total por Ação:	13.300,00

2.077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.535,57
3.3.90.32.00 / 16001418 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.750,00
Total por Ação:	128.285,57

2.080 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO

3.3.90.48.00 / 15001002 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.241,00
3.3.90.48.00 / 16001415 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	800,00
Total por Ação:	11.041,00

Total por Unidade Orçamentária: 272.000,00

020808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 / 15400000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00

Total por Ação: 65.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 65.000,00

021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1.074 - PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CATOLEZINHO

4.4.90.51.00 / 17044201 - OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

1.093 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 17063110 - OBRAS E INSTALACOES 59.000,00

Total por Ação: 59.000,00

2.013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA

3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00

3.1.90.91.00 / 17044201 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00

3.3.90.39.00 / 17044201 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00

Total por Ação: 73.000,00

2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 17044201 - MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00

Total por Ação: 8.250,00

Total por Unidade Orçamentária: 145.250,00

Total Anulado: 503.100,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 26 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, Estado da Bahia, em 26 de dezembro de 2023.

Assinatura

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO Nº 247 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R\$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais)**.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 39 de 06 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.1.90.11.00 / 16041438 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

375.000,00

Total por Ação: 375.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 375.000,00

Total Suplementado: 375.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
16041438 - Transferência do SUS - Agente Comunitário de Saúde - ACS	375.000,00
Total	375.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 26 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, Estado da Bahia, em 26 de dezembro de 2023.

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO

Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

PROJEÇÃO DAS RECEITAS POR FONTE PARA O ANO DE 2023

FTE	Denominação	Receita Prevista	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	EXCESSO / FRUSTRAÇÃO	EXCESSO / UTILIZADO	SALDO
604.0000	Transferências Provenientes do Governo Federal dest. ao vencimento dos ACS e ACE	2.294.100,00	205.920,00	234.960,00	234.960,00	234.960,00	234.960,00	446.160,00	2.983.656,00	689.556,00	375.000,00	314.556,00
	Total das Receitas Orçamentárias:	139.035.000,00	10.729.085,10	7.685.649,26	8.534.020,83	12.869.057,14	9.366.373,41	8.565.694,34	104.402.468,77	-34.632.531,23	4.540.116,25	-39.172.647,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito****DECRETO Nº 102, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e com fundamento no que dispõe a LDO/2024, aprovada pela Lei Municipal nº 046/2023, no seu art. 62 e parágrafos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício de 2024, na forma do Anexo I, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à programação das Secretarias e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. As execuções orçamentária e financeira obedecerão a estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos de atividades e projetos obedecerão ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e demais normas aprovados em Decreto do Poder Executivo em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 e legislação pertinente.

Art. 3º. Este Decreto vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

José Cândido Rocha Araújo
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo					
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBE					
Secretaria: 0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ					
Unidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL					
1.31.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE					
900.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
217.360,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
400.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
1.517.360,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			1.31.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	
2.600,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
710.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
144.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.560,00			3.1.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.560,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
273.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
150.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
358.100,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
91.600,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
400.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.560,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.560,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
100.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.386.040,00					
			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total da Unidade
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total da Secretaria
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total do Órgão
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total do Poder





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 2 Poder Executivo					
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE					
Secretaria: 0200 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO					
4.122.0002.2.003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO					
ATIVIDADE					
41.700,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
572.300,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
140.900,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.800,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
12.400,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
900.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
3.500,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.200,00			4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.720.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			2.62.0002.2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
92.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.200,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
775.100,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
887.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.124.0002.2.005	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	
69.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.700,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
11.300,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.500,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
85.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.693.600,00			=	2.693.600,00	Total da Unidade
2.693.600,00			=	2.693.600,00	Total da Secretaria
Secretaria: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 02.03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
6.181.0002.1.090 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
PROJETO					
11.300,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
550.600,00			4.4.90.52.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
561.900,00			Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			4.122.0002.1.112	AQUISIÇÃO DE TERRENO/IMÓVEIS	
26.300,00			4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
26.300,00			4.5.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
52.600,00			Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			4.122.0002.2.007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
30.900,00			3.1.71.70.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
11.300,00			3.1.90.03.00	15000000	PENSOES
1.657.300,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.748.600,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
173.200,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.1.90.16.00	15000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL
1.500,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.300,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
30.400,00			3.3.71.70.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
61.200,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
417.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
103.500,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
98.100,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
829.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.39.00	15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
25.000,00			3.3.90.39.00	17180000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
29.300,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
467.800,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.400,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
51.500,00			3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.300,00			3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00			3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.100,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.100,00			4.4.90.52.00	17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.200,00			4.4.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			4.4.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.771.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.125.0002.2.009	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS SETORIAIS	
6.900,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.182.0002.2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA	
5.700,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.200,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.200,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
9.793.700,00		614.500,00	=	10.408.200,00	Total da Unidade
Unidade: 02.03.12 COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS					
ATIVIDADE			4.663.0007.2.016	GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS	
12.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.800,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
33.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
33.600,00			=	33.600,00	Total da Unidade
Unidade: 02.03.13 COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS					
ATIVIDADE			4.122.0002.2.019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - CASSILÂNDIA	
18.100,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
72.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
19.800,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
121.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE 4.122.0002.2.020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - SÃO JOSÉ					
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
600,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
24.800,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
42.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
163.900,00			=	163.900,00	Total da Unidade
9.991.200,00		614.500,00	=	10.605.700,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
		Unidade:	02.04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES ESPECIAIS 28.843.0002.0.001 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL					
1.800.000,00			3.1.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
2.100,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.500,00			3.2.90.21.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.500,00			3.2.90.22.00	15000000	OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO
1.900,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.500,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000.000,00			4.6.90.71.00	15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
945.000,00			4.6.90.71.00	15010000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
5.759.500,00			Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)		
OPERAÇÕES ESPECIAIS 28.846.0002.0.002 CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP					
992.500,00			3.3.90.47.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
6.700,00			3.3.90.47.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.300,00			3.3.90.47.00	17210000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
100,00			3.3.90.47.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.004.600,00			Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)		
ATIVIDADE 4.123.0002.2.023 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
501.800,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.900,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.900,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
39.500,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
18.500,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
219.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
19.600,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
250.200,00			3.3.90.39.00	15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
121.400,00			3.3.90.39.00	17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.100,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.198.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
OPERAÇÕES ESPECIAIS 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1.080.000,00			9.9.99.99.99	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.080.000,00			Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)		
1.198.400,00	7.844.100,00		=	9.042.500,00	Total da Unidade
1.198.400,00	7.844.100,00		=	9.042.500,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
		Unidade:	02.05.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
PROJETO 27.812.0013.1.005 CONSTRUÇÃO DE ARENINHA ESPORTIVA					
		2.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		1.200.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		1.202.000,00	Total da Ação (PROJETO)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
PROJETO			27.812.0013.1.026	CONSTR/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUT, GINÁS E QUAD POLIESPORTIVAS	
	20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	800.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	820.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.0013.1.072	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CASSILÂNDIA	
	15.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	115.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.0013.1.079	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FELIPE ACHY	
	15.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	115.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.451.0013.1.101	REFORMA DO ESTÁDIO OSÓRIO FERRAZ	
	50.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	50.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	300.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	300.000,00	4.4.90.52.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	700.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			13.392.0013.2.043	GESTÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E CULTURA	
60.500,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.800,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.400,00		3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	
25.400,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
18.600,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
9.500,00		3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
79.200,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
20.500,00		3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.300,00		3.3.90.93.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
42.600,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
263.800,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.0013.2.044	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS	
80.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
100.000,00		3.3.90.31.00	17150000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
30.000,00		3.3.90.31.00	17160000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
15.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
20.000,00		3.3.90.36.00	17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
400.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
30.000,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
100.000,00		3.3.90.39.00	17150000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
50.000,00		3.3.90.39.00	17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
30.000,00		3.3.90.39.00	17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
855.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.0013.2.045	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS NOS DISTRITOS	
12.400,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.200,00		3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
2.400,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
87.400,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
1.100,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
104.500,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.695.0013.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
6.900,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
6.900,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
22.500,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
36.300,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	27.812.0013.2.047	REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
17.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
17.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
30.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
33.800,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
98.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.357.800,00	2.952.000,00	=	4.309.800,00	Total da Unidade	
1.357.800,00	2.952.000,00	=	4.309.800,00	Total da Secretaria	
	Secretaria:	0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA		
	Unidade:	02.09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA		
ATIVIDADE			20.122.0006.2.018	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	
83.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.400,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.600,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.200,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
67.500,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
42.700,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.100,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
216.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	20.608.0003.2.084	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
ATIVIDADE					
11.300,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
1.200,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.500,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
292.800,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
313.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
529.900,00		=	529.900,00	Total da Unidade	
529.900,00		=	529.900,00	Total da Secretaria	
	Secretaria:	1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
	Unidade:	02.10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
PROJETO			15.451.0007.1.002	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		3.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)	15.451.0007.1.003	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		800.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		830.000,00	Total da Ação (PROJETO)	17.512.0007.1.008	CONSTRUÇÃO DE CAIS, ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		2.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		2.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)	15.451.0007.1.076	AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		30.000,00	Total da Ação (PROJETO)	15.451.0007.1.091	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE MUNICIPAL
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		300.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		330.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.092	REFORMA DA FEIRA LIVRE DA PRAÇA SAN FILLI	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		550.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		580.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.093	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	
		60.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		2.000.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		300.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		45.400,00	4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES
		2.405.400,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.095	REFORMA DA PRAÇA OSÓRIO FERRAZ	
		210.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		525.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		735.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.097	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CEREAIS	
		105.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.500,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		514.500,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		630.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.098	MELHORIAS HABITACIONAIS	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.000.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.100	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		3.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.102	CONSTRÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		1.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		1.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		800.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		812.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.105	REFORMA DA QUADRA DE CASSILÂNDIA	
		105.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		105.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.121	CONSTRUÇÃO DE PONTES	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		500.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		510.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			15.452.0007.2.013	MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA	
1.923.900,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
83.700,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
46.300,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.200,00			3.1.90.91.00	17200000	SENTENÇAS JUDICIAIS
500,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
871.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
24.300,00			3.3.90.30.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO
357.000,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
12.600,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
41.300,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.100,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
21.000,00			3.3.90.39.00	17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.100,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.600,00			3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.52.00	17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.800,00			4.4.90.52.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.482.600,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	15.452.0007.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
609.300,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.300,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
263.800,00			3.3.90.30.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO
4.600,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
563.800,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
236.200,00			3.3.90.39.00	17510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
5.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.722.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	15.452.0007.2.015	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
43.700,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
33.100,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
600,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
195.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
217.300,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.009.600,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.561.700,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	26.782.0007.2.021	MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
25.700,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00			3.3.90.30.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.36.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
239.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
302.600,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.500,00			3.3.90.39.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
11.300,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.100,00			4.4.90.52.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
602.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	26.122.0007.2.022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO
4.200,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
345.200,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
215.800,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
4.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.300,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	17210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
618.300,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				17.451.0007.2.089	REFORMA DA PRAÇA DE CASSILÂNDIA
157.500,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
262.500,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.100,00			3.3.90.39.00	17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.300,00			4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES
427.400,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
8.414.000,00		18.087.400,00	=	26.501.400,00	Total da Unidade
8.414.000,00		18.087.400,00	=	26.501.400,00	Total da Secretaria
24.184.900,00	7.844.100,00	21.653.900,00	=	53.682.900,00	Total do Órgão





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE					
Secretaria: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 02.07.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
PROJETO		10.302.0018.1.068	APOIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBÉ		
	22.500,00	3.3.50.43.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	
	22.500,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		10.122.0018.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU		
15.500,00		3.1.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	
531.300,00		3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
38.900,00		3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
25.000,00		3.1.90.04.00	16050000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
558.500,00		3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
25.000,00		3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
75.100,00		3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.200,00		3.1.90.91.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.000,00		3.1.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
4.800,00		3.1.90.94.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	
341.100,00		3.3.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	
230.500,00		3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	
2.600,00		3.3.90.14.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	
197.000,00		3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
16.900,00		3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
16.800,00		3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
18.100,00		3.3.90.35.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	
62.800,00		3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
336.000,00		3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
330.300,00		3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
30.800,00		3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	
1.900,00		3.3.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.400,00		3.3.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.200,00		3.3.90.93.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.600,00		4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
64.500,00		4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.931.800,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.301.0018.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
2.008.200,00		3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
670.000,00		3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
25.000,00		3.1.90.04.00	16050000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.860.700,00		3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.218.400,00		3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
819.700,00		3.1.90.11.00	16003110	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.091.700,00		3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
45.000,00		3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
244.400,00		3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	
264.600,00		3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
180.300,00		3.1.90.13.00	16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	
467.500,00		3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	
546.500,00		3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
477.300,00		3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00		3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
2.400,00		3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
808.500,00		3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
37.500,00		3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
19.700,00		3.3.90.39.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
2.400,00		3.3.90.40.00	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	
6.300,00		4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
50.200,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.200,00			4.4.90.52.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.865.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.0018.2.070	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
5.300,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.300,00			3.3.90.39.00	16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
150.200,00			4.4.90.52.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160.800,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.302.0017.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
383.900,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00			3.1.90.04.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
339.400,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
302.100,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.800,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
16.300,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
800,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
24.500,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.300,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.100,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.100,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.167.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.0018.2.073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS
30.000,00			3.1.90.04.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
5.500,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.304.0009.2.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5.700,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
51.300,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.200,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
300.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
235.900,00			3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
224.400,00			3.1.90.11.00	16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.800,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
44.500,00			3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS
49.300,00			3.1.90.13.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.100,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
15.800,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.400,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
988.200,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.302.0018.2.076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
5.100,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
103.200,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.600,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
25.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.200,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
6.900,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
6.900,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
182.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.0018.2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
6.100,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
5.300,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
298.800,00			3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
325.700,00			3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
1.200,00			3.3.90.47.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
637.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.0009.2.078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLÓGICA	
2.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
1.500,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
28.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.0018.2.080	MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	
6.900,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.400,00			3.3.90.33.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
20.000,00			3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.200,00			3.3.90.48.00	16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
5.700,00			3.3.90.48.00	17500000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
36.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
18.115.900,00	22.500,00	=	18.138.400,00	Total da Unidade	
18.115.900,00	22.500,00	=	18.138.400,00	Total da Secretaria	
18.115.900,00	22.500,00	=	18.138.400,00	Total do Órgão	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE					
Secretaria: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 02.06.06 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETO		8.244.0016.1.081	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA		
	15.800,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	15.800,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	31.600,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		8.451.0015.1.099	REFORMA DO CRAS SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA		
	4.400,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	3.600,00	3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
	22.500,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	20.600,00	3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	51.100,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		8.243.0015.2.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	598.000,00	3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
	580.900,00	3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	30.000,00	3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
	1.300,00	3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	5.700,00	3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	
	75.200,00	3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
	11.500,00	3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	
	29.400,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	13.500,00	3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
	2.500,00	3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	
	72.800,00	3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
	1.100,00	3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
	30.000,00	3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
	2.400,00	3.3.90.34.00	15000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	
	452.500,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	48.800,00	3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	133.200,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	5.000,00	3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	2.600,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	1.800,00	3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	5.000,00	3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	133.700,00	3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	1.500,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	20.000,00	4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	2.258.400,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		8.243.0016.2.050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	6.900,00	3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	6.900,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	13.800,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		8.122.0016.2.051	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
	96.400,00	3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
	2.400,00	3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	14.700,00	3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	
	24.000,00	3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
	4.600,00	3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
	100,00	3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	2.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	35.700,00	4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	179.900,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE			8.244.0016.2.052 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS		
36.100,00			3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS
36.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.0016.2.053 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		
2.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
400,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
400,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.900,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
2.100,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
2.900,00			3.3.90.14.00	16610000	DIARIAS - CIVIL
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.100,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
23.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)		
496.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
172.700,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
38.300,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
11.600,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
14.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
26.400,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
11.000,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.600,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
165.600,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
63.700,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
1.200,00			3.3.90.31.00	16600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
3.400,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.500,00			3.3.90.32.00	16600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
1.200,00			3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
28.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
18.100,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
6.500,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.300,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
100,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.800,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.154.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0005.2.056 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
96.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
17.100,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
16.100,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.400,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
28.600,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
8.100,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
12.400,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
200,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.700,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
239.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.241.0005.2.057	PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.500,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
47.400,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.900,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.059	PROTEÇÃO SOCIAL A GRUPOS ESPECÍFICOS	
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
6.100,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.0016.2.060	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
120.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
27.500,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
43.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
5.100,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.200,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
400,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
236.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.061	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
60.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
34.000,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
9.100,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
4.800,00			3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.100,00			3.3.90.32.00	17000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.500,00			3.3.90.32.00	17490000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.300,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
121.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AAB B COMUNIDADE	
7.900,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.800,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.47.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
18.100,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0015.2.079	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.000,00			3.3.90.30.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
1.500,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
12.000,00			3.3.90.39.00	17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.500,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.200,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.500,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			4.4.90.52.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00			4.4.90.92.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
27.700,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.122.0005.2.082	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
5.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
1.000,00			3.1.90.96.00	15000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO
2.000,00			3.3.50.41.00	15000000	CONTRIBUICOES
5.000,00			3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
2.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.000,00			3.3.90.37.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
5.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.000,00			3.3.90.95.00	15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.200,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0008.2.085	REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS
14.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.200,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
44.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.700,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
66.900,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.553.500,00	82.700,00	=	4.636.200,00	Total da Unidade	
4.553.500,00	82.700,00	=	4.636.200,00	Total da Secretaria	
4.553.500,00	82.700,00	=	4.636.200,00	Total do Órgão	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBÉ - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ	
		Secretaria:	0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		Unidade:	02.08.08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ	
PROJETO		12.361.0012.1.004	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO		
	12.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	32.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.365.0012.1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		
	31.500,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	78.700,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	14.800,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	80.700,00	4.4.90.51.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	
	205.700,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.365.0012.1.015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	30.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.200.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.250.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0013.1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.020.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0012.1.086	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA DE ESPORTE		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	6.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	6.020.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0012.1.087	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	50.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.150.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		12.361.0012.2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
430.300,00		3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.432.100,00		3.1.90.04.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
363.000,00		3.1.90.04.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
315.000,00		3.1.90.04.00	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
50.000,00		3.1.90.04.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
855.000,00		3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.537.800,00		3.1.90.11.00	15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
14.000.000,00		3.1.90.11.00	15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.260.000,00		3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
900.000,00		3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
243.100,00		3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	
721.300,00		3.1.90.13.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.159.900,00		3.1.90.13.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	
346.500,00		3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	
253.000,00		3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.300,00		3.1.90.16.00	15401070	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	
12.400,00		3.1.90.91.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.100,00		3.1.90.91.00	15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
12.900,00		3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.200,00			3.1.90.94.00	15411070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
36.100,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
11.300,00			3.3.90.18.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
18.800,00			3.3.90.18.00	15510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
218.900,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
600.900,00			3.3.90.30.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
675.800,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
421.400,00			3.3.90.30.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
942.700,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
11.300,00			3.3.90.33.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.100,00			3.3.90.34.00	15400000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
5.300,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
2.400,00			3.3.90.35.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA
261.900,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
315.000,00			3.3.90.36.00	15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
56.200,00			3.3.90.36.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
639.400,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
403.400,00			3.3.90.39.00	15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
300.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
198.400,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
200.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
251.600,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
104.000,00			3.3.90.39.00	15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.300,00			3.3.90.39.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
77.300,00			3.3.90.39.00	15760000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
63.000,00			3.3.90.47.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
11.800,00			3.3.90.47.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.600,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
85.100,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.52.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
29.900,00			4.4.90.52.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
244.200,00			4.4.90.61.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS
34.233.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.0012.2.035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	
105.000,00			3.1.90.04.00	15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00			3.1.90.04.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
512.400,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
630.000,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.025.000,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
112.600,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
161.700,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
202.600,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
2.100,00			3.3.90.14.00	15410000	DIARIAS - CIVIL
22.500,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
102.600,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
26.300,00			3.3.90.30.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
70.900,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
5.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
52.500,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
56.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
275.700,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
71.900,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
67.000,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.500,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
10.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.400,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.637.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.0012.2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
20.700,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00			3.1.90.04.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
219.200,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.364.300,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.028.600,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
52.800,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
67.400,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
180.400,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
1.200,00			3.3.90.18.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
35.700,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
436.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.30.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
155.500,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
5.300,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
5.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
21.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
625.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
71.500,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
65.000,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
36.000,00			3.3.90.39.00	15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.200,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
10.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.400,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.569.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.366.0012.2.039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.000,00			3.1.90.04.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.400,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00			3.1.90.11.00	15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
200.000,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.600,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
13.200,00			3.1.90.13.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS
66.000,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
55.400,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
72.700,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
5.500,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.300,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
120.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
21.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
100.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.200,00			4.4.90.52.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
836.500,00					
ATIVIDADE					
Total da Ação (ATIVIDADE)					
12.367.0012.2.040					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
50.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.300,00			3.1.90.04.00	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
200.000,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.045.300,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
55.000,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
21.600,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
50.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
12.400,00			3.3.90.30.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
52.500,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
11.200,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
73.500,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.200,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.200,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.653.200,00					
ATIVIDADE					
Total da Ação (ATIVIDADE)					
12.361.0012.2.069					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
200.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
100.000,00			3.1.90.94.00	15440000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
11.500,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
90.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.33.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
35.000,00			3.3.90.35.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
100.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.000,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			3.3.90.93.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
986.500,00					
Total da Ação (ATIVIDADE)					
46.916.500,00					
11.677.700,00					
= 58.594.200,00					
Total da Unidade					
46.916.500,00					
11.677.700,00					
= 58.594.200,00					
Total da Secretaria					
46.916.500,00					
11.677.700,00					
= 58.594.200,00					
Total do Órgão					
93.770.800,00					
7.844.100,00					
33.436.800,00					
= 135.051.700,00					
Total do Poder					
138.955.100,00					
Total da DESPESA					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito****DECRETO Nº 102, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e com fundamento no que dispõe a LDO/2024, aprovada pela Lei Municipal nº 046/2023, no seu art. 62 e parágrafos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício de 2024, na forma do Anexo I, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à programação das Secretarias e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. As execuções orçamentária e financeira obedecerão a estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos de atividades e projetos obedecerão ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e demais normas aprovados em Decreto do Poder Executivo em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 e legislação pertinente.

Art. 3º. Este Decreto vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

José Cândido Rocha Araújo
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo					
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBE					
Secretaria: 0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ					
Unidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL					
1.31.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO					
900.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
217.360,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
400.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
1.517.360,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.517.360,00			1.31.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	
2.600,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
710.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
144.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.560,00			3.1.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.560,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
273.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
150.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
358.100,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
91.600,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
400.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.560,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.560,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
100.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.386.040,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total da Unidade
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total da Secretaria
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total do Órgão
3.903.400,00			=	3.903.400,00	Total do Poder





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 2 Poder Executivo Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE Secretaria: 0200 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO					
ATIVIDADE 4.122.0002.2.003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO					
41.700,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
572.300,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
140.900,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.800,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
12.400,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
900.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
3.500,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.200,00			4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.720.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			2.62.0002.2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
92.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.200,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
775.100,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
887.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.124.0002.2.005	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	
69.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.700,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
11.300,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.500,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
85.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.693.600,00			=	2.693.600,00	Total da Unidade
2.693.600,00			=	2.693.600,00	Total da Secretaria
Secretaria: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 02.03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
PROJETO 6.181.0002.1.090 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
			11.300,00	4.4.90.52.00	15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			550.600,00	4.4.90.52.00	17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
561.900,00			Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			4.122.0002.1.112	AQUISIÇÃO DE TERRENO/IMÓVEIS	
			26.300,00	4.4.90.61.00	15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS
			26.300,00	4.5.90.61.00	15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS
52.600,00			Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			4.122.0002.2.007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
30.900,00			3.1.71.70.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
11.300,00			3.1.90.03.00	15000000	PENSOES
1.657.300,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.748.600,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
173.200,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.1.90.16.00	15000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL
1.500,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.300,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
30.400,00			3.3.71.70.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
61.200,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
417.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
103.500,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
98.100,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
829.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.39.00	15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
25.000,00			3.3.90.39.00	17180000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
29.300,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
467.800,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.400,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
51.500,00			3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.300,00			3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00			3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.100,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.100,00			4.4.90.52.00	17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.200,00			4.4.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			4.4.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.771.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.125.0002.2.009	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS SETORIAIS
ATIVIDADE					
6.900,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.182.0002.2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA
ATIVIDADE					
5.700,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.200,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.200,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
9.793.700,00		614.500,00	=	10.408.200,00	Total da Unidade
		Unidade:	02.03.12	COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS	
ATIVIDADE			4.663.0007.2.016	GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS	
12.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.800,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
33.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
33.600,00			=	33.600,00	Total da Unidade
		Unidade:	02.03.13	COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS	
ATIVIDADE			4.122.0002.2.019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - CASSILÂNDIA	
18.100,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
72.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
19.800,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
121.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE					
			4.122.0002.2.020	GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - SÃO JOSÉ	
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
600,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
24.800,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
42.800,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
163.900,00		=	163.900,00	Total da Unidade	
9.991.200,00		614.500,00	=	10.605.700,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
		Unidade:	02.04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES ESPECIAIS			28.843.0002.0.001	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	
1.800.000,00			3.1.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
2.100,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.500,00			3.2.90.21.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.500,00			3.2.90.22.00	15000000	OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO
1.900,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
3.500,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000.000,00			4.6.90.71.00	15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
945.000,00			4.6.90.71.00	15010000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
5.759.500,00		Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)			
OPERAÇÕES ESPECIAIS			28.846.0002.0.002	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	
992.500,00			3.3.90.47.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
6.700,00			3.3.90.47.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.300,00			3.3.90.47.00	17210000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
100,00			3.3.90.47.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.004.600,00		Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)			
ATIVIDADE			4.123.0002.2.023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
501.800,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.900,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.900,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
39.500,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
18.500,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
219.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
19.600,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
250.200,00			3.3.90.39.00	15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
121.400,00			3.3.90.39.00	17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.100,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.198.400,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
OPERAÇÕES ESPECIAIS			99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
1.080.000,00			9.9.99.99.99	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.080.000,00		Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)			
1.198.400,00	7.844.100,00	=	9.042.500,00	Total da Unidade	
1.198.400,00	7.844.100,00	=	9.042.500,00	Total da Secretaria	
		Secretaria:	0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
		Unidade:	02.05.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
PROJETO			27.812.0013.1.005	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA ESPORTIVA	
	2.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.200.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
1.202.000,00		Total da Ação (PROJETO)			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
PROJETO			27.812.0013.1.026	CONSTR/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUT, GINÁS E QUAD POLIESPORTIVAS	
	20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	800.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	820.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.0013.1.072	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CASSILÂNDIA	
	15.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	115.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.0013.1.079	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FELIPE ACHY	
	15.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	115.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.451.0013.1.101	REFORMA DO ESTÁDIO OSÓRIO FERRAZ	
	50.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	50.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	300.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	300.000,00	4.4.90.52.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	700.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			13.392.0013.2.043	GESTÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E CULTURA	
60.500,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.800,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.400,00		3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	
25.400,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
18.600,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
9.500,00		3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
79.200,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
20.500,00		3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.300,00		3.3.90.93.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
42.600,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
263.800,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.0013.2.044	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS	
80.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
100.000,00		3.3.90.31.00	17150000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
30.000,00		3.3.90.31.00	17160000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
15.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
20.000,00		3.3.90.36.00	17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
400.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
30.000,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
100.000,00		3.3.90.39.00	17150000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
50.000,00		3.3.90.39.00	17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
30.000,00		3.3.90.39.00	17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
855.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.0013.2.045	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS NOS DISTRITOS	
12.400,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.200,00		3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	
2.400,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
87.400,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
1.100,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
104.500,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.695.0013.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
6.900,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
6.900,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
22.500,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
36.300,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	27.812.0013.2.047	REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
17.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
17.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
30.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
33.800,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
98.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.357.800,00	2.952.000,00	=	4.309.800,00	Total da Unidade	
1.357.800,00	2.952.000,00	=	4.309.800,00	Total da Secretaria	
	Secretaria:	0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA		
	Unidade:	02.09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA		
ATIVIDADE			20.122.0006.2.018	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	
83.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.400,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.600,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.200,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
67.500,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
42.700,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.100,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
216.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	20.608.0003.2.084	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
ATIVIDADE					
11.300,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
1.200,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.500,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
292.800,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
313.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
529.900,00		=	529.900,00	Total da Unidade	
529.900,00		=	529.900,00	Total da Secretaria	
	Secretaria:	1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
	Unidade:	02.10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
PROJETO			15.451.0007.1.002	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		3.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)	15.451.0007.1.003	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		800.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		830.000,00	Total da Ação (PROJETO)	17.512.0007.1.008	CONSTRUÇÃO DE CAIS, ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		2.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		2.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)	15.451.0007.1.076	AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		30.000,00	Total da Ação (PROJETO)	15.451.0007.1.091	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE MUNICIPAL
PROJETO					
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		300.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		330.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.092	REFORMA DA FEIRA LIVRE DA PRAÇA SAN FILLI	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		550.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		580.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.093	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	
		60.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		2.000.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		300.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		45.400,00	4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES
		2.405.400,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.095	REFORMA DA PRAÇA OSÓRIO FERRAZ	
		210.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		525.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		735.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.097	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CEREAIS	
		105.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.500,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		514.500,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		630.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.098	MELHORIAS HABITACIONAIS	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.000.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.100	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
		30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		3.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
		3.030.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.102	CONSTRÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
		1.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		1.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		800.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		812.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.105	REFORMA DA QUADRA DE CASSILÂNDIA	
		105.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		105.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.121	CONSTRUÇÃO DE PONTES	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		500.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		510.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			15.452.0007.2.013	MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA	
1.923.900,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
83.700,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
46.300,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.200,00			3.1.90.91.00	17200000	SENTENÇAS JUDICIAIS
500,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
871.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
24.300,00			3.3.90.30.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO
357.000,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
12.600,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
41.300,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.100,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
21.000,00			3.3.90.39.00	17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.100,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.600,00			3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.52.00	17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.800,00			4.4.90.52.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.482.600,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	15.452.0007.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
609.300,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.300,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
263.800,00			3.3.90.30.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO
4.600,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
563.800,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
236.200,00			3.3.90.39.00	17510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
5.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.722.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	15.452.0007.2.015	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
43.700,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
33.100,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
600,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
195.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
217.300,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.009.600,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.561.700,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	26.782.0007.2.021	MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
25.700,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00			3.3.90.30.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.36.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
239.200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
302.600,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.500,00			3.3.90.39.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
11.300,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.100,00			4.4.90.52.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
602.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	26.122.0007.2.022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO
4.200,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
345.200,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
215.800,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
4.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
10.300,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	17210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBÉ - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
618.300,00					
ATIVIDADE					
157.500,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
262.500,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.100,00			3.3.90.39.00	17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.300,00			4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES
427.400,00					
8.414.000,00		18.087.400,00	=	26.501.400,00	Total da Unidade
8.414.000,00		18.087.400,00	=	26.501.400,00	Total da Secretaria
24.184.900,00	7.844.100,00	21.653.900,00	=	53.682.900,00	Total do Órgão





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE					
Secretaria: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 02.07.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
PROJETO			10.302.0018.1.068	APOIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBÉ	
	22.500,00	3.3.50.43.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	
	22.500,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			10.122.0018.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU	
15.500,00		3.1.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	
531.300,00		3.1.90.04.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
38.900,00		3.1.90.04.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
25.000,00		3.1.90.04.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
558.500,00		3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
25.000,00		3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
75.100,00		3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.200,00		3.1.90.91.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.000,00		3.1.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
4.800,00		3.1.90.94.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	
341.100,00		3.3.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	
230.500,00		3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	
2.600,00		3.3.90.14.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	
197.000,00		3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
16.900,00		3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
16.800,00		3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
18.100,00		3.3.90.35.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	
62.800,00		3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
336.000,00		3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
330.300,00		3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
30.800,00		3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	
1.900,00		3.3.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.400,00		3.3.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.200,00		3.3.90.93.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.600,00		4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
64.500,00		4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.931.800,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.0018.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
2.008.200,00		3.1.90.04.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
670.000,00		3.1.90.04.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
25.000,00		3.1.90.04.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.860.700,00		3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.218.400,00		3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
819.700,00		3.1.90.11.00	16003110	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.091.700,00		3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
45.000,00		3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
244.400,00		3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	
264.600,00		3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
180.300,00		3.1.90.13.00	16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	
467.500,00		3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	
546.500,00		3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
477.300,00		3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00		3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
2.400,00		3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
808.500,00		3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
37.500,00		3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
19.700,00		3.3.90.39.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
2.400,00		3.3.90.40.00	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	
6.300,00		4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
50.200,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.200,00			4.4.90.52.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.865.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.0018.2.070	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
5.300,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.300,00			3.3.90.39.00	16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
150.200,00			4.4.90.52.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160.800,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.302.0017.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
383.900,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00			3.1.90.04.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
339.400,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
302.100,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.800,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
16.300,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
800,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
24.500,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.300,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.100,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.100,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.167.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.0018.2.073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS
30.000,00			3.1.90.04.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
5.500,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.304.0009.2.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5.700,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
51.300,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.200,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
300.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
235.900,00			3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
224.400,00			3.1.90.11.00	16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.800,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
44.500,00			3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS
49.300,00			3.1.90.13.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.100,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
15.800,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.400,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
988.200,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.302.0018.2.076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
5.100,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
103.200,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.600,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
25.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.200,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
6.900,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
6.900,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
182.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.0018.2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
6.100,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
5.300,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
298.800,00			3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
325.700,00			3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
1.200,00			3.3.90.47.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
637.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.0009.2.078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLÓGICA	
2.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
1.500,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
28.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.0018.2.080	MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	
6.900,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.400,00			3.3.90.33.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
20.000,00			3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.200,00			3.3.90.48.00	16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
5.700,00			3.3.90.48.00	17500000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
36.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
18.115.900,00	22.500,00	=	18.138.400,00	Total da Unidade	
18.115.900,00	22.500,00	=	18.138.400,00	Total da Secretaria	
18.115.900,00	22.500,00	=	18.138.400,00	Total do Órgão	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE					
Secretaria: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 02.06.06 FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETO			8.244.0016.1.081	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	
	15.800,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	15.800,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	31.600,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			8.451.0015.1.099	REFORMA DO CRAS SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA	
	4.400,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	3.600,00	3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
	22.500,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	20.600,00	3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	51.100,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			8.243.0015.2.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
598.000,00		3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
580.900,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
30.000,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.300,00		3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
5.700,00		3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	
75.200,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
11.500,00		3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	
29.400,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
13.500,00		3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.500,00		3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	
72.800,00		3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
1.100,00		3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
30.000,00		3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
2.400,00		3.3.90.34.00	15000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	
452.500,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
48.800,00		3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
133.200,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
5.000,00		3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
2.600,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
1.800,00		3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
5.000,00		3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
133.700,00		3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.500,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
20.000,00		4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.258.400,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.243.0016.2.050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
6.900,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
6.900,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
13.800,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.0016.2.051	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
96.400,00		3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2.400,00		3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
14.700,00		3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	
24.000,00		3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
4.600,00		3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
100,00		3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
2.000,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
35.700,00		4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
179.900,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE			8.244.0016.2.052	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	
36.100,00			3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS
36.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.0016.2.053	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	
2.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
400,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
400,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.900,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
2.100,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
2.900,00			3.3.90.14.00	16610000	DIARIAS - CIVIL
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.100,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
23.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)	
496.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
172.700,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
38.300,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
11.600,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
14.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
26.400,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
11.000,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.600,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
165.600,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
63.700,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
1.200,00			3.3.90.31.00	16600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
3.400,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.500,00			3.3.90.32.00	16600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
1.200,00			3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
28.200,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
18.100,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
6.500,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.300,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
100,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.800,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.154.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0005.2.056	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
96.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
17.100,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
16.100,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.400,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
28.600,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
8.100,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
12.400,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
200,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
200,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.700,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
239.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.241.0005.2.057	PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.500,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
47.400,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.900,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.059	PROTEÇÃO SOCIAL A GRUPOS ESPECÍFICOS	
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
6.100,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.400,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.0016.2.060	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
2.400,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
120.000,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
27.500,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
43.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
5.100,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.200,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
400,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
236.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.061	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
60.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
34.000,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
9.100,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
4.800,00			3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.100,00			3.3.90.32.00	17000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.500,00			3.3.90.32.00	17490000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.300,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
121.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0016.2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE	
7.900,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.800,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.400,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.400,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.400,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.47.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
18.100,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0015.2.079	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.000,00			3.3.90.30.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
1.500,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
12.000,00			3.3.90.39.00	17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.500,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.200,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.500,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			4.4.90.52.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00			4.4.90.92.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
27.700,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.122.0005.2.082	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
5.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
1.000,00			3.1.90.96.00	15000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO
2.000,00			3.3.50.41.00	15000000	CONTRIBUICOES
5.000,00			3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
2.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.000,00			3.3.90.37.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
5.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.000,00			3.3.90.95.00	15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.200,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0008.2.085	REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS
14.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.200,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
44.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.700,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
66.900,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.553.500,00	82.700,00	=	4.636.200,00	Total da Unidade	
4.553.500,00	82.700,00	=	4.636.200,00	Total da Secretaria	
4.553.500,00	82.700,00	=	4.636.200,00	Total do Órgão	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBÉ - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ					
Secretaria: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 02.08.08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ					
PROJETO		12.361.0012.1.004	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO		
	12.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	32.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.365.0012.1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		
	31.500,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	78.700,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	14.800,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	80.700,00	4.4.90.51.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	
	205.700,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.365.0012.1.015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	30.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.200.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.250.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0013.1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.020.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0012.1.086	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA DE ESPORTE		
	20.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	6.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	6.020.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0012.1.087	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	50.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.150.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		12.361.0012.2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
430.300,00		3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.432.100,00		3.1.90.04.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
363.000,00		3.1.90.04.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
315.000,00		3.1.90.04.00	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
50.000,00		3.1.90.04.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
855.000,00		3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.537.800,00		3.1.90.11.00	15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
14.000.000,00		3.1.90.11.00	15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.260.000,00		3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
900.000,00		3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
243.100,00		3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	
721.300,00		3.1.90.13.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.159.900,00		3.1.90.13.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	
346.500,00		3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	
253.000,00		3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.300,00		3.1.90.16.00	15401070	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	
12.400,00		3.1.90.91.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.100,00		3.1.90.91.00	15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
12.900,00		3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.200,00			3.1.90.94.00	15411070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
36.100,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
11.300,00			3.3.90.18.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
18.800,00			3.3.90.18.00	15510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
218.900,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
600.900,00			3.3.90.30.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
675.800,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
421.400,00			3.3.90.30.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
942.700,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
11.300,00			3.3.90.33.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.100,00			3.3.90.34.00	15400000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
5.300,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
2.400,00			3.3.90.35.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA
261.900,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
315.000,00			3.3.90.36.00	15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
56.200,00			3.3.90.36.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
639.400,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
403.400,00			3.3.90.39.00	15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
300.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
198.400,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
200.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
251.600,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
104.000,00			3.3.90.39.00	15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.300,00			3.3.90.39.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
77.300,00			3.3.90.39.00	15760000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
63.000,00			3.3.90.47.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
11.800,00			3.3.90.47.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.600,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.200,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
85.100,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.52.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
29.900,00			4.4.90.52.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
244.200,00			4.4.90.61.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS
34.233.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.0012.2.035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	
105.000,00			3.1.90.04.00	15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00			3.1.90.04.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
512.400,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
630.000,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.025.000,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
112.600,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
161.700,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
202.600,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
2.100,00			3.3.90.14.00	15410000	DIARIAS - CIVIL
22.500,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
102.600,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
26.300,00			3.3.90.30.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
70.900,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
5.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
52.500,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
56.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
275.700,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
71.900,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
67.000,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.500,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
10.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.400,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.637.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.0012.2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
20.700,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00			3.1.90.04.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
219.200,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.364.300,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.028.600,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
52.800,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
67.400,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
180.400,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
1.200,00			3.3.90.18.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
35.700,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
436.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.30.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
155.500,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
5.300,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
5.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
21.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
625.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
71.500,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
65.000,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
36.000,00			3.3.90.39.00	15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.200,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
10.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.400,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.569.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.366.0012.2.039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.000,00			3.1.90.04.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.400,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00			3.1.90.11.00	15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
200.000,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.600,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
13.200,00			3.1.90.13.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS
66.000,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
55.400,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
72.700,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
5.500,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.300,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
120.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
21.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
100.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.200,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.200,00			4.4.90.52.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
836.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.0012.2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
50.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.300,00			3.1.90.04.00	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
200.000,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.045.300,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
55.000,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
21.600,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
50.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
12.400,00			3.3.90.30.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
52.500,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
11.200,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
73.500,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.200,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.200,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.653.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.0012.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
200.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
100.000,00			3.1.90.94.00	15440000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
11.500,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
90.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.33.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
35.000,00			3.3.90.35.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
100.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.000,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			3.3.90.93.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
986.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
46.916.500,00		11.677.700,00	=	58.594.200,00	Total da Unidade
46.916.500,00		11.677.700,00	=	58.594.200,00	Total da Secretaria
46.916.500,00		11.677.700,00	=	58.594.200,00	Total do Órgão
93.770.800,00	7.844.100,00	33.436.800,00	=	135.051.700,00	Total do Poder
				138.955.100,00	Total da DESPESA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

DECRETO Nº 103/2023, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2024, 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 ITAMBÉ, 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/2024 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;
- 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

- 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 2024.

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

Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2024, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

§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 subsequentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pelo Prefeito Municipal.



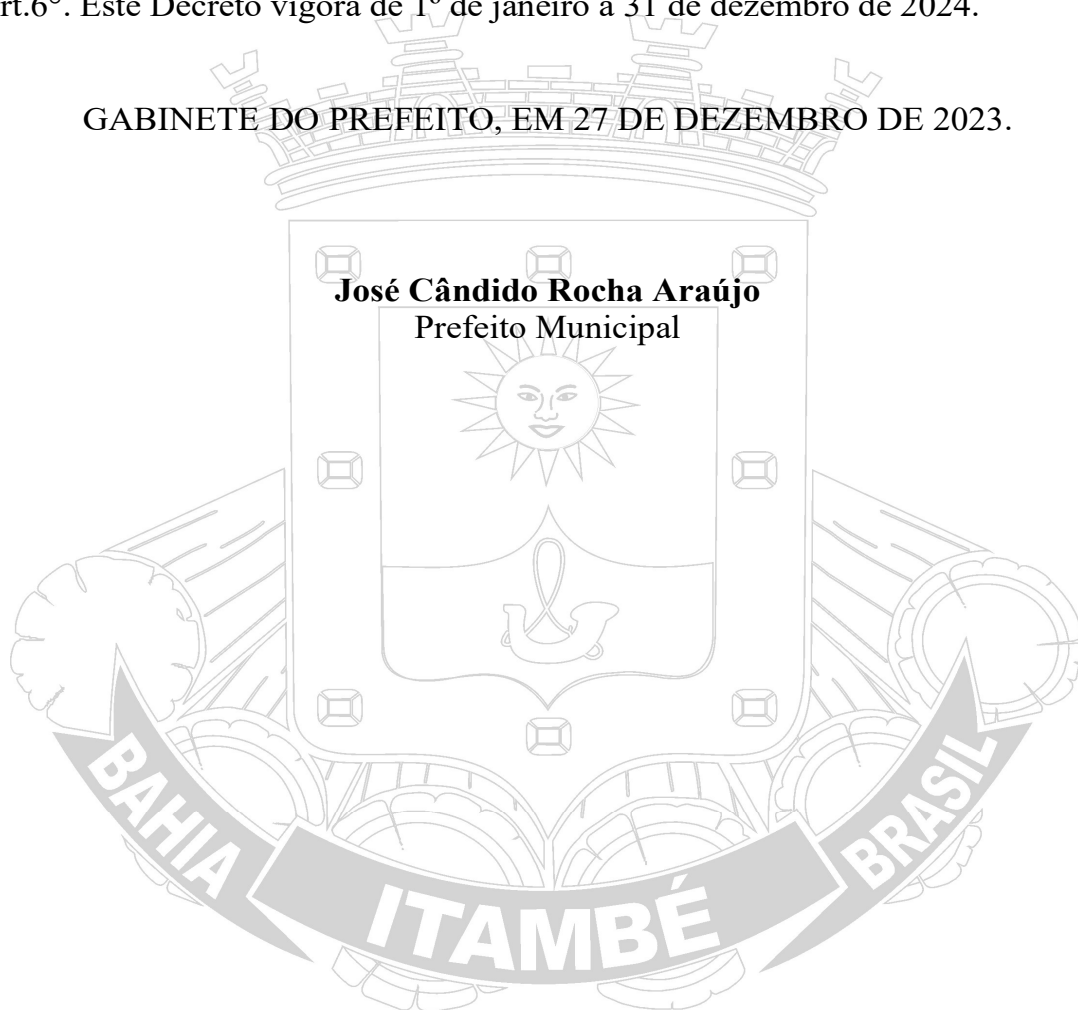
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

Art.5º. A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Orçamentária 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 2024.

GABINETE DO PREFEITO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

José Cândido Rocha Araújo
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.129.143,12	6.427.228,92	7.393.315,51	8.659.739,90	10.066.321,93	9.380.550,62	50.056.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	2.403,52	1.900,32	2.185,96	2.560,40	2.976,28	2.773,52	14.800,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	406,00	321,00	369,25	432,50	502,75	468,50	2.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	198.241,68	156.737,88	180.297,39	211.181,10	245.482,77	228.759,18	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.065.602,80	3.214.429,80	3.697.595,65	4.330.968,50	5.034.437,95	4.691.465,30	25.034.500,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.471.863,68	1.163.714,88	1.338.634,64	1.567.933,60	1.822.609,52	1.698.443,68	9.063.200,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	926.768,08	732.740,28	842.879,59	987.259,10	1.147.617,37	1.069.435,58	5.706.700,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.440,00	77.040,00	88.620,00	103.800,00	120.660,00	112.440,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	133.980,00	105.930,00	121.852,50	142.725,00	165.907,50	154.605,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.053,12	2.413,92	2.776,76	3.252,40	3.780,68	3.523,12	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	203.487,20	160.885,20	185.068,10	216.769,00	251.978,30	234.812,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	22.736,00	17.976,00	20.678,00	24.220,00	28.154,00	26.236,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.120,00	6.420,00	7.385,00	8.650,00	10.055,00	9.370,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.656.480,00	1.309.680,00	1.506.540,00	1.764.600,00	2.051.220,00	1.911.480,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	13.105,68	10.361,88	11.919,39	13.961,10	16.228,77	15.123,18	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	12.553,52	9.925,32	11.417,21	13.372,90	15.545,03	14.486,02	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	780.819,20	617.347,20	710.141,60	831.784,00	966.888,80	901.019,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	162.400,00	128.400,00	147.700,00	173.000,00	201.100,00	187.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	28.208,88	22.303,08	25.655,49	30.050,10	34.931,07	32.551,38	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e i	461.151,04	364.604,64	419.408,92	491.250,80	571.043,56	532.141,04	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	48.720,00	38.520,00	44.310,00	51.900,00	60.330,00	56.220,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.648,16	37.672,56	43.335,18	50.758,20	59.002,74	54.983,16	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	196.617,68	155.453,88	178.820,39	209.451,10	243.471,77	226.885,18	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.258,40	37.364,40	42.980,70	50.343,00	58.520,10	54.533,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.134.033,44	1.687.253,04	1.940.866,62	2.273.323,80	2.642.574,66	2.462.548,44	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.348.991,84	1.066.567,44	1.226.884,82	1.437.041,80	1.670.457,26	1.556.656,84	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	11.709,04	9.257,64	10.649,17	12.473,30	14.499,31	13.511,54	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.052,00	13.482,00	15.508,50	18.165,00	21.115,50	19.677,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	32.480,00	25.680,00	29.540,00	34.600,00	40.220,00	37.480,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.060,00	3.210,00	3.692,50	4.325,00	5.027,50	4.685,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	158.340,00	125.190,00	144.007,50	168.675,00	196.072,50	182.715,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	3.475,36	2.747,76	3.160,78	3.702,20	4.303,54	4.010,36	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	243,60	192,60	221,55	259,50	301,65	281,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.319,84	3.415,44	3.928,82	4.601,80	5.349,26	4.984,84	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	81.200,00	64.200,00	73.850,00	86.500,00	100.550,00	93.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.715,36	15.587,76	17.930,78	21.002,20	24.413,54	22.750,36	121.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	22.566.308,24	17.841.834,84	20.523.668,27	24.039.232,30	27.943.870,61	26.040.185,74	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4259791,13	3.869.351,99	3.168.563,79	3.258.665,13	3.764.233,76	3.629.081,75	5.045.675,04	3.614.064,86	4.014.515,26	6.051.806,67	4.404.954,40	4.975.596,22	50.056.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	1259,48	1.144,04	936,84	963,48	1.112,96	1.073,00	1.491,84	1.068,56	1.186,96	1.789,32	1.302,40	1.471,12	14.800,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	212,75	193,25	158,25	162,75	188,00	181,25	252,00	180,50	200,50	302,25	220,00	248,50	2.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	103881,57	94.360,11	77.270,31	79.467,57	91.796,64	88.500,75	123.046,56	88.134,54	97.900,14	147.582,63	107.421,60	121.337,58	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2130435,95	1.935.166,85	1.584.683,85	1.629.745,95	1.882.594,40	1.815.001,25	2.523.477,60	1.807.490,90	2.007.766,90	3.026.671,05	2.203.036,00	2.488.429,30	25.034.500,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	771278,32	700.585,36	573.700,56	590.014,32	681.552,64	657.082,00	913.570,56	654.363,04	726.868,64	1.095.740,88	797.561,60	900.882,08	9.063.200,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	485640,17	441.127,91	361.234,11	371.506,17	429.143,84	413.735,75	575.235,36	412.023,74	457.677,34	689.940,03	502.189,60	567.245,98	5.706.700,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	51060	46.380,00	37.980,00	39.060,00	45.120,00	43.500,00	60.480,00	43.320,00	48.120,00	72.540,00	52.800,00	59.640,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	70207,5	63.772,50	52.222,50	53.707,50	62.040,00	59.812,50	83.160,00	59.565,00	66.165,00	99.742,50	72.600,00	82.005,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	1599,88	1.453,24	1.190,04	1.223,88	1.413,76	1.363,00	1.895,04	1.357,36	1.507,76	2.272,92	1.654,40	1.868,72	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	106630,3	96.856,90	79.314,90	81.570,30	94.225,60	90.842,50	126.302,40	90.466,60	100.490,60	151.487,70	110.264,00	124.548,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	11914	10.822,00	8.862,00	9.114,00	10.528,00	10.150,00	14.112,00	10.108,00	11.228,00	16.926,00	12.320,00	13.916,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4255	3.865,00	3.165,00	3.255,00	3.760,00	3.625,00	5.040,00	3.610,00	4.010,00	6.045,00	4.400,00	4.970,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	868020	788.460,00	645.660,00	664.020,00	767.040,00	739.500,00	1.028.160,00	736.440,00	818.040,00	1.233.180,00	897.600,00	1.013.880,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	6867,57	6.238,11	5.108,31	5.253,57	6.068,64	5.850,75	8.134,56	5.826,54	6.472,14	9.756,63	7.101,60	8.021,58	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	6578,23	5.975,29	4.893,09	5.032,23	5.812,96	5.604,25	7.791,84	5.581,06	6.199,46	9.345,57	6.802,40	7.683,62	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	409160,8	371.658,40	304.346,40	313.000,80	361.561,60	348.580,00	484.646,40	347.137,60	385.601,60	581.287,20	423.104,00	477.915,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	85100	77.300,00	63.300,00	65.100,00	75.200,00	72.500,00	100.800,00	72.200,00	80.200,00	120.900,00	88.000,00	99.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	14781,87	13.427,01	10.995,21	11.307,87	13.062,24	12.593,25	17.508,96	12.541,14	13.930,74	21.000,33	15.285,60	17.265,78	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento	241649,96	219.501,08	179.746,68	184.857,96	213.537,92	205.871,00	286.231,68	205.019,12	227.735,92	343.307,64	249.884,80	282.256,24	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos	25530	23.190,00	18.990,00	19.530,00	22.560,00	21.750,00	30.240,00	21.660,00	24.060,00	36.270,00	26.400,00	29.820,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	24968,34	22.679,82	18.572,22	19.100,34	22.063,68	21.271,50	29.574,72	21.183,48	23.530,68	35.472,06	25.819,20	29.163,96	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	103030,57	93.587,11	76.637,31	78.816,57	91.044,64	87.775,75	122.038,56	87.412,54	97.098,14	146.373,63	106.541,60	120.343,58	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	24764,1	22.494,30	18.420,30	18.944,10	21.883,20	21.097,50	29.332,80	21.010,20	23.338,20	35.181,90	25.608,00	28.925,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1118265,06	1.015.768,38	831.799,98	855.453,06	988.173,12	952.693,50	1.324.572,48	948.751,32	1.053.876,12	1.588.698,54	1.156.372,80	1.306.175,64	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	706891,66	642.100,18	525.807,78	540.759,66	624.656,32	602.228,50	837.305,28	599.736,52	666.189,32	1.004.267,94	730.980,80	825.676,04	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	6135,71	5.573,33	4.563,93	4.693,71	5.421,92	5.227,25	7.267,68	5.205,62	5.782,42	8.716,89	6.344,80	7.166,74	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	8935,5	8.116,50	6.646,50	6.835,50	7.896,00	7.612,50	10.584,00	7.581,00	8.421,00	12.694,50	9.240,00	10.437,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	17020	15.460,00	12.660,00	13.020,00	15.040,00	14.500,00	20.160,00	14.440,00	16.040,00	24.180,00	17.600,00	19.880,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	2127,5	1.932,50	1.582,50	1.627,50	1.880,00	1.812,50	2.520,00	1.805,00	2.005,00	3.022,50	2.200,00	2.485,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na	82972,5	75.367,50	61.717,50	63.472,50	73.320,00	70.687,50	98.280,00	70.395,00	78.195,00	117.877,50	85.800,00	96.915,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1821,14	1.654,22	1.354,62	1.393,14	1.609,28	1.551,50	2.157,12	1.545,08	1.716,28	2.587,26	1.883,20	2.127,16	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	127,65	115,95	94,95	97,65	112,80	108,75	151,20	108,30	120,30	181,35	132,00	149,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	2263,66	2.056,18	1.683,78	1.731,66	2.000,32	1.928,50	2.681,28	1.920,52	2.133,32	3.215,94	2.340,80	2.644,04	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	42550	38.650,00	31.650,00	32.550,00	37.600,00	36.250,00	50.400,00	36.100,00	40.100,00	60.450,00	44.000,00	49.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	10331,14	9.384,22	7.684,62	7.903,14	9.129,28	8.801,50	12.237,12	8.765,08	9.736,28	14.677,26	10.683,20	12.067,16	121.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.825.079,01	10.741.229,23	8.795.857,83	9.045.977,01	10.449.423,52	10.074.244,75	14.006.674,08	10.032.558,22	11.144.199,02	16.799.671,59	12.228.048,80	13.812.136,94	138.955.100,00

ITAMBE - BA

:

:

:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.977.580,00	168.292,07	152.866,94	321.159,01	125.180,82	128.740,47	253.921,29	575.080,30	575.080,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.725.820,00	146.867,29	133.405,89	280.273,18	109.244,41	112.350,89	221.595,30	501.868,48	501.868,48
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	200.000,00	17.020,00	15.460,00	32.480,00	12.660,00	13.020,00	25.680,00	58.160,00	58.160,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.400,00	332.179,36	301.732,83	633.912,19	247.085,23	254.111,36	501.196,59	1.135.108,78	1.135.108,78
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.400,00	332.179,36	301.732,83	633.912,19	247.085,23	254.111,36	501.196,59	1.135.108,78	1.135.108,78
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.400,00	332.179,36	301.732,83	633.912,19	247.085,23	254.111,36	501.196,59	1.135.108,78	1.135.108,78
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	817.900,00	69.603,29	63.223,67	132.826,96	51.773,07	53.245,29	105.018,36	237.845,32	237.845,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.855.500,00	157.903,05	143.430,15	301.333,20	117.453,15	120.793,05	238.246,20	539.579,40	539.579,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.200,00	1.719,02	1.561,46	3.280,48	1.278,66	1.315,02	2.593,68	5.874,16	5.874,16
TOTAL DA UNIDADE		2.693.600,00	229.225,36	208.215,28	437.440,64	170.504,88	175.353,36	345.858,24	783.298,88	783.298,88
TOTAL DA SECRETARIA		2.693.600,00	229.225,36	208.215,28	437.440,64	170.504,88	175.353,36	345.858,24	783.298,88	783.298,88
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	7.641.400,00	650.283,14	590.680,22	1.240.963,36	483.700,62	497.455,14	981.155,76	2.222.119,12	2.222.119,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000.500,00	170.242,55	154.638,65	324.881,20	126.631,65	130.232,55	256.864,20	581.745,40	581.745,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	1.200,00	102,12	92,76	194,88	75,96	78,12	154,08	348,96	348,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	4.300,00	365,93	332,39	698,32	272,19	279,93	552,12	1.250,44	1.250,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	1.000,00	85,10	77,30	162,40	63,30	65,10	128,40	290,80	290,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	25.000,00	2.127,50	1.932,50	4.060,00	1.582,50	1.627,50	3.210,00	7.270,00	7.270,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	103.500,00	8.807,85	8.000,55	16.808,40	6.551,55	6.737,85	13.289,40	30.097,80	30.097,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	48.300,00	4.110,33	3.733,59	7.843,92	3.057,39	3.144,33	6.201,72	14.045,64	14.045,64
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	46.856,06	42.561,38	89.417,44	34.852,98	35.844,06	70.697,04	160.114,48	160.114,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	6.100,00	519,11	471,53	990,64	386,13	397,11	783,24	1.773,88	1.773,88
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	26.300,00	2.238,13	2.032,99	4.271,12	1.664,79	1.712,13	3.376,92	7.648,04	7.648,04
TOTAL DA UNIDADE		10.408.200,00	885.737,82	804.553,86	1.690.291,68	658.839,06	677.573,82	1.336.412,88	3.026.704,56	3.026.704,56
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.200,00	1.293,52	1.174,96	2.468,48	962,16	989,52	1.951,68	4.420,16	4.420,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	510,60	463,80	974,40	379,80	390,60	770,40	1.744,80	1.744,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	10.000,00	851,00	773,00	1.624,00	633,00	651,00	1.284,00	2.908,00	2.908,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.400,00	204,24	185,52	389,76	151,92	156,24	308,16	697,92	697,92
TOTAL DA UNIDADE		33.600,00	2.859,36	2.597,28	5.456,64	2.126,88	2.187,36	4.314,24	9.770,88	9.770,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.100,00	2.136,01	1.940,23	4.076,24	1.588,83	1.634,01	3.222,84	7.299,08	7.299,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.800,00	11.811,88	10.729,24	22.541,12	8.786,04	9.035,88	17.821,92	40.363,04	40.363,04
TOTAL DA UNIDADE		163.900,00	13.947,89	12.669,47	26.617,36	10.374,87	10.669,89	21.044,76	47.662,12	47.662,12
TOTAL DA SECRETARIA		10.605.700,00	902.545,07	819.820,61	1.722.365,68	671.340,81	690.431,07	1.361.771,88	3.084.137,56	3.084.137,56
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.324.800,00	197.840,48	179.707,04	377.547,52	147.159,84	151.344,48	298.504,32	676.051,84	676.051,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	7.000,00	595,70	541,10	1.136,80	443,10	455,70	898,80	2.035,60	2.035,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.296.900,00	110.366,19	100.250,37	210.616,56	82.093,77	84.428,19	166.521,96	377.138,52	377.138,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	250.200,00	21.292,02	19.340,46	40.632,48	15.837,66	16.288,02	32.125,68	72.758,16	72.758,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.700,00	570,17	517,91	1.088,08	424,11	436,17	860,28	1.948,36	1.948,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	5.300,00	451,03	409,69	860,72	335,49	345,03	680,52	1.541,24	1.541,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	100,00	8,51	7,73	16,24	6,33	6,51	12,84	29,08	29,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	121.400,00	10.331,14	9.384,22	19.715,36	7.684,62	7.903,14	15.587,76	35.303,12	35.303,12
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.100,00	434,01	394,23	828,24	322,83	332,01	654,84	1.483,08	1.483,08
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	3.000.000,00	255.300,00	231.900,00	487.200,00	189.900,00	195.300,00	385.200,00	872.400,00	872.400,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	945.000,00	80.419,50	73.048,50	153.468,00	59.818,50	61.519,50	121.338,00	274.806,00	274.806,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.080.000,00	91.908,00	83.484,00	175.392,00	68.364,00	70.308,00	138.672,00	314.064,00	314.064,00
TOTAL DA UNIDADE		9.042.500,00	769.516,75	698.985,25	1.468.502,00	572.390,25	588.666,75	1.161.057,00	2.629.559,00	2.629.559,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.042.500,00	769.516,75	698.985,25	1.468.502,00	572.390,25	588.666,75	1.161.057,00	2.629.559,00	2.629.559,00
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.300,00	5.301,73	4.815,79	10.117,52	3.943,59	4.055,73	7.999,32	18.116,84	18.116,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	938.500,00	79.866,35	72.546,05	152.412,40	59.407,05	61.096,35	120.503,40	272.915,80	272.915,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	81.100,00	6.901,61	6.269,03	13.170,64	5.133,63	5.279,61	10.413,24	23.583,88	23.583,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	3.300,00	280,83	255,09	535,92	208,89	214,83	423,72	959,64	959,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	200.000,00	17.020,00	15.460,00	32.480,00	12.660,00	13.020,00	25.680,00	58.160,00	58.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	100.000,00	8.510,00	7.730,00	16.240,00	6.330,00	6.510,00	12.840,00	29.080,00	29.080,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	30.000,00	2.553,00	2.319,00	4.872,00	1.899,00	1.953,00	3.852,00	8.724,00	8.724,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	94.600,00	8.050,46	7.312,58	15.363,04	5.988,18	6.158,46	12.146,64	27.509,68	27.509,68
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.800.000,00	238.280,00	216.440,00	454.720,00	177.240,00	182.280,00	359.520,00	814.240,00	814.240,00
TOTAL DA UNIDADE		4.309.800,00	366.763,98	333.147,54	699.911,52	272.810,34	280.567,98	553.378,32	1.253.289,84	1.253.289,84
TOTAL DA SECRETARIA		4.309.800,00	366.763,98	333.147,54	699.911,52	272.810,34	280.567,98	553.378,32	1.253.289,84	1.253.289,84
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	99.400,00	8.458,94	7.683,62	16.142,56	6.292,02	6.470,94	12.762,96	28.905,52	28.905,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	424.200,00	36.099,42	32.790,66	68.890,08	26.851,86	27.615,42	54.467,28	123.357,36	123.357,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.300,00	536,13	486,99	1.023,12	398,79	410,13	808,92	1.832,04	1.832,04
TOTAL DA UNIDADE		529.900,00	45.094,49	40.961,27	86.055,76	33.542,67	34.496,49	68.039,16	154.094,92	154.094,92
TOTAL DA SECRETARIA		529.900,00	45.094,49	40.961,27	86.055,76	33.542,67	34.496,49	68.039,16	154.094,92	154.094,92

SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.161.700,00	183.960,67	167.099,41	351.060,08	136.835,61	140.726,67	277.562,28	628.622,36	628.622,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	1.200,00	102,12	92,76	194,88	75,96	78,12	154,08	348,96	348,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.591.100,00	390.702,61	354.892,03	745.594,64	290.616,63	298.880,61	589.497,24	1.335.091,88	1.335.091,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	24.300,00	2.067,93	1.878,39	3.946,32	1.538,19	1.581,93	3.120,12	7.066,44	7.066,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.102.700,00	93.839,77	85.238,71	179.078,48	69.800,91	71.785,77	141.586,68	320.665,16	320.665,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.600,00	476,56	432,88	909,44	354,48	364,56	719,04	1.628,48	1.628,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	2.100,00	178,71	162,33	341,04	132,93	136,71	269,64	610,68	610,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	70.000,00	5.957,00	5.411,00	11.368,00	4.431,00	4.557,00	8.988,00	20.356,00	20.356,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	814.400,00	69.305,44	62.953,12	132.258,56	51.551,52	53.017,44	104.568,96	236.827,52	236.827,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	10.000,00	851,00	773,00	1.624,00	633,00	651,00	1.284,00	2.908,00	2.908,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.700,00	995,67	904,41	1.900,08	740,61	761,67	1.502,28	3.402,36	3.402,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	500.000,00	42.550,00	38.650,00	81.200,00	31.650,00	32.550,00	64.200,00	145.400,00	145.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.500,00	28.976,55	26.320,65	55.297,20	21.553,65	22.166,55	43.720,20	99.017,40	99.017,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.464.500,00	720.328,95	654.305,85	1.374.634,80	535.802,85	551.038,95	1.086.841,80	2.461.476,60	2.461.476,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	8.300.000,00	706.330,00	641.590,00	1.347.920,00	525.390,00	540.330,00	1.065.720,00	2.413.640,00	2.413.640,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	50.700,00	4.314,57	3.919,11	8.233,68	3.209,31	3.300,57	6.509,88	14.743,56	14.743,56
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	25.000,00	2.127,50	1.932,50	4.060,00	1.582,50	1.627,50	3.210,00	7.270,00	7.270,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	16.800,00	1.429,68	1.298,64	2.728,32	1.063,44	1.093,68	2.157,12	4.885,44	4.885,44
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.100,00	774,41	703,43	1.477,84	576,03	592,41	1.168,44	2.646,28	2.646,28
TOTAL DA UNIDADE		26.501.400,00	2.255.269,14	2.048.558,22	4.303.827,36	1.677.538,62	1.725.241,14	3.402.779,76	7.706.607,12	7.706.607,12
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.400,00	2.255.269,14	2.048.558,22	4.303.827,36	1.677.538,62	1.725.241,14	3.402.779,76	7.706.607,12	7.706.607,12
TOTAL DO ÓRGÃO		53.682.900,00	4.568.414,79	4.149.688,17	8.718.102,96	3.398.127,57	3.494.756,79	6.892.884,36	15.610.987,32	15.610.987,32

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE

SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	5.714.400,00	486.295,44	441.723,12	928.018,56	361.721,52	372.007,44	733.728,96	1.661.747,52	1.661.747,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.419.800,00	291.024,98	264.350,54	555.375,52	216.473,34	222.628,98	439.102,32	994.477,84	994.477,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.000.000,00	85.100,00	77.300,00	162.400,00	63.300,00	65.100,00	128.400,00	290.800,00	290.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.839.600,00	241.649,96	219.501,08	461.151,04	179.746,68	184.857,96	364.604,64	825.755,68	825.755,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	300.000,00	25.530,00	23.190,00	48.720,00	18.990,00	19.530,00	38.520,00	87.240,00	87.240,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	273.700,00	23.291,87	21.157,01	44.448,88	17.325,21	17.817,87	35.143,08	79.591,96	79.591,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	2.994.600,00	254.840,46	231.482,58	486.323,04	189.558,18	194.948,46	384.506,64	870.829,68	870.829,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.263.600,00	107.532,36	97.676,28	205.208,64	79.985,88	82.260,36	162.246,24	367.454,88	367.454,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	5.300,00	451,03	409,69	860,72	335,49	345,03	680,52	1.541,24	1.541,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	19.700,00	1.676,47	1.522,81	3.199,28	1.247,01	1.282,47	2.529,48	5.728,76	5.728,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.700,00	485,07	440,61	925,68	360,81	371,07	731,88	1.657,56	1.657,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	9.000,00	765,90	695,70	1.461,60	569,70	585,90	1.155,60	2.617,20	2.617,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	124.600,00	10.603,46	9.631,58	20.235,04	7.887,18	8.111,46	15.998,64	36.233,68	36.233,68
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	168.400,00	14.330,84	13.017,32	27.348,16	10.659,72	10.962,84	21.622,56	48.970,72	48.970,72
TOTAL DA UNIDADE		18.138.400,00	1.543.577,84	1.402.098,32	2.945.676,16	1.148.160,72	1.180.809,84	2.328.970,56	5.274.646,72	5.274.646,72
TOTAL DA SECRETARIA		18.138.400,00	1.543.577,84	1.402.098,32	2.945.676,16	1.148.160,72	1.180.809,84	2.328.970,56	5.274.646,72	5.274.646,72
TOTAL DO ÓRGÃO		18.138.400,00	1.543.577,84	1.402.098,32	2.945.676,16	1.148.160,72	1.180.809,84	2.328.970,56	5.274.646,72	5.274.646,72

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE

SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02.06.06 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.773.100,00	150.890,81	137.060,63	287.951,44	112.237,23	115.428,81	227.666,04	515.617,48	515.617,48
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	628.200,00	53.459,82	48.559,86	102.019,68	39.765,06	40.895,82	80.660,88	182.680,56	182.680,56
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	9.190,80	8.348,40	17.539,20	6.836,40	7.030,80	13.867,20	31.406,40	31.406,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.187.600,00	101.064,76	91.801,48	192.866,24	75.175,08	77.312,76	152.487,84	345.354,08	345.354,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	392.100,00	33.367,71	30.309,33	63.677,04	24.819,93	25.525,71	50.345,64	114.022,68	114.022,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	183.000,00	15.573,30	14.145,90	29.719,20	11.583,90	11.913,30	23.497,20	53.216,40	53.216,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	137.400,00	11.692,74	10.621,02	22.313,76	8.697,42	8.944,74	17.642,16	39.955,92	39.955,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	14.000,00	1.191,40	1.082,20	2.273,60	886,20	911,40	1.797,60	4.071,20	4.071,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.500,00	127,65	115,95	243,60	94,95	97,65	192,60	436,20	436,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.900,00	1.608,39	1.460,97	3.069,36	1.196,37	1.230,39	2.426,76	5.496,12	5.496,12
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	190.400,00	16.203,04	14.717,92	30.920,96	12.052,32	12.395,04	24.447,36	55.368,32	55.368,32
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	2.000,00	170,20	154,60	324,80	126,60	130,20	256,80	581,60	581,60
TOTAL DA UNIDADE		4.636.200,00	394.540,62	358.378,26	752.918,88	293.471,46	301.816,62	595.288,08	1.348.206,96	1.348.206,96
TOTAL DA SECRETARIA		4.636.200,00	394.540,62	358.378,26	752.918,88	293.471,46	301.816,62	595.288,08	1.348.206,96	1.348.206,96
TOTAL DO ÓRGÃO		4.636.200,00	394.540,62	358.378,26	752.918,88	293.471,46	301.816,62	595.288,08	1.348.206,96	1.348.206,96

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	3.428.400,00	291.756,84	265.015,32	556.772,16	217.017,72	223.188,84	440.206,56	996.978,72	996.978,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	5.765.500,00	490.644,05	445.673,15	936.317,20	364.956,15	375.334,05	740.290,20	1.676.607,40	1.676.607,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	17.524.200,00	1.491.309,42	1.354.620,66	2.845.930,08	1.109.281,86	1.140.825,42	2.250.107,28	5.096.037,36	5.096.037,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	6.323.300,00	538.112,83	488.791,09	1.026.903,92	400.264,89	411.646,83	811.911,72	1.838.815,64	1.838.815,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	3.946.600,00	335.855,66	305.072,18	640.927,84	249.819,78	256.923,66	506.743,44	1.147.671,28	1.147.671,28
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	100.000,00	8.510,00	7.730,00	16.240,00	6.330,00	6.510,00	12.840,00	29.080,00	29.080,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.831.900,00	155.894,69	141.605,87	297.500,56	115.959,27	119.256,69	235.215,96	532.716,52	532.716,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.409.500,00	119.948,45	108.954,35	228.902,80	89.221,35	91.758,45	180.979,80	409.882,60	409.882,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.736.700,00	232.893,17	211.546,91	444.440,08	173.233,11	178.159,17	351.392,28	795.832,36	795.832,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.400,00	39.860,84	36.207,32	76.068,16	29.649,72	30.492,84	60.142,56	136.210,72	136.210,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	51.060,00	46.380,00	97.440,00	37.980,00	39.060,00	77.040,00	174.480,00	174.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	805.000,00	68.505,50	62.226,50	130.732,00	50.956,50	52.405,50	103.362,00	234.094,00	234.094,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	18.800,00	1.599,88	1.453,24	3.053,12	1.190,04	1.223,88	2.413,92	5.467,04	5.467,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.253.000,00	106.630,30	96.856,90	203.487,20	79.314,90	81.570,30	160.885,20	364.372,40	364.372,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	140.000,00	11.914,00	10.822,00	22.736,00	8.862,00	9.114,00	17.976,00	40.712,00	40.712,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.300,00	451,03	409,69	860,72	335,49	345,03	680,52	1.541,24	1.541,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	77.300,00	6.578,23	5.975,29	12.553,52	4.893,09	5.032,23	9.925,32	22.478,84	22.478,84
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	184.700,00	15.717,97	14.277,31	29.995,28	11.691,51	12.023,97	23.715,48	53.710,76	53.710,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	335.300,00	28.534,03	25.918,69	54.452,72	21.224,49	21.828,03	43.052,52	97.505,24	97.505,24
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	3.200,00	272,32	247,36	519,68	202,56	208,32	410,88	930,56	930,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.291.700,00	109.923,67	99.848,41	209.772,08	81.764,61	84.089,67	165.854,28	375.626,36	375.626,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	20.000,00	1.702,00	1.546,00	3.248,00	1.266,00	1.302,00	2.568,00	5.816,00	5.816,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.700,00	3.803,97	3.455,31	7.259,28	2.829,51	2.909,97	5.739,48	12.998,76	12.998,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.200.000,00	868.020,00	788.460,00	1.656.480,00	645.660,00	664.020,00	1.309.680,00	2.966.160,00	2.966.160,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	80.700,00	6.867,57	6.238,11	13.105,68	5.108,31	5.253,57	10.361,88	23.467,56	23.467,56
TOTAL DA UNIDADE		58.594.200,00	4.986.366,42	4.529.331,66	9.515.698,08	3.709.012,86	3.814.482,42	7.523.495,28	17.039.193,36	17.039.193,36
TOTAL DA SECRETARIA		58.594.200,00	4.986.366,42	4.529.331,66	9.515.698,08	3.709.012,86	3.814.482,42	7.523.495,28	17.039.193,36	17.039.193,36
TOTAL DO ÓRGÃO		58.594.200,00	4.986.366,42	4.529.331,66	9.515.698,08	3.709.012,86	3.814.482,42	7.523.495,28	17.039.193,36	17.039.193,36
TOTAL GERAL DA DESPESA		138.955.100,00	11.825.079,03	10.741.229,24	22.566.308,27	8.795.857,84	9.045.977,03	17.841.834,87	40.408.143,14	40.408.143,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.271.380,00	5.809.894,45	5.277.377,68	11.087.272,13	4.321.578,36	4.444.466,85	8.766.045,21	19.853.317,34	19.853.317,34
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	595,70	541,10	1.136,80	443,10	455,70	898,80	2.035,60	2.035,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.014.020,00	2.724.393,11	2.474.683,75	5.199.076,86	2.026.487,47	2.084.112,71	4.110.600,18	9.309.677,04	9.309.677,04
4.4 - INVESTIMENTOS	33.611.400,00	2.860.330,14	2.598.161,22	5.458.491,36	2.127.601,62	2.188.102,14	4.315.703,76	9.774.195,12	9.774.195,12
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	26.300,00	2.238,13	2.032,99	4.271,12	1.664,79	1.712,13	3.376,92	7.648,04	7.648,04
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.945.000,00	335.719,50	304.948,50	640.668,00	249.718,50	256.819,50	506.538,00	1.147.206,00	1.147.206,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.080.000,00	91.908,00	83.484,00	175.392,00	68.364,00	70.308,00	138.672,00	314.064,00	314.064,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	138.955.100,00	11.825.079,03	10.741.229,24	22.566.308,27	8.795.857,84	9.045.977,03	17.841.834,87	40.408.143,14	40.408.143,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.977.580,00	148.714,01	143.374,55	292.088,56	199.340,07	142.781,27	342.121,34	634.209,90	1.209.290,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.725.820,00	129.781,66	125.121,95	254.903,61	173.962,66	124.604,20	298.566,86	553.470,47	1.055.338,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	200.000,00	15.040,00	14.500,00	29.540,00	20.160,00	14.440,00	34.600,00	64.140,00	122.300,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.400,00	293.535,67	282.996,50	576.532,17	393.462,73	281.825,47	675.288,20	1.251.820,37	2.386.929,15
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.400,00	293.535,67	282.996,50	576.532,17	393.462,73	281.825,47	675.288,20	1.251.820,37	2.386.929,15
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.400,00	293.535,67	282.996,50	576.532,17	393.462,73	281.825,47	675.288,20	1.251.820,37	2.386.929,15
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	817.900,00	61.506,08	59.297,75	120.803,83	82.444,32	59.052,38	141.496,70	262.300,53	500.145,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.855.500,00	139.533,60	134.523,75	274.057,35	187.034,40	133.967,10	321.001,50	595.058,85	1.134.638,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.200,00	1.519,04	1.464,50	2.983,54	2.036,16	1.458,44	3.494,60	6.478,14	12.352,30
TOTAL DA UNIDADE		2.693.600,00	202.558,72	195.286,00	397.844,72	271.514,88	194.477,92	465.992,80	863.837,52	1.647.136,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.693.600,00	202.558,72	195.286,00	397.844,72	271.514,88	194.477,92	465.992,80	863.837,52	1.647.136,40
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	7.641.400,00	574.633,28	554.001,50	1.128.634,78	770.253,12	551.709,08	1.321.962,20	2.450.596,98	4.672.716,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000.500,00	150.437,60	145.036,25	295.473,85	201.650,40	144.436,10	346.086,50	641.560,35	1.223.305,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	1.200,00	90,24	87,00	177,24	120,96	86,64	207,60	384,84	733,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	4.300,00	323,36	311,75	635,11	433,44	310,46	743,90	1.379,01	2.629,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	1.000,00	75,20	72,50	147,70	100,80	72,20	173,00	320,70	611,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	25.000,00	1.880,00	1.812,50	3.692,50	2.520,00	1.805,00	4.325,00	8.017,50	15.287,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	103.500,00	7.783,20	7.503,75	15.286,95	10.432,80	7.472,70	17.905,50	33.192,45	63.290,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	48.300,00	3.632,16	3.501,75	7.133,91	4.868,64	3.487,26	8.355,90	15.489,81	29.535,45
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	41.405,12	39.918,50	81.323,62	55.500,48	39.753,32	95.253,80	176.577,42	336.691,90
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	6.100,00	458,72	442,25	900,97	614,88	440,42	1.055,30	1.956,27	3.730,15
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	26.300,00	1.977,76	1.906,75	3.884,51	2.651,04	1.898,86	4.549,90	8.434,41	16.082,45
TOTAL DA UNIDADE		10.408.200,00	782.696,64	754.594,50	1.537.291,14	1.049.146,56	751.472,04	1.800.618,60	3.337.909,74	6.364.614,30
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.200,00	1.143,04	1.102,00	2.245,04	1.532,16	1.097,44	2.629,60	4.874,64	9.294,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	451,20	435,00	886,20	604,80	433,20	1.038,00	1.924,20	3.669,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	10.000,00	752,00	725,00	1.477,00	1.008,00	722,00	1.730,00	3.207,00	6.115,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.400,00	180,48	174,00	354,48	241,92	173,28	415,20	769,68	1.467,60
TOTAL DA UNIDADE		33.600,00	2.526,72	2.436,00	4.962,72	3.386,88	2.425,92	5.812,80	10.775,52	20.546,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.100,00	1.887,52	1.819,75	3.707,27	2.530,08	1.812,22	4.342,30	8.049,57	15.348,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.800,00	10.437,76	10.063,00	20.500,76	13.991,04	10.021,36	24.012,40	44.513,16	84.876,20
TOTAL DA UNIDADE		163.900,00	12.325,28	11.882,75	24.208,03	16.521,12	11.833,58	28.354,70	52.562,73	100.224,85
TOTAL DA SECRETARIA		10.605.700,00	797.548,64	768.913,25	1.566.461,89	1.069.054,56	765.731,54	1.834.786,10	3.401.247,99	6.485.385,55
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.324.800,00	174.824,96	168.548,00	343.372,96	234.339,84	167.850,56	402.190,40	745.563,36	1.421.615,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	7.000,00	526,40	507,50	1.033,90	705,60	505,40	1.211,00	2.244,90	4.280,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.296.900,00	97.526,88	94.025,25	191.552,13	130.727,52	93.636,18	224.363,70	415.915,83	793.054,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	250.200,00	18.815,04	18.139,50	36.954,54	25.220,16	18.064,44	43.284,60	80.239,14	152.997,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.700,00	503,84	485,75	989,59	675,36	483,74	1.159,10	2.148,69	4.097,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	5.300,00	398,56	384,25	782,81	534,24	382,66	916,90	1.699,71	3.240,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	100,00	7,52	7,25	14,77	10,08	7,22	17,30	32,07	61,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	121.400,00	9.129,28	8.801,50	17.930,78	12.237,12	8.765,08	21.002,20	38.932,98	74.236,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.100,00	383,52	369,75	753,27	514,08	368,22	882,30	1.635,57	3.118,85
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	3.000.000,00	225.600,00	217.500,00	443.100,00	302.400,00	216.600,00	519.000,00	962.100,00	1.834.500,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	945.000,00	71.064,00	68.512,50	139.576,50	95.256,00	68.229,00	163.485,00	303.061,50	577.867,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.080.000,00	81.216,00	78.300,00	159.516,00	108.864,00	77.976,00	186.840,00	346.356,00	660.420,00
TOTAL DA UNIDADE		9.042.500,00	679.996,00	655.581,25	1.335.577,25	911.484,00	652.868,50	1.564.352,50	2.899.929,75	5.529.488,75
TOTAL DA SECRETARIA		9.042.500,00	679.996,00	655.581,25	1.335.577,25	911.484,00	652.868,50	1.564.352,50	2.899.929,75	5.529.488,75
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.300,00	4.684,96	4.516,75	9.201,71	6.279,84	4.498,06	10.777,90	19.979,61	38.096,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	938.500,00	70.575,20	68.041,25	138.616,45	94.600,80	67.759,70	162.360,50	300.976,95	573.892,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	81.100,00	6.098,72	5.879,75	11.978,47	8.174,88	5.855,42	14.030,30	26.008,77	49.592,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	3.300,00	248,16	239,25	487,41	332,64	238,26	570,90	1.058,31	2.017,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	200.000,00	15.040,00	14.500,00	29.540,00	20.160,00	14.440,00	34.600,00	64.140,00	122.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	100.000,00	7.520,00	7.250,00	14.770,00	10.080,00	7.220,00	17.300,00	32.070,00	61.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	30.000,00	2.256,00	2.175,00	4.431,00	3.024,00	2.166,00	5.190,00	9.621,00	18.345,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	94.600,00	7.113,92	6.858,50	13.972,42	9.535,68	6.830,12	16.365,80	30.338,22	57.847,90
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.800.000,00	210.560,00	203.000,00	413.560,00	282.240,00	202.160,00	484.400,00	897.960,00	1.712.200,00
TOTAL DA UNIDADE		4.309.800,00	324.096,96	312.460,50	636.557,46	434.427,84	311.167,56	745.595,40	1.382.152,86	2.635.442,70
TOTAL DA SECRETARIA		4.309.800,00	324.096,96	312.460,50	636.557,46	434.427,84	311.167,56	745.595,40	1.382.152,86	2.635.442,70
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	99.400,00	7.474,88	7.206,50	14.681,38	10.019,52	7.176,68	17.196,20	31.877,58	60.783,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	424.200,00	31.899,84	30.754,50	62.654,34	42.759,36	30.627,24	73.386,60	136.040,94	259.398,30
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.300,00	473,76	456,75	930,51	635,04	454,86	1.089,90	2.020,41	3.852,45
TOTAL DA UNIDADE		529.900,00	39.848,48	38.417,75	78.266,23	53.413,92	38.258,78	91.672,70	169.938,93	324.033,85
TOTAL DA SECRETARIA		529.900,00	39.848,48	38.417,75	78.266,23	53.413,92	38.258,78	91.672,70	169.938,93	324.033,85

SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.161.700,00	162.559,84	156.723,25	319.283,09	217.899,36	156.074,74	373.974,10	693.257,19	1.321.879,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	1.200,00	90,24	87,00	177,24	120,96	86,64	207,60	384,84	733,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.591.100,00	345.250,72	332.854,75	678.105,47	462.782,88	331.477,42	794.260,30	1.472.365,77	2.807.457,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	24.300,00	1.827,36	1.761,75	3.589,11	2.449,44	1.754,46	4.203,90	7.793,01	14.859,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.102.700,00	82.923,04	79.945,75	162.868,79	111.152,16	79.614,94	190.767,10	353.635,89	674.301,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.600,00	421,12	406,00	827,12	564,48	404,32	968,80	1.795,92	3.424,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	2.100,00	157,92	152,25	310,17	211,68	151,62	363,30	673,47	1.284,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	70.000,00	5.264,00	5.075,00	10.339,00	7.056,00	5.054,00	12.110,00	22.449,00	42.805,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	814.400,00	61.242,88	59.044,00	120.286,88	82.091,52	58.799,68	140.891,20	261.178,08	498.005,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	10.000,00	752,00	725,00	1.477,00	1.008,00	722,00	1.730,00	3.207,00	6.115,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.700,00	879,84	848,25	1.728,09	1.179,36	844,74	2.024,10	3.752,19	7.154,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	500.000,00	37.600,00	36.250,00	73.850,00	50.400,00	36.100,00	86.500,00	160.350,00	305.750,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.500,00	25.605,60	24.686,25	50.291,85	34.322,40	24.584,10	58.906,50	109.198,35	208.215,75
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.464.500,00	636.530,40	613.676,25	1.250.206,65	853.221,60	611.136,90	1.464.358,50	2.714.565,15	5.176.041,75
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	8.300.000,00	624.160,00	601.750,00	1.225.910,00	836.640,00	599.260,00	1.435.900,00	2.661.810,00	5.075.450,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	50.700,00	3.812,64	3.675,75	7.488,39	5.110,56	3.660,54	8.771,10	16.259,49	31.003,05
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	25.000,00	1.880,00	1.812,50	3.692,50	2.520,00	1.805,00	4.325,00	8.017,50	15.287,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	16.800,00	1.263,36	1.218,00	2.481,36	1.693,44	1.212,96	2.906,40	5.387,76	10.273,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.100,00	684,32	659,75	1.344,07	917,28	657,02	1.574,30	2.918,37	5.564,65
TOTAL DA UNIDADE		26.501.400,00	1.992.905,28	1.921.351,50	3.914.256,78	2.671.341,12	1.913.401,08	4.584.742,20	8.498.998,98	16.205.606,10
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.400,00	1.992.905,28	1.921.351,50	3.914.256,78	2.671.341,12	1.913.401,08	4.584.742,20	8.498.998,98	16.205.606,10
TOTAL DO ÓRGÃO		53.682.900,00	4.036.954,08	3.892.010,25	7.928.964,33	5.411.236,32	3.875.905,38	9.287.141,70	17.216.106,03	32.827.093,35

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE

SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	5.714.400,00	429.722,88	414.294,00	844.016,88	576.011,52	412.579,68	988.591,20	1.832.608,08	3.494.355,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.419.800,00	257.168,96	247.935,50	505.104,46	344.715,84	246.909,56	591.625,40	1.096.729,86	2.091.207,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.000.000,00	75.200,00	72.500,00	147.700,00	100.800,00	72.200,00	173.000,00	320.700,00	611.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.839.600,00	213.537,92	205.871,00	419.408,92	286.231,68	205.019,12	491.250,80	910.659,72	1.736.415,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	300.000,00	22.560,00	21.750,00	44.310,00	30.240,00	21.660,00	51.900,00	96.210,00	183.450,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	273.700,00	20.582,24	19.843,25	40.425,49	27.588,96	19.761,14	47.350,10	87.775,59	167.367,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	2.994.600,00	225.193,92	217.108,50	442.302,42	301.855,68	216.210,12	518.065,80	960.368,22	1.831.197,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.263.600,00	95.022,72	91.611,00	186.633,72	127.370,88	91.231,92	218.602,80	405.236,52	772.691,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	5.300,00	398,56	384,25	782,81	534,24	382,66	916,90	1.699,71	3.240,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	19.700,00	1.481,44	1.428,25	2.909,69	1.985,76	1.422,34	3.408,10	6.317,79	12.046,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.700,00	428,64	413,25	841,89	574,56	411,54	986,10	1.827,99	3.485,55
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	9.000,00	676,80	652,50	1.329,30	907,20	649,80	1.557,00	2.886,30	5.503,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	124.600,00	9.369,92	9.033,50	18.403,42	12.559,68	8.996,12	21.555,80	39.959,22	76.192,90
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	168.400,00	12.663,68	12.209,00	24.872,68	16.974,72	12.158,48	29.133,20	54.005,88	102.976,60
TOTAL DA UNIDADE		18.138.400,00	1.364.007,68	1.315.034,00	2.679.041,68	1.828.350,72	1.309.592,48	3.137.943,20	5.816.984,88	11.091.631,60
TOTAL DA SECRETARIA		18.138.400,00	1.364.007,68	1.315.034,00	2.679.041,68	1.828.350,72	1.309.592,48	3.137.943,20	5.816.984,88	11.091.631,60
TOTAL DO ÓRGÃO		18.138.400,00	1.364.007,68	1.315.034,00	2.679.041,68	1.828.350,72	1.309.592,48	3.137.943,20	5.816.984,88	11.091.631,60
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.06 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.773.100,00	133.337,12	128.549,75	261.886,87	178.728,48	128.017,82	306.746,30	568.633,17	1.084.250,65
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	628.200,00	47.240,64	45.544,50	92.785,14	63.322,56	45.356,04	108.678,60	201.463,74	384.144,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	8.121,60	7.830,00	15.951,60	10.886,40	7.797,60	18.684,00	34.635,60	66.042,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.187.600,00	89.307,52	86.101,00	175.408,52	119.710,08	85.744,72	205.454,80	380.863,32	726.217,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	392.100,00	29.485,92	28.427,25	57.913,17	39.523,68	28.309,62	67.833,30	125.746,47	239.769,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	183.000,00	13.761,60	13.267,50	27.029,10	18.446,40	13.212,60	31.659,00	58.688,10	111.904,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	137.400,00	10.332,48	9.961,50	20.293,98	13.849,92	9.920,28	23.770,20	44.064,18	84.020,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	14.000,00	1.052,80	1.015,00	2.067,80	1.411,20	1.010,80	2.422,00	4.489,80	8.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.500,00	112,80	108,75	221,55	151,20	108,30	259,50	481,05	917,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.900,00	1.421,28	1.370,25	2.791,53	1.905,12	1.364,58	3.269,70	6.061,23	11.557,35
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	190.400,00	14.318,08	13.804,00	28.122,08	19.192,32	13.746,88	32.939,20	61.061,28	116.429,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	2.000,00	150,40	145,00	295,40	201,60	144,40	346,00	641,40	1.223,00
TOTAL DA UNIDADE		4.636.200,00	348.642,24	336.124,50	684.766,74	467.328,96	334.733,64	802.062,60	1.486.829,34	2.835.036,30
TOTAL DA SECRETARIA		4.636.200,00	348.642,24	336.124,50	684.766,74	467.328,96	334.733,64	802.062,60	1.486.829,34	2.835.036,30
TOTAL DO ÓRGÃO		4.636.200,00	348.642,24	336.124,50	684.766,74	467.328,96	334.733,64	802.062,60	1.486.829,34	2.835.036,30
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	3.428.400,00	257.815,68	248.559,00	506.374,68	345.582,72	247.530,48	593.113,20	1.099.487,88	2.096.466,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	5.765.500,00	433.565,60	417.998,75	851.564,35	581.162,40	416.269,10	997.431,50	1.848.995,85	3.525.603,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	17.524.200,00	1.317.819,84	1.270.504,50	2.588.324,34	1.766.439,36	1.265.247,24	3.031.686,60	5.620.010,94	10.716.048,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	6.323.300,00	475.512,16	458.439,25	933.951,41	637.388,64	456.542,26	1.093.930,90	2.027.882,31	3.866.697,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	3.946.600,00	296.784,32	286.128,50	582.912,82	397.817,28	284.944,52	682.761,80	1.265.674,62	2.413.345,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	100.000,00	7.520,00	7.250,00	14.770,00	10.080,00	7.220,00	17.300,00	32.070,00	61.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.831.900,00	137.758,88	132.812,75	270.571,63	184.655,52	132.263,18	316.918,70	587.490,33	1.120.206,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.409.500,00	105.994,40	102.188,75	208.183,15	142.077,60	101.765,90	243.843,50	452.026,65	861.909,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.736.700,00	205.799,84	198.410,75	404.210,59	275.859,36	197.589,74	473.449,10	877.659,69	1.673.492,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.400,00	35.223,68	33.959,00	69.182,68	47.214,72	33.818,48	81.033,20	150.215,88	286.426,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	45.120,00	43.500,00	88.620,00	60.480,00	43.320,00	103.800,00	192.420,00	366.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	805.000,00	60.536,00	58.362,50	118.898,50	81.144,00	58.121,00	139.265,00	258.163,50	492.257,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	18.800,00	1.413,76	1.363,00	2.776,76	1.895,04	1.357,36	3.252,40	6.029,16	11.496,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.253.000,00	94.225,60	90.842,50	185.068,10	126.302,40	90.466,60	216.769,00	401.837,10	766.209,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	140.000,00	10.528,00	10.150,00	20.678,00	14.112,00	10.108,00	24.220,00	44.898,00	85.610,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.300,00	398,56	384,25	782,81	534,24	382,66	916,90	1.699,71	3.240,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	77.300,00	5.812,96	5.604,25	11.417,21	7.791,84	5.581,06	13.372,90	24.790,11	47.268,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	184.700,00	13.889,44	13.390,75	27.280,19	18.617,76	13.335,34	31.953,10	59.233,29	112.944,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	335.300,00	25.214,56	24.309,25	49.523,81	33.798,24	24.208,66	58.006,90	107.530,71	205.035,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	3.200,00	240,64	232,00	472,64	322,56	231,04	553,60	1.026,24	1.956,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.291.700,00	97.135,84	93.648,25	190.784,09	130.203,36	93.260,74	223.464,10	414.248,19	789.874,55
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	20.000,00	1.504,00	1.450,00	2.954,00	2.016,00	1.444,00	3.460,00	6.414,00	12.230,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.700,00	3.361,44	3.240,75	6.602,19	4.505,76	3.227,34	7.733,10	14.335,29	27.334,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.200.000,00	767.040,00	739.500,00	1.506.540,00	1.028.160,00	736.440,00	1.764.600,00	3.271.140,00	6.237.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	80.700,00	6.068,64	5.850,75	11.919,39	8.134,56	5.826,54	13.961,10	25.880,49	49.348,05
TOTAL DA UNIDADE		58.594.200,00	4.406.283,84	4.248.079,50	8.654.363,34	5.906.295,36	4.230.501,24	10.136.796,60	18.791.159,94	35.830.353,30
TOTAL DA SECRETARIA		58.594.200,00	4.406.283,84	4.248.079,50	8.654.363,34	5.906.295,36	4.230.501,24	10.136.796,60	18.791.159,94	35.830.353,30
TOTAL DO ÓRGÃO		58.594.200,00	4.406.283,84	4.248.079,50	8.654.363,34	5.906.295,36	4.230.501,24	10.136.796,60	18.791.159,94	35.830.353,30
TOTAL GERAL DA DESPESA		138.955.100,00	10.449.423,51	10.074.244,75	20.523.668,26	14.006.674,09	10.032.558,21	24.039.232,30	44.562.900,56	84.971.043,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.271.380,00	5.134.007,77	4.949.675,05	10.083.682,82	6.881.755,11	4.929.193,63	11.810.948,74	21.894.631,56	41.747.948,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	526,40	507,50	1.033,90	705,60	505,40	1.211,00	2.244,90	4.280,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.014.020,00	2.407.454,30	2.321.016,45	4.728.470,75	3.227.013,22	2.311.412,24	5.538.425,46	10.266.896,21	19.576.573,25
4.4 - INVESTIMENTOS	33.611.400,00	2.527.577,28	2.436.826,50	4.964.403,78	3.388.029,12	2.426.743,08	5.814.772,20	10.779.175,98	20.553.371,10
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	26.300,00	1.977,76	1.906,75	3.884,51	2.651,04	1.898,86	4.549,90	8.434,41	16.082,45
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.945.000,00	296.664,00	286.012,50	582.676,50	397.656,00	284.829,00	682.485,00	1.265.161,50	2.412.367,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.080.000,00	81.216,00	78.300,00	159.516,00	108.864,00	77.976,00	186.840,00	346.356,00	660.420,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	138.955.100,00	10.449.423,51	10.074.244,75	20.523.668,26	14.006.674,09	10.032.558,21	14.047.459,87	44.562.900,56	84.971.043,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.977.580,00	158.601,91	239.089,41	397.691,32	174.027,04	196.571,44	370.598,48	768.289,80	1.977.580,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.725.820,00	138.410,76	208.651,63	347.062,39	151.872,16	171.546,50	323.418,66	670.481,05	1.725.820,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	200.000,00	16.040,00	24.180,00	40.220,00	17.600,00	19.880,00	37.480,00	77.700,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.400,00	313.052,67	471.921,04	784.973,71	343.499,20	387.997,94	731.497,14	1.516.470,85	3.903.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.400,00	313.052,67	471.921,04	784.973,71	343.499,20	387.997,94	731.497,14	1.516.470,85	3.903.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.400,00	313.052,67	471.921,04	784.973,71	343.499,20	387.997,94	731.497,14	1.516.470,85	3.903.400,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	817.900,00	65.595,58	98.884,11	164.479,69	71.975,20	81.299,26	153.274,46	317.754,15	817.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.855.500,00	148.811,10	224.329,95	373.141,05	163.284,00	184.436,70	347.720,70	720.861,75	1.855.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.200,00	1.620,04	2.442,18	4.062,22	1.777,60	2.007,88	3.785,48	7.847,70	20.200,00
TOTAL DA UNIDADE		2.693.600,00	216.026,72	325.656,24	541.682,96	237.036,80	267.743,84	504.780,64	1.046.463,60	2.693.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.693.600,00	216.026,72	325.656,24	541.682,96	237.036,80	267.743,84	504.780,64	1.046.463,60	2.693.600,00
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	7.641.400,00	612.840,28	923.845,26	1.536.685,54	672.443,20	759.555,16	1.431.998,36	2.968.683,90	7.641.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000.500,00	160.440,10	241.860,45	402.300,55	176.044,00	198.849,70	374.893,70	777.194,25	2.000.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	1.200,00	96,24	145,08	241,32	105,60	119,28	224,88	466,20	1.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	4.300,00	344,86	519,87	864,73	378,40	427,42	805,82	1.670,55	4.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	1.000,00	80,20	120,90	201,10	88,00	99,40	187,40	388,50	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	25.000,00	2.005,00	3.022,50	5.027,50	2.200,00	2.485,00	4.685,00	9.712,50	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	103.500,00	8.300,70	12.513,15	20.813,85	9.108,00	10.287,90	19.395,90	40.209,75	103.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	48.300,00	3.873,66	5.839,47	9.713,13	4.250,40	4.801,02	9.051,42	18.764,55	48.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	44.158,12	66.567,54	110.725,66	48.452,80	54.729,64	103.182,44	213.908,10	550.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	6.100,00	489,22	737,49	1.226,71	536,80	606,34	1.143,14	2.369,85	6.100,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	26.300,00	2.109,26	3.179,67	5.288,93	2.314,40	2.614,22	4.928,62	10.217,55	26.300,00
TOTAL DA UNIDADE		10.408.200,00	834.737,64	1.258.351,38	2.093.089,02	915.921,60	1.034.575,08	1.950.496,68	4.043.585,70	10.408.200,00
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.200,00	1.219,04	1.837,68	3.056,72	1.337,60	1.510,88	2.848,48	5.905,20	15.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	481,20	725,40	1.206,60	528,00	596,40	1.124,40	2.331,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	10.000,00	802,00	1.209,00	2.011,00	880,00	994,00	1.874,00	3.885,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.400,00	192,48	290,16	482,64	211,20	238,56	449,76	932,40	2.400,00
TOTAL DA UNIDADE		33.600,00	2.694,72	4.062,24	6.756,96	2.956,80	3.339,84	6.296,64	13.053,60	33.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.100,00	2.013,02	3.034,59	5.047,61	2.208,80	2.494,94	4.703,74	9.751,35	25.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.800,00	11.131,76	16.780,92	27.912,68	12.214,40	13.796,72	26.011,12	53.923,80	138.800,00
TOTAL DA UNIDADE		163.900,00	13.144,78	19.815,51	32.960,29	14.423,20	16.291,66	30.714,86	63.675,15	163.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		10.605.700,00	850.577,14	1.282.229,13	2.132.806,27	933.301,60	1.054.206,58	1.987.508,18	4.120.314,45	10.605.700,00
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.324.800,00	186.448,96	281.068,32	467.517,28	204.582,40	231.085,12	435.667,52	903.184,80	2.324.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	7.000,00	561,40	846,30	1.407,70	616,00	695,80	1.311,80	2.719,50	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.296.900,00	104.011,38	156.795,21	260.806,59	114.127,20	128.911,86	243.039,06	503.845,65	1.296.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	250.200,00	20.066,04	30.249,18	50.315,22	22.017,60	24.869,88	46.887,48	97.202,70	250.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.700,00	537,34	810,03	1.347,37	589,60	665,98	1.255,58	2.602,95	6.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	5.300,00	425,06	640,77	1.065,83	466,40	526,82	993,22	2.059,05	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	100,00	8,02	12,09	20,11	8,80	9,94	18,74	38,85	100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	121.400,00	9.736,28	14.677,26	24.413,54	10.683,20	12.067,16	22.750,36	47.163,90	121.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.100,00	409,02	616,59	1.025,61	448,80	506,94	955,74	1.981,35	5.100,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	3.000.000,00	240.600,00	362.700,00	603.300,00	264.000,00	298.200,00	562.200,00	1.165.500,00	3.000.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	945.000,00	75.789,00	114.250,50	190.039,50	83.160,00	93.933,00	177.093,00	367.132,50	945.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.080.000,00	86.616,00	130.572,00	217.188,00	95.040,00	107.352,00	202.392,00	419.580,00	1.080.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.042.500,00	725.208,50	1.093.238,25	1.818.446,75	795.740,00	898.824,50	1.694.564,50	3.513.011,25	9.042.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.042.500,00	725.208,50	1.093.238,25	1.818.446,75	795.740,00	898.824,50	1.694.564,50	3.513.011,25	9.042.500,00
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.300,00	4.996,46	7.532,07	12.528,53	5.482,40	6.192,62	11.675,02	24.203,55	62.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	938.500,00	75.267,70	113.464,65	188.732,35	82.588,00	93.286,90	175.874,90	364.607,25	938.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	81.100,00	6.504,22	9.804,99	16.309,21	7.136,80	8.061,34	15.198,14	31.507,35	81.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	3.300,00	264,66	398,97	663,63	290,40	328,02	618,42	1.282,05	3.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	200.000,00	16.040,00	24.180,00	40.220,00	17.600,00	19.880,00	37.480,00	77.700,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	100.000,00	8.020,00	12.090,00	20.110,00	8.800,00	9.940,00	18.740,00	38.850,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	30.000,00	2.406,00	3.627,00	6.033,00	2.640,00	2.982,00	5.622,00	11.655,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	94.600,00	7.586,92	11.437,14	19.024,06	8.324,80	9.403,24	17.728,04	36.752,10	94.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.800.000,00	224.560,00	338.520,00	563.080,00	246.400,00	278.320,00	524.720,00	1.087.800,00	2.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.309.800,00	345.645,96	521.054,82	866.700,78	379.262,40	428.394,12	807.656,52	1.674.357,30	4.309.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.309.800,00	345.645,96	521.054,82	866.700,78	379.262,40	428.394,12	807.656,52	1.674.357,30	4.309.800,00
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	99.400,00	7.971,88	12.017,46	19.989,34	8.747,20	9.880,36	18.627,56	38.616,90	99.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	424.200,00	34.020,84	51.285,78	85.306,62	37.329,60	42.165,48	79.495,08	164.801,70	424.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.300,00	505,26	761,67	1.266,93	554,40	626,22	1.180,62	2.447,55	6.300,00
TOTAL DA UNIDADE		529.900,00	42.497,98	64.064,91	106.562,89	46.631,20	52.672,06	99.303,26	205.866,15	529.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		529.900,00	42.497,98	64.064,91	106.562,89	46.631,20	52.672,06	99.303,26	205.866,15	529.900,00
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.161.700,00	173.368,34	261.349,53	434.717,87	190.229,60	214.872,98	405.102,58	839.820,45	2.161.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	1.200,00	96,24	145,08	241,32	105,60	119,28	224,88	466,20	1.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.591.100,00	368.206,22	555.063,99	923.270,21	404.016,80	456.355,34	860.372,14	1.783.642,35	4.591.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	24.300,00	1.948,86	2.937,87	4.886,73	2.138,40	2.415,42	4.553,82	9.440,55	24.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.102.700,00	88.436,54	133.316,43	221.752,97	97.037,60	109.608,38	206.645,98	428.398,95	1.102.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.600,00	449,12	677,04	1.126,16	492,80	556,64	1.049,44	2.175,60	5.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	2.100,00	168,42	253,89	422,31	184,80	208,74	393,54	815,85	2.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	70.000,00	5.614,00	8.463,00	14.077,00	6.160,00	6.958,00	13.118,00	27.195,00	70.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	814.400,00	65.314,88	98.460,96	163.775,84	71.667,20	80.951,36	152.618,56	316.394,40	814.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	10.000,00	802,00	1.209,00	2.011,00	880,00	994,00	1.874,00	3.885,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.700,00	938,34	1.414,53	2.352,87	1.029,60	1.162,98	2.192,58	4.545,45	11.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	500.000,00	40.100,00	60.450,00	100.550,00	44.000,00	49.700,00	93.700,00	194.250,00	500.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.500,00	27.308,10	41.166,45	68.474,55	29.964,00	33.845,70	63.809,70	132.284,25	340.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.464.500,00	678.852,90	1.023.358,05	1.702.210,95	744.876,00	841.371,30	1.586.247,30	3.288.458,25	8.464.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	8.300.000,00	665.660,00	1.003.470,00	1.669.130,00	730.400,00	825.020,00	1.555.420,00	3.224.550,00	8.300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	50.700,00	4.066,14	6.129,63	10.195,77	4.461,60	5.039,58	9.501,18	19.696,95	50.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	25.000,00	2.005,00	3.022,50	5.027,50	2.200,00	2.485,00	4.685,00	9.712,50	25.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	16.800,00	1.347,36	2.031,12	3.378,48	1.478,40	1.669,92	3.148,32	6.526,80	16.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.100,00	729,82	1.100,19	1.830,01	800,80	904,54	1.705,34	3.535,35	9.100,00
TOTAL DA UNIDADE		26.501.400,00	2.125.412,28	3.204.019,26	5.329.431,54	2.332.123,20	2.634.239,16	4.966.362,36	10.295.793,90	26.501.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.400,00	2.125.412,28	3.204.019,26	5.329.431,54	2.332.123,20	2.634.239,16	4.966.362,36	10.295.793,90	26.501.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		53.682.900,00	4.305.368,58	6.490.262,61	10.795.631,19	4.724.095,20	5.336.080,26	10.060.175,46	20.855.806,65	53.682.900,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	5.714.400,00	458.294,88	690.870,96	1.149.165,84	502.867,20	568.011,36	1.070.878,56	2.220.044,40	5.714.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.419.800,00	274.267,96	413.453,82	687.721,78	300.942,40	339.928,12	640.870,52	1.328.592,30	3.419.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.000.000,00	80.200,00	120.900,00	201.100,00	88.000,00	99.400,00	187.400,00	388.500,00	1.000.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.839.600,00	227.735,92	343.307,64	571.043,56	249.884,80	282.256,24	532.141,04	1.103.184,60	2.839.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	300.000,00	24.060,00	36.270,00	60.330,00	26.400,00	29.820,00	56.220,00	116.550,00	300.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	273.700,00	21.950,74	33.090,33	55.041,07	24.085,60	27.205,78	51.291,38	106.332,45	273.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	2.994.600,00	240.166,92	362.047,14	602.214,06	263.524,80	297.663,24	561.188,04	1.163.402,10	2.994.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.263.600,00	101.340,72	152.769,24	254.109,96	111.196,80	125.601,84	236.798,64	490.908,60	1.263.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	5.300,00	425,06	640,77	1.065,83	466,40	526,82	993,22	2.059,05	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	19.700,00	1.579,94	2.381,73	3.961,67	1.733,60	1.958,18	3.691,78	7.653,45	19.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.700,00	457,14	689,13	1.146,27	501,60	566,58	1.068,18	2.214,45	5.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	9.000,00	721,80	1.088,10	1.809,90	792,00	894,60	1.686,60	3.496,50	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	124.600,00	9.992,92	15.064,14	25.057,06	10.964,80	12.385,24	23.350,04	48.407,10	124.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	168.400,00	13.505,68	20.359,56	33.865,24	14.819,20	16.738,96	31.558,16	65.423,40	168.400,00
TOTAL DA UNIDADE		18.138.400,00	1.454.699,68	2.192.932,56	3.647.632,24	1.596.179,20	1.802.956,96	3.399.136,16	7.046.768,40	18.138.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		18.138.400,00	1.454.699,68	2.192.932,56	3.647.632,24	1.596.179,20	1.802.956,96	3.399.136,16	7.046.768,40	18.138.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		18.138.400,00	1.454.699,68	2.192.932,56	3.647.632,24	1.596.179,20	1.802.956,96	3.399.136,16	7.046.768,40	18.138.400,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.06 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.773.100,00	142.202,62	214.367,79	356.570,41	156.032,80	176.246,14	332.278,94	688.849,35	1.773.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	628.200,00	50.381,64	75.949,38	126.331,02	55.281,60	62.443,08	117.724,68	244.055,70	628.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	8.661,60	13.057,20	21.718,80	9.504,00	10.735,20	20.239,20	41.958,00	108.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.187.600,00	95.245,52	143.580,84	238.826,36	104.508,80	118.047,44	222.556,24	461.382,60	1.187.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	392.100,00	31.446,42	47.404,89	78.851,31	34.504,80	38.974,74	73.479,54	152.330,85	392.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	183.000,00	14.676,60	22.124,70	36.801,30	16.104,00	18.190,20	34.294,20	71.095,50	183.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	137.400,00	11.019,48	16.611,66	27.631,14	12.091,20	13.657,56	25.748,76	53.379,90	137.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	14.000,00	1.122,80	1.692,60	2.815,40	1.232,00	1.391,60	2.623,60	5.439,00	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.500,00	120,30	181,35	301,65	132,00	149,10	281,10	582,75	1.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.900,00	1.515,78	2.285,01	3.800,79	1.663,20	1.878,66	3.541,86	7.342,65	18.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	190.400,00	15.270,08	23.019,36	38.289,44	16.755,20	18.925,76	35.680,96	73.970,40	190.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	2.000,00	160,40	241,80	402,20	176,00	198,80	374,80	777,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.636.200,00	371.823,24	560.516,58	932.339,82	407.985,60	460.838,28	868.823,88	1.801.163,70	4.636.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.636.200,00	371.823,24	560.516,58	932.339,82	407.985,60	460.838,28	868.823,88	1.801.163,70	4.636.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.636.200,00	371.823,24	560.516,58	932.339,82	407.985,60	460.838,28	868.823,88	1.801.163,70	4.636.200,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	3.428.400,00	274.957,68	414.493,56	689.451,24	301.699,20	340.782,96	642.482,16	1.331.933,40	3.428.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	5.765.500,00	462.393,10	697.048,95	1.159.442,05	507.364,00	573.090,70	1.080.454,70	2.239.896,75	5.765.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	17.524.200,00	1.405.440,84	2.118.675,78	3.524.116,62	1.542.129,60	1.741.905,48	3.284.035,08	6.808.151,70	17.524.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	6.323.300,00	507.128,66	764.486,97	1.271.615,63	556.450,40	628.536,02	1.184.986,42	2.456.602,05	6.323.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	3.946.600,00	316.517,32	477.143,94	793.661,26	347.300,80	392.292,04	739.592,84	1.533.254,10	3.946.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	100.000,00	8.020,00	12.090,00	20.110,00	8.800,00	9.940,00	18.740,00	38.850,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.831.900,00	146.918,38	221.476,71	368.395,09	161.207,20	182.090,86	343.298,06	711.693,15	1.831.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.409.500,00	113.041,90	170.408,55	283.450,45	124.036,00	140.104,30	264.140,30	547.590,75	1.409.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.736.700,00	219.483,34	330.867,03	550.350,37	240.829,60	272.027,98	512.857,58	1.063.207,95	2.736.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.400,00	37.565,68	56.629,56	94.195,24	41.219,20	46.558,96	87.778,16	181.973,40	468.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	48.120,00	72.540,00	120.660,00	52.800,00	59.640,00	112.440,00	233.100,00	600.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	805.000,00	64.561,00	97.324,50	161.885,50	70.840,00	80.017,00	150.857,00	312.742,50	805.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	18.800,00	1.507,76	2.272,92	3.780,68	1.654,40	1.868,72	3.523,12	7.303,80	18.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.253.000,00	100.490,60	151.487,70	251.978,30	110.264,00	124.548,20	234.812,20	486.790,50	1.253.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	140.000,00	11.228,00	16.926,00	28.154,00	12.320,00	13.916,00	26.236,00	54.390,00	140.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.300,00	425,06	640,77	1.065,83	466,40	526,82	993,22	2.059,05	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	77.300,00	6.199,46	9.345,57	15.545,03	6.802,40	7.683,62	14.486,02	30.031,05	77.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	184.700,00	14.812,94	22.330,23	37.143,17	16.253,60	18.359,18	34.612,78	71.755,95	184.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	335.300,00	26.891,06	40.537,77	67.428,83	29.506,40	33.328,82	62.835,22	130.264,05	335.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	3.200,00	256,64	386,88	643,52	281,60	318,08	599,68	1.243,20	3.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.291.700,00	103.594,34	156.166,53	259.760,87	113.669,60	128.394,98	242.064,58	501.825,45	1.291.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	20.000,00	1.604,00	2.418,00	4.022,00	1.760,00	1.988,00	3.748,00	7.770,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.700,00	3.584,94	5.404,23	8.989,17	3.933,60	4.443,18	8.376,78	17.365,95	44.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.200.000,00	818.040,00	1.233.180,00	2.051.220,00	897.600,00	1.013.880,00	1.911.480,00	3.962.700,00	10.200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	80.700,00	6.472,14	9.756,63	16.228,77	7.101,60	8.021,58	15.123,18	31.351,95	80.700,00
TOTAL DA UNIDADE		58.594.200,00	4.699.254,84	7.084.038,78	11.783.293,62	5.156.289,60	5.824.263,48	10.980.553,08	22.763.846,70	58.594.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		58.594.200,00	4.699.254,84	7.084.038,78	11.783.293,62	5.156.289,60	5.824.263,48	10.980.553,08	22.763.846,70	58.594.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		58.594.200,00	4.699.254,84	7.084.038,78	11.783.293,62	5.156.289,60	5.824.263,48	10.980.553,08	22.763.846,70	58.594.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		138.955.100,00	11.144.199,01	16.799.671,57	27.943.870,58	12.228.048,80	13.812.136,92	26.040.185,72	53.984.056,30	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.271.380,00	5.475.364,67	8.254.009,83	13.729.374,50	6.007.881,44	6.786.175,16	12.794.056,60	26.523.431,10	68.271.380,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	561,40	846,30	1.407,70	616,00	695,80	1.311,80	2.719,50	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.014.020,00	2.567.524,40	3.870.495,01	6.438.019,41	2.817.233,76	3.182.193,58	5.999.427,34	12.437.446,75	32.014.020,00
4.4 - INVESTIMENTOS	33.611.400,00	2.695.634,28	4.063.618,26	6.759.252,54	2.957.803,20	3.340.973,16	6.298.776,36	13.058.028,90	33.611.400,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	26.300,00	2.109,26	3.179,67	5.288,93	2.314,40	2.614,22	4.928,62	10.217,55	26.300,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.945.000,00	316.389,00	476.950,50	793.339,50	347.160,00	392.133,00	739.293,00	1.532.632,50	3.945.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.080.000,00	86.616,00	130.572,00	217.188,00	95.040,00	107.352,00	202.392,00	419.580,00	1.080.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	138.955.100,00	11.144.199,01	16.799.671,57	27.943.870,58	12.228.048,80	13.812.136,92	12.284.199,86	53.984.056,30	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.442.802,54	11.516.529,41	13.951.268,05	35.910.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	1.583.406,00	1.746.211,50	2.115.382,50	5.445.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	2.535.194,40	2.795.862,60	3.386.943,00	8.718.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	354.979,56	391.478,49	474.241,95	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.183.995,24	2.408.553,21	2.917.751,55	7.510.300,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.096.037,36	5.620.010,94	6.808.151,70	17.524.200,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	796.762,92	878.685,93	1.064.451,15	2.739.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.838.815,64	2.027.882,31	2.456.602,05	6.323.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	511.837,08	564.464,07	683.798,85	1.760.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.147.671,28	1.265.674,62	1.533.254,10	3.946.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	174.480,00	192.420,00	233.100,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	29.080,00	32.070,00	38.850,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	239.910,00	264.577,50	320.512,50	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.467,04	6.029,16	7.303,80	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	364.372,40	401.837,10	486.790,50	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.712,00	44.898,00	54.390,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.540,00	16.035,00	19.425,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.966.160,00	3.271.140,00	3.962.700,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	23.467,56	25.880,49	31.351,95	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	22.478,84	24.790,11	30.031,05	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.398.166,40	1.541.925,60	1.867.908,00	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	290.800,00	320.700,00	388.500,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.511,96	55.705,59	67.482,45	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	825.755,68	910.659,72	1.103.184,60	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	87.240,00	96.210,00	116.550,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	85.320,72	94.093,38	113.985,90	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	352.071,56	388.271,49	470.356,95	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	84.622,80	93.323,70	113.053,50	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.821.286,48	4.214.190,42	5.105.123,10	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.415.559,28	2.663.926,62	3.227.114,10	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	20.966,68	23.122,47	28.010,85	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.534,00	33.673,50	40.792,50	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	58.160,00	64.140,00	77.700,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	29.080,00	32.070,00	38.850,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	7.270,00	8.017,50	9.712,50	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -Lei 9.478/1997	283.530,00	312.682,50	378.787,50	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	6.223,12	6.862,98	8.313,90	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	436,20	481,05	582,75	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.735,28	8.530,62	10.334,10	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	145.400,00	160.350,00	194.250,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	35.303,12	38.932,98	47.163,90	121.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	40.408.143,14	44.562.900,56	53.984.056,30	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.831.881,47	4.610.921,07	5.303.995,61	6.212.533,80	7.221.621,63	6.729.646,42	35.910.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	884.268,00	699.138,00	804.226,50	941.985,00	1.094.989,50	1.020.393,00	5.445.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	1.415.803,20	1.119.391,20	1.287.648,60	1.508.214,00	1.753.189,80	1.633.753,20	8.718.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	198.241,68	156.737,88	180.297,39	211.181,10	245.482,77	228.759,18	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.219.672,72	964.322,52	1.109.271,31	1.299.281,90	1.510.321,33	1.407.430,22	7.510.300,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.845.930,08	2.250.107,28	2.588.324,34	3.031.686,60	3.524.116,62	3.284.035,08	17.524.200,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	444.959,76	351.803,16	404.683,23	474.002,70	550.993,89	513.457,26	2.739.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.026.903,92	811.911,72	933.951,41	1.093.930,90	1.271.615,63	1.184.986,42	6.323.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	285.840,24	225.996,84	259.966,77	304.497,30	353.956,11	329.842,74	1.760.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	640.927,84	506.743,44	582.912,82	682.761,80	793.661,26	739.592,84	3.946.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.440,00	77.040,00	88.620,00	103.800,00	120.660,00	112.440,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	133.980,00	105.930,00	121.852,50	142.725,00	165.907,50	154.605,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.053,12	2.413,92	2.776,76	3.252,40	3.780,68	3.523,12	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	203.487,20	160.885,20	185.068,10	216.769,00	251.978,30	234.812,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	22.736,00	17.976,00	20.678,00	24.220,00	28.154,00	26.236,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.120,00	6.420,00	7.385,00	8.650,00	10.055,00	9.370,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.656.480,00	1.309.680,00	1.506.540,00	1.764.600,00	2.051.220,00	1.911.480,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.105,68	10.361,88	11.919,39	13.961,10	16.228,77	15.123,18	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	12.553,52	9.925,32	11.417,21	13.372,90	15.545,03	14.486,02	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	780.819,20	617.347,20	710.141,60	831.784,00	966.888,80	901.019,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	162.400,00	128.400,00	147.700,00	173.000,00	201.100,00	187.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	28.208,88	22.303,08	25.655,49	30.050,10	34.931,07	32.551,38	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	461.151,04	364.604,64	419.408,92	491.250,80	571.043,56	532.141,04	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	48.720,00	38.520,00	44.310,00	51.900,00	60.330,00	56.220,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.648,16	37.672,56	43.335,18	50.758,20	59.002,74	54.983,16	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	196.617,68	155.453,88	178.820,39	209.451,10	243.471,77	226.885,18	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.258,40	37.364,40	42.980,70	50.343,00	58.520,10	54.533,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.134.033,44	1.687.253,04	1.940.866,62	2.273.323,80	2.642.574,66	2.462.548,44	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.348.991,84	1.066.567,44	1.226.884,82	1.437.041,80	1.670.457,26	1.556.656,84	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	11.709,04	9.257,64	10.649,17	12.473,30	14.499,31	13.511,54	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.052,00	13.482,00	15.508,50	18.165,00	21.115,50	19.677,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	32.480,00	25.680,00	29.540,00	34.600,00	40.220,00	37.480,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.060,00	3.210,00	3.692,50	4.325,00	5.027,50	4.685,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	158.340,00	125.190,00	144.007,50	168.675,00	196.072,50	182.715,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	3.475,36	2.747,76	3.160,78	3.702,20	4.303,54	4.010,36	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	243,60	192,60	221,55	259,50	301,65	281,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.319,84	3.415,44	3.928,82	4.601,80	5.349,26	4.984,84	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	81.200,00	64.200,00	73.850,00	86.500,00	100.550,00	93.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.715,36	15.587,76	17.930,78	21.002,20	24.413,54	22.750,36	121.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	22.566.308,27	17.841.834,87	20.523.668,26	24.039.232,30	27.943.870,58	26.040.185,72	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3055992,08	2.775.889,39	2.273.140,99	2.337.780,08	2.700.477,11	2.603.518,50	3.619.788,49	2.592.745,31	2.880.030,11	4.341.591,52	3.160.132,80	3.569.513,62	35.910.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	463369,5	420.898,50	344.668,50	354.469,50	409.464,00	394.762,50	548.856,00	393.129,00	436.689,00	658.300,50	479.160,00	541.233,00	5.445.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	741901,8	673.901,40	551.849,40	567.541,80	655.593,60	632.055,00	878.774,40	629.439,60	699.183,60	1.054.006,20	767.184,00	866.569,20	8.718.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	103881,57	94.360,11	77.270,31	79.467,57	91.796,64	88.500,75	123.046,56	88.134,54	97.900,14	147.582,63	107.421,60	121.337,58	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	639126,53	580.546,19	475.401,99	488.920,53	564.774,56	544.496,75	757.038,24	542.243,66	602.326,06	907.995,27	660.906,40	746.523,82	7.510.300,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	1491309,42	1.354.620,66	1.109.281,86	1.140.825,42	1.317.819,84	1.270.504,50	1.766.439,36	1.265.247,24	1.405.440,84	2.118.675,78	1.542.129,60	1.741.905,48	17.524.200,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	233165,49	211.794,27	173.435,67	178.367,49	206.040,48	198.642,75	276.181,92	197.820,78	219.739,98	331.253,91	241.111,20	272.346,06	2.739.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	538112,83	488.791,09	400.264,89	411.646,83	475.512,16	458.439,25	637.388,64	456.542,26	507.128,66	764.486,97	556.450,40	628.536,02	6.323.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	149784,51	136.055,73	111.414,33	114.582,51	132.359,52	127.607,25	177.418,08	127.079,22	141.160,02	212.796,09	154.888,80	174.953,94	1.760.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	335855,66	305.072,18	249.819,78	256.923,66	296.784,32	286.128,50	397.817,28	284.944,52	316.517,32	477.143,94	347.300,80	392.292,04	3.946.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	51060	46.380,00	37.980,00	39.060,00	45.120,00	43.500,00	60.480,00	43.320,00	48.120,00	72.540,00	52.800,00	59.640,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	70207,5	63.772,50	52.222,50	53.707,50	62.040,00	59.812,50	83.160,00	59.565,00	66.165,00	99.742,50	72.600,00	82.005,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	1599,88	1.453,24	1.190,04	1.223,88	1.413,76	1.363,00	1.895,04	1.357,36	1.507,76	2.272,92	1.654,40	1.868,72	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	106630,3	96.856,90	79.314,90	81.570,30	94.225,60	90.842,50	126.302,40	90.466,60	100.490,60	151.487,70	110.264,00	124.548,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	11914	10.822,00	8.862,00	9.114,00	10.528,00	10.150,00	14.112,00	10.108,00	11.228,00	16.926,00	12.320,00	13.916,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4255	3.865,00	3.165,00	3.255,00	3.760,00	3.625,00	5.040,00	3.610,00	4.010,00	6.045,00	4.400,00	4.970,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	868020	788.460,00	645.660,00	664.020,00	767.040,00	739.500,00	1.028.160,00	736.440,00	818.040,00	1.233.180,00	897.600,00	1.013.880,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	6867,57	6.238,11	5.108,31	5.253,57	6.068,64	5.850,75	8.134,56	5.826,54	6.472,14	9.756,63	7.101,60	8.021,58	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	6578,23	5.975,29	4.893,09	5.032,23	5.812,96	5.604,25	7.791,84	5.581,06	6.199,46	9.345,57	6.802,40	7.683,62	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	409160,8	371.658,40	304.346,40	313.000,80	361.561,60	348.580,00	484.646,40	347.137,60	385.601,60	581.287,20	423.104,00	477.915,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	85100	77.300,00	63.300,00	65.100,00	75.200,00	72.500,00	100.800,00	72.200,00	80.200,00	120.900,00	88.000,00	99.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	14781,87	13.427,01	10.995,21	11.307,87	13.062,24	12.593,25	17.508,96	12.541,14	13.930,74	21.000,33	15.285,60	17.265,78	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento	241649,96	219.501,08	179.746,68	184.857,96	213.537,92	205.871,00	286.231,68	205.019,12	227.735,92	343.307,64	249.884,80	282.256,24	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagamento dos pisos	25530	23.190,00	18.990,00	19.530,00	22.560,00	21.750,00	30.240,00	21.660,00	24.060,00	36.270,00	26.400,00	29.820,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	24968,34	22.679,82	18.572,22	19.100,34	22.063,68	21.271,50	29.574,72	21.183,48	23.530,68	35.472,06	25.819,20	29.163,96	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	103030,57	93.587,11	76.637,31	78.816,57	91.044,64	87.775,75	122.038,56	87.412,54	97.098,14	146.373,63	106.541,60	120.343,58	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	24764,1	22.494,30	18.420,30	18.944,10	21.883,20	21.097,50	29.332,80	21.010,20	23.338,20	35.181,90	25.608,00	28.925,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1118265,06	1.015.768,38	831.799,98	855.453,06	988.173,12	952.693,50	1.324.572,48	948.751,32	1.053.876,12	1.588.698,54	1.156.372,80	1.306.175,64	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	706891,66	642.100,18	525.807,78	540.759,66	624.656,32	602.228,50	837.305,28	599.736,52	666.189,32	1.004.267,94	730.980,80	825.676,04	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	6135,71	5.573,33	4.563,93	4.693,71	5.421,92	5.227,25	7.267,68	5.205,62	5.782,42	8.716,89	6.344,80	7.166,74	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	8935,5	8.116,50	6.646,50	6.835,50	7.896,00	7.612,50	10.584,00	7.581,00	8.421,00	12.694,50	9.240,00	10.437,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	17020	15.460,00	12.660,00	13.020,00	15.040,00	14.500,00	20.160,00	14.440,00	16.040,00	24.180,00	17.600,00	19.880,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	2127,5	1.932,50	1.582,50	1.627,50	1.880,00	1.812,50	2.520,00	1.805,00	2.005,00	3.022,50	2.200,00	2.485,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na	82972,5	75.367,50	61.717,50	63.472,50	73.320,00	70.687,50	98.280,00	70.395,00	78.195,00	117.877,50	85.800,00	96.915,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1821,14	1.654,22	1.354,62	1.393,14	1.609,28	1.551,50	2.157,12	1.545,08	1.716,28	2.587,26	1.883,20	2.127,16	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	127,65	115,95	94,95	97,65	112,80	108,75	151,20	108,30	120,30	181,35	132,00	149,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	2263,66	2.056,18	1.683,78	1.731,66	2.000,32	1.928,50	2.681,28	1.920,52	2.133,32	3.215,94	2.340,80	2.644,04	26.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	42550	38.650,00	31.650,00	32.550,00	37.600,00	36.250,00	50.400,00	36.100,00	40.100,00	60.450,00	44.000,00	49.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	10331,14	9.384,22	7.684,62	7.903,14	9.129,28	8.801,50	12.237,12	8.765,08	9.736,28	14.677,26	10.683,20	12.067,16	121.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.825.079,03	10.741.229,24	8.795.857,84	9.045.977,03	10.449.423,51	10.074.244,75	14.006.674,09	10.032.558,21	11.144.199,01	16.799.671,57	12.228.048,80	13.812.136,92	138.955.100,00

ITAMBE - BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

DECRETO Nº 103/2023, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2024, 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 ITAMBÉ, 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/2024 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;
- 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

- 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 2024.

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

Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2024, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

§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 subsequentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pelo Prefeito Municipal.

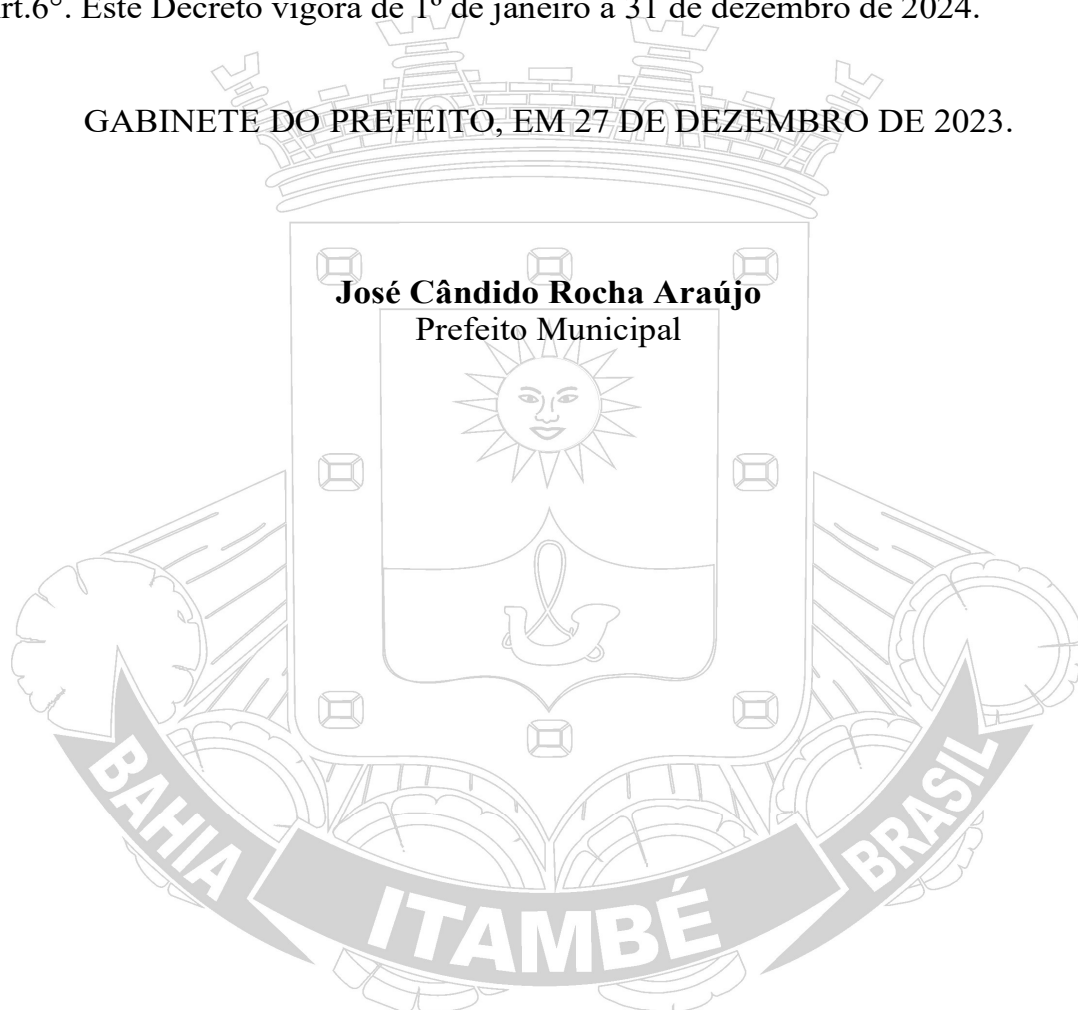


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

Art.5º. A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Orçamentária 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 2024.

GABINETE DO PREFEITO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.



José Cândido Rocha Araújo
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.129.143,12	6.427.228,92	7.393.315,51	8.659.739,90	10.066.321,93	9.380.550,62	50.056.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	2.403,52	1.900,32	2.185,96	2.560,40	2.976,28	2.773,52	14.800,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	406,00	321,00	369,25	432,50	502,75	468,50	2.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	198.241,68	156.737,88	180.297,39	211.181,10	245.482,77	228.759,18	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.065.602,80	3.214.429,80	3.697.595,65	4.330.968,50	5.034.437,95	4.691.465,30	25.034.500,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.471.863,68	1.163.714,88	1.338.634,64	1.567.933,60	1.822.609,52	1.698.443,68	9.063.200,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	926.768,08	732.740,28	842.879,59	987.259,10	1.147.617,37	1.069.435,58	5.706.700,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.440,00	77.040,00	88.620,00	103.800,00	120.660,00	112.440,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	133.980,00	105.930,00	121.852,50	142.725,00	165.907,50	154.605,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.053,12	2.413,92	2.776,76	3.252,40	3.780,68	3.523,12	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	203.487,20	160.885,20	185.068,10	216.769,00	251.978,30	234.812,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	22.736,00	17.976,00	20.678,00	24.220,00	28.154,00	26.236,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.120,00	6.420,00	7.385,00	8.650,00	10.055,00	9.370,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.656.480,00	1.309.680,00	1.506.540,00	1.764.600,00	2.051.220,00	1.911.480,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	13.105,68	10.361,88	11.919,39	13.961,10	16.228,77	15.123,18	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	12.553,52	9.925,32	11.417,21	13.372,90	15.545,03	14.486,02	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	780.819,20	617.347,20	710.141,60	831.784,00	966.888,80	901.019,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	162.400,00	128.400,00	147.700,00	173.000,00	201.100,00	187.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	28.208,88	22.303,08	25.655,49	30.050,10	34.931,07	32.551,38	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	461.151,04	364.604,64	419.408,92	491.250,80	571.043,56	532.141,04	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	48.720,00	38.520,00	44.310,00	51.900,00	60.330,00	56.220,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.648,16	37.672,56	43.335,18	50.758,20	59.002,74	54.983,16	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	196.617,68	155.453,88	178.820,39	209.451,10	243.471,77	226.885,18	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.258,40	37.364,40	42.980,70	50.343,00	58.520,10	54.533,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.134.033,44	1.687.253,04	1.940.866,62	2.273.323,80	2.642.574,66	2.462.548,44	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.348.991,84	1.066.567,44	1.226.884,82	1.437.041,80	1.670.457,26	1.556.656,84	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	11.709,04	9.257,64	10.649,17	12.473,30	14.499,31	13.511,54	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.052,00	13.482,00	15.508,50	18.165,00	21.115,50	19.677,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	32.480,00	25.680,00	29.540,00	34.600,00	40.220,00	37.480,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.060,00	3.210,00	3.692,50	4.325,00	5.027,50	4.685,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	158.340,00	125.190,00	144.007,50	168.675,00	196.072,50	182.715,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	3.475,36	2.747,76	3.160,78	3.702,20	4.303,54	4.010,36	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	243,60	192,60	221,55	259,50	301,65	281,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.319,84	3.415,44	3.928,82	4.601,80	5.349,26	4.984,84	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	81.200,00	64.200,00	73.850,00	86.500,00	100.550,00	93.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.715,36	15.587,76	17.930,78	21.002,20	24.413,54	22.750,36	121.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	22.566.308,24	17.841.834,84	20.523.668,27	24.039.232,30	27.943.870,61	26.040.185,74	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4259791,13	3.869.351,99	3.168.563,79	3.258.665,13	3.764.233,76	3.629.081,75	5.045.675,04	3.614.064,86	4.014.515,26	6.051.806,67	4.404.954,40	4.975.596,22	50.056.300,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	1259,48	1.144,04	936,84	963,48	1.112,96	1.073,00	1.491,84	1.068,56	1.186,96	1.789,32	1.302,40	1.471,12	14.800,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	212,75	193,25	158,25	162,75	188,00	181,25	252,00	180,50	200,50	302,25	220,00	248,50	2.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	103881,57	94.360,11	77.270,31	79.467,57	91.796,64	88.500,75	123.046,56	88.134,54	97.900,14	147.582,63	107.421,60	121.337,58	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2130435,95	1.935.166,85	1.584.683,85	1.629.745,95	1.882.594,40	1.815.001,25	2.523.477,60	1.807.490,90	2.007.766,90	3.026.671,05	2.203.036,00	2.488.429,30	25.034.500,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	771278,32	700.585,36	573.700,56	590.014,32	681.552,64	657.082,00	913.570,56	654.363,04	726.868,64	1.095.740,88	797.561,60	900.882,08	9.063.200,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	485640,17	441.127,91	361.234,11	371.506,17	429.143,84	413.735,75	575.235,36	412.023,74	457.677,34	689.940,03	502.189,60	567.245,98	5.706.700,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	51060	46.380,00	37.980,00	39.060,00	45.120,00	43.500,00	60.480,00	43.320,00	48.120,00	72.540,00	52.800,00	59.640,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	70207,5	63.772,50	52.222,50	53.707,50	62.040,00	59.812,50	83.160,00	59.565,00	66.165,00	99.742,50	72.600,00	82.005,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	1599,88	1.453,24	1.190,04	1.223,88	1.413,76	1.363,00	1.895,04	1.357,36	1.507,76	2.272,92	1.654,40	1.868,72	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	106630,3	96.856,90	79.314,90	81.570,30	94.225,60	90.842,50	126.302,40	90.466,60	100.490,60	151.487,70	110.264,00	124.548,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	11914	10.822,00	8.862,00	9.114,00	10.528,00	10.150,00	14.112,00	10.108,00	11.228,00	16.926,00	12.320,00	13.916,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4255	3.865,00	3.165,00	3.255,00	3.760,00	3.625,00	5.040,00	3.610,00	4.010,00	6.045,00	4.400,00	4.970,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	868020	788.460,00	645.660,00	664.020,00	767.040,00	739.500,00	1.028.160,00	736.440,00	818.040,00	1.233.180,00	897.600,00	1.013.880,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	6867,57	6.238,11	5.108,31	5.253,57	6.068,64	5.850,75	8.134,56	5.826,54	6.472,14	9.756,63	7.101,60	8.021,58	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	6578,23	5.975,29	4.893,09	5.032,23	5.812,96	5.604,25	7.791,84	5.581,06	6.199,46	9.345,57	6.802,40	7.683,62	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	409160,8	371.658,40	304.346,40	313.000,80	361.561,60	348.580,00	484.646,40	347.137,60	385.601,60	581.287,20	423.104,00	477.915,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	85100	77.300,00	63.300,00	65.100,00	75.200,00	72.500,00	100.800,00	72.200,00	80.200,00	120.900,00	88.000,00	99.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	14781,87	13.427,01	10.995,21	11.307,87	13.062,24	12.593,25	17.508,96	12.541,14	13.930,74	21.000,33	15.285,60	17.265,78	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento	241649,96	219.501,08	179.746,68	184.857,96	213.537,92	205.871,00	286.231,68	205.019,12	227.735,92	343.307,64	249.884,80	282.256,24	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos	25530	23.190,00	18.990,00	19.530,00	22.560,00	21.750,00	30.240,00	21.660,00	24.060,00	36.270,00	26.400,00	29.820,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	24968,34	22.679,82	18.572,22	19.100,34	22.063,68	21.271,50	29.574,72	21.183,48	23.530,68	35.472,06	25.819,20	29.163,96	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	103030,57	93.587,11	76.637,31	78.816,57	91.044,64	87.775,75	122.038,56	87.412,54	97.098,14	146.373,63	106.541,60	120.343,58	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	24764,1	22.494,30	18.420,30	18.944,10	21.883,20	21.097,50	29.332,80	21.010,20	23.338,20	35.181,90	25.608,00	28.925,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1118265,06	1.015.768,38	831.799,98	855.453,06	988.173,12	952.693,50	1.324.572,48	948.751,32	1.053.876,12	1.588.698,54	1.156.372,80	1.306.175,64	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	706891,66	642.100,18	525.807,78	540.759,66	624.656,32	602.228,50	837.305,28	599.736,52	666.189,32	1.004.267,94	730.980,80	825.676,04	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	6135,71	5.573,33	4.563,93	4.693,71	5.421,92	5.227,25	7.267,68	5.205,62	5.782,42	8.716,89	6.344,80	7.166,74	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	8935,5	8.116,50	6.646,50	6.835,50	7.896,00	7.612,50	10.584,00	7.581,00	8.421,00	12.694,50	9.240,00	10.437,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	17020	15.460,00	12.660,00	13.020,00	15.040,00	14.500,00	20.160,00	14.440,00	16.040,00	24.180,00	17.600,00	19.880,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	2127,5	1.932,50	1.582,50	1.627,50	1.880,00	1.812,50	2.520,00	1.805,00	2.005,00	3.022,50	2.200,00	2.485,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na	82972,5	75.367,50	61.717,50	63.472,50	73.320,00	70.687,50	98.280,00	70.395,00	78.195,00	117.877,50	85.800,00	96.915,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1821,14	1.654,22	1.354,62	1.393,14	1.609,28	1.551,50	2.157,12	1.545,08	1.716,28	2.587,26	1.883,20	2.127,16	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	127,65	115,95	94,95	97,65	112,80	108,75	151,20	108,30	120,30	181,35	132,00	149,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	2263,66	2.056,18	1.683,78	1.731,66	2.000,32	1.928,50	2.681,28	1.920,52	2.133,32	3.215,94	2.340,80	2.644,04	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	42550	38.650,00	31.650,00	32.550,00	37.600,00	36.250,00	50.400,00	36.100,00	40.100,00	60.450,00	44.000,00	49.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	10331,14	9.384,22	7.684,62	7.903,14	9.129,28	8.801,50	12.237,12	8.765,08	9.736,28	14.677,26	10.683,20	12.067,16	121.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.825.079,01	10.741.229,23	8.795.857,83	9.045.977,01	10.449.423,52	10.074.244,75	14.006.674,08	10.032.558,22	11.144.199,02	16.799.671,59	12.228.048,80	13.812.136,94	138.955.100,00

ITAMBE - BA

:

:

:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.977.580,00	168.292,07	152.866,94	321.159,01	125.180,82	128.740,47	253.921,29	575.080,30	575.080,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.725.820,00	146.867,29	133.405,89	280.273,18	109.244,41	112.350,89	221.595,30	501.868,48	501.868,48
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	200.000,00	17.020,00	15.460,00	32.480,00	12.660,00	13.020,00	25.680,00	58.160,00	58.160,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.400,00	332.179,36	301.732,83	633.912,19	247.085,23	254.111,36	501.196,59	1.135.108,78	1.135.108,78
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.400,00	332.179,36	301.732,83	633.912,19	247.085,23	254.111,36	501.196,59	1.135.108,78	1.135.108,78
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.400,00	332.179,36	301.732,83	633.912,19	247.085,23	254.111,36	501.196,59	1.135.108,78	1.135.108,78
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	817.900,00	69.603,29	63.223,67	132.826,96	51.773,07	53.245,29	105.018,36	237.845,32	237.845,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.855.500,00	157.903,05	143.430,15	301.333,20	117.453,15	120.793,05	238.246,20	539.579,40	539.579,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.200,00	1.719,02	1.561,46	3.280,48	1.278,66	1.315,02	2.593,68	5.874,16	5.874,16
TOTAL DA UNIDADE		2.693.600,00	229.225,36	208.215,28	437.440,64	170.504,88	175.353,36	345.858,24	783.298,88	783.298,88
TOTAL DA SECRETARIA		2.693.600,00	229.225,36	208.215,28	437.440,64	170.504,88	175.353,36	345.858,24	783.298,88	783.298,88
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	7.641.400,00	650.283,14	590.680,22	1.240.963,36	483.700,62	497.455,14	981.155,76	2.222.119,12	2.222.119,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000.500,00	170.242,55	154.638,65	324.881,20	126.631,65	130.232,55	256.864,20	581.745,40	581.745,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	1.200,00	102,12	92,76	194,88	75,96	78,12	154,08	348,96	348,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	4.300,00	365,93	332,39	698,32	272,19	279,93	552,12	1.250,44	1.250,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	1.000,00	85,10	77,30	162,40	63,30	65,10	128,40	290,80	290,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	25.000,00	2.127,50	1.932,50	4.060,00	1.582,50	1.627,50	3.210,00	7.270,00	7.270,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	103.500,00	8.807,85	8.000,55	16.808,40	6.551,55	6.737,85	13.289,40	30.097,80	30.097,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	48.300,00	4.110,33	3.733,59	7.843,92	3.057,39	3.144,33	6.201,72	14.045,64	14.045,64
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	46.856,06	42.561,38	89.417,44	34.852,98	35.844,06	70.697,04	160.114,48	160.114,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	6.100,00	519,11	471,53	990,64	386,13	397,11	783,24	1.773,88	1.773,88
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	26.300,00	2.238,13	2.032,99	4.271,12	1.664,79	1.712,13	3.376,92	7.648,04	7.648,04
TOTAL DA UNIDADE		10.408.200,00	885.737,82	804.553,86	1.690.291,68	658.839,06	677.573,82	1.336.412,88	3.026.704,56	3.026.704,56
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.200,00	1.293,52	1.174,96	2.468,48	962,16	989,52	1.951,68	4.420,16	4.420,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	510,60	463,80	974,40	379,80	390,60	770,40	1.744,80	1.744,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	10.000,00	851,00	773,00	1.624,00	633,00	651,00	1.284,00	2.908,00	2.908,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.400,00	204,24	185,52	389,76	151,92	156,24	308,16	697,92	697,92
TOTAL DA UNIDADE		33.600,00	2.859,36	2.597,28	5.456,64	2.126,88	2.187,36	4.314,24	9.770,88	9.770,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.100,00	2.136,01	1.940,23	4.076,24	1.588,83	1.634,01	3.222,84	7.299,08	7.299,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.800,00	11.811,88	10.729,24	22.541,12	8.786,04	9.035,88	17.821,92	40.363,04	40.363,04
TOTAL DA UNIDADE		163.900,00	13.947,89	12.669,47	26.617,36	10.374,87	10.669,89	21.044,76	47.662,12	47.662,12
TOTAL DA SECRETARIA		10.605.700,00	902.545,07	819.820,61	1.722.365,68	671.340,81	690.431,07	1.361.771,88	3.084.137,56	3.084.137,56
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.324.800,00	197.840,48	179.707,04	377.547,52	147.159,84	151.344,48	298.504,32	676.051,84	676.051,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	7.000,00	595,70	541,10	1.136,80	443,10	455,70	898,80	2.035,60	2.035,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.296.900,00	110.366,19	100.250,37	210.616,56	82.093,77	84.428,19	166.521,96	377.138,52	377.138,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	250.200,00	21.292,02	19.340,46	40.632,48	15.837,66	16.288,02	32.125,68	72.758,16	72.758,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.700,00	570,17	517,91	1.088,08	424,11	436,17	860,28	1.948,36	1.948,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	5.300,00	451,03	409,69	860,72	335,49	345,03	680,52	1.541,24	1.541,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	100,00	8,51	7,73	16,24	6,33	6,51	12,84	29,08	29,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	121.400,00	10.331,14	9.384,22	19.715,36	7.684,62	7.903,14	15.587,76	35.303,12	35.303,12
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.100,00	434,01	394,23	828,24	322,83	332,01	654,84	1.483,08	1.483,08
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	3.000.000,00	255.300,00	231.900,00	487.200,00	189.900,00	195.300,00	385.200,00	872.400,00	872.400,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	945.000,00	80.419,50	73.048,50	153.468,00	59.818,50	61.519,50	121.338,00	274.806,00	274.806,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.080.000,00	91.908,00	83.484,00	175.392,00	68.364,00	70.308,00	138.672,00	314.064,00	314.064,00
TOTAL DA UNIDADE		9.042.500,00	769.516,75	698.985,25	1.468.502,00	572.390,25	588.666,75	1.161.057,00	2.629.559,00	2.629.559,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.042.500,00	769.516,75	698.985,25	1.468.502,00	572.390,25	588.666,75	1.161.057,00	2.629.559,00	2.629.559,00
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.300,00	5.301,73	4.815,79	10.117,52	3.943,59	4.055,73	7.999,32	18.116,84	18.116,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	938.500,00	79.866,35	72.546,05	152.412,40	59.407,05	61.096,35	120.503,40	272.915,80	272.915,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	81.100,00	6.901,61	6.269,03	13.170,64	5.133,63	5.279,61	10.413,24	23.583,88	23.583,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	3.300,00	280,83	255,09	535,92	208,89	214,83	423,72	959,64	959,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	200.000,00	17.020,00	15.460,00	32.480,00	12.660,00	13.020,00	25.680,00	58.160,00	58.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	100.000,00	8.510,00	7.730,00	16.240,00	6.330,00	6.510,00	12.840,00	29.080,00	29.080,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	30.000,00	2.553,00	2.319,00	4.872,00	1.899,00	1.953,00	3.852,00	8.724,00	8.724,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	94.600,00	8.050,46	7.312,58	15.363,04	5.988,18	6.158,46	12.146,64	27.509,68	27.509,68
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.800.000,00	238.280,00	216.440,00	454.720,00	177.240,00	182.280,00	359.520,00	814.240,00	814.240,00
TOTAL DA UNIDADE		4.309.800,00	366.763,98	333.147,54	699.911,52	272.810,34	280.567,98	553.378,32	1.253.289,84	1.253.289,84
TOTAL DA SECRETARIA		4.309.800,00	366.763,98	333.147,54	699.911,52	272.810,34	280.567,98	553.378,32	1.253.289,84	1.253.289,84
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	99.400,00	8.458,94	7.683,62	16.142,56	6.292,02	6.470,94	12.762,96	28.905,52	28.905,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	424.200,00	36.099,42	32.790,66	68.890,08	26.851,86	27.615,42	54.467,28	123.357,36	123.357,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.300,00	536,13	486,99	1.023,12	398,79	410,13	808,92	1.832,04	1.832,04
TOTAL DA UNIDADE		529.900,00	45.094,49	40.961,27	86.055,76	33.542,67	34.496,49	68.039,16	154.094,92	154.094,92
TOTAL DA SECRETARIA		529.900,00	45.094,49	40.961,27	86.055,76	33.542,67	34.496,49	68.039,16	154.094,92	154.094,92

SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.161.700,00	183.960,67	167.099,41	351.060,08	136.835,61	140.726,67	277.562,28	628.622,36	628.622,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	1.200,00	102,12	92,76	194,88	75,96	78,12	154,08	348,96	348,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.591.100,00	390.702,61	354.892,03	745.594,64	290.616,63	298.880,61	589.497,24	1.335.091,88	1.335.091,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	24.300,00	2.067,93	1.878,39	3.946,32	1.538,19	1.581,93	3.120,12	7.066,44	7.066,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.102.700,00	93.839,77	85.238,71	179.078,48	69.800,91	71.785,77	141.586,68	320.665,16	320.665,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.600,00	476,56	432,88	909,44	354,48	364,56	719,04	1.628,48	1.628,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	2.100,00	178,71	162,33	341,04	132,93	136,71	269,64	610,68	610,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	70.000,00	5.957,00	5.411,00	11.368,00	4.431,00	4.557,00	8.988,00	20.356,00	20.356,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	814.400,00	69.305,44	62.953,12	132.258,56	51.551,52	53.017,44	104.568,96	236.827,52	236.827,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	10.000,00	851,00	773,00	1.624,00	633,00	651,00	1.284,00	2.908,00	2.908,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.700,00	995,67	904,41	1.900,08	740,61	761,67	1.502,28	3.402,36	3.402,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	500.000,00	42.550,00	38.650,00	81.200,00	31.650,00	32.550,00	64.200,00	145.400,00	145.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.500,00	28.976,55	26.320,65	55.297,20	21.553,65	22.166,55	43.720,20	99.017,40	99.017,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.464.500,00	720.328,95	654.305,85	1.374.634,80	535.802,85	551.038,95	1.086.841,80	2.461.476,60	2.461.476,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	8.300.000,00	706.330,00	641.590,00	1.347.920,00	525.390,00	540.330,00	1.065.720,00	2.413.640,00	2.413.640,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	50.700,00	4.314,57	3.919,11	8.233,68	3.209,31	3.300,57	6.509,88	14.743,56	14.743,56
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	25.000,00	2.127,50	1.932,50	4.060,00	1.582,50	1.627,50	3.210,00	7.270,00	7.270,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	16.800,00	1.429,68	1.298,64	2.728,32	1.063,44	1.093,68	2.157,12	4.885,44	4.885,44
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.100,00	774,41	703,43	1.477,84	576,03	592,41	1.168,44	2.646,28	2.646,28
TOTAL DA UNIDADE		26.501.400,00	2.255.269,14	2.048.558,22	4.303.827,36	1.677.538,62	1.725.241,14	3.402.779,76	7.706.607,12	7.706.607,12
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.400,00	2.255.269,14	2.048.558,22	4.303.827,36	1.677.538,62	1.725.241,14	3.402.779,76	7.706.607,12	7.706.607,12
TOTAL DO ÓRGÃO		53.682.900,00	4.568.414,79	4.149.688,17	8.718.102,96	3.398.127,57	3.494.756,79	6.892.884,36	15.610.987,32	15.610.987,32

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE

SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	5.714.400,00	486.295,44	441.723,12	928.018,56	361.721,52	372.007,44	733.728,96	1.661.747,52	1.661.747,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.419.800,00	291.024,98	264.350,54	555.375,52	216.473,34	222.628,98	439.102,32	994.477,84	994.477,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.000.000,00	85.100,00	77.300,00	162.400,00	63.300,00	65.100,00	128.400,00	290.800,00	290.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.839.600,00	241.649,96	219.501,08	461.151,04	179.746,68	184.857,96	364.604,64	825.755,68	825.755,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	300.000,00	25.530,00	23.190,00	48.720,00	18.990,00	19.530,00	38.520,00	87.240,00	87.240,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	273.700,00	23.291,87	21.157,01	44.448,88	17.325,21	17.817,87	35.143,08	79.591,96	79.591,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	2.994.600,00	254.840,46	231.482,58	486.323,04	189.558,18	194.948,46	384.506,64	870.829,68	870.829,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.263.600,00	107.532,36	97.676,28	205.208,64	79.985,88	82.260,36	162.246,24	367.454,88	367.454,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	5.300,00	451,03	409,69	860,72	335,49	345,03	680,52	1.541,24	1.541,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	19.700,00	1.676,47	1.522,81	3.199,28	1.247,01	1.282,47	2.529,48	5.728,76	5.728,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.700,00	485,07	440,61	925,68	360,81	371,07	731,88	1.657,56	1.657,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	9.000,00	765,90	695,70	1.461,60	569,70	585,90	1.155,60	2.617,20	2.617,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	124.600,00	10.603,46	9.631,58	20.235,04	7.887,18	8.111,46	15.998,64	36.233,68	36.233,68
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	168.400,00	14.330,84	13.017,32	27.348,16	10.659,72	10.962,84	21.622,56	48.970,72	48.970,72
TOTAL DA UNIDADE		18.138.400,00	1.543.577,84	1.402.098,32	2.945.676,16	1.148.160,72	1.180.809,84	2.328.970,56	5.274.646,72	5.274.646,72
TOTAL DA SECRETARIA		18.138.400,00	1.543.577,84	1.402.098,32	2.945.676,16	1.148.160,72	1.180.809,84	2.328.970,56	5.274.646,72	5.274.646,72
TOTAL DO ÓRGÃO		18.138.400,00	1.543.577,84	1.402.098,32	2.945.676,16	1.148.160,72	1.180.809,84	2.328.970,56	5.274.646,72	5.274.646,72
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.06 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.773.100,00	150.890,81	137.060,63	287.951,44	112.237,23	115.428,81	227.666,04	515.617,48	515.617,48
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	628.200,00	53.459,82	48.559,86	102.019,68	39.765,06	40.895,82	80.660,88	182.680,56	182.680,56
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	9.190,80	8.348,40	17.539,20	6.836,40	7.030,80	13.867,20	31.406,40	31.406,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.187.600,00	101.064,76	91.801,48	192.866,24	75.175,08	77.312,76	152.487,84	345.354,08	345.354,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	392.100,00	33.367,71	30.309,33	63.677,04	24.819,93	25.525,71	50.345,64	114.022,68	114.022,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	183.000,00	15.573,30	14.145,90	29.719,20	11.583,90	11.913,30	23.497,20	53.216,40	53.216,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	137.400,00	11.692,74	10.621,02	22.313,76	8.697,42	8.944,74	17.642,16	39.955,92	39.955,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	14.000,00	1.191,40	1.082,20	2.273,60	886,20	911,40	1.797,60	4.071,20	4.071,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.500,00	127,65	115,95	243,60	94,95	97,65	192,60	436,20	436,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.900,00	1.608,39	1.460,97	3.069,36	1.196,37	1.230,39	2.426,76	5.496,12	5.496,12
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	190.400,00	16.203,04	14.717,92	30.920,96	12.052,32	12.395,04	24.447,36	55.368,32	55.368,32
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	2.000,00	170,20	154,60	324,80	126,60	130,20	256,80	581,60	581,60
TOTAL DA UNIDADE		4.636.200,00	394.540,62	358.378,26	752.918,88	293.471,46	301.816,62	595.288,08	1.348.206,96	1.348.206,96
TOTAL DA SECRETARIA		4.636.200,00	394.540,62	358.378,26	752.918,88	293.471,46	301.816,62	595.288,08	1.348.206,96	1.348.206,96
TOTAL DO ÓRGÃO		4.636.200,00	394.540,62	358.378,26	752.918,88	293.471,46	301.816,62	595.288,08	1.348.206,96	1.348.206,96
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	3.428.400,00	291.756,84	265.015,32	556.772,16	217.017,72	223.188,84	440.206,56	996.978,72	996.978,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	5.765.500,00	490.644,05	445.673,15	936.317,20	364.956,15	375.334,05	740.290,20	1.676.607,40	1.676.607,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	17.524.200,00	1.491.309,42	1.354.620,66	2.845.930,08	1.109.281,86	1.140.825,42	2.250.107,28	5.096.037,36	5.096.037,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	6.323.300,00	538.112,83	488.791,09	1.026.903,92	400.264,89	411.646,83	811.911,72	1.838.815,64	1.838.815,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	3.946.600,00	335.855,66	305.072,18	640.927,84	249.819,78	256.923,66	506.743,44	1.147.671,28	1.147.671,28
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	100.000,00	8.510,00	7.730,00	16.240,00	6.330,00	6.510,00	12.840,00	29.080,00	29.080,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.831.900,00	155.894,69	141.605,87	297.500,56	115.959,27	119.256,69	235.215,96	532.716,52	532.716,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.409.500,00	119.948,45	108.954,35	228.902,80	89.221,35	91.758,45	180.979,80	409.882,60	409.882,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.736.700,00	232.893,17	211.546,91	444.440,08	173.233,11	178.159,17	351.392,28	795.832,36	795.832,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.400,00	39.860,84	36.207,32	76.068,16	29.649,72	30.492,84	60.142,56	136.210,72	136.210,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	51.060,00	46.380,00	97.440,00	37.980,00	39.060,00	77.040,00	174.480,00	174.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	805.000,00	68.505,50	62.226,50	130.732,00	50.956,50	52.405,50	103.362,00	234.094,00	234.094,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	18.800,00	1.599,88	1.453,24	3.053,12	1.190,04	1.223,88	2.413,92	5.467,04	5.467,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.253.000,00	106.630,30	96.856,90	203.487,20	79.314,90	81.570,30	160.885,20	364.372,40	364.372,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	140.000,00	11.914,00	10.822,00	22.736,00	8.862,00	9.114,00	17.976,00	40.712,00	40.712,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.300,00	451,03	409,69	860,72	335,49	345,03	680,52	1.541,24	1.541,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	77.300,00	6.578,23	5.975,29	12.553,52	4.893,09	5.032,23	9.925,32	22.478,84	22.478,84
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	184.700,00	15.717,97	14.277,31	29.995,28	11.691,51	12.023,97	23.715,48	53.710,76	53.710,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	335.300,00	28.534,03	25.918,69	54.452,72	21.224,49	21.828,03	43.052,52	97.505,24	97.505,24
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	3.200,00	272,32	247,36	519,68	202,56	208,32	410,88	930,56	930,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.291.700,00	109.923,67	99.848,41	209.772,08	81.764,61	84.089,67	165.854,28	375.626,36	375.626,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	20.000,00	1.702,00	1.546,00	3.248,00	1.266,00	1.302,00	2.568,00	5.816,00	5.816,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.700,00	3.803,97	3.455,31	7.259,28	2.829,51	2.909,97	5.739,48	12.998,76	12.998,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.200.000,00	868.020,00	788.460,00	1.656.480,00	645.660,00	664.020,00	1.309.680,00	2.966.160,00	2.966.160,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	80.700,00	6.867,57	6.238,11	13.105,68	5.108,31	5.253,57	10.361,88	23.467,56	23.467,56
TOTAL DA UNIDADE		58.594.200,00	4.986.366,42	4.529.331,66	9.515.698,08	3.709.012,86	3.814.482,42	7.523.495,28	17.039.193,36	17.039.193,36
TOTAL DA SECRETARIA		58.594.200,00	4.986.366,42	4.529.331,66	9.515.698,08	3.709.012,86	3.814.482,42	7.523.495,28	17.039.193,36	17.039.193,36
TOTAL DO ÓRGÃO		58.594.200,00	4.986.366,42	4.529.331,66	9.515.698,08	3.709.012,86	3.814.482,42	7.523.495,28	17.039.193,36	17.039.193,36
TOTAL GERAL DA DESPESA		138.955.100,00	11.825.079,03	10.741.229,24	22.566.308,27	8.795.857,84	9.045.977,03	17.841.834,87	40.408.143,14	40.408.143,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.271.380,00	5.809.894,45	5.277.377,68	11.087.272,13	4.321.578,36	4.444.466,85	8.766.045,21	19.853.317,34	19.853.317,34
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	595,70	541,10	1.136,80	443,10	455,70	898,80	2.035,60	2.035,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.014.020,00	2.724.393,11	2.474.683,75	5.199.076,86	2.026.487,47	2.084.112,71	4.110.600,18	9.309.677,04	9.309.677,04
4.4 - INVESTIMENTOS	33.611.400,00	2.860.330,14	2.598.161,22	5.458.491,36	2.127.601,62	2.188.102,14	4.315.703,76	9.774.195,12	9.774.195,12
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	26.300,00	2.238,13	2.032,99	4.271,12	1.664,79	1.712,13	3.376,92	7.648,04	7.648,04
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.945.000,00	335.719,50	304.948,50	640.668,00	249.718,50	256.819,50	506.538,00	1.147.206,00	1.147.206,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.080.000,00	91.908,00	83.484,00	175.392,00	68.364,00	70.308,00	138.672,00	314.064,00	314.064,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	138.955.100,00	11.825.079,03	10.741.229,24	22.566.308,27	8.795.857,84	9.045.977,03	17.841.834,87	40.408.143,14	40.408.143,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre**

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.977.580,00	148.714,01	143.374,55	292.088,56	199.340,07	142.781,27	342.121,34	634.209,90	1.209.290,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.725.820,00	129.781,66	125.121,95	254.903,61	173.962,66	124.604,20	298.566,86	553.470,47	1.055.338,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	200.000,00	15.040,00	14.500,00	29.540,00	20.160,00	14.440,00	34.600,00	64.140,00	122.300,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.400,00	293.535,67	282.996,50	576.532,17	393.462,73	281.825,47	675.288,20	1.251.820,37	2.386.929,15
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.400,00	293.535,67	282.996,50	576.532,17	393.462,73	281.825,47	675.288,20	1.251.820,37	2.386.929,15
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.400,00	293.535,67	282.996,50	576.532,17	393.462,73	281.825,47	675.288,20	1.251.820,37	2.386.929,15
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	817.900,00	61.506,08	59.297,75	120.803,83	82.444,32	59.052,38	141.496,70	262.300,53	500.145,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.855.500,00	139.533,60	134.523,75	274.057,35	187.034,40	133.967,10	321.001,50	595.058,85	1.134.638,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.200,00	1.519,04	1.464,50	2.983,54	2.036,16	1.458,44	3.494,60	6.478,14	12.352,30
TOTAL DA UNIDADE		2.693.600,00	202.558,72	195.286,00	397.844,72	271.514,88	194.477,92	465.992,80	863.837,52	1.647.136,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.693.600,00	202.558,72	195.286,00	397.844,72	271.514,88	194.477,92	465.992,80	863.837,52	1.647.136,40
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	7.641.400,00	574.633,28	554.001,50	1.128.634,78	770.253,12	551.709,08	1.321.962,20	2.450.596,98	4.672.716,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000.500,00	150.437,60	145.036,25	295.473,85	201.650,40	144.436,10	346.086,50	641.560,35	1.223.305,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	1.200,00	90,24	87,00	177,24	120,96	86,64	207,60	384,84	733,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	4.300,00	323,36	311,75	635,11	433,44	310,46	743,90	1.379,01	2.629,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	1.000,00	75,20	72,50	147,70	100,80	72,20	173,00	320,70	611,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	25.000,00	1.880,00	1.812,50	3.692,50	2.520,00	1.805,00	4.325,00	8.017,50	15.287,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	103.500,00	7.783,20	7.503,75	15.286,95	10.432,80	7.472,70	17.905,50	33.192,45	63.290,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	48.300,00	3.632,16	3.501,75	7.133,91	4.868,64	3.487,26	8.355,90	15.489,81	29.535,45
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	41.405,12	39.918,50	81.323,62	55.500,48	39.753,32	95.253,80	176.577,42	336.691,90
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	6.100,00	458,72	442,25	900,97	614,88	440,42	1.055,30	1.956,27	3.730,15
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	26.300,00	1.977,76	1.906,75	3.884,51	2.651,04	1.898,86	4.549,90	8.434,41	16.082,45
TOTAL DA UNIDADE		10.408.200,00	782.696,64	754.594,50	1.537.291,14	1.049.146,56	751.472,04	1.800.618,60	3.337.909,74	6.364.614,30
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.200,00	1.143,04	1.102,00	2.245,04	1.532,16	1.097,44	2.629,60	4.874,64	9.294,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	451,20	435,00	886,20	604,80	433,20	1.038,00	1.924,20	3.669,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	10.000,00	752,00	725,00	1.477,00	1.008,00	722,00	1.730,00	3.207,00	6.115,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.400,00	180,48	174,00	354,48	241,92	173,28	415,20	769,68	1.467,60
TOTAL DA UNIDADE		33.600,00	2.526,72	2.436,00	4.962,72	3.386,88	2.425,92	5.812,80	10.775,52	20.546,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.100,00	1.887,52	1.819,75	3.707,27	2.530,08	1.812,22	4.342,30	8.049,57	15.348,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.800,00	10.437,76	10.063,00	20.500,76	13.991,04	10.021,36	24.012,40	44.513,16	84.876,20
TOTAL DA UNIDADE		163.900,00	12.325,28	11.882,75	24.208,03	16.521,12	11.833,58	28.354,70	52.562,73	100.224,85
TOTAL DA SECRETARIA		10.605.700,00	797.548,64	768.913,25	1.566.461,89	1.069.054,56	765.731,54	1.834.786,10	3.401.247,99	6.485.385,55
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.324.800,00	174.824,96	168.548,00	343.372,96	234.339,84	167.850,56	402.190,40	745.563,36	1.421.615,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	7.000,00	526,40	507,50	1.033,90	705,60	505,40	1.211,00	2.244,90	4.280,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.296.900,00	97.526,88	94.025,25	191.552,13	130.727,52	93.636,18	224.363,70	415.915,83	793.054,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	250.200,00	18.815,04	18.139,50	36.954,54	25.220,16	18.064,44	43.284,60	80.239,14	152.997,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.700,00	503,84	485,75	989,59	675,36	483,74	1.159,10	2.148,69	4.097,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	5.300,00	398,56	384,25	782,81	534,24	382,66	916,90	1.699,71	3.240,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	100,00	7,52	7,25	14,77	10,08	7,22	17,30	32,07	61,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	121.400,00	9.129,28	8.801,50	17.930,78	12.237,12	8.765,08	21.002,20	38.932,98	74.236,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.100,00	383,52	369,75	753,27	514,08	368,22	882,30	1.635,57	3.118,85
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	3.000.000,00	225.600,00	217.500,00	443.100,00	302.400,00	216.600,00	519.000,00	962.100,00	1.834.500,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	945.000,00	71.064,00	68.512,50	139.576,50	95.256,00	68.229,00	163.485,00	303.061,50	577.867,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.080.000,00	81.216,00	78.300,00	159.516,00	108.864,00	77.976,00	186.840,00	346.356,00	660.420,00
TOTAL DA UNIDADE		9.042.500,00	679.996,00	655.581,25	1.335.577,25	911.484,00	652.868,50	1.564.352,50	2.899.929,75	5.529.488,75
TOTAL DA SECRETARIA		9.042.500,00	679.996,00	655.581,25	1.335.577,25	911.484,00	652.868,50	1.564.352,50	2.899.929,75	5.529.488,75
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.300,00	4.684,96	4.516,75	9.201,71	6.279,84	4.498,06	10.777,90	19.979,61	38.096,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	938.500,00	70.575,20	68.041,25	138.616,45	94.600,80	67.759,70	162.360,50	300.976,95	573.892,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	81.100,00	6.098,72	5.879,75	11.978,47	8.174,88	5.855,42	14.030,30	26.008,77	49.592,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	3.300,00	248,16	239,25	487,41	332,64	238,26	570,90	1.058,31	2.017,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	200.000,00	15.040,00	14.500,00	29.540,00	20.160,00	14.440,00	34.600,00	64.140,00	122.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	100.000,00	7.520,00	7.250,00	14.770,00	10.080,00	7.220,00	17.300,00	32.070,00	61.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	30.000,00	2.256,00	2.175,00	4.431,00	3.024,00	2.166,00	5.190,00	9.621,00	18.345,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	94.600,00	7.113,92	6.858,50	13.972,42	9.535,68	6.830,12	16.365,80	30.338,22	57.847,90
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.800.000,00	210.560,00	203.000,00	413.560,00	282.240,00	202.160,00	484.400,00	897.960,00	1.712.200,00
TOTAL DA UNIDADE		4.309.800,00	324.096,96	312.460,50	636.557,46	434.427,84	311.167,56	745.595,40	1.382.152,86	2.635.442,70
TOTAL DA SECRETARIA		4.309.800,00	324.096,96	312.460,50	636.557,46	434.427,84	311.167,56	745.595,40	1.382.152,86	2.635.442,70
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	99.400,00	7.474,88	7.206,50	14.681,38	10.019,52	7.176,68	17.196,20	31.877,58	60.783,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	424.200,00	31.899,84	30.754,50	62.654,34	42.759,36	30.627,24	73.386,60	136.040,94	259.398,30
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.300,00	473,76	456,75	930,51	635,04	454,86	1.089,90	2.020,41	3.852,45
TOTAL DA UNIDADE		529.900,00	39.848,48	38.417,75	78.266,23	53.413,92	38.258,78	91.672,70	169.938,93	324.033,85
TOTAL DA SECRETARIA		529.900,00	39.848,48	38.417,75	78.266,23	53.413,92	38.258,78	91.672,70	169.938,93	324.033,85
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.161.700,00	162.559,84	156.723,25	319.283,09	217.899,36	156.074,74	373.974,10	693.257,19	1.321.879,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	1.200,00	90,24	87,00	177,24	120,96	86,64	207,60	384,84	733,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.591.100,00	345.250,72	332.854,75	678.105,47	462.782,88	331.477,42	794.260,30	1.472.365,77	2.807.457,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	24.300,00	1.827,36	1.761,75	3.589,11	2.449,44	1.754,46	4.203,90	7.793,01	14.859,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.102.700,00	82.923,04	79.945,75	162.868,79	111.152,16	79.614,94	190.767,10	353.635,89	674.301,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.600,00	421,12	406,00	827,12	564,48	404,32	968,80	1.795,92	3.424,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	2.100,00	157,92	152,25	310,17	211,68	151,62	363,30	673,47	1.284,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	70.000,00	5.264,00	5.075,00	10.339,00	7.056,00	5.054,00	12.110,00	22.449,00	42.805,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	814.400,00	61.242,88	59.044,00	120.286,88	82.091,52	58.799,68	140.891,20	261.178,08	498.005,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	10.000,00	752,00	725,00	1.477,00	1.008,00	722,00	1.730,00	3.207,00	6.115,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.700,00	879,84	848,25	1.728,09	1.179,36	844,74	2.024,10	3.752,19	7.154,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	500.000,00	37.600,00	36.250,00	73.850,00	50.400,00	36.100,00	86.500,00	160.350,00	305.750,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.500,00	25.605,60	24.686,25	50.291,85	34.322,40	24.584,10	58.906,50	109.198,35	208.215,75
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.464.500,00	636.530,40	613.676,25	1.250.206,65	853.221,60	611.136,90	1.464.358,50	2.714.565,15	5.176.041,75
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	8.300.000,00	624.160,00	601.750,00	1.225.910,00	836.640,00	599.260,00	1.435.900,00	2.661.810,00	5.075.450,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	50.700,00	3.812,64	3.675,75	7.488,39	5.110,56	3.660,54	8.771,10	16.259,49	31.003,05
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	25.000,00	1.880,00	1.812,50	3.692,50	2.520,00	1.805,00	4.325,00	8.017,50	15.287,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	16.800,00	1.263,36	1.218,00	2.481,36	1.693,44	1.212,96	2.906,40	5.387,76	10.273,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.100,00	684,32	659,75	1.344,07	917,28	657,02	1.574,30	2.918,37	5.564,65
TOTAL DA UNIDADE		26.501.400,00	1.992.905,28	1.921.351,50	3.914.256,78	2.671.341,12	1.913.401,08	4.584.742,20	8.498.998,98	16.205.606,10
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.400,00	1.992.905,28	1.921.351,50	3.914.256,78	2.671.341,12	1.913.401,08	4.584.742,20	8.498.998,98	16.205.606,10
TOTAL DO ÓRGÃO		53.682.900,00	4.036.954,08	3.892.010,25	7.928.964,33	5.411.236,32	3.875.905,38	9.287.141,70	17.216.106,03	32.827.093,35
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	5.714.400,00	429.722,88	414.294,00	844.016,88	576.011,52	412.579,68	988.591,20	1.832.608,08	3.494.355,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.419.800,00	257.168,96	247.935,50	505.104,46	344.715,84	246.909,56	591.625,40	1.096.729,86	2.091.207,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.000.000,00	75.200,00	72.500,00	147.700,00	100.800,00	72.200,00	173.000,00	320.700,00	611.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.839.600,00	213.537,92	205.871,00	419.408,92	286.231,68	205.019,12	491.250,80	910.659,72	1.736.415,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	300.000,00	22.560,00	21.750,00	44.310,00	30.240,00	21.660,00	51.900,00	96.210,00	183.450,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	273.700,00	20.582,24	19.843,25	40.425,49	27.588,96	19.761,14	47.350,10	87.775,59	167.367,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	2.994.600,00	225.193,92	217.108,50	442.302,42	301.855,68	216.210,12	518.065,80	960.368,22	1.831.197,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.263.600,00	95.022,72	91.611,00	186.633,72	127.370,88	91.231,92	218.602,80	405.236,52	772.691,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	5.300,00	398,56	384,25	782,81	534,24	382,66	916,90	1.699,71	3.240,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	19.700,00	1.481,44	1.428,25	2.909,69	1.985,76	1.422,34	3.408,10	6.317,79	12.046,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.700,00	428,64	413,25	841,89	574,56	411,54	986,10	1.827,99	3.485,55
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	9.000,00	676,80	652,50	1.329,30	907,20	649,80	1.557,00	2.886,30	5.503,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	124.600,00	9.369,92	9.033,50	18.403,42	12.559,68	8.996,12	21.555,80	39.959,22	76.192,90
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	168.400,00	12.663,68	12.209,00	24.872,68	16.974,72	12.158,48	29.133,20	54.005,88	102.976,60
TOTAL DA UNIDADE		18.138.400,00	1.364.007,68	1.315.034,00	2.679.041,68	1.828.350,72	1.309.592,48	3.137.943,20	5.816.984,88	11.091.631,60
TOTAL DA SECRETARIA		18.138.400,00	1.364.007,68	1.315.034,00	2.679.041,68	1.828.350,72	1.309.592,48	3.137.943,20	5.816.984,88	11.091.631,60
TOTAL DO ÓRGÃO		18.138.400,00	1.364.007,68	1.315.034,00	2.679.041,68	1.828.350,72	1.309.592,48	3.137.943,20	5.816.984,88	11.091.631,60
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.06 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.773.100,00	133.337,12	128.549,75	261.886,87	178.728,48	128.017,82	306.746,30	568.633,17	1.084.250,65
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	628.200,00	47.240,64	45.544,50	92.785,14	63.322,56	45.356,04	108.678,60	201.463,74	384.144,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	8.121,60	7.830,00	15.951,60	10.886,40	7.797,60	18.684,00	34.635,60	66.042,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.187.600,00	89.307,52	86.101,00	175.408,52	119.710,08	85.744,72	205.454,80	380.863,32	726.217,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	392.100,00	29.485,92	28.427,25	57.913,17	39.523,68	28.309,62	67.833,30	125.746,47	239.769,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	183.000,00	13.761,60	13.267,50	27.029,10	18.446,40	13.212,60	31.659,00	58.688,10	111.904,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	137.400,00	10.332,48	9.961,50	20.293,98	13.849,92	9.920,28	23.770,20	44.064,18	84.020,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	14.000,00	1.052,80	1.015,00	2.067,80	1.411,20	1.010,80	2.422,00	4.489,80	8.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.500,00	112,80	108,75	221,55	151,20	108,30	259,50	481,05	917,25
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.900,00	1.421,28	1.370,25	2.791,53	1.905,12	1.364,58	3.269,70	6.061,23	11.557,35
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	190.400,00	14.318,08	13.804,00	28.122,08	19.192,32	13.746,88	32.939,20	61.061,28	116.429,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	2.000,00	150,40	145,00	295,40	201,60	144,40	346,00	641,40	1.223,00
TOTAL DA UNIDADE		4.636.200,00	348.642,24	336.124,50	684.766,74	467.328,96	334.733,64	802.062,60	1.486.829,34	2.835.036,30
TOTAL DA SECRETARIA		4.636.200,00	348.642,24	336.124,50	684.766,74	467.328,96	334.733,64	802.062,60	1.486.829,34	2.835.036,30
TOTAL DO ÓRGÃO		4.636.200,00	348.642,24	336.124,50	684.766,74	467.328,96	334.733,64	802.062,60	1.486.829,34	2.835.036,30
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	3.428.400,00	257.815,68	248.559,00	506.374,68	345.582,72	247.530,48	593.113,20	1.099.487,88	2.096.466,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	5.765.500,00	433.565,60	417.998,75	851.564,35	581.162,40	416.269,10	997.431,50	1.848.995,85	3.525.603,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	17.524.200,00	1.317.819,84	1.270.504,50	2.588.324,34	1.766.439,36	1.265.247,24	3.031.686,60	5.620.010,94	10.716.048,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	6.323.300,00	475.512,16	458.439,25	933.951,41	637.388,64	456.542,26	1.093.930,90	2.027.882,31	3.866.697,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	3.946.600,00	296.784,32	286.128,50	582.912,82	397.817,28	284.944,52	682.761,80	1.265.674,62	2.413.345,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	100.000,00	7.520,00	7.250,00	14.770,00	10.080,00	7.220,00	17.300,00	32.070,00	61.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.831.900,00	137.758,88	132.812,75	270.571,63	184.655,52	132.263,18	316.918,70	587.490,33	1.120.206,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.409.500,00	105.994,40	102.188,75	208.183,15	142.077,60	101.765,90	243.843,50	452.026,65	861.909,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.736.700,00	205.799,84	198.410,75	404.210,59	275.859,36	197.589,74	473.449,10	877.659,69	1.673.492,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.400,00	35.223,68	33.959,00	69.182,68	47.214,72	33.818,48	81.033,20	150.215,88	286.426,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	45.120,00	43.500,00	88.620,00	60.480,00	43.320,00	103.800,00	192.420,00	366.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	805.000,00	60.536,00	58.362,50	118.898,50	81.144,00	58.121,00	139.265,00	258.163,50	492.257,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	18.800,00	1.413,76	1.363,00	2.776,76	1.895,04	1.357,36	3.252,40	6.029,16	11.496,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.253.000,00	94.225,60	90.842,50	185.068,10	126.302,40	90.466,60	216.769,00	401.837,10	766.209,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	140.000,00	10.528,00	10.150,00	20.678,00	14.112,00	10.108,00	24.220,00	44.898,00	85.610,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.300,00	398,56	384,25	782,81	534,24	382,66	916,90	1.699,71	3.240,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	77.300,00	5.812,96	5.604,25	11.417,21	7.791,84	5.581,06	13.372,90	24.790,11	47.268,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	184.700,00	13.889,44	13.390,75	27.280,19	18.617,76	13.335,34	31.953,10	59.233,29	112.944,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	335.300,00	25.214,56	24.309,25	49.523,81	33.798,24	24.208,66	58.006,90	107.530,71	205.035,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	3.200,00	240,64	232,00	472,64	322,56	231,04	553,60	1.026,24	1.956,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.291.700,00	97.135,84	93.648,25	190.784,09	130.203,36	93.260,74	223.464,10	414.248,19	789.874,55
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	20.000,00	1.504,00	1.450,00	2.954,00	2.016,00	1.444,00	3.460,00	6.414,00	12.230,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.700,00	3.361,44	3.240,75	6.602,19	4.505,76	3.227,34	7.733,10	14.335,29	27.334,05
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.200.000,00	767.040,00	739.500,00	1.506.540,00	1.028.160,00	736.440,00	1.764.600,00	3.271.140,00	6.237.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	80.700,00	6.068,64	5.850,75	11.919,39	8.134,56	5.826,54	13.961,10	25.880,49	49.348,05
TOTAL DA UNIDADE		58.594.200,00	4.406.283,84	4.248.079,50	8.654.363,34	5.906.295,36	4.230.501,24	10.136.796,60	18.791.159,94	35.830.353,30
TOTAL DA SECRETARIA		58.594.200,00	4.406.283,84	4.248.079,50	8.654.363,34	5.906.295,36	4.230.501,24	10.136.796,60	18.791.159,94	35.830.353,30
TOTAL DO ÓRGÃO		58.594.200,00	4.406.283,84	4.248.079,50	8.654.363,34	5.906.295,36	4.230.501,24	10.136.796,60	18.791.159,94	35.830.353,30
TOTAL GERAL DA DESPESA		138.955.100,00	10.449.423,51	10.074.244,75	20.523.668,26	14.006.674,09	10.032.558,21	24.039.232,30	44.562.900,56	84.971.043,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.271.380,00	5.134.007,77	4.949.675,05	10.083.682,82	6.881.755,11	4.929.193,63	11.810.948,74	21.894.631,56	41.747.948,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	526,40	507,50	1.033,90	705,60	505,40	1.211,00	2.244,90	4.280,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.014.020,00	2.407.454,30	2.321.016,45	4.728.470,75	3.227.013,22	2.311.412,24	5.538.425,46	10.266.896,21	19.576.573,25
4.4 - INVESTIMENTOS	33.611.400,00	2.527.577,28	2.436.826,50	4.964.403,78	3.388.029,12	2.426.743,08	5.814.772,20	10.779.175,98	20.553.371,10
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	26.300,00	1.977,76	1.906,75	3.884,51	2.651,04	1.898,86	4.549,90	8.434,41	16.082,45
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.945.000,00	296.664,00	286.012,50	582.676,50	397.656,00	284.829,00	682.485,00	1.265.161,50	2.412.367,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.080.000,00	81.216,00	78.300,00	159.516,00	108.864,00	77.976,00	186.840,00	346.356,00	660.420,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	138.955.100,00	10.449.423,51	10.074.244,75	20.523.668,26	14.006.674,09	10.032.558,21	14.047.459,87	44.562.900,56	84.971.043,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.977.580,00	158.601,91	239.089,41	397.691,32	174.027,04	196.571,44	370.598,48	768.289,80	1.977.580,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.725.820,00	138.410,76	208.651,63	347.062,39	151.872,16	171.546,50	323.418,66	670.481,05	1.725.820,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	200.000,00	16.040,00	24.180,00	40.220,00	17.600,00	19.880,00	37.480,00	77.700,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.400,00	313.052,67	471.921,04	784.973,71	343.499,20	387.997,94	731.497,14	1.516.470,85	3.903.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.400,00	313.052,67	471.921,04	784.973,71	343.499,20	387.997,94	731.497,14	1.516.470,85	3.903.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.400,00	313.052,67	471.921,04	784.973,71	343.499,20	387.997,94	731.497,14	1.516.470,85	3.903.400,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	817.900,00	65.595,58	98.884,11	164.479,69	71.975,20	81.299,26	153.274,46	317.754,15	817.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.855.500,00	148.811,10	224.329,95	373.141,05	163.284,00	184.436,70	347.720,70	720.861,75	1.855.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.200,00	1.620,04	2.442,18	4.062,22	1.777,60	2.007,88	3.785,48	7.847,70	20.200,00
TOTAL DA UNIDADE		2.693.600,00	216.026,72	325.656,24	541.682,96	237.036,80	267.743,84	504.780,64	1.046.463,60	2.693.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.693.600,00	216.026,72	325.656,24	541.682,96	237.036,80	267.743,84	504.780,64	1.046.463,60	2.693.600,00
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	7.641.400,00	612.840,28	923.845,26	1.536.685,54	672.443,20	759.555,16	1.431.998,36	2.968.683,90	7.641.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000.500,00	160.440,10	241.860,45	402.300,55	176.044,00	198.849,70	374.893,70	777.194,25	2.000.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	1.200,00	96,24	145,08	241,32	105,60	119,28	224,88	466,20	1.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	4.300,00	344,86	519,87	864,73	378,40	427,42	805,82	1.670,55	4.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	1.000,00	80,20	120,90	201,10	88,00	99,40	187,40	388,50	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	25.000,00	2.005,00	3.022,50	5.027,50	2.200,00	2.485,00	4.685,00	9.712,50	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	103.500,00	8.300,70	12.513,15	20.813,85	9.108,00	10.287,90	19.395,90	40.209,75	103.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	48.300,00	3.873,66	5.839,47	9.713,13	4.250,40	4.801,02	9.051,42	18.764,55	48.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	44.158,12	66.567,54	110.725,66	48.452,80	54.729,64	103.182,44	213.908,10	550.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	6.100,00	489,22	737,49	1.226,71	536,80	606,34	1.143,14	2.369,85	6.100,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	26.300,00	2.109,26	3.179,67	5.288,93	2.314,40	2.614,22	4.928,62	10.217,55	26.300,00
TOTAL DA UNIDADE		10.408.200,00	834.737,64	1.258.351,38	2.093.089,02	915.921,60	1.034.575,08	1.950.496,68	4.043.585,70	10.408.200,00
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.200,00	1.219,04	1.837,68	3.056,72	1.337,60	1.510,88	2.848,48	5.905,20	15.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	481,20	725,40	1.206,60	528,00	596,40	1.124,40	2.331,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	10.000,00	802,00	1.209,00	2.011,00	880,00	994,00	1.874,00	3.885,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	2.400,00	192,48	290,16	482,64	211,20	238,56	449,76	932,40	2.400,00
TOTAL DA UNIDADE		33.600,00	2.694,72	4.062,24	6.756,96	2.956,80	3.339,84	6.296,64	13.053,60	33.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	25.100,00	2.013,02	3.034,59	5.047,61	2.208,80	2.494,94	4.703,74	9.751,35	25.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.800,00	11.131,76	16.780,92	27.912,68	12.214,40	13.796,72	26.011,12	53.923,80	138.800,00
TOTAL DA UNIDADE		163.900,00	13.144,78	19.815,51	32.960,29	14.423,20	16.291,66	30.714,86	63.675,15	163.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		10.605.700,00	850.577,14	1.282.229,13	2.132.806,27	933.301,60	1.054.206,58	1.987.508,18	4.120.314,45	10.605.700,00
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
UNIDADE: 02.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.324.800,00	186.448,96	281.068,32	467.517,28	204.582,40	231.085,12	435.667,52	903.184,80	2.324.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	7.000,00	561,40	846,30	1.407,70	616,00	695,80	1.311,80	2.719,50	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.296.900,00	104.011,38	156.795,21	260.806,59	114.127,20	128.911,86	243.039,06	503.845,65	1.296.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	250.200,00	20.066,04	30.249,18	50.315,22	22.017,60	24.869,88	46.887,48	97.202,70	250.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.700,00	537,34	810,03	1.347,37	589,60	665,98	1.255,58	2.602,95	6.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	5.300,00	425,06	640,77	1.065,83	466,40	526,82	993,22	2.059,05	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	100,00	8,02	12,09	20,11	8,80	9,94	18,74	38,85	100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	121.400,00	9.736,28	14.677,26	24.413,54	10.683,20	12.067,16	22.750,36	47.163,90	121.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.100,00	409,02	616,59	1.025,61	448,80	506,94	955,74	1.981,35	5.100,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	3.000.000,00	240.600,00	362.700,00	603.300,00	264.000,00	298.200,00	562.200,00	1.165.500,00	3.000.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	945.000,00	75.789,00	114.250,50	190.039,50	83.160,00	93.933,00	177.093,00	367.132,50	945.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.080.000,00	86.616,00	130.572,00	217.188,00	95.040,00	107.352,00	202.392,00	419.580,00	1.080.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.042.500,00	725.208,50	1.093.238,25	1.818.446,75	795.740,00	898.824,50	1.694.564,50	3.513.011,25	9.042.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.042.500,00	725.208,50	1.093.238,25	1.818.446,75	795.740,00	898.824,50	1.694.564,50	3.513.011,25	9.042.500,00
SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.300,00	4.996,46	7.532,07	12.528,53	5.482,40	6.192,62	11.675,02	24.203,55	62.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	938.500,00	75.267,70	113.464,65	188.732,35	82.588,00	93.286,90	175.874,90	364.607,25	938.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	81.100,00	6.504,22	9.804,99	16.309,21	7.136,80	8.061,34	15.198,14	31.507,35	81.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	3.300,00	264,66	398,97	663,63	290,40	328,02	618,42	1.282,05	3.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	200.000,00	16.040,00	24.180,00	40.220,00	17.600,00	19.880,00	37.480,00	77.700,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	100.000,00	8.020,00	12.090,00	20.110,00	8.800,00	9.940,00	18.740,00	38.850,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	30.000,00	2.406,00	3.627,00	6.033,00	2.640,00	2.982,00	5.622,00	11.655,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	94.600,00	7.586,92	11.437,14	19.024,06	8.324,80	9.403,24	17.728,04	36.752,10	94.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	2.800.000,00	224.560,00	338.520,00	563.080,00	246.400,00	278.320,00	524.720,00	1.087.800,00	2.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.309.800,00	345.645,96	521.054,82	866.700,78	379.262,40	428.394,12	807.656,52	1.674.357,30	4.309.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.309.800,00	345.645,96	521.054,82	866.700,78	379.262,40	428.394,12	807.656,52	1.674.357,30	4.309.800,00
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	99.400,00	7.971,88	12.017,46	19.989,34	8.747,20	9.880,36	18.627,56	38.616,90	99.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	424.200,00	34.020,84	51.285,78	85.306,62	37.329,60	42.165,48	79.495,08	164.801,70	424.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	6.300,00	505,26	761,67	1.266,93	554,40	626,22	1.180,62	2.447,55	6.300,00
TOTAL DA UNIDADE		529.900,00	42.497,98	64.064,91	106.562,89	46.631,20	52.672,06	99.303,26	205.866,15	529.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		529.900,00	42.497,98	64.064,91	106.562,89	46.631,20	52.672,06	99.303,26	205.866,15	529.900,00
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.161.700,00	173.368,34	261.349,53	434.717,87	190.229,60	214.872,98	405.102,58	839.820,45	2.161.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	1.200,00	96,24	145,08	241,32	105,60	119,28	224,88	466,20	1.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.591.100,00	368.206,22	555.063,99	923.270,21	404.016,80	456.355,34	860.372,14	1.783.642,35	4.591.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	24.300,00	1.948,86	2.937,87	4.886,73	2.138,40	2.415,42	4.553,82	9.440,55	24.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.102.700,00	88.436,54	133.316,43	221.752,97	97.037,60	109.608,38	206.645,98	428.398,95	1.102.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.600,00	449,12	677,04	1.126,16	492,80	556,64	1.049,44	2.175,60	5.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	2.100,00	168,42	253,89	422,31	184,80	208,74	393,54	815,85	2.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	70.000,00	5.614,00	8.463,00	14.077,00	6.160,00	6.958,00	13.118,00	27.195,00	70.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	814.400,00	65.314,88	98.460,96	163.775,84	71.667,20	80.951,36	152.618,56	316.394,40	814.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	10.000,00	802,00	1.209,00	2.011,00	880,00	994,00	1.874,00	3.885,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	11.700,00	938,34	1.414,53	2.352,87	1.029,60	1.162,98	2.192,58	4.545,45	11.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	500.000,00	40.100,00	60.450,00	100.550,00	44.000,00	49.700,00	93.700,00	194.250,00	500.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	340.500,00	27.308,10	41.166,45	68.474,55	29.964,00	33.845,70	63.809,70	132.284,25	340.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.464.500,00	678.852,90	1.023.358,05	1.702.210,95	744.876,00	841.371,30	1.586.247,30	3.288.458,25	8.464.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	8.300.000,00	665.660,00	1.003.470,00	1.669.130,00	730.400,00	825.020,00	1.555.420,00	3.224.550,00	8.300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	50.700,00	4.066,14	6.129,63	10.195,77	4.461,60	5.039,58	9.501,18	19.696,95	50.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	25.000,00	2.005,00	3.022,50	5.027,50	2.200,00	2.485,00	4.685,00	9.712,50	25.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	16.800,00	1.347,36	2.031,12	3.378,48	1.478,40	1.669,92	3.148,32	6.526,80	16.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.100,00	729,82	1.100,19	1.830,01	800,80	904,54	1.705,34	3.535,35	9.100,00
TOTAL DA UNIDADE		26.501.400,00	2.125.412,28	3.204.019,26	5.329.431,54	2.332.123,20	2.634.239,16	4.966.362,36	10.295.793,90	26.501.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		26.501.400,00	2.125.412,28	3.204.019,26	5.329.431,54	2.332.123,20	2.634.239,16	4.966.362,36	10.295.793,90	26.501.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		53.682.900,00	4.305.368,58	6.490.262,61	10.795.631,19	4.724.095,20	5.336.080,26	10.060.175,46	20.855.806,65	53.682.900,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	5.714.400,00	458.294,88	690.870,96	1.149.165,84	502.867,20	568.011,36	1.070.878,56	2.220.044,40	5.714.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	3.419.800,00	274.267,96	413.453,82	687.721,78	300.942,40	339.928,12	640.870,52	1.328.592,30	3.419.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.000.000,00	80.200,00	120.900,00	201.100,00	88.000,00	99.400,00	187.400,00	388.500,00	1.000.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.839.600,00	227.735,92	343.307,64	571.043,56	249.884,80	282.256,24	532.141,04	1.103.184,60	2.839.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	300.000,00	24.060,00	36.270,00	60.330,00	26.400,00	29.820,00	56.220,00	116.550,00	300.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	273.700,00	21.950,74	33.090,33	55.041,07	24.085,60	27.205,78	51.291,38	106.332,45	273.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	2.994.600,00	240.166,92	362.047,14	602.214,06	263.524,80	297.663,24	561.188,04	1.163.402,10	2.994.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.263.600,00	101.340,72	152.769,24	254.109,96	111.196,80	125.601,84	236.798,64	490.908,60	1.263.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	5.300,00	425,06	640,77	1.065,83	466,40	526,82	993,22	2.059,05	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	19.700,00	1.579,94	2.381,73	3.961,67	1.733,60	1.958,18	3.691,78	7.653,45	19.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.700,00	457,14	689,13	1.146,27	501,60	566,58	1.068,18	2.214,45	5.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	9.000,00	721,80	1.088,10	1.809,90	792,00	894,60	1.686,60	3.496,50	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	124.600,00	9.992,92	15.064,14	25.057,06	10.964,80	12.385,24	23.350,04	48.407,10	124.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	168.400,00	13.505,68	20.359,56	33.865,24	14.819,20	16.738,96	31.558,16	65.423,40	168.400,00
TOTAL DA UNIDADE		18.138.400,00	1.454.699,68	2.192.932,56	3.647.632,24	1.596.179,20	1.802.956,96	3.399.136,16	7.046.768,40	18.138.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		18.138.400,00	1.454.699,68	2.192.932,56	3.647.632,24	1.596.179,20	1.802.956,96	3.399.136,16	7.046.768,40	18.138.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		18.138.400,00	1.454.699,68	2.192.932,56	3.647.632,24	1.596.179,20	1.802.956,96	3.399.136,16	7.046.768,40	18.138.400,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.06.06 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.773.100,00	142.202,62	214.367,79	356.570,41	156.032,80	176.246,14	332.278,94	688.849,35	1.773.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	628.200,00	50.381,64	75.949,38	126.331,02	55.281,60	62.443,08	117.724,68	244.055,70	628.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	108.000,00	8.661,60	13.057,20	21.718,80	9.504,00	10.735,20	20.239,20	41.958,00	108.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.187.600,00	95.245,52	143.580,84	238.826,36	104.508,80	118.047,44	222.556,24	461.382,60	1.187.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	392.100,00	31.446,42	47.404,89	78.851,31	34.504,80	38.974,74	73.479,54	152.330,85	392.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	183.000,00	14.676,60	22.124,70	36.801,30	16.104,00	18.190,20	34.294,20	71.095,50	183.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	137.400,00	11.019,48	16.611,66	27.631,14	12.091,20	13.657,56	25.748,76	53.379,90	137.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	14.000,00	1.122,80	1.692,60	2.815,40	1.232,00	1.391,60	2.623,60	5.439,00	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.500,00	120,30	181,35	301,65	132,00	149,10	281,10	582,75	1.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	18.900,00	1.515,78	2.285,01	3.800,79	1.663,20	1.878,66	3.541,86	7.342,65	18.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	190.400,00	15.270,08	23.019,36	38.289,44	16.755,20	18.925,76	35.680,96	73.970,40	190.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	2.000,00	160,40	241,80	402,20	176,00	198,80	374,80	777,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.636.200,00	371.823,24	560.516,58	932.339,82	407.985,60	460.838,28	868.823,88	1.801.163,70	4.636.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.636.200,00	371.823,24	560.516,58	932.339,82	407.985,60	460.838,28	868.823,88	1.801.163,70	4.636.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.636.200,00	371.823,24	560.516,58	932.339,82	407.985,60	460.838,28	868.823,88	1.801.163,70	4.636.200,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	3.428.400,00	274.957,68	414.493,56	689.451,24	301.699,20	340.782,96	642.482,16	1.331.933,40	3.428.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	5.765.500,00	462.393,10	697.048,95	1.159.442,05	507.364,00	573.090,70	1.080.454,70	2.239.896,75	5.765.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	17.524.200,00	1.405.440,84	2.118.675,78	3.524.116,62	1.542.129,60	1.741.905,48	3.284.035,08	6.808.151,70	17.524.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	6.323.300,00	507.128,66	764.486,97	1.271.615,63	556.450,40	628.536,02	1.184.986,42	2.456.602,05	6.323.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	3.946.600,00	316.517,32	477.143,94	793.661,26	347.300,80	392.292,04	739.592,84	1.533.254,10	3.946.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	100.000,00	8.020,00	12.090,00	20.110,00	8.800,00	9.940,00	18.740,00	38.850,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.831.900,00	146.918,38	221.476,71	368.395,09	161.207,20	182.090,86	343.298,06	711.693,15	1.831.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.409.500,00	113.041,90	170.408,55	283.450,45	124.036,00	140.104,30	264.140,30	547.590,75	1.409.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.736.700,00	219.483,34	330.867,03	550.350,37	240.829,60	272.027,98	512.857,58	1.063.207,95	2.736.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.400,00	37.565,68	56.629,56	94.195,24	41.219,20	46.558,96	87.778,16	181.973,40	468.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	48.120,00	72.540,00	120.660,00	52.800,00	59.640,00	112.440,00	233.100,00	600.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	805.000,00	64.561,00	97.324,50	161.885,50	70.840,00	80.017,00	150.857,00	312.742,50	805.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	18.800,00	1.507,76	2.272,92	3.780,68	1.654,40	1.868,72	3.523,12	7.303,80	18.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.253.000,00	100.490,60	151.487,70	251.978,30	110.264,00	124.548,20	234.812,20	486.790,50	1.253.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	140.000,00	11.228,00	16.926,00	28.154,00	12.320,00	13.916,00	26.236,00	54.390,00	140.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.300,00	425,06	640,77	1.065,83	466,40	526,82	993,22	2.059,05	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	77.300,00	6.199,46	9.345,57	15.545,03	6.802,40	7.683,62	14.486,02	30.031,05	77.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	184.700,00	14.812,94	22.330,23	37.143,17	16.253,60	18.359,18	34.612,78	71.755,95	184.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	335.300,00	26.891,06	40.537,77	67.428,83	29.506,40	33.328,82	62.835,22	130.264,05	335.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	3.200,00	256,64	386,88	643,52	281,60	318,08	599,68	1.243,20	3.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.291.700,00	103.594,34	156.166,53	259.760,87	113.669,60	128.394,98	242.064,58	501.825,45	1.291.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	20.000,00	1.604,00	2.418,00	4.022,00	1.760,00	1.988,00	3.748,00	7.770,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.700,00	3.584,94	5.404,23	8.989,17	3.933,60	4.443,18	8.376,78	17.365,95	44.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.200.000,00	818.040,00	1.233.180,00	2.051.220,00	897.600,00	1.013.880,00	1.911.480,00	3.962.700,00	10.200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	80.700,00	6.472,14	9.756,63	16.228,77	7.101,60	8.021,58	15.123,18	31.351,95	80.700,00
TOTAL DA UNIDADE		58.594.200,00	4.699.254,84	7.084.038,78	11.783.293,62	5.156.289,60	5.824.263,48	10.980.553,08	22.763.846,70	58.594.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		58.594.200,00	4.699.254,84	7.084.038,78	11.783.293,62	5.156.289,60	5.824.263,48	10.980.553,08	22.763.846,70	58.594.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		58.594.200,00	4.699.254,84	7.084.038,78	11.783.293,62	5.156.289,60	5.824.263,48	10.980.553,08	22.763.846,70	58.594.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		138.955.100,00	11.144.199,01	16.799.671,57	27.943.870,58	12.228.048,80	13.812.136,92	26.040.185,72	53.984.056,30	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.271.380,00	5.475.364,67	8.254.009,83	13.729.374,50	6.007.881,44	6.786.175,16	12.794.056,60	26.523.431,10	68.271.380,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	561,40	846,30	1.407,70	616,00	695,80	1.311,80	2.719,50	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.014.020,00	2.567.524,40	3.870.495,01	6.438.019,41	2.817.233,76	3.182.193,58	5.999.427,34	12.437.446,75	32.014.020,00
4.4 - INVESTIMENTOS	33.611.400,00	2.695.634,28	4.063.618,26	6.759.252,54	2.957.803,20	3.340.973,16	6.298.776,36	13.058.028,90	33.611.400,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	26.300,00	2.109,26	3.179,67	5.288,93	2.314,40	2.614,22	4.928,62	10.217,55	26.300,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.945.000,00	316.389,00	476.950,50	793.339,50	347.160,00	392.133,00	739.293,00	1.532.632,50	3.945.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.080.000,00	86.616,00	130.572,00	217.188,00	95.040,00	107.352,00	202.392,00	419.580,00	1.080.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	138.955.100,00	11.144.199,01	16.799.671,57	27.943.870,58	12.228.048,80	13.812.136,92	12.284.199,86	53.984.056,30	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.442.802,54	11.516.529,41	13.951.268,05	35.910.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	1.583.406,00	1.746.211,50	2.115.382,50	5.445.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	2.535.194,40	2.795.862,60	3.386.943,00	8.718.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	354.979,56	391.478,49	474.241,95	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.183.995,24	2.408.553,21	2.917.751,55	7.510.300,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.096.037,36	5.620.010,94	6.808.151,70	17.524.200,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	796.762,92	878.685,93	1.064.451,15	2.739.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.838.815,64	2.027.882,31	2.456.602,05	6.323.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	511.837,08	564.464,07	683.798,85	1.760.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.147.671,28	1.265.674,62	1.533.254,10	3.946.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	174.480,00	192.420,00	233.100,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	29.080,00	32.070,00	38.850,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	239.910,00	264.577,50	320.512,50	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.467,04	6.029,16	7.303,80	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	364.372,40	401.837,10	486.790,50	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.712,00	44.898,00	54.390,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.540,00	16.035,00	19.425,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.966.160,00	3.271.140,00	3.962.700,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	23.467,56	25.880,49	31.351,95	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	22.478,84	24.790,11	30.031,05	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.398.166,40	1.541.925,60	1.867.908,00	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	290.800,00	320.700,00	388.500,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.511,96	55.705,59	67.482,45	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	825.755,68	910.659,72	1.103.184,60	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	87.240,00	96.210,00	116.550,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	85.320,72	94.093,38	113.985,90	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	352.071,56	388.271,49	470.356,95	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	84.622,80	93.323,70	113.053,50	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.821.286,48	4.214.190,42	5.105.123,10	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.415.559,28	2.663.926,62	3.227.114,10	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	20.966,68	23.122,47	28.010,85	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.534,00	33.673,50	40.792,50	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	58.160,00	64.140,00	77.700,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	29.080,00	32.070,00	38.850,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	7.270,00	8.017,50	9.712,50	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -Lei 9.478/1997	283.530,00	312.682,50	378.787,50	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	6.223,12	6.862,98	8.313,90	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	436,20	481,05	582,75	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.735,28	8.530,62	10.334,10	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	145.400,00	160.350,00	194.250,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	35.303,12	38.932,98	47.163,90	121.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO
CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	40.408.143,14	44.562.900,56	53.984.056,30	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.831.881,47	4.610.921,07	5.303.995,61	6.212.533,80	7.221.621,63	6.729.646,42	35.910.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	884.268,00	699.138,00	804.226,50	941.985,00	1.094.989,50	1.020.393,00	5.445.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	1.415.803,20	1.119.391,20	1.287.648,60	1.508.214,00	1.753.189,80	1.633.753,20	8.718.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	198.241,68	156.737,88	180.297,39	211.181,10	245.482,77	228.759,18	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.219.672,72	964.322,52	1.109.271,31	1.299.281,90	1.510.321,33	1.407.430,22	7.510.300,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.845.930,08	2.250.107,28	2.588.324,34	3.031.686,60	3.524.116,62	3.284.035,08	17.524.200,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	444.959,76	351.803,16	404.683,23	474.002,70	550.993,89	513.457,26	2.739.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.026.903,92	811.911,72	933.951,41	1.093.930,90	1.271.615,63	1.184.986,42	6.323.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	285.840,24	225.996,84	259.966,77	304.497,30	353.956,11	329.842,74	1.760.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	640.927,84	506.743,44	582.912,82	682.761,80	793.661,26	739.592,84	3.946.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.440,00	77.040,00	88.620,00	103.800,00	120.660,00	112.440,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	133.980,00	105.930,00	121.852,50	142.725,00	165.907,50	154.605,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.053,12	2.413,92	2.776,76	3.252,40	3.780,68	3.523,12	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	203.487,20	160.885,20	185.068,10	216.769,00	251.978,30	234.812,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	22.736,00	17.976,00	20.678,00	24.220,00	28.154,00	26.236,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.120,00	6.420,00	7.385,00	8.650,00	10.055,00	9.370,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.656.480,00	1.309.680,00	1.506.540,00	1.764.600,00	2.051.220,00	1.911.480,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.105,68	10.361,88	11.919,39	13.961,10	16.228,77	15.123,18	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	12.553,52	9.925,32	11.417,21	13.372,90	15.545,03	14.486,02	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	780.819,20	617.347,20	710.141,60	831.784,00	966.888,80	901.019,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	162.400,00	128.400,00	147.700,00	173.000,00	201.100,00	187.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	28.208,88	22.303,08	25.655,49	30.050,10	34.931,07	32.551,38	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	461.151,04	364.604,64	419.408,92	491.250,80	571.043,56	532.141,04	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	48.720,00	38.520,00	44.310,00	51.900,00	60.330,00	56.220,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.648,16	37.672,56	43.335,18	50.758,20	59.002,74	54.983,16	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	196.617,68	155.453,88	178.820,39	209.451,10	243.471,77	226.885,18	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.258,40	37.364,40	42.980,70	50.343,00	58.520,10	54.533,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.134.033,44	1.687.253,04	1.940.866,62	2.273.323,80	2.642.574,66	2.462.548,44	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.348.991,84	1.066.567,44	1.226.884,82	1.437.041,80	1.670.457,26	1.556.656,84	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	11.709,04	9.257,64	10.649,17	12.473,30	14.499,31	13.511,54	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.052,00	13.482,00	15.508,50	18.165,00	21.115,50	19.677,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	32.480,00	25.680,00	29.540,00	34.600,00	40.220,00	37.480,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.240,00	12.840,00	14.770,00	17.300,00	20.110,00	18.740,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.060,00	3.210,00	3.692,50	4.325,00	5.027,50	4.685,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	158.340,00	125.190,00	144.007,50	168.675,00	196.072,50	182.715,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	3.475,36	2.747,76	3.160,78	3.702,20	4.303,54	4.010,36	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	243,60	192,60	221,55	259,50	301,65	281,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.319,84	3.415,44	3.928,82	4.601,80	5.349,26	4.984,84	26.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	81.200,00	64.200,00	73.850,00	86.500,00	100.550,00	93.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.715,36	15.587,76	17.930,78	21.002,20	24.413,54	22.750,36	121.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	22.566.308,27	17.841.834,87	20.523.668,26	24.039.232,30	27.943.870,58	26.040.185,72	138.955.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3055992,08	2.775.889,39	2.273.140,99	2.337.780,08	2.700.477,11	2.603.518,50	3.619.788,49	2.592.745,31	2.880.030,11	4.341.591,52	3.160.132,80	3.569.513,62	35.910.600,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	463369,5	420.898,50	344.668,50	354.469,50	409.464,00	394.762,50	548.856,00	393.129,00	436.689,00	658.300,50	479.160,00	541.233,00	5.445.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	741901,8	673.901,40	551.849,40	567.541,80	655.593,60	632.055,00	878.774,40	629.439,60	699.183,60	1.054.006,20	767.184,00	866.569,20	8.718.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	103881,57	94.360,11	77.270,31	79.467,57	91.796,64	88.500,75	123.046,56	88.134,54	97.900,14	147.582,63	107.421,60	121.337,58	1.220.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	639126,53	580.546,19	475.401,99	488.920,53	564.774,56	544.496,75	757.038,24	542.243,66	602.326,06	907.995,27	660.906,40	746.523,82	7.510.300,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	1491309,42	1.354.620,66	1.109.281,86	1.140.825,42	1.317.819,84	1.270.504,50	1.766.439,36	1.265.247,24	1.405.440,84	2.118.675,78	1.542.129,60	1.741.905,48	17.524.200,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	233165,49	211.794,27	173.435,67	178.367,49	206.040,48	198.642,75	276.181,92	197.820,78	219.739,98	331.253,91	241.111,20	272.346,06	2.739.900,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	538112,83	488.791,09	400.264,89	411.646,83	475.512,16	458.439,25	637.388,64	456.542,26	507.128,66	764.486,97	556.450,40	628.536,02	6.323.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	149784,51	136.055,73	111.414,33	114.582,51	132.359,52	127.607,25	177.418,08	127.079,22	141.160,02	212.796,09	154.888,80	174.953,94	1.760.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	335855,66	305.072,18	249.819,78	256.923,66	296.784,32	286.128,50	397.817,28	284.944,52	316.517,32	477.143,94	347.300,80	392.292,04	3.946.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	51060	46.380,00	37.980,00	39.060,00	45.120,00	43.500,00	60.480,00	43.320,00	48.120,00	72.540,00	52.800,00	59.640,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	70207,5	63.772,50	52.222,50	53.707,50	62.040,00	59.812,50	83.160,00	59.565,00	66.165,00	99.742,50	72.600,00	82.005,00	825.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	1599,88	1.453,24	1.190,04	1.223,88	1.413,76	1.363,00	1.895,04	1.357,36	1.507,76	2.272,92	1.654,40	1.868,72	18.800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	106630,3	96.856,90	79.314,90	81.570,30	94.225,60	90.842,50	126.302,40	90.466,60	100.490,60	151.487,70	110.264,00	124.548,20	1.253.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	11914	10.822,00	8.862,00	9.114,00	10.528,00	10.150,00	14.112,00	10.108,00	11.228,00	16.926,00	12.320,00	13.916,00	140.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4255	3.865,00	3.165,00	3.255,00	3.760,00	3.625,00	5.040,00	3.610,00	4.010,00	6.045,00	4.400,00	4.970,00	50.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	868020	788.460,00	645.660,00	664.020,00	767.040,00	739.500,00	1.028.160,00	736.440,00	818.040,00	1.233.180,00	897.600,00	1.013.880,00	10.200.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	6867,57	6.238,11	5.108,31	5.253,57	6.068,64	5.850,75	8.134,56	5.826,54	6.472,14	9.756,63	7.101,60	8.021,58	80.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	6578,23	5.975,29	4.893,09	5.032,23	5.812,96	5.604,25	7.791,84	5.581,06	6.199,46	9.345,57	6.802,40	7.683,62	77.300,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	409160,8	371.658,40	304.346,40	313.000,80	361.561,60	348.580,00	484.646,40	347.137,60	385.601,60	581.287,20	423.104,00	477.915,20	4.808.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	85100	77.300,00	63.300,00	65.100,00	75.200,00	72.500,00	100.800,00	72.200,00	80.200,00	120.900,00	88.000,00	99.400,00	1.000.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	14781,87	13.427,01	10.995,21	11.307,87	13.062,24	12.593,25	17.508,96	12.541,14	13.930,74	21.000,33	15.285,60	17.265,78	173.700,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento	241649,96	219.501,08	179.746,68	184.857,96	213.537,92	205.871,00	286.231,68	205.019,12	227.735,92	343.307,64	249.884,80	282.256,24	2.839.600,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagamento dos pisos	25530	23.190,00	18.990,00	19.530,00	22.560,00	21.750,00	30.240,00	21.660,00	24.060,00	36.270,00	26.400,00	29.820,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	24968,34	22.679,82	18.572,22	19.100,34	22.063,68	21.271,50	29.574,72	21.183,48	23.530,68	35.472,06	25.819,20	29.163,96	293.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	103030,57	93.587,11	76.637,31	78.816,57	91.044,64	87.775,75	122.038,56	87.412,54	97.098,14	146.373,63	106.541,60	120.343,58	1.210.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	24764,1	22.494,30	18.420,30	18.944,10	21.883,20	21.097,50	29.332,80	21.010,20	23.338,20	35.181,90	25.608,00	28.925,40	291.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1118265,06	1.015.768,38	831.799,98	855.453,06	988.173,12	952.693,50	1.324.572,48	948.751,32	1.053.876,12	1.588.698,54	1.156.372,80	1.306.175,64	13.140.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	706891,66	642.100,18	525.807,78	540.759,66	624.656,32	602.228,50	837.305,28	599.736,52	666.189,32	1.004.267,94	730.980,80	825.676,04	8.306.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	6135,71	5.573,33	4.563,93	4.693,71	5.421,92	5.227,25	7.267,68	5.205,62	5.782,42	8.716,89	6.344,80	7.166,74	72.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	8935,5	8.116,50	6.646,50	6.835,50	7.896,00	7.612,50	10.584,00	7.581,00	8.421,00	12.694,50	9.240,00	10.437,00	105.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	17020	15.460,00	12.660,00	13.020,00	15.040,00	14.500,00	20.160,00	14.440,00	16.040,00	24.180,00	17.600,00	19.880,00	200.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	8510	7.730,00	6.330,00	6.510,00	7.520,00	7.250,00	10.080,00	7.220,00	8.020,00	12.090,00	8.800,00	9.940,00	100.000,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	2127,5	1.932,50	1.582,50	1.627,50	1.880,00	1.812,50	2.520,00	1.805,00	2.005,00	3.022,50	2.200,00	2.485,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na	82972,5	75.367,50	61.717,50	63.472,50	73.320,00	70.687,50	98.280,00	70.395,00	78.195,00	117.877,50	85.800,00	96.915,00	975.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1821,14	1.654,22	1.354,62	1.393,14	1.609,28	1.551,50	2.157,12	1.545,08	1.716,28	2.587,26	1.883,20	2.127,16	21.400,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	127,65	115,95	94,95	97,65	112,80	108,75	151,20	108,30	120,30	181,35	132,00	149,10	1.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	2263,66	2.056,18	1.683,78	1.731,66	2.000,32	1.928,50	2.681,28	1.920,52	2.133,32	3.215,94	2.340,80	2.644,04	26.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	42550	38.650,00	31.650,00	32.550,00	37.600,00	36.250,00	50.400,00	36.100,00	40.100,00	60.450,00	44.000,00	49.700,00	500.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	10331,14	9.384,22	7.684,62	7.903,14	9.129,28	8.801,50	12.237,12	8.765,08	9.736,28	14.677,26	10.683,20	12.067,16	121.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.825.079,03	10.741.229,24	8.795.857,84	9.045.977,03	10.449.423,51	10.074.244,75	14.006.674,09	10.032.558,21	11.144.199,01	16.799.671,57	12.228.048,80	13.812.136,92	138.955.100,00

ITAMBE - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Educação: compromisso de todos!

AUTORIZAÇÃO: LEI Nº 11.892 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Rua Quintino Bocaiúva, S/N, Centro, Itambé-Ba – CEP. 45140-000

e-mail: itambesmec@gmail.com



PORTARIA Nº 002 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Dispõe sobre diretrizes, normas e períodos para a realização das matrículas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de jovens, Adultos e Idosos-EPJAI, para o ingresso e permanência nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Itambé-Ba, para o ano letivo de 2024 e dá outras providências.”

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e:

- **CONSIDERANDO** a necessidade de orientar o processo da matrícula em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal;
- **CONSIDERANDO** a necessidade de estabelecer diretrizes norteadoras para o processo da efetivação da matrícula;
- **CONSIDERANDO** a necessidade de organizar o ensino para o Ano Letivo de 2024 nos Estabelecimentos Educacionais da Rede Municipal de Ensino;
- **CONSIDERANDO** a necessidade de garantir o cumprimento de no mínimo 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas anual, estabelecidos no Calendário Escolar, conforme determina a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 9394/96;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam regulamentadas por essa Portaria as normas, procedimentos e cronogramas atinentes a efetivação da matrícula 2024 da Rede Municipal de Ensino.



Art. 2º- Estabelecer critérios, procedimentos e fixar o período de renovação da matrícula e a matrícula de alunos novos, para o ingresso e permanência nas Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2024, sendo que:

§ 1º- As matrículas ocorrerão de forma presencial na Unidade Escolar ou na Secretaria Municipal de Educação, de interesse dos pais ou responsáveis no horário normal de funcionamento conforme período estabelecido em calendário e de acordo com o (ANEXO I).

§ 2º - Somente será permitida a efetivação de matrícula pelos pais ou responsáveis, sem intermédio de terceiros;

§ 3º - Todas as Unidades Escolares deverão expor para a Comunidade, no período de matrícula, em lugar de fácil acesso, cartazes com informações sobre a quantidade de vagas disponíveis por turma/ano.

Art. 3º - As Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal deverão zelar pela fidedignidade na coleta de dados, registros dos documentos, correção dos dados necessários no ato da matrícula, sendo de sua inteira responsabilidade a efetivação da matrícula.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação de Itambé - Bahia, em conjunto com as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, terá a responsabilidade de planejar e organizar o ingresso e a permanência dos alunos, de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Portaria.

Art. 5º - No ato da matrícula, o (a) aluno (a) transferido ou novo deverá entregar a seguinte documentação:

I- Original do Histórico Escolar/Declaração, para os alunos do 1º ano;

II- Xerox da Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade com respectivos originais para fins de conferência;

III- Xerox do comprovante de residência;

IV- Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS)

V- Cartão da vacinação para os alunos do Fundamental I e a Educação Infantil.

VI – Laudo médico concluído e com CID para os alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação;

VII – Relatório analítico do processo de desenvolvimento da criança, abordando as condições biológicas, bem como o desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e psicomotor dos alunos oriundos da Educação Infantil (somente para os alunos que irão ingressar no Ensino Fundamental);

§ 1º – A falta de quaisquer documentos citado nos incisos I, II, III, IV, V, VI, deste artigo não impedirá a efetivação de matrícula do aluno, devendo a direção da escola ou seu responsável orientar e envidar esforços para a obtenção dos referidos documentos no menor espaço de tempo;

§ 2º – Para a comprovação do endereço deverá ser apresentado comprovante atual de residência (fatura de energia atualizada, declaração do proprietário ou contrato de locação, caso o imóvel seja alugado).



§ 3º - No ato da matrícula será solicitado ao pai ou responsável um contato telefônico para que possa facilitar a comunicação entre Unidade Escolar de Ensino e a família;

§ 4º - Na forma da Legislação Vigente, no ato da matrícula dos alunos novos ou transferidos, será aceito o Atestado ou Declaração, firmado pela direção da Unidade de Ensino, devendo ser apresentado o histórico escolar no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o histórico escolar não seja encaminhado a Unidade no prazo máximo estabelecido neste parágrafo, o aluno terá a matrícula suspensa até a devida regularização;

§ 5º - A concretização da matrícula dos alunos novos ou transferidos só efetivará após apresentação dos documentos indicados no caput deste artigo; **(Anexo II)**

§ 6º - No ato da renovação ou nova matrícula os pais ou responsáveis deverão assinar o termo de autorização para participação do aluno em atividades externas da Unidade Escolar, caso esteja de acordo, bem como o Termo de Responsabilidade comprometendo-se a zelar e preservar o patrimônio escolar, ressarcindo a Escola por quaisquer danos que o filho venha eventualmente causar;

§ 7º - No ato da matrícula do aluno o pai ou responsável receberá o comprovante de efetivação de matrícula.

§ 8º - O aluno deverá efetuar sua matrícula em escola próxima a sua residência.

Art. 6º – No ato da matrícula ou rematrícula a Escola registrará na ficha de matrícula do aluno, informações referentes à sua etnia/cor: amarela, branca, indígena, parda e preta, atendendo a determinação do Ministério da Educação.

Parágrafo Único – Os registros que tratam o artigo deverão ser fornecidos pelos pais, responsáveis ou pelo próprio aluno, quando maior de idade.

Art. 7º – Verificada a existência de vaga, a Unidade de Ensino deverá continuar a atender a clientela que não efetuou matrícula no período previsto nesta Portaria.

Parágrafo Único – Caso a capacidade da matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil (somente para a etapa obrigatória – 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade) seja insuficiente para atender a demanda, deverá a escola cadastrar os alunos excedentes, identificando-os com nome, ano/período, etapas da Educação Básica, data de nascimento, local de residência, telefone para contato e encaminhar à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 8º. Para o ingresso na Educação Infantil, a matrícula deverá observar a idade completa até o dia 31/03/2024 e levar em consideração as características do espaço físico e das crianças.
(Anexo III)

Art 9º. Para garantir a matrícula da criança no Ensino Infantil nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI devem ser respeitados alguns critérios, tais como:

I- Que a família esteja cadastrada no CADÚNICO;

II - Que a criança seja Beneficiária de Prestação Continuada;

III- Como a garantia de inclusão social, as crianças portadoras de deficiências deverão ter



acesso garantido ao ingresso nos Centros Municipais de Educação Infantil; considerando também os portadores de transtornos globais do desenvolvimento; altas habilidades e superdotados;

IV - Todas aquelas crianças que vivem em condições de vulnerabilidade: social, nutricional e vítima de violência;

V - Filhos de mães adolescentes.

§ 1º - Caso, a oferta seja menor que não consiga contemplar matrícula de todas as crianças que estão dentro dos critérios acima citados, haverá uma seleção, considerando as seguintes condições: grau de vulnerabilidade da família (com a visita de um agente social aos domicílios); não acesso aos serviços públicos, como: ausência de energia elétrica, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de pavimentação da rua onde a criança reside.

§ 2º - Não havendo vagas nos CMEI próximo a casa da criança, esta terá vaga garantida em outro Centro de Educação Infantil.

§ 3º - Todas as crianças que forem matriculadas efetivamente, a lista estará publicada no mural dos CMEI, no Diário Oficial do Município, rádio, site da Secretaria Municipal de Educação, garantindo visibilidade e transparência.

§ 4º - Caso a oferta de vagas seja maior que a procura, crianças que estão fora destes critérios acima citados, poderão ter acesso garantido ao ensino nestas Unidades de Ensino.

Art. 10 - As matrículas para essa modalidade de ensino poderá ser realizada nos CMEI e na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 11 – A Secretaria Municipal de Educação deverá:

- a) Realizar a Busca Ativa da demanda das crianças da educação infantil que ainda não manifestaram interesse em se matricular;
- b) Realizar o monitoramento da lista de espera, caso haja;
- c) Fazer a Chamada Pública, para analisar as condições do ensino infantil, oferta, procura, funcionamento, dificuldades enfrentadas, dentre outras.

Art. 12. No caso de agrupamentos com criança da mesma faixa de idade, recomenda-se a proporção do número de crianças por turma e por professor.

I. Nos Centros Municipais de Educação Infantil:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) 1 ano a 1 ano e seis meses | Mínimo de 10 e máximo de 15 alunos |
| b) 1 ano e seis meses 1 ano e 11 meses | Mínimo de 10 e máximo de 15 alunos. |
| c) 2 a 2 anos e 11 meses | Mínimo de 17 e máximo de 22 alunos. |

II- Na Pré- escola:

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| a) 4 e 5 anos: | Mínimo 20 e Máximo 25 alunos. |
|----------------|-------------------------------|

Parágrafo Único - Segundo a Resolução CNE/CEB Nº 5/2009 art. 5º, § 2º, é obrigatória a



matrícula na Educação Infantil das crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula;

Art. 13. É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em curso, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes.

Parágrafo Único - Os alunos que completarem 06 anos após 31/03/2024, deverão ser matriculados na Educação Infantil conforme consta na Resolução CNE/CEB nº 5/2009;

Art. 14 - Para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a matrícula deverá observar a idade completa de 6 (seis) anos até o dia 31/03/2024. (**Anexo III**).

Art. 15- Fica definido que o número de alunos do Ensino Fundamental por turma, deverá respeitar os limites, a capacidade física de cada sala de aula, em consonância com o Parecer CNE/CEB nº 09, de 02 de abril de 2009, página 19/20 que prevê **25 (vinte e cinco)** alunos por turma, a depender do Ano que o aluno está matriculado, mas com exceção, sendo que o número máximo de alunos por turma será 30, e somente permitido nas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Parágrafo Único – O Ensino Fundamental obedecerá a seguinte distribuição por turma:

I – Ensino do 1º a 2º Ano - Mínimo de 20 - e Máximo de 25 alunos por turma.

II - Ensino do 3º a 5º Ano - Mínimo de 20 - e Máximo de 25 alunos por turma.

II – Ensino do 6º ao 9º Ano – Mínimo de 25 e Máximo de 30 alunos por turma.

Art. 16 – A Educação de Jovens, Adultos e Idosos - **EPJAI** é uma modalidade do Ensino Fundamental, que será ministrada em 05 (cinco) etapas, em três Polos: Escola Municipal Dr. Aparício do Couto Moreira, Escola Municipal Edward Carvalho de Souza e Escola Municipal Brites Ventura do Couto Moreira, conforme decisão do Conselho Municipal de Educação, no período noturno; sendo:

I – EPJAI 1 – 1º ano – Alfabetização;

II- EPJAI 2 - 2º e 3º ano ;

III – EPJAI 3 – 4º e 5º ano;

IV – EPJAI 4 – 6º e 7º ano;

V – EPJAI 5 – 8º e 9º ano;

Art. 17 – A idade mínima para matrícula na educação de jovens e adultos para o ensino fundamental é de 15 (quinze) anos, com autorização dos pais ou responsáveis.

Art. 18 - A quantidade de alunos por turma obedecerá a seguinte composição:

I – EPJAI 1 – Mínimo de 20 alunos e máximo de 25 alunos;

II – EPJAI 2 e 3 – Mínimo de 20 alunos e máximo de 25 alunos;

III – EPJAI 4 e 5 – Mínimo de 20 alunos e máximo de 25 alunos;

Art. 19 – A Rede Municipal de Ensino promove um ensino inclusivo em todas as modalidades do Ensino Infantil e Fundamental, considerando o espaço da sala de aula do aluno e atividades no



contraturno, nas Salas de Recursos Multifuncional, com Atendimento Educacional Especializado – AEE, como:

- a) Assistência de um cuidador escolar para os alunos do espectro autista, conforme comprovação da sua necessidade em Sala de Aula;
- b) Apoio Psicológico, na Secretaria Municipal de Educação, para alunos especiais e nas Unidades de Ensino aos alunos regulares;
- c) Salas de Atendimento Educacional Especializado – AEE.

Art. 20- Nas Unidades Escolares do ensino regular, a inclusão de alunos com Deficiência será no máximo 03 (três) alunos para compor uma turma de até 30 (trinta) alunos no Ensino Fundamental II. (**Anexo IV**)

Art. 21 – A Secretaria Municipal de Educação oferecerá a matrícula ao aluno com **deficiência** na rede regular de Ensino, com data prevista, no Anexo I, respeitando a especificidade do aluno, a estrutura física e pedagógica da Instituição, sem qualquer tipo de discriminação e sob a orientação da Coordenação de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 22 – A distribuição de vagas será feita, independentemente da automaticidade, observando-se a disponibilidade física de cada Unidade Escolar, o tipo de atendimento prestado por escola e considerando os critérios, conforme o artigo 53, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 23 - No ato da matrícula, o responsável legal deverá informar o tipo de deficiência que o estudante possui ou se apresenta transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação do estudante, em cumprimento à legislação vigente.

§ 1º - O estudante matriculado deverá apresentar laudo médico com CID 10 da sua deficiência, caso não possua, deverá o responsável informar a deficiência, a fim da melhor adequação e distribuição das vagas em sala de aula, conforme a resolução 001/2008.

§ 2º - Os casos não referenciados pelo responsável e/ou por laudo com CID, serão avaliados pela Equipe da Educação Inclusiva e AEE.

Art. 24 – O transporte escolar será oferecido somente para alunos que residem na zona rural do município de Itambé, sendo oferecido ao aluno de uma localidade rural para outra localidade rural, onde está domiciliada a Unidade Escolar do aluno; ou de qualquer localidade rural do município para a Zona Urbana de Itambé.

§ 1º - Os alunos matriculados nas classes do AEE, que residem distante do local de atendimento, ou aqueles que têm baixa mobilidade física, serão atendidos pelo transporte escolar.

§ 2º – O aluno que depender de transporte escolar terá sua matrícula efetivada no turno indicado pela Unidade Escolar facilitando o atendimento à demanda;

Art. 25 – Compete à Equipe diretiva da Unidade Escolar realizar o levantamento dos estudantes que não renovaram a matrícula de acordo com o prazo estabelecido, **Anexo I**, colhendo declaração por escrito, conforme documento do responsável legal e sobre a desistência da vaga.



§ 1º - O aluno cujo responsável não efetivou a renovação da matrícula no prazo determinado, não poderá ser impedido de frequentar as aulas, cabendo a Equipe Diretiva da Unidade Escolar, notificar o responsável por escrito com respaldo legal do Art 229 da Constituição da República Federativa do Brasil e no Art 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e estabelecendo novo prazo para a regularização;

§ 2º - Observado o item anterior e persistindo o problema, caberá a Equipe Diretiva da Unidade Escolar, criar outros meios necessários para a efetivação da renovação da matrícula.

Art. 26. As Unidades de Ensino que não conseguirem compor as turmas, conforme prevê esta Portaria, ficará condicionada à análise e deferimento da Equipe Pedagógica, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º - Cabe a Secretaria Municipal de Educação e a Unidade Escolar, procederem à reorganização de turmas, até o término do 1º Trimestre, assegurando sempre que possível o número mínimo e máximo de alunos estabelecidos nesta portaria, levando-se em consideração a capacidade física das Unidades Escolares;

§ 2º - Em situação excepcional, as classes poderão funcionar com número de até 10% (dez por cento) de alunos superior ao máximo, de acordo com o estabelecido nesta Portaria, considerando o espaço físico e com autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação mediante justificativa por escrito, a fim de assegurar a oferta das vagas;

§ 3º - No caso de uma turma apresentar necessidade de funcionamento com número de alunos inferior ao mínimo, de acordo com o estabelecido nesta Portaria, esta só será liberada por ato da Secretaria Municipal de Educação, que observará a impossibilidade de enturmação com outra;

§ 4º - Fica a Secretaria Municipal de Educação, responsável por remanejar os educandos para uma turma e/ou Unidade Escolar da Rede Municipal, caso em que a Unidade Escolar efetue matrícula em desacordo com o estabelecido nesta portaria.

Art. 27 - Estabelecer o CALENDÁRIO ESCOLAR 2024 ESPECÍFICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL – Anexo II, com carga horária mínima anual de 200 dias e 800 horas de efetiva regência de classe, excluído o tempo reservado aos estudos de recuperação e avaliação final, conforme determina a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 9394/96.

§ 1º - O Ano Letivo de 2023, com os 200 dias e 800 horas estão distribuídos em 03 (três) Unidades de forma proporcional, para todas as modalidades do Ensino da Educação Básica, ficando assim a distribuição:

I – 1ª Unidade: De 05 de fevereiro de 2024 a 17 de maio de 2024 – 68 dias / 272 horas;

II – 2ª Unidade: De 20 de maio de 2024 a 30 de agosto de 2024 - 65 dias/ 260 horas;

III – 3ª Unidade: De 02 de setembro de 2024 a 06 de dezembro de 2024 – 67 dias / 268 horas.

§ 2º - A Educação Infantil, a Educação Especial e o 1º ano do Ensino Fundamental estão sujeitos ao Calendário Padrão, de acordo com a Legislação Vigente, ficando isento apenas do período de Estudos de Recuperação.



§ 3º As 04 (quatro) horas letivas diárias serão assim distribuídas de acordo o turno escolar, e com modalidade de ensino:

I – Ensino Infantil, Ensino Especial e Fundamental 1: 1º ao 5º Ano; EPJAI 1,2,3:

- a) Turno Matutino: 7:45 às 11:45 horas;
- b) Turno Vespertino: 13 às 17 horas;
- c) Turno Noturno: 19 às 21:30 horas.

Observação: O EPJAI é exigido o mesmo quantitativo dos dias letivos, mas a quantidade de horas exige-se um quantitativo de 2 horas e 40 minutos. (**Anexo V**)

II – Ensino Fundamental 2 – Do 6º ao 9º Ano e EPJAI 4, 5;

- a) Turno Matutino: 7:20 às 11:45 horas;
- b) Turno Vespertino: 13 às 17:25 horas;
- c) Turno Noturno: 19 às 21:40 horas.

Observação: O EPJAI é exigido o mesmo quantitativo dos dias letivos, mas a quantidade de horas, exige-se um quantitativo de 2 horas e 40 minutos. (**Anexo V**)

§ 2º - O Conselho de Classe se reunirá ao final de cada unidade didática para avaliar o desempenho acadêmico de cada classe e subsidiar o planejamento para o período de recuperação, bem como as intervenções necessárias para a unidade seguinte e, ao final dos estudos obrigatórios de recuperação, para avaliar o desempenho acadêmico e a dinâmica pedagógica e os resultados do ano letivo, à luz do projeto político – pedagógico.

Das Disposições Finais

Art. 28 – A Secretaria Municipal de Educação garantirá o acesso ao Ensino Infantil de crianças de 01 ano a 01 ano e seis meses no Educandário Cristo Rei, 01 ano e seis meses a 01 ano e 11 meses nos Centros Municipais de Educação Infantil em 2024. Ficando assegurado a universalização do ensino de 0 (zero) a 1 ano e 11 meses, com a criação de classes em todos os CMEI em 2024.

Art. 29 – A SMED orientará e acompanhará o processo de matrícula em todas as Unidades Escolares, repassando todas as orientações, comunicados, manuais, dirimindo dúvidas relativas às rotinas, bem como às normas e aos parâmetros legais.

Art. 30 – O horário de funcionamento das Unidades Escolares corresponderá aos turnos das suas atividades letivas e estará compreendido no período das 7:20 às 21:40 horas.

Art. 31 - A Unidade Escolar deverá conferir ampla divulgação ao conteúdo desta Portaria e suas eventuais alterações, afixando-os em local de fácil acesso e visibilidade na Escola, possibilitando o acompanhamento do seu efetivo cumprimento por toda a Comunidade Escolar.

Art. 32 - De acordo o Parecer CNE/CP no 14/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, fica assegurado aos alunos transexuais e também travestis, maiores de 18 anos ter o **nome social** na Matrícula e outros documentos escolares.

§ 1º Os Alunos menores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento, por meio de seus pais ou representantes legais.



Art. 33- É assegurado ao aluno o direito de proteção da sua privacidade, da imagem de cada um, como reza a Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, Inciso X. Por isso:

§ 1º - Fica vedada a veiculação das imagens dos alunos pela Escola sem a permissão expressa em documento. (**Anexo VI**).

§ 2º - Será permitido usar as imagens dos alunos de menor idade, com o consentimento dos pais ou responsáveis, com a assinatura em documento, elaborado pela Escola.

§ 3º - Os alunos maiores de 18 anos estarão aptos para autorizar e assinar documentos elaborados pela Escola, concedendo a mesma, permissão para fazer uso das imagens dos referidos alunos em tempo oportuno.

Art. 34 – Apresentação de documentos falsos ou adulterados invalidará a matrícula do aluno de acordo com o **Código Penal Brasileiro**:

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (Artigo 299): **SOB RISCO DE PERDER A VAGA DA MATRÍCULA.**

Art. 35– Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 36 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

ITAMBÉ – BAHIA, 27 de dezembro de 2023.

Mailza Souza Nunes Soares
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANEXO I

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2024	
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	
RENOVAÇÃO: Refere-se a todos os estudantes na Rede Pública Municipal de Ensino, que irá permanecer na mesma Unidade Escolar que estudou no ano de 2023. MATRÍCULA NOVA DO ENSINO INFANTIL	27/12/2023 a 29/12/2023
MATRÍCULA NOVA DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS DA MESMA REDE E DE OUTRAS REDES.	27/12/2023 a 29/12/2023 e 01/02/2024 a 02/02/2024



ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

(Acréscimo do nome da Escola)

Como preconizado na Constituição Federal 88 em seus artigos 205 e 206: Art- A educação , direito de todos e dever do Estado e da família [...] , tendo como um dos princípios. Art. 206 I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola.

Eu _____ CPF _____

RG _____ Endereço _____ Nº _____

Bairro _____ Município _____

UF _____ , solicito a essa Unidade de Ensino a realização da Matrícula de _____ Turma _____ no Turno _____, Informo que a criança não está matriculada em outra Unidade de Ensino da Rede Municipal de Itambé- Bahia.

Documentos entregues no Ato da Matrícula:

- () Cópia da certidão de nascimento
- () Declaração de regularidade do cartão da vacina
- () Cópia do comprovante de residência
- () Documento de transferência (a partir dos 04 anos desde que já tenha estudado)
- () Cópia do NIS, caso o aluno seja beneficiário do Bolsa Família

Declaro aos devidos fins que me comprometo a entregar no prazo de 30 dias conforme a portaria de matrícula os documentos que ainda não foram entregues, sob pena, de a situação ser encaminhada pela Unidade de Ensino para o Conselho Tutelar.

Assinatura por extenso: _____

Itambé, Bahia ____/____/____



ANEXO III

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULAS/2023 EDUCAÇÃO INFANTIL TURMA FAIXA ETÁRIA CORTE ETÁRIO

TURMA	FAIXA ETÁRIA	CORTE ETÁRIO
INFANTIL 1	1 ANO	Obs: o corte etário deverá ser realizado em todas as faixas etárias considerando o dia 31/03/2024.
INFANTIL 2	1 ANO e seis meses	
INFANTIL 3	2 ANOS	
INFANTIL 4	3 ANOS	
INFANTIL 5	4 ANOS	
INFANTIL 6	5 ANOS	
1º ANO FUNDAMENTAL	6 ANOS	



ANEXO IV

NÚMERO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO POR TURMA.

ESPECIFICIDADES	NÚMERO MÁXIMO POR TURMA
DEFICIÊNCIA FÍSICA	2
DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGO OU COM BAIXA VISÃO	2
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL	2
AUTISMO GRAU 3	2
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA	2
SURDEZ	3
SURDO CEGUEIRA	1
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD	2
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTADOS	2

OBSERVAÇÃO: Cada turma poderá receber no máximo três estudantes com necessidades especiais diversas, desde que as deficiências sejam de baixa intensidade.



ANEXO V

GRADE DE HORÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Ensino de Educação Infantil, Fundamental 1

TURNOS	HORÁRIOS
MATUTINO	7:45 às 11:45 hs
VESPERTINO	13:00 às 17 hs

Ensino Fundamental 2, e EPJAI

TURNOS	HORÁRIOS
MATUTINO	7:20 às 11:45 horas
VESPERTINO	13 às 17:25 horas
NOTURNO	19 às 21:40 horas



ANEXO VI

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM UNIDADE DE ENSINO

Eu, _____, responsável pelo (a)
_____ criança/adolescente, residente na Rua
_____ nº _____, Bairro Cidade - ES. Telefones: () _____,

Autorizo () a Escola fazer uso das imagens do meu filho ou da minha filha, ou daquele ou daquela que está sob a minha guarda, que será permitida apenas para uso pedagógico e não comercial.

Número da Identidade: _____ CPF: _____

Assinatura: _____

Itambé (Ba), de ____ de _____ 2024.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1196.20.10/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0105/2023

ATA DA 2ª REUNIÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA.

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 08h (oito horas), reuniu-se o senhor **Benjamin de Sousa Neto**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente inscrito no CPF sob o nº 340.149.005-25, **Paulo dos Santos Carvalho**, 1º Membro da Comissão Permanente de Licitação, devidamente inscrito no CPF sob o nº 064.186.745-02 e a senhora **Andressa Gusmão de Almeida**, 2º Membro da Comissão Permanente de Licitação, devidamente inscrita no CPF sob o nº 038.342.875-04, todos designados pelo Decreto Municipal nº 042, de 04 de julho de 2023. Presente também o senhor **Rafique Iuri Pereira Silva**, engenheiro civil do Município, devidamente inscrito no CPF sob o nº 039.079.815-02.

A empresa **CONSTRUTORA ALVES E CARVALHO LTDA**, CNPJ: 41.522.851/0001-81, situada na Avenida Clemente Gomes, nº 820, Baraúnas, Brumado-BA, solicitou a substituição de credenciada sendo representada agora por **Erica Lais Alves Leite**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número 858.804.065-47.

Presente as empresas:

FJ EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 23.334.979/0001-30, situada à Rua Diocleciano Silva, nº 54, Bairro Centro – Lucaia, Planalto-BA, representada neste ato por **Milka Coqueiro Silva**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número 842.420.515-49; **CONSTRUTORA ALVES E CARVALHO LTDA**, CNPJ: 41.522.851/0001-





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

81, situada na Avenida Clemente Gomes, nº 820, Baraúnas, Brumado-BA, representada neste ato por **Erica Lais Alves Leite**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número 858.804.065-47; **JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA TRANSPORTES LTDA**, CNPJ: 07.235.486/0001-96, situada na Avenida Camilo de Jesus Lima, nº 13, Centro, Macarani-BA, representada neste ato por **José Carlos Almeida Silva**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número 573.371.015-20; **BERT ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 23.252.952/0001-06, situada na Rua Itaberaba, s/n, Distrito Octaviano Alves, Lençóis-BA, representada neste ato por **Carlos Alibert Souza Teles Júnior**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número 968.926.505-97; e a **CONSTRURÁPIDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ: 26.681.853/0001-20, situada na Rua João XXIII, nº 114, Novo Brumado, Brumado-BA, representada neste ato por **Natanael da Silva Cunha**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número 673.697.075-04;

Após transcorrido o prazo conforme legislação vigente e, após transcorrido as fases de credenciamento e habilitação, reuniram-se para prosseguir o certame com fase de abertura das propostas de preços (Envelope B) das empresas habilitadas: **1 – FJ EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 23.334.979/0001-30; **2 – CONSTRUTORA ALVES E CARVALHO LTDA**, CNPJ: 41.522.851/0001-81; **3 – JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA TRANSPORTES LTDA**, CNPJ: 07.235.486/0001-96; **4 – BERT ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 23.252.952/0001-06; **5 – CONSTRURÁPIDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ: 26.681.853/0001-20 e **6 – MME LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 22.070.895/0001-73.

Analisados as propostas de preços, obtiveram os seguintes valores:

EMPRESAS	VALOR
MME LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 898.838,81
CONSTRURÁPIDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R\$ 924.476,95
CONSTRUTORA ALVES E CARVALHO LTDA	R\$ 970.398,19
FJ EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.001.079,43
JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.005.784,59
BERT ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.006.405,78

Após apresentação da proposta foi iniciada a análise do Engenheiro Civil do município que decidiu por **desclassificar a proposta das empresas**: Da empresa **MME LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** porque não apresentou BDI, **foi oportunizada a**





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

empresa a correção da proposta sem oneração, onde o representante da empresa se recusou; A empresa CONSTRURÁPIDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, aterrou os preços unitários de todos dos insumos, inclusive os insumos de mão de obra com base o Acórdão 938/2014 TCU - Não é permitido a alteração dos índices de produtividade conforme edital, **foi oportunizada a empresa a correção da proposta sem oneração, onde o representante da empresa se recusou; CONSTRUTORA ALVES E CARVALHO LTDA,** aterrou os preços unitários de todos dos insumos, inclusive os insumos de mão de obra com base o Acórdão 938/2014 TCU - Não é permitido a alteração dos índices de produtividade conforme edital, **foi oportunizada a empresa a correção da proposta sem oneração, onde o representante da empresa se recusou.** Da empresa **FJ EMPREENDIMENTOS LTDA,** aterrou os preços unitários de todos dos insumos, inclusive os insumos de mão de obra com base o Acórdão 938/2014 TCU - Não é permitido a alteração dos índices de produtividade conforme edital, **foi oportunizada a empresa a correção da proposta sem oneração, onde o representante da empresa se recusou.** Da empresa **BERT ENGENHARIA LTDA,** aterrou os preços unitários de todos dos insumos, inclusive os insumos de mão de obra com base o Acórdão 938/2014 TCU - Não é permitido a alteração dos índices de produtividade conforme edital, **foi oportunizada a empresa a correção da proposta sem oneração, onde o representante da empresa se recusou.** **CLASSIFICANDO apenas a proposta da empresa JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA TRANSPORTES LTDA.**

Como as empresas não se manifestaram nesse sentido e após DECISÃO do Engenheiro Rafique Iuri Pereira Silva, a Comissão Permanente de Licitação declarou vencedora do certame a empresa **JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA TRANSPORTES LTDA**, CNPJ: 07.235.486/0001-96, situada na Avenida Camilo de Jesus Lima, nº 13, Centro, Macarani-BA, representada neste ato por **José Carlos Almeida Silva**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número 573.371.015-20, que apresentou o valor de **R\$ 1.005.784,59 (um milhão, cinco mil e setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**. Após a explanação das decisões da comissão, foi aberto o direito das empresas manifestarem intenção de recurso, como nenhuma empresa manifestou o interesse, a comissão decidiu-se por abrir prazo de 5 (cinco) dias úteis, em cumprimento do artigo 109 da Lei 8.666/1993, para que se possam interpor recurso administrativo, sendo o prazo limite a data de 04 de janeiro do ano de 2024. A Comissão Permanente de Licitação





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

deu por encerrada a sessão e para constar, foi lavrada a presente ATA que vai assinada por mim, Paulo dos Santos Carvalho, que a lavrei, e pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes.

PRESENTES NO CERTAME:

Benjamin de Sousa Neto PRESIDENTE	
Paulo dos Santos Carvalho 1º MEMBRO	
Andressa Gusmão de Almeida 2º SEGUNDO MEMBRO	
Rafique Iuri Pereira Silva ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPIO	
Milka Coqueiro Silva FJ EMPREENDIMENTOS LTDA	
Erica Lais Alves Leite CONSTRUTORA ALVES E CARVALHO LTDA	
José Carlos Almeida Silva JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA TRANSPORTES LTDA	
Carlos Alibert Souza Teles Júnior BERT ENGENHARIA LTDA	
Natanael da Silva Cunha CONSTRURÁPIDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO Nº. 0374/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ** E A EMPRESA **PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA**, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n.º 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO**, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000 Itambé – BA, através do Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria de Assistência Social do Município de Itambé – BA, cujo CNPJ é 18.249.333/0001-14, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 61.198.164/0001-60, localizada na Av. Rio Branco, nº 1489 e Rua Guaianases, nº 1238, Campos Eliseos, São Paulo – São Paulo doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo senhor: **NEIDE OLIVEIRA SOUZA**, brasileira, solteira, securitário, portador da cédula de identidade RG nº 28.543.390-8 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 205.408.568-51, estabelecem no presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e condições estabelecidas na **Dispensa de Licitação nº 0209/2023**, e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa do ramo para aquisição de serviços de seguro do veículo, FORD RANGER, Chassi 8AFBR01L9RJ363985, MODELO 2023/2024 0KM pertencentes ao Gabinete do prefeito da Prefeitura Município de Itambé -BA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Não se aplica regime de execução a esta modalidade de contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

3.1. O presente contrato é celebrado, por tempo determinado, com vigência de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado em conformidade com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR

4.1. O presente contrato terá o valor global de **R\$ 4.333,87 (quatro mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos)**. Para a cobertura do bem pelo período de um ano.

5. CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos dos orçamentários previstos na Lei de Orçamento Anual do ano de 2023, especificamente em:

5.1.1. ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ;

5.1.2. PROJETO: 2003 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO;

5.1.3. ELEMENTO DESPESA: 33.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica;

Praça Osório Ferraz, nº 01, Centro - Itambé - BA – CEP: 45.140-000 | CNPJ: 13.743.760/0001-30

Tel.: (77) 3432-1112, E-mail: prefeitura@itambe.ba.gov.br - www.itambe.ba.gov.br

Página 1 | 5





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

5.1.4. FONTE DE RECURSO: 15000000**6. CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES****6.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- 6.1.1. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;
- 6.1.2. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 6.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- 6.1.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;
- 6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e referente ao recolhimento das contribuições sociais através da apresentação da:
 - 6.1.5.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
 - 6.1.5.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
 - 6.1.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - 6.1.5.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND;
 - 6.1.5.5. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;
 - 6.1.5.6. Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.3. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94;
- 6.4. Pagar conforme estabelecido no Contrato, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
- 6.5. Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
- 6.6. Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato.
- 6.7. Realizar inspeção nos veículos trimestralmente para verificar as condições dos mesmos.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

- 7.1.** À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
- 7.2.** A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará na aplicação das penalidades contidas na Legislação em vigor.
- 7.3.** Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às sanções, a seguir relacionadas:
- 7.4.** Advertência;
- 7.5.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
- 7.6.** Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do pagamento das respectivas multas;
- 7.7.** Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante;
- 7.8.** Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.
- 7.9.** As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
- 7.10.** Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
- 7.11.** As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 7.12.** Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a CONTRATADA, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atualizado monetariamente.
- 7.13.** Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa diária de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subsequente à notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento.
- 7.14.** Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, atualizado monetariamente.
- 7.15.** Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

- 8.1.** A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
- 8.2.** O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- 8.3.** A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
- 8.4.** O atraso injustificado no início da entrega;





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- 8.5.** A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- 8.6.** A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
- 8.7.** O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
- 8.8.** O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
- 8.9.** A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
- 8.10.** No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
- 8.11.** A dissolução da CONTRATADA;
- 8.12.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
- 8.13.** Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
- 8.14.** A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
- 8.15.** Determinada por ato unilateral e estrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
- 8.16.** Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- 8.17.** A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
- 8.18.** Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
- 8.18.1. Devolução da garantia;
- 8.18.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- 8.18.3. Pagamento do custo de desmobilização;
- 8.18.4. Judicial, nos termos da legislação em vigor.

9. CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

- 9.1.** A Fiscalização deste contrato será realizada pelo senhor: **Reginaldo Araújo Spínola**, portador do Registro Geral RG sob o nº 5.192.542-79, inscrito no CPF sob o nº 604.877.125-87, funcionário desta prefeitura, lotado na Secretaria de Administração.
- 9.2.** A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
- 9.3.** Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o **Processo de dispensa de licitação nº 0209/2023** e a Proposta de Preços da CONTRATADA;
- 9.4.** Não será permitido a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;

Praça Osório Ferraz, nº 01, Centro - Itambé - BA – CEP: 45.140-000 | CNPJ: 13.743.760/0001-30

Tel.: (77) 3432-1112, E-mail: prefeitura@itambe.ba.gov.br - www.itambe.ba.gov.br

Página 4 | 5





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

9.5. Este contrato será regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL

10.1. As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itambé, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

11.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Itambé-BA, 14 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

José Candido Rocha Araújo

CONTRATANTE

PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA**NEIDE OLIVEIRA SOUZA**

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0114/2022

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**
E A EMPRESA **UNIÃO PEDREIRA LTDA**, NA FORMA
ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n. 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **José Cândido Rocha Araújo**, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000, Itambé – BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **UNIÃO PEDREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 37.547.998/0001-59, estabelecida na Rua Doutor Auterives Maciel, 135, Casa, Bairro Bela Vista, CEP 45140-000, Itambé - BA, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo senhor: Uiliam Lima de Jesus, portador da Carteira de Identidade nº 63.265.021-7 - SSP/BA, e Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 451.900.138-20, residente e domiciliada na Rua Doutor Auterives Maciel, 135, Casa, Bairro Bela Vista, CEP 45140-000, Itambé - BA, estabelecem o presente **TERMO ADITIVO**, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Prorrogação do Contrato nº 0114/2022 cuja contratada empresa **UNIÃO PEDREIRA LTDA**, aquisição de Pedras Paralelepípedo em Rocha Calcária, para atender necessidades do Setor de Obras – Secretaria de Administração da Prefeitura de Itambé-BA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO VALOR

O contrato passa a vigorar o valor de R\$ 600.000, 00 (seiscentos mil reais), para os próximos 12(doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERA A CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O contrato original que tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2023 tem sua vigência prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUARTA: MANTEM AS DEMAIS CLÁUSULAS





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo lavrado em 3 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Itambé-BA, 22 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

José Cândido Rocha Araújo
CONTRATANTE

UNIÃO PEDREIRA LTDA

CNPJ 37.547.998/0001-59

CONTRATO

Uiliam Lima de Jesus

CPF: 451.900.138-20

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF/MF nº _____

Nome: _____

CPF/MF nº _____





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2021, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ E A EMPRESA WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS-ME, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n.º 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **José Cândido Rocha Araújo**, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000, Itambé – BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa: **WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS-ME**, inscrito no CNPJ nº 32.481.523/0001-93, localizada na 2ª R Benjamim Constante, nº 34, Centro, Macarani - BA, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo senhor Weston Luan Oliveira Santos, portador do Registro geral nº 1457868709, e Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 036.114.905-04, residente e domiciliado na Rua Benjamim Constante, S/N, estabelecem o presente **TERMO ADITIVO**, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Prorrogação Contratual do Contrato nº 075/2021 - Contratação de empresas do ramo para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Itambé-BA.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – PRAZOS

O contrato original que tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2023, tem sua vigência prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

O valor do contrato para o próximo exercício é de R\$ 137.520,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e vinte reais).

CLÁUSULA QUARTA: ALTERA A CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através da dotação orçamentária, abaixo descrita:





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

- **ORGÃO:** 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ **PROJETO:**2027-GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA.; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 10 (DEZ)% E ATENDERÁ O VALOR DE 13.752,00 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
- **ORGÃO:** 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ **PROJETO:**2022-GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA.; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 10 (DEZ)% E ATENDERÁ O VALOR DE 13.752,00 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).
- **ORGÃO:** 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ **PROJETO:**2015-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. **ELEMENTO DE DESPESA.** **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 10 (DEZ)% E ATENDERÁ O VALOR DE 13.752,00 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).
- **ORGÃO:** 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ **PROJETO:**2018-GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA.; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 10 (DEZ)% E ATENDERÁ O VALOR DE 13.752,00 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).
- **ORGÃO:** 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; **PROJETO:**2029-GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA.; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 10 (DEZ)% E ATENDERÁ O VALOR DE 13.752,00 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- **ORGÃO:** 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **PROJETO:** 2065-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS – SESAU. **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA.; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0002 – ***ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 30 (TRINTA) % E ATENDERÁ O VALOR DE 41.256,00 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).***
- **ORGÃO:** 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **PROJETO:** 2076-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL. **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA.; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0002 – ***ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 10 (DEZ)% E ATENDERÁ O VALOR DE 13.752,00 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).***
- **ORGÃO:** 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **PROJETO:** 2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, **ELEMENTO DESPESA:** 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA.; **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. ***ESTÁ DOTAÇÃO TERÁ UM PERCENTUAL DE 10 (DEZ)% E ATENDERÁ O VALOR DE 13.752,00 (TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).***

CLÁUSULA QUINTA: MANTEM AS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo lavrado em 3 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Itambé-BA, 27 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

José Cândido Rocha Araújo
 CONTRATANTE

WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS-ME

Weston Luan Oliveira Santos
 CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
 CPF/MF nº _____

Nome: _____
 CPF/MF nº _____





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ** E A EMPRESA **KARLA APARECIDA SILVA ALMEIDA**, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n. 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **José Cândido Rocha Araújo**, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000, Itambé – BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **KARLA APARECIDA SILVA ALMEIDA EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 26.740.345/0001-75, localizada na Travessa Vitoria Maria de Jesus, nº 100 Andar 1º, Cidade Jardim, Macarani – BA, CEP 45.760-000, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo senhor **KARLA APARECIDA SILVA ALMEIDA**, brasileira, nascida em 06 de Maio de 1974, portador da cédula de identidade RG nº 879529393 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 991.782.065-53, residente e domiciliado na Rua Alcides Gomes, nº 28, Casa, Cidade Jardim, Macarani - BA, CEP: 45760-000, estabelecem o presente **TERMO ADITIVO**, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Prorrogação do Contrato nº 147/2021 – Contratação de empresa do ramo para fornecimento de óleos lubrificantes para atender as demandas da frota de veículos alocados nas diversas secretarias do Município de Itambé, Estado da Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

O contrato tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2023 tem sua vigência prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUARTA: ALTERA A CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Contrato passa a vigorar com o valor de **R\$ 104.110,00 (cento e quatro mil, cento e dez reais)**, para os próximos 12 meses, com forma de pagamento conforme prestação do serviço do objeto.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CLÁUSULA QUARTA: MANTEM AS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo lavrado em 3 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Itambé-BA, 22 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

José Cândido Rocha Araújo

CONTRATANTE

KARLA APARECIDA SILVA ALMEIDA EIRELI

CNPJ: 26.740.345/0001-75

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF/MF nº _____

Nome: _____

CPF/MF nº _____





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ E A EMPRESA JOSÉ CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS 52939375534, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BA**, pessoa jurídica de direito público, interno, administração direta, com endereço à Praça Osório Ferraz, s/n, Centro, CEP 45.140-000, sede, Itambé-BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 13.743.760/0001-30, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO**, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000 Itambé – BA e do outro lado a empresa: **JOSÉ CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS 52939375534**, pessoa jurídica de direito, inscrita no CNPJ nº 33.672760/0001-02, situada na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Itambé-BA, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo senhor: José Carlos Cordeiro dos Santos, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 1003512 – Série/BA 0040, e Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 529.393.755-35, residente e domiciliada na Av. Ipiatú, nº 223, Bairro Centro, Cep: 45140-000, Itambé-BA, Brasil, estabelecem o presente **TERMO ADITIVO**, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Prorrogação contratual do Contrato nº 205/2021, Contratação de empresa do ramo para fornecimento de kit lanche, para atender as necessidades da Secretaria de Administração (Setor de Obras e setor de limpeza Pública), da Prefeitura Municipal de Itambé-BA.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERA A CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Fica mantido o valor de **R\$ 66.360,00 (Sessenta e seis mil, trezentos e sessenta reais)**, para pagamento das despesas referente ao fornecimento do exercício de 2024, que serão pagãos de acordo coma medição de fornecimento mensal do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O contrato tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2023 tem sua vigência prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUARTA: MANTEM AS DEMAIS CLÁUSULAS





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo lavrado em 3 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Itambé-BA, 27 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

José Cândido Rocha Araújo
CONTRATANTE

JOSÉ CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS 52939375534

José Carlos Cordeiro dos Santos
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

Nome: _____

CPF/MF nº _____

CPF/MF nº _____





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0192/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ – BA E A MM E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES EIRELI NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n. 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO**, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000, Itambé – BA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa: **empresa MM E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.070.895/0001-73, localizada na Avenida Edvaldo Paraíso, 74, Centro, Cep: 48760-000, Cidade de Araci – BA, CEP 45.760-000, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Senhor Mairan Santos Moura, portador do Registro Geral nº 10172726-70, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 020.724.205-47, residente e domiciliado na Avenida Edvaldo Paraíso, 74, Centro, Cep: 48760-000, Cidade de Araci – BA, CEP 45.760-000, estabelecem o presente **TERMO ADITIVO**, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Prorrogação do Contrato nº 0192/2021, sendo objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços de engenharia visando a implantação e urbanização de praça no bairro Felipe Achy, na sede do Município de Itambé-BA -Ba.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

O contrato original que tem vigência até o **dia 30 de dezembro de 2023**, tem sua vigência prorrogada até o dia **30 de fevereiro de 2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA: MANTEM AS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo lavrado em 3 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Itambé-BA, 26 de dezembro de 2023.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

José Cândido Rocha Araújo
CONTRATANTE

MM E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ sob o nº 22.070.895/0001-73

Mairan Santos Moura

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF/MF nº _____

Nome: _____
CPF/MF nº _____



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/D671-E04F-D279-93BA-3C26> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D671-E04F-D279-93BA-3C26



Hash do Documento

ad475bebb7dff02bd5160eda47611ded53fabf8ca8895e6efdce2a32a32ee509

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/12/2023 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 27/12/2023 12:32 UTC-03:00