



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

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 Nº 121/2024, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024 - APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº 122/2024, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024 - DISPÕE SOBRE O PROCESSAMENTO DA DESPESA PÚBLICA E SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, APROVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DESEMBOLSO, BEM COMO AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONTRATOS

RESCISÃO DE CONTRATO

- TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0006-2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORRO DE PVC E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023.
- TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0034A-2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO DE ENGENHARIA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA.
- TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0070-2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE FERRAGENS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS, URBANISMOS E SERVIÇO DE ENGENHARIA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2023.
- TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0114-2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO EM ROCHA CALCÁRIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAMBÉ-BA.
- TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0166-2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA.
- TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0211-2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA.
- TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0212-2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito****DECRETO Nº 121/2024, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2025, 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/2025, aprovada pela Lei Municipal nº 067/2024, no seu art. 62 e parágrafos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício de 2025, na forma do Anexo Único, 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 2025.

GABINETE DO PREFEITO, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo					
Órgão: 1 CAMARA 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					
1.500.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
300.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
300.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
2.100.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.100.000,00			1.31.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	
1.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
900.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
180.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
250.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
100.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
500.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
90.000,00			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
5.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.000,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
81.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.531.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.631.000,00			=	4.631.000,00	Total da Unidade
4.631.000,00			=	4.631.000,00	Total da Secretaria
4.631.000,00			=	4.631.000,00	Total do Órgão
4.631.000,00			=	4.631.000,00	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 2025

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					
44.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
411.800,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
63.900,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH
106.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.034.700,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
2.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
4.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00			4.4.90.61.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.709.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			2.62.0002.2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
95.300,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.300,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
633.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
741.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.124.0002.2.005	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	
61.900,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
8.700,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
84.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.535.600,00			=	2.535.600,00	Total da Unidade
2.535.600,00			=	2.535.600,00	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					
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
550.600,00			4.4.90.52.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
555.600,00			Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			4.122.0002.1.112	AQUISIÇÃO DE TERRENO/IMÓVEIS	
28.000,00			4.4.90.61.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
28.000,00			4.5.90.61.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
56.000,00			Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			4.122.0002.2.007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
27.000,00			3.1.71.70.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
12.000,00			3.1.90.03.00	15000000	PENSOES
1.530.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.740.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.017.800,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.000,00			3.1.90.16.00	15000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL
2.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
27.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH
32.000,00			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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
72.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
280.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
109.000,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
61.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
453.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.39.00	15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
12.200,00			3.3.90.39.00	17180000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
11.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
237.000,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
5.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
55.000,00			3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
160.000,00			3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.000,00			3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			4.4.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00			4.4.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.870.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.125.0002.2.009	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS SETORIAIS	
8.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
13.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.182.0002.2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA	
5.900,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
800,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
9.900.900,00		611.600,00	=	10.512.500,00	Total da Unidade
Unidade: 02.03.12 COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS					
ATIVIDADE			4.663.0007.2.016	GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS	
13.800,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.900,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.39.00	17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
11.000,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
38.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
38.700,00			=	38.700,00	Total da Unidade
Unidade: 02.03.13 COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS					
ATIVIDADE			4.122.0002.2.019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - CASSILÂNDIA	
21.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
76.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
3.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
132.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.122.0002.2.020	GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - SÃO JOSÉ
ATIVIDADE					
3.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
400,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
27.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
47.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
179.800,00			=	179.800,00	Total da Unidade
10.119.400,00		611.600,00	=	10.731.000,00	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
3.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.000,00			3.2.90.21.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
4.000,00			3.2.90.22.00	15000000	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO
2.000,00			3.3.90.91.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.976.000,00			4.6.90.71.00	15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
600.000,00			4.6.90.71.00	15010000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
7.394.000,00			Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)		
OPERAÇÕES ESPECIAIS			28.846.0002.0.002	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	
1.000.000,00			3.3.90.47.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			3.3.90.47.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			3.3.90.47.00	17080000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
8.000,00			3.3.90.47.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
4.600,00			3.3.90.47.00	17210000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
4.500,00			3.3.90.47.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.027.100,00			Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)		
ATIVIDADE			4.123.0002.2.023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
438.200,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
61.300,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
8.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
42.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
3.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
133.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
21.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
254.000,00			3.3.90.39.00	15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
80.400,00			3.3.90.39.00	17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.067.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
OPERAÇÕES ESPECIAIS			99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
1.173.000,00			9.9.99.99.99	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.173.000,00			Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)		
1.067.900,00	9.594.100,00		=	10.662.000,00	Total da Unidade
1.067.900,00	9.594.100,00		=	10.662.000,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
		Unidade:	02.05.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
PROJETO			27.812.0013.1.005	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA ESPORTIVA	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		1.490.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		1.500.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			27.812.0013.1.026	CONSTR/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUT, GINÁS E QUAD POLIESPORTIVAS	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		990.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		1.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			27.812.0013.1.072	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CASSILÂNDIA	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		100.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		110.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			27.812.0013.1.079	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FELIPE ACHY	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		70.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		80.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			27.451.0013.1.101	REFORMA DO ESTÁDIO OSÓRIO FERRAZ	
		53.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		53.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		2.076.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
		18.000,00	4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES
		300.000,00	4.4.90.52.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		2.500.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			13.392.0013.2.026	REFORMA DA BIBLIOTECA	
		60.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		20.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		100.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.813.0013.2.027	REFORMA DO CINE TEATRO FOX	
		50.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		20.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		90.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.0013.2.043	GESTÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E CULTURA	
		50.100,00	3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
		7.000,00	3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
		3.000,00	3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS
		1.000,00	3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
		49.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		10.000,00	3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
		37.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
		22.000,00	3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		4.000,00	3.3.90.93.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES
		5.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		5.000,00	4.4.90.52.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		193.100,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.0013.2.044	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS	
		23.300,00	3.3.50.41.00	17190000	CONTRIBUICOES
		20.000,00	3.3.60.45.00	17190000	Subvenções Econômicas
		84.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
		78.600,00	3.3.90.31.00	17150000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
		32.000,00	3.3.90.31.00	17160000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
90.000,00			3.3.90.31.00	17190000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
16.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
21.000,00			3.3.90.36.00	17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
20.000,00			3.3.90.36.00	17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
700.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
32.000,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
220.000,00			3.3.90.39.00	17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
51.500,00			3.3.90.39.00	17150000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
35.000,00			3.3.90.39.00	17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
60.000,00			3.3.90.39.00	17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
32.000,00			3.3.90.39.00	17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.48.00	17150000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
2.400,00			3.3.90.48.00	17160000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
1.518.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.0013.2.045	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS NOS DISTRITOS	
14.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
92.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
113.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.695.0013.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
8.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
24.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.812.0013.2.047	REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	
18.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
32.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
36.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
104.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.158.900,00	5.190.000,00	=	7.348.900,00	Total da Unidade	
2.158.900,00	5.190.000,00	=	7.348.900,00	Total da Secretaria	
	Secretaria:	0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	Unidade:	02.09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
ATIVIDADE			20.122.0006.2.018	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	
15.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
76.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.700,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
7.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
54.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
37.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
221.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.542.0006.2.087	LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00			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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
261.700,00			=	261.700,00	Total da Unidade
261.700,00			=	261.700,00	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	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	3.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	
	3.110.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.0007.1.003	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	800.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	810.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DA PRAÇA SÃO JOSÉ	
	50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	60.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.0013.1.007	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DE SÃO JOSÉ	
	120.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	300.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	180.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	600.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			17.512.0007.1.008	CONSTRUÇÃO DE CAIS, ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.294.100,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	296.900,00	4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	
	1.601.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			4.244.0007.1.011	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ	
	100.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	120.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.0002.1.015	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
	180.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	450.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	270.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	900.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.0007.1.043	PRAÇA MARIA BAIANA	
	240.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	600.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	360.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.200.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.0007.1.076	AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	
	50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	50.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.0007.1.092	REFORMA DA FEIRA LIVRE DA PRAÇA SAN FILLI	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	550.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	560.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.0007.1.093	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.456.700,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.51.00	17063110	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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		3.476.700,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.095	REFORMA DA PRAÇA OSÓRIO FERRAZ	
	221.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	552.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
		773.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.097	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CEREAIS	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	430.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
		450.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.100	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.000.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.000.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
		4.010.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.102	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
	2.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	2.000,00	3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.986.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
		2.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.0007.1.105	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE CASSILÂNDIA	
	111.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
		111.000,00	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			4.122.0007.2.006	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	
40.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
10.000,00		4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
200.000,00		4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
120.000,00		4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
30.000,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
400.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			15.452.0007.2.013	MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA	
2.413.600,00		3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
74.000,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
348.300,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00		3.1.90.91.00	17200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
9.000,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
349.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
26.000,00		3.3.90.30.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	
30.000,00		3.3.90.30.00	17080000	MATERIAL DE CONSUMO	
193.000,00		3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	
14.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
4.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
2.000,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
5.000,00		3.3.90.39.00	17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
64.000,00		3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
23.000,00		3.3.90.39.00	17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
3.000,00		3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	
2.000,00		3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
6.000,00			3.3.90.93.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00			4.4.90.51.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.597.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.0007.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
23.600,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.700,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
107.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
40.700,00			3.3.90.30.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
368.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
249.000,00			3.3.90.39.00	17510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			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
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
816.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.0007.2.015	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
50.100,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
32.400,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
11.500,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
239.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
9.400,00			3.3.90.30.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00			3.3.90.30.00	17080000	MATERIAL DE CONSUMO
191.000,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
32.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
310.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
927.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			26.782.0007.2.021	MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
27.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00			3.3.90.30.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.36.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
587.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
318.000,00			3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
959.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			26.122.0007.2.022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO	
5.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
204.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.30.00	17080000	MATERIAL DE CONSUMO
259.000,00			3.3.90.30.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
33.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
40.800,00			3.3.90.39.00	17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.000,00			3.3.90.39.00	17210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			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





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
586.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.0007.2.024	REFORMA DA PRAÇA VIRIATO FERRAZ	
80.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
50.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.0007.2.025	REFORMA DA PRAÇA Pe. JURACY MARDEN	
240.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
600.000,00			4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES
360.000,00			4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES
1.200.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
8.637.100,00		20.341.700,00	=	28.978.800,00	Total da Unidade
8.637.100,00		20.341.700,00	=	28.978.800,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
		Unidade:	02.11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
PROJETO			20.122.0002.1.051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
		250.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		45.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		5.000,00	4.4.90.61.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		300.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			20.608.0003.2.084	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
11.700,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.700,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
200.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
227.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
227.400,00		300.000,00	=	527.400,00	Total da Unidade
227.400,00		300.000,00	=	527.400,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	1200	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
		Unidade:	02.12.12	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
PROJETO			14.422.0002.1.045	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
		250.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
		50.000,00	4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		300.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			14.422.0005.2.089	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS	
2.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			14.422.0005.2.090	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E PREV. À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	
3.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			14.122.0005.2.091	MANUTENÇÃO DA SEC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
5.000,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.700,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00			3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL
32.300,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
30.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
165.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
200.000,00		300.000,00	=	500.000,00	Total da Unidade
200.000,00		300.000,00	=	500.000,00	Total da Secretaria
25.208.000,00	9.594.100,00	26.743.300,00	=	61.545.400,00	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 2025

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		10.752.0006.1.046	USINA SOLAR SECRETARIA DA SAÚDE		
	30.000,00	3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	330.000,00	4.4.90.51.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	
	40.000,00	4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	400.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.302.0018.1.068	APOIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBÉ		
	24.000,00	3.3.50.43.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	
	24.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.301.0018.1.082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
	287.100,00	4.4.90.51.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	16003110	OBRAS E INSTALACOES	
	1.816.500,00	4.4.90.51.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	
	2.203.600,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		10.122.0018.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU		
115.500,00		3.1.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	
1.420.600,00		3.1.90.04.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.900,00		3.1.90.04.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
62.200,00		3.1.90.04.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.755.600,00		3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
109.300,00		3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
444.700,00		3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	
300,00		3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
14.000,00		3.1.90.91.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	
4.000,00		3.1.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
6.000,00		3.1.90.94.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	
200.000,00		3.3.71.70.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	
200.000,00		3.3.90.14.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	
3.000,00		3.3.90.14.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	
900.000,00		3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00		3.3.90.30.00	16003110	MATERIAL DE CONSUMO	
4.000,00		3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
18.000,00		3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
20.000,00		3.3.90.35.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	
63.000,00		3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
1.100.000,00		3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
390.200,00		3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
5.000,00		3.3.90.39.00	16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
31.000,00		3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	
22.000,00		3.3.90.91.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	
2.000,00		3.3.90.92.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00		3.3.90.93.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
5.000,00		4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5.000,00		4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.909.300,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.301.0018.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
934.700,00		3.1.90.04.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.009.600,00		3.1.90.04.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
256.000,00		3.1.90.04.00	16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
216.100,00		3.1.90.04.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
495.500,00		3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.700.000,00		3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.280.000,00		3.1.90.11.00	16003110	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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.966.100,00			3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
158.700,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
200.300,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
519.300,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
215.000,00			3.1.90.13.00	16003110	OBRIGACOES PATRONAIS
275.300,00			3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS
206.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
153.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16003110	MATERIAL DE CONSUMO
81.000,00			3.3.90.30.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
849.000,00			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
			3.3.90.39.00	16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
54.800,00			3.3.90.39.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.40.00	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
5.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00			4.4.90.52.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.618.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.0018.2.070	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
ATIVIDADE					
318.900,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
6.000,00			3.3.90.39.00	16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
175.100,00			4.4.90.52.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.302.0017.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ATIVIDADE					
300.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
133.300,00			3.1.90.04.00	16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
124.200,00			3.1.90.04.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
721.100,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
122.200,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.500,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
101.000,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
59.100,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
18.700,00			3.1.90.13.00	16003110	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
6.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.635.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.0018.2.073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS
ATIVIDADE					
1.000,00			3.1.90.04.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
11.700,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.600,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
6.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
6.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.304.0009.2.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
6.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
40.000,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
29.400,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
184.700,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
764.700,00			3.1.90.11.00	16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
252.600,00			3.1.90.11.00	16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.900,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
31.500,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
107.100,00			3.1.90.13.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS
35.400,00			3.1.90.13.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.36.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
17.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.486.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.0018.2.076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
6.400,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
196.500,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
40.000,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00			3.1.90.11.00	16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
900,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
33.100,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
8.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
299.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.0018.2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
87.500,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
500.000,00			3.3.90.32.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
114.000,00			3.3.90.32.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
80.000,00			3.3.90.32.00	16003110	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00			3.3.90.47.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
789.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.0009.2.078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
6.400,00			3.1.90.04.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
6.700,00			3.1.90.11.00	15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.400,00			3.1.90.11.00	16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.300,00			3.1.90.13.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS
1.800,00			3.1.90.13.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00			3.3.90.30.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00			3.3.90.39.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
39.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.0018.2.080	MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	
8.000,00			3.3.90.33.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.000,00			3.3.90.33.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
318.800,00			3.3.90.48.00	15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
2.000,00			3.3.90.48.00	16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
2.000,00			3.3.90.48.00	16003110	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
6.000,00			3.3.90.48.00	17500000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
339.800,00			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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE				10.122.0009.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.000,00			3.1.90.04.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00			3.3.90.30.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.36.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.39.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.000,00			4.4.90.52.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
23.680.200,00		2.627.600,00	=	26.307.800,00	Total da Unidade
23.680.200,00		2.627.600,00	=	26.307.800,00	Total da Secretaria
23.680.200,00		2.627.600,00	=	26.307.800,00	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 2025

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		
	2.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	2.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	4.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		8.451.0015.1.099	REFORMA/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	5.000,00	3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
	9.000,00	3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
	24.000,00	3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	22.000,00	3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
	60.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		8.243.0015.2.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
260.000,00		3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
342.500,00		3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
84.400,00		3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00		3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
6.000,00		3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	
124.000,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
54.000,00		3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00		3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
6.000,00		3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
3.000,00		3.3.90.34.00	15000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	
256.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
120.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
3.000,00		3.3.90.39.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
1.000,00		3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	
5.000,00		3.3.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
6.000,00		3.3.90.93.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
141.000,00		3.3.90.93.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
5.000,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.419.900,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		8.243.0016.2.050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
8.000,00		3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	
8.000,00		3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
16.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		8.122.0016.2.051	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
156.500,00		3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00		3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
22.300,00		3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00		3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
26.000,00		3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00		4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
11.000,00		4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
225.800,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		8.244.0016.2.052	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS		
38.000,00		3.3.50.43.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	
38.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		8.122.0016.2.053	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		
8.000,00		3.3.90.14.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
5.000,00		3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	
11.000,00		3.3.90.14.00	16610000	DIARIAS - 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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
3.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
38.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0016.2.054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)
433.700,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
137.300,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
164.600,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
21.100,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.100,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
61.100,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
22.200,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
24.800,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
26.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
317.100,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
105.000,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
2.000,00			3.3.90.31.00	16600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
232.000,00			3.3.90.32.00	16600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
25.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
4.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
9.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			4.4.90.52.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.634.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0005.2.056	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS
3.100,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
105.900,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.300,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
60.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
112.700,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
900,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
23.200,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
16.500,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
19.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.39.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
389.600,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.241.0005.2.057	PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
3.100,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.200,00			3.1.90.04.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.300,00			3.1.90.11.00	15000000	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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
6.500,00			3.1.90.11.00	16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
900,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.300,00			3.1.90.13.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
51.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
53.000,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
135.300,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0016.2.059	PROTEÇÃO SOCIAL A GRUPOS ESPECÍFICOS
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.243.0016.2.060	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.100,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
131.100,00			3.1.90.04.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.300,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.000,00			3.1.90.11.00	16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
900,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
19.100,00			3.1.90.13.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00			3.3.90.14.00	16600000	DIARIAS - CIVIL
3.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
52.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.000,00			3.3.90.36.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.39.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			4.4.90.52.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
235.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0016.2.061	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
83.100,00			3.3.90.30.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO
105.000,00			3.3.90.32.00	15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
48.000,00			3.3.90.32.00	16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.000,00			3.3.90.32.00	17000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
12.000,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
250.100,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.244.0015.2.079	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.000,00			3.3.90.30.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00			3.3.90.31.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
2.000,00			3.3.90.33.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00			3.3.90.35.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
13.000,00			3.3.90.39.00	17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
2.000,00			3.3.90.48.00	15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			4.4.90.52.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			4.4.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
47.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	8.122.0005.2.082	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
6.100,00			3.1.90.04.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
12.000,00			3.1.90.11.00	15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.600,00			3.1.90.13.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00			3.1.90.94.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
2.000,00			3.1.90.96.00	15000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO
3.000,00			3.3.50.41.00	15000000	CONTRIBUICOES
14.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.36.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
6.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
12.000,00			4.4.90.52.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
64.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0008.2.085	REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS	
15.000,00			3.3.90.30.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00			3.3.90.30.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
47.000,00			3.3.90.39.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES
76.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.580.900,00		64.000,00	=	4.644.900,00	Total da Unidade
4.580.900,00		64.000,00	=	4.644.900,00	Total da Secretaria
4.580.900,00		64.000,00	=	4.644.900,00	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 2025

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		
	10.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	30.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.365.0012.1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		
	10.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	110.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	60.000,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	5.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	
	5.190.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.451.0002.1.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E DA REDE DE ENS. FUNDAM. E INFANTIL		
	380.000,00	4.4.90.51.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
	950.000,00	4.4.90.51.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	
	570.000,00	4.4.90.51.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	
	1.900.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0012.1.086	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA DE ESPORTE		
	10.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	26.500,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	53.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.200,00	4.4.90.51.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	
	99.700,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.0012.1.087	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	5.000,00	4.4.90.51.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
	50.000,00	4.4.90.51.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	
	100.000,00	4.4.90.51.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	
	10.000,00	4.4.90.51.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	
	5.000.000,00	4.4.90.51.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	
	20.000,00	4.4.90.51.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	
	5.185.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		12.361.0012.2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	28.000,00	3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	753.200,00	3.1.90.04.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	511.700,00	3.1.90.04.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	610.000,00	3.1.90.04.00	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	5.000,00	3.1.90.04.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	229.900,00	3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	200.000,00	3.1.90.11.00	15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	20.000.000,00	3.1.90.11.00	15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	1.733.300,00	3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	14.100,00	3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	36.100,00	3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	
	133.500,00	3.1.90.13.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	
	2.871.600,00	3.1.90.13.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	
	328.100,00	3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	
	2.700,00	3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	
	2.000,00	3.1.90.16.00	15401070	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	
	14.000,00	3.1.90.91.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	10.000,00	3.1.90.91.00	15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
5.000,00			3.1.90.92.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00			3.1.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
14.000,00			3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
2.000,00			3.1.90.94.00	15411070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
38.000,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
83.000,00			3.3.90.14.00	15400000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00			3.3.90.18.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
16.900,00			3.3.90.18.00	15510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
47.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
400.000,00			3.3.90.30.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
410.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
800.000,00			3.3.90.30.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
655.800,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.31.00	15001001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
12.000,00			3.3.90.33.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00			3.3.90.34.00	15400000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
6.000,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
3.000,00			3.3.90.35.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA
275.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
331.000,00			3.3.90.36.00	15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
50.000,00			3.3.90.36.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
39.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
500.000,00			3.3.90.39.00	15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
309.600,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
208.100,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
523.100,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
66.000,00			3.3.90.39.00	15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
20.000,00			3.3.90.39.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
52.500,00			3.3.90.39.00	15760000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
67.000,00			3.3.90.47.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			3.3.90.47.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
1.500,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00			4.4.90.52.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
257.000,00			4.4.90.61.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS
32.770.700,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			12.365.0012.2.035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	
4.700,00			3.1.90.04.00	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
653.100,00			3.1.90.04.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.700,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.600,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
2.100,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
91.600,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00			3.3.90.14.00	15410000	DIARIAS - CIVIL
103.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
208.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
28.000,00			3.3.90.30.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
15.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00			3.3.90.30.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
6.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
55.500,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
23.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
240.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
76.000,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
170.000,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
12.000,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
270.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.209.400,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			12.365.0012.2.037		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
22.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.04.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
248.800,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.473.700,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.149.600,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
37.900,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
206.300,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
161.600,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00			3.3.90.18.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
38.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
380.300,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.30.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00			3.3.90.30.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
164.000,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00			3.3.90.34.00	15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
2.000,00			3.3.90.34.00	15420000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
6.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
23.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.36.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
53.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
404.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
72.000,00			3.3.90.39.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
169.000,00			3.3.90.39.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.39.00	15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.784.200,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			12.366.0012.2.039		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
11.000,00			3.1.90.04.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
34.200,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
57.500,00			3.1.90.11.00	15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
14.200,00			3.1.90.11.00	15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.800,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
9.600,00			3.1.90.13.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00			3.1.90.13.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS
59.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
15.000,00			3.3.90.30.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO
77.000,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
6.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
126.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
23.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
15.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
495.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.0012.2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
53.000,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
6.000,00			3.1.90.04.00	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
228.300,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
865.200,00			3.1.90.11.00	15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
39.400,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
121.900,00			3.1.90.13.00	15411070	OBRIGACOES PATRONAIS
53.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00			3.3.90.30.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
56.000,00			3.3.90.30.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00			3.3.90.30.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00			3.3.90.36.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
78.000,00			3.3.90.39.00	15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
5.000,00			3.3.90.47.00	15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
5.000,00			4.4.90.52.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.561.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.0012.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2.418.800,00			3.1.90.04.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
763.600,00			3.1.90.11.00	15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
445.500,00			3.1.90.13.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00			3.1.90.91.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00			3.1.90.91.00	15500000	SENTENÇAS JUDICIAIS
6.000,00			3.1.90.94.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
26.400,00			3.1.90.94.00	15440000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
87.000,00			3.3.90.14.00	15001001	DIARIAS - CIVIL
1.241.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00			3.3.90.33.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00			3.3.90.34.00	15001001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
37.000,00			3.3.90.35.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
380.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
21.000,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
3.000,00			3.3.90.92.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.000,00			3.3.90.93.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.450.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.125.0012.2.083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
1.000,00			3.3.90.30.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00			3.3.90.36.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.000,00			3.3.90.39.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			4.4.90.52.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
47.276.700,00		12.404.700,00	=	59.681.400,00	Total da Unidade





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 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
47.276.700,00		12.404.700,00	=	59.681.400,00	Total da Secretaria
47.276.700,00		12.404.700,00	=	59.681.400,00	Total do Órgão
100.745.800,00	9.594.100,00	41.839.600,00	=	152.179.500,00	Total do Poder
				156.810.500,00	Total da DESPESA

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

DECRETO Nº 122/2024, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2025, 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/2025 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 2025.

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 2025, 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.

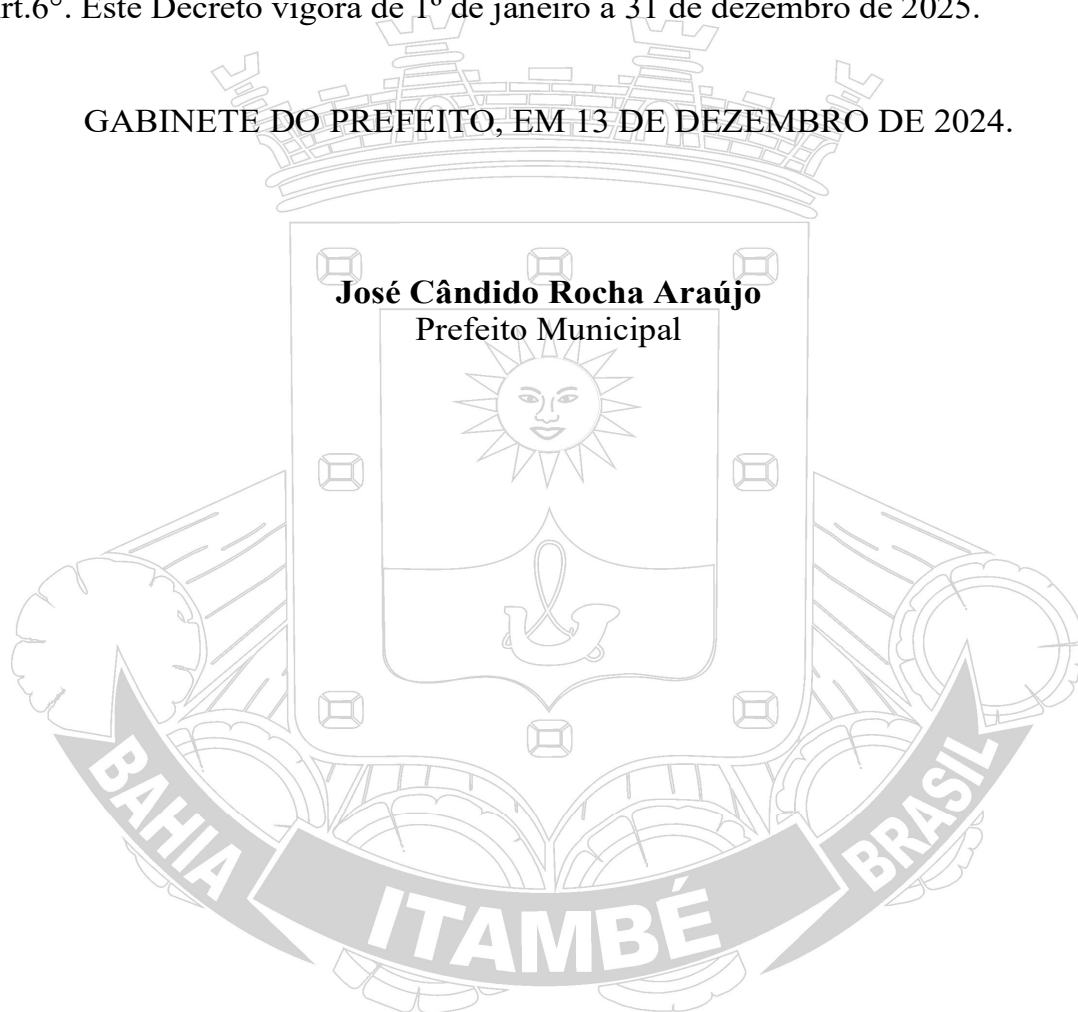


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ****Gabinete do Prefeito**

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 2025.

GABINETE DO PREFEITO, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024.



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 / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.228.212,24	8.016.390,60	11.193.689,94	9.754.250,46	8.484.501,00	10.836.755,76	58.513.800,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	1.870,36	1.465,90	2.046,91	1.783,69	1.551,50	1.981,64	10.700,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	489,44	383,60	535,64	466,76	406,00	518,56	2.800,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	154.173,60	120.834,00	168.726,60	147.029,40	127.890,00	163.346,40	882.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.588.342,68	3.596.126,70	5.021.452,83	4.375.724,97	3.806.119,50	4.861.333,32	26.249.100,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.340.663,56	1.050.748,90	1.467.213,61	1.278.538,99	1.112.106,50	1.420.428,44	7.669.700,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	527.563,88	413.479,70	577.362,53	503.117,27	437.624,50	558.952,12	3.018.100,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.480,00	13.700,00	19.130,00	16.670,00	14.500,00	18.520,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.614,72	3.616,80	5.050,32	4.400,88	3.828,00	4.889,28	26.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	344.023,88	269.629,70	376.497,53	328.082,27	285.374,50	364.492,12	1.968.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.954,12	2.315,30	3.232,97	2.817,23	2.450,50	3.129,88	16.900,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	170.569,84	133.684,60	186.670,54	162.665,86	141.491,00	180.718,16	975.800,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	12.410,80	9.727,00	13.582,30	11.835,70	10.295,00	13.149,20	71.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.608,20	20.070,50	28.025,45	24.421,55	21.242,50	27.131,80	146.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.758.138,40	1.377.946,00	1.924.095,40	1.676.668,60	1.458.410,00	1.862.741,60	10.058.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	7.026,96	5.507,40	7.690,26	6.701,34	5.829,00	7.445,04	40.200,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9.177,00	7.192,50	10.043,25	8.751,75	7.612,50	9.723,00	52.500,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	1.054.393,60	826.384,00	1.153.921,60	1.005.534,40	874.640,00	1.117.126,40	6.032.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	367.080,00	287.700,00	401.730,00	350.070,00	304.500,00	388.920,00	2.100.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	36.026,28	28.235,70	39.426,93	34.356,87	29.884,50	38.169,72	206.100,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	544.187,36	426.508,40	595.555,16	518.970,44	451.414,00	576.564,64	3.113.200,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	123.583,60	96.859,00	135.249,10	117.856,90	102.515,00	130.936,40	707.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	74.080,24	58.060,60	81.072,94	70.647,46	61.451,00	78.487,76	423.800,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	317.524,20	248.860,50	347.496,45	302.810,55	263.392,50	336.415,80	1.816.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	256.396,64	200.951,60	280.598,84	244.515,56	212.686,00	271.651,36	1.466.800,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	117.255,84	91.899,60	128.324,04	111.822,36	97.266,00	124.232,16	670.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.089.817,24	2.421.653,10	3.381.476,19	2.946.639,21	2.563.063,50	3.273.650,76	17.676.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.776.335,08	1.392.207,70	1.944.009,73	1.694.022,07	1.473.504,50	1.882.020,92	10.162.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	3.565,92	2.794,80	3.902,52	3.400,68	2.958,00	3.778,08	20.400,00
17063110 - Transferência Especial da União	121.468,52	95.201,30	132.934,37	115.839,83	100.760,50	128.695,48	694.900,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	40.343,84	31.619,60	44.152,04	38.474,36	33.466,00	42.744,16	230.800,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	22.916,28	17.960,70	25.079,43	21.854,37	19.009,50	24.279,72	131.100,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	15.801,92	12.384,80	17.293,52	15.069,68	13.108,00	16.742,08	90.400,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.132,56	1.671,40	2.333,86	2.033,74	1.769,00	2.259,44	12.200,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	37.284,84	29.222,10	40.804,29	35.557,11	30.928,50	39.503,16	213.300,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	144.909,20	113.573,00	158.587,70	138.194,30	120.205,00	153.530,80	829.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	2.202,48	1.726,20	2.410,38	2.100,42	1.827,00	2.333,52	12.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.156,60	4.041,50	5.643,35	4.917,65	4.277,50	5.463,40	29.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.639,56	39.688,90	55.419,61	48.292,99	42.006,50	53.652,44	289.700,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	14.053,92	11.014,80	15.380,52	13.402,68	11.658,00	14.890,08	80.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	27.410.475,40	21.483.038,50	29.997.848,65	26.140.310,35	22.737.522,50	29.041.304,60	156.810.500,00





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 / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5418377,88	4.809.834,36	3.879.464,94	4.136.925,66	6.260.976,60	4.932.713,34	5.365.715,46	4.388.535,00	4.189.588,08	4.294.912,92	4.482.157,08	6.354.598,68	58.513.800,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	990,82	879,54	709,41	756,49	1.144,90	902,01	981,19	802,50	766,12	785,38	819,62	1.162,02	10.700,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	259,28	230,16	185,64	197,96	299,60	236,04	256,76	210,00	200,48	205,52	214,48	304,08	2.800,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	81673,2	72.500,40	58.476,60	62.357,40	94.374,00	74.352,60	80.879,40	66.150,00	63.151,20	64.738,80	67.561,20	95.785,20	882.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2430666,66	2.157.676,02	1.740.315,33	1.855.811,37	2.808.653,70	2.212.799,13	2.407.042,47	1.968.682,50	1.879.435,56	1.926.683,94	2.010.681,06	2.850.652,26	26.249.100,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	710214,22	630.449,34	508.501,11	542.247,79	820.657,90	646.555,71	703.311,49	575.227,50	549.150,52	562.955,98	587.499,02	832.929,42	7.669.700,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	279476,06	248.087,82	200.100,03	213.379,67	322.936,70	254.425,83	276.759,77	226.357,50	216.095,96	221.528,54	231.186,46	327.765,66	3.018.100,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	9260	8.220,00	6.630,00	7.070,00	10.700,00	8.430,00	9.170,00	7.500,00	7.160,00	7.340,00	7.660,00	10.860,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2444,64	2.170,08	1.750,32	1.866,48	2.824,80	2.225,52	2.420,88	1.980,00	1.890,24	1.937,76	2.022,24	2.867,04	26.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	182246,06	161.777,82	130.485,03	139.144,67	210.586,70	165.910,83	180.474,77	147.607,50	140.915,96	144.458,54	150.756,46	213.735,66	1.968.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	1564,94	1.389,18	1.120,47	1.194,83	1.808,30	1.424,67	1.549,73	1.267,50	1.210,04	1.240,46	1.294,54	1.835,34	16.900,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	90359,08	80.210,76	64.695,54	68.989,06	104.410,60	82.259,94	89.480,86	73.185,00	69.867,28	71.623,72	74.746,28	105.971,88	975.800,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	6574,6	5.836,20	4.707,30	5.019,70	7.597,00	5.985,30	6.510,70	5.325,00	5.083,60	5.211,40	5.438,60	7.710,60	71.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13565,9	12.042,30	9.712,95	10.357,55	15.675,50	12.349,95	13.434,05	10.987,50	10.489,40	10.753,10	11.221,90	15.909,90	146.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	931370,8	826.767,60	666.845,40	711.100,60	1.076.206,00	847.889,40	922.318,60	754.350,00	720.152,80	738.257,20	770.442,80	1.092.298,80	10.058.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	3722,52	3.304,44	2.665,26	2.842,14	4.301,40	3.388,86	3.686,34	3.015,00	2.878,32	2.950,68	3.079,32	4.365,72	40.200,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	4861,5	4.315,50	3.480,75	3.711,75	5.617,50	4.425,75	4.814,25	3.937,50	3.759,00	3.853,50	4.021,50	5.701,50	52.500,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	558563,2	495.830,40	399.921,60	426.462,40	645.424,00	508.497,60	553.134,40	452.400,00	431.891,20	442.748,80	462.051,20	655.075,20	6.032.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	194460	172.620,00	139.230,00	148.470,00	224.700,00	177.030,00	192.570,00	157.500,00	150.360,00	154.140,00	160.860,00	228.060,00	2.100.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	19084,86	16.941,42	13.664,43	14.571,27	22.052,70	17.374,23	18.899,37	15.457,50	14.756,76	15.127,74	15.787,26	22.382,46	206.100,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento	288282,32	255.905,04	206.405,16	220.103,24	333.112,40	262.442,76	285.480,44	233.490,00	222.905,12	228.508,88	238.471,12	338.093,52	3.113.200,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos	65468,2	58.115,40	46.874,10	49.984,90	75.649,00	59.600,10	64.831,90	53.025,00	50.621,20	51.893,80	54.156,20	76.780,20	707.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	39243,88	34.836,36	28.097,94	29.962,66	45.346,60	35.726,34	38.862,46	31.785,00	30.344,08	31.106,92	32.463,08	46.024,68	423.800,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	168207,9	149.316,30	120.433,95	128.426,55	194.365,50	153.130,95	166.573,05	136.237,50	130.061,40	133.331,10	139.143,90	197.271,90	1.816.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	135825,68	120.570,96	97.248,84	103.702,76	156.947,60	123.651,24	134.505,56	110.010,00	105.022,88	107.663,12	112.356,88	159.294,48	1.466.800,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	62116,08	55.139,76	44.474,04	47.425,56	71.775,60	56.548,44	61.512,36	50.310,00	48.029,28	49.236,72	51.383,28	72.848,88	670.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1636825,38	1.452.991,86	1.171.938,69	1.249.714,41	1.891.364,10	1.490.112,09	1.620.916,71	1.325.722,50	1.265.623,08	1.297.440,42	1.354.004,58	1.919.646,18	17.676.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	941010,46	835.324,62	673.747,23	718.460,47	1.087.344,70	856.665,03	931.864,57	762.157,50	727.606,36	745.898,14	778.416,86	1.103.604,06	10.162.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	1889,04	1.676,88	1.352,52	1.442,28	2.182,80	1.719,72	1.870,68	1.530,00	1.460,64	1.497,36	1.562,64	2.215,44	20.400,00
17063110 - Transferência Especial da União	64347,74	57.120,78	46.071,87	49.129,43	74.354,30	58.580,07	63.722,33	52.117,50	49.754,84	51.005,66	53.229,34	75.466,14	694.900,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	21372,08	18.971,76	15.302,04	16.317,56	24.695,60	19.456,44	21.164,36	17.310,00	16.525,28	16.940,72	17.679,28	25.064,88	230.800,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	12139,86	10.776,42	8.691,93	9.268,77	14.027,70	11.051,73	12.021,87	9.832,50	9.386,76	9.622,74	10.042,26	14.237,46	131.100,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	8371,04	7.430,88	5.993,52	6.391,28	9.672,80	7.620,72	8.289,68	6.780,00	6.472,64	6.635,36	6.924,64	9.817,44	90.400,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	1129,72	1.002,84	808,86	862,54	1.305,40	1.028,46	1.118,74	915,00	873,52	895,48	934,52	1.324,92	12.200,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	19751,58	17.533,26	14.141,79	15.080,31	22.823,10	17.981,19	19.559,61	15.997,50	15.272,28	15.656,22	16.338,78	23.164,38	213.300,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na	76765,4	68.143,80	54.962,70	58.610,30	88.703,00	69.884,70	76.019,30	62.175,00	59.356,40	60.848,60	63.501,40	90.029,40	829.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1166,76	1.035,72	835,38	890,82	1.348,20	1.062,18	1.155,42	945,00	902,16	924,84	965,16	1.368,36	12.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	2731,7	2.424,90	1.955,85	2.085,65	3.156,50	2.486,85	2.705,15	2.212,50	2.112,20	2.165,30	2.259,70	3.203,70	29.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	26826,22	23.813,34	19.207,11	20.481,79	30.997,90	24.421,71	26.565,49	21.727,50	20.742,52	21.263,98	22.191,02	31.461,42	289.700,00

12/12/2024 - 14:13:57





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 / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	7445,04	6.608,88	5.330,52	5.684,28	8.602,80	6.777,72	7.372,68	6.030,00	5.756,64	5.901,36	6.158,64	8.731,44	80.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	14.520.652,30	12.889.823,10	10.396.536,15	11.086.502,35	16.778.723,50	13.219.125,15	14.379.522,85	11.760.787,50	11.227.631,80	11.509.890,70	12.011.684,30	17.029.620,30	156.810.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE										
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.883.000,00	266.965,80	236.982,60	503.948,40	191.142,90	203.828,10	394.971,00	898.919,40	898.919,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.647.000,00	152.512,20	135.383,40	287.895,60	109.196,10	116.442,90	225.639,00	513.534,60	513.534,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	101.000,00	9.352,60	8.302,20	17.654,80	6.696,30	7.140,70	13.837,00	31.491,80	31.491,80
TOTAL DA UNIDADE		4.631.000,00	428.830,60	380.668,20	809.498,80	307.035,30	327.411,70	634.447,00	1.443.945,80	1.443.945,80
TOTAL DA SECRETARIA		4.631.000,00	428.830,60	380.668,20	809.498,80	307.035,30	327.411,70	634.447,00	1.443.945,80	1.443.945,80
TOTAL DO ÓRGÃO		4.631.000,00	428.830,60	380.668,20	809.498,80	307.035,30	327.411,70	634.447,00	1.443.945,80	1.443.945,80
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	703.900,00	65.181,14	57.860,58	123.041,72	46.668,57	49.765,73	96.434,30	219.476,02	219.476,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.815.700,00	168.133,82	149.250,54	317.384,36	120.380,91	128.369,99	248.750,90	566.135,26	566.135,26
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.000,00	1.481,60	1.315,20	2.796,80	1.060,80	1.131,20	2.192,00	4.988,80	4.988,80
TOTAL DA UNIDADE		2.535.600,00	234.796,56	208.426,32	443.222,88	168.110,28	179.266,92	347.377,20	790.600,08	790.600,08
TOTAL DA SECRETARIA		2.535.600,00	234.796,56	208.426,32	443.222,88	168.110,28	179.266,92	347.377,20	790.600,08	790.600,08
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	8.365.700,00	774.663,82	687.660,54	1.462.324,36	554.645,91	591.454,99	1.146.100,90	2.608.425,26	2.608.425,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.226.000,00	113.527,60	100.777,20	214.304,80	81.283,80	86.678,20	167.962,00	382.266,80	382.266,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	2.000,00	185,20	164,40	349,60	132,60	141,40	274,00	623,60	623,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	160.000,00	14.816,00	13.152,00	27.968,00	10.608,00	11.312,00	21.920,00	49.888,00	49.888,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	2.000,00	185,20	164,40	349,60	132,60	141,40	274,00	623,60	623,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	12.200,00	1.129,72	1.002,84	2.132,56	808,86	862,54	1.671,40	3.803,96	3.803,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	109.000,00	10.093,40	8.959,80	19.053,20	7.226,70	7.706,30	14.933,00	33.986,20	33.986,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	47.000,00	4.352,20	3.863,40	8.215,60	3.116,10	3.322,90	6.439,00	14.654,60	14.654,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	50.985,56	45.259,32	96.244,88	36.504,78	38.927,42	75.432,20	171.677,08	171.677,08
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	28.000,00	2.592,80	2.301,60	4.894,40	1.856,40	1.979,60	3.836,00	8.730,40	8.730,40
TOTAL DA UNIDADE		10.512.500,00	973.457,50	864.127,50	1.837.585,00	696.978,75	743.233,75	1.440.212,50	3.277.797,50	3.277.797,50
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.700,00	1.453,82	1.290,54	2.744,36	1.040,91	1.109,99	2.150,90	4.895,26	4.895,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	8.000,00	740,80	657,60	1.398,40	530,40	565,60	1.096,00	2.494,40	2.494,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.000,00	92,60	82,20	174,80	66,30	70,70	137,00	311,80	311,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	11.000,00	1.018,60	904,20	1.922,80	729,30	777,70	1.507,00	3.429,80	3.429,80





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	3.000,00	277,80	246,60	524,40	198,90	212,10	411,00	935,40	935,40
TOTAL DA UNIDADE		38.700,00	3.583,62	3.181,14	6.764,76	2.565,81	2.736,09	5.301,90	12.066,66	12.066,66
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	27.800,00	2.574,28	2.285,16	4.859,44	1.843,14	1.965,46	3.808,60	8.668,04	8.668,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	152.000,00	14.075,20	12.494,40	26.569,60	10.077,60	10.746,40	20.824,00	47.393,60	47.393,60
TOTAL DA UNIDADE		179.800,00	16.649,48	14.779,56	31.429,04	11.920,74	12.711,86	24.632,60	56.061,64	56.061,64
TOTAL DA SECRETARIA		10.731.000,00	993.690,60	882.088,20	1.875.778,80	711.465,30	758.681,70	1.470.147,00	3.345.925,80	3.345.925,80
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	2.312.500,00	214.137,50	190.087,50	404.225,00	153.318,75	163.493,75	316.812,50	721.037,50	721.037,50
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	8.000,00	740,80	657,60	1.398,40	530,40	565,60	1.096,00	2.494,40	2.494,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.226.000,00	113.527,60	100.777,20	214.304,80	81.283,80	86.678,20	167.962,00	382.266,80	382.266,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	254.000,00	23.520,40	20.878,80	44.399,20	16.840,20	17.957,80	34.798,00	79.197,20	79.197,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	8.000,00	740,80	657,60	1.398,40	530,40	565,60	1.096,00	2.494,40	2.494,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	4.600,00	425,96	378,12	804,08	304,98	325,22	630,20	1.434,28	1.434,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	4.500,00	416,70	369,90	786,60	298,35	318,15	616,50	1.403,10	1.403,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	80.400,00	7.445,04	6.608,88	14.053,92	5.330,52	5.684,28	11.014,80	25.068,72	25.068,72
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	4.976.000,00	460.777,60	409.027,20	869.804,80	329.908,80	351.803,20	681.712,00	1.551.516,80	1.551.516,80
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	600.000,00	55.560,00	49.320,00	104.880,00	39.780,00	42.420,00	82.200,00	187.080,00	187.080,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.173.000,00	108.619,80	96.420,60	205.040,40	77.769,90	82.931,10	160.701,00	365.741,40	365.741,40
TOTAL DA UNIDADE		10.662.000,00	987.301,20	876.416,40	1.863.717,60	706.890,60	753.803,40	1.460.694,00	3.324.411,60	3.324.411,60
TOTAL DA SECRETARIA		10.662.000,00	987.301,20	876.416,40	1.863.717,60	706.890,60	753.803,40	1.460.694,00	3.324.411,60	3.324.411,60
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	57.100,00	5.287,46	4.693,62	9.981,08	3.785,73	4.036,97	7.822,70	17.803,78	17.803,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.340.000,00	124.084,00	110.148,00	234.232,00	88.842,00	94.738,00	183.580,00	417.812,00	417.812,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	87.000,00	8.056,20	7.151,40	15.207,60	5.768,10	6.150,90	11.919,00	27.126,60	27.126,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	224.000,00	20.742,40	18.412,80	39.155,20	14.851,20	15.836,80	30.688,00	69.843,20	69.843,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	131.100,00	12.139,86	10.776,42	22.916,28	8.691,93	9.268,77	17.960,70	40.876,98	40.876,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	90.400,00	8.371,04	7.430,88	15.801,92	5.993,52	6.391,28	12.384,80	28.186,72	28.186,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	213.300,00	19.751,58	17.533,26	37.284,84	14.141,79	15.080,31	29.222,10	66.506,94	66.506,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	32.000,00	2.963,20	2.630,40	5.593,60	2.121,60	2.262,40	4.384,00	9.977,60	9.977,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	125.000,00	11.575,00	10.275,00	21.850,00	8.287,50	8.837,50	17.125,00	38.975,00	38.975,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.026.000,00	465.407,60	413.137,20	878.544,80	333.223,80	355.338,20	688.562,00	1.567.106,80	1.567.106,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	23.000,00	2.129,80	1.890,60	4.020,40	1.524,90	1.626,10	3.151,00	7.171,40	7.171,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		7.348.900,00	680.508,14	604.079,58	1.284.587,72	487.232,07	519.567,23	1.006.799,30	2.291.387,02	2.291.387,02
TOTAL DA SECRETARIA		7.348.900,00	680.508,14	604.079,58	1.284.587,72	487.232,07	519.567,23	1.006.799,30	2.291.387,02	2.291.387,02
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	103.700,00	9.602,62	8.524,14	18.126,76	6.875,31	7.331,59	14.206,90	32.333,66	32.333,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	148.000,00	13.704,80	12.165,60	25.870,40	9.812,40	10.463,60	20.276,00	46.146,40	46.146,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	926,00	822,00	1.748,00	663,00	707,00	1.370,00	3.118,00	3.118,00
TOTAL DA UNIDADE		261.700,00	24.233,42	21.511,74	45.745,16	17.350,71	18.502,19	35.852,90	81.598,06	81.598,06
TOTAL DA SECRETARIA		261.700,00	24.233,42	21.511,74	45.745,16	17.350,71	18.502,19	35.852,90	81.598,06	81.598,06
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	2.960.200,00	274.114,52	243.328,44	517.442,96	196.261,26	209.286,14	405.547,40	922.990,36	922.990,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	2.000,00	185,20	164,40	349,60	132,60	141,40	274,00	623,60	623,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.026.000,00	280.207,60	248.737,20	528.944,80	200.623,80	213.938,20	414.562,00	943.506,80	943.506,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	26.000,00	2.407,60	2.137,20	4.544,80	1.723,80	1.838,20	3.562,00	8.106,80	8.106,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.304.000,00	120.750,40	107.188,80	227.939,20	86.455,20	92.192,80	178.648,00	406.587,20	406.587,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	6.000,00	555,60	493,20	1.048,80	397,80	424,20	822,00	1.870,80	1.870,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	14.400,00	1.333,44	1.183,68	2.517,12	954,72	1.018,08	1.972,80	4.489,92	4.489,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	204.800,00	18.964,48	16.834,56	35.799,04	13.578,24	14.479,36	28.057,60	63.856,64	63.856,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	670.000,00	62.042,00	55.074,00	117.116,00	44.421,00	47.369,00	91.790,00	208.906,00	208.906,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	3.000,00	277,80	246,60	524,40	198,90	212,10	411,00	935,40	935,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	14.000,00	1.296,40	1.150,80	2.447,20	928,20	989,80	1.918,00	4.365,20	4.365,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	289.700,00	26.826,22	23.813,34	50.639,56	19.207,11	20.481,79	39.688,90	90.328,46	90.328,46
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	980.000,00	90.748,00	80.556,00	171.304,00	64.974,00	69.286,00	134.260,00	305.564,00	305.564,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	9.452.700,00	875.320,02	777.011,94	1.652.331,96	626.714,01	668.305,89	1.295.019,90	2.947.351,86	2.947.351,86
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	9.584.100,00	887.487,66	787.813,02	1.675.300,68	635.425,83	677.595,87	1.313.021,70	2.988.322,38	2.988.322,38
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	421.900,00	39.067,94	34.680,18	73.748,12	27.971,97	29.828,33	57.800,30	131.548,42	131.548,42
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	10.000,00	926,00	822,00	1.748,00	663,00	707,00	1.370,00	3.118,00	3.118,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
TOTAL DA UNIDADE		28.978.800,00	2.683.436,88	2.382.057,36	5.065.494,24	1.921.294,44	2.048.801,16	3.970.095,60	9.035.589,84	9.035.589,84
TOTAL DA SECRETARIA		28.978.800,00	2.683.436,88	2.382.057,36	5.065.494,24	1.921.294,44	2.048.801,16	3.970.095,60	9.035.589,84	9.035.589,84
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	13.400,00	1.240,84	1.101,48	2.342,32	888,42	947,38	1.835,80	4.178,12	4.178,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	209.000,00	19.353,40	17.179,80	36.533,20	13.856,70	14.776,30	28.633,00	65.166,20	65.166,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	305.000,00	28.243,00	25.071,00	53.314,00	20.221,50	21.563,50	41.785,00	95.099,00	95.099,00
TOTAL DA UNIDADE		527.400,00	48.837,24	43.352,28	92.189,52	34.966,62	37.287,18	72.253,80	164.443,32	164.443,32





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		527.400,00	48.837,24	43.352,28	92.189,52	34.966,62	37.287,18	72.253,80	164.443,32	164.443,32
SECRETARIA: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS										
UNIDADE: 02.12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.700,00	5.806,02	5.153,94	10.959,96	4.157,01	4.432,89	8.589,90	19.549,86	19.549,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	125.300,00	11.602,78	10.299,66	21.902,44	8.307,39	8.858,71	17.166,10	39.068,54	39.068,54
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	312.000,00	28.891,20	25.646,40	54.537,60	20.685,60	22.058,40	42.744,00	97.281,60	97.281,60
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	46.300,00	41.100,00	87.400,00	33.150,00	35.350,00	68.500,00	155.900,00	155.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		500.000,00	46.300,00	41.100,00	87.400,00	33.150,00	35.350,00	68.500,00	155.900,00	155.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		61.545.400,00	5.699.104,04	5.059.031,88	10.758.135,92	4.080.460,02	4.351.259,78	8.431.719,80	19.189.855,72	19.189.855,72
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	6.286.900,00	582.166,94	516.783,18	1.098.950,12	416.821,47	444.483,83	861.305,30	1.960.255,42	1.960.255,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	5.252.800,00	486.409,28	431.780,16	918.189,44	348.260,64	371.372,96	719.633,60	1.637.823,04	1.637.823,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.903.000,00	176.217,80	156.426,60	332.644,40	126.168,90	134.542,10	260.711,00	593.355,40	593.355,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	3.113.200,00	288.282,32	255.905,04	544.187,36	206.405,16	220.103,24	426.508,40	970.695,76	970.695,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	707.000,00	65.468,20	58.115,40	123.583,60	46.874,10	49.984,90	96.859,00	220.442,60	220.442,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	288.000,00	26.668,80	23.673,60	50.342,40	19.094,40	20.361,60	39.456,00	89.798,40	89.798,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.940.200,00	457.462,52	406.084,44	863.546,96	327.535,26	349.272,14	676.807,40	1.540.354,36	1.540.354,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	744.200,00	68.912,92	61.173,24	130.086,16	49.340,46	52.614,94	101.955,40	232.041,56	232.041,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16003110	97.000,00	8.982,20	7.973,40	16.955,60	6.431,10	6.857,90	13.289,00	30.244,60	30.244,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	6.000,00	555,60	493,20	1.048,80	397,80	424,20	822,00	1.870,80	1.870,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	135.800,00	12.575,08	11.162,76	23.737,84	9.003,54	9.601,06	18.604,60	42.342,44	42.342,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	6.000,00	555,60	493,20	1.048,80	397,80	424,20	822,00	1.870,80	1.870,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	676.100,00	62.606,86	55.575,42	118.182,28	44.825,43	47.800,27	92.625,70	210.807,98	210.807,98
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	35.000,00	3.241,00	2.877,00	6.118,00	2.320,50	2.474,50	4.795,00	10.913,00	10.913,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16003110	100.000,00	9.260,00	8.220,00	17.480,00	6.630,00	7.070,00	13.700,00	31.180,00	31.180,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	200.100,00	18.529,26	16.448,22	34.977,48	13.266,63	14.147,07	27.413,70	62.391,18	62.391,18
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	1.816.500,00	168.207,90	149.316,30	317.524,20	120.433,95	128.426,55	248.860,50	566.384,70	566.384,70
TOTAL DA UNIDADE		26.307.800,00	2.436.102,28	2.162.501,16	4.598.603,44	1.744.207,14	1.859.961,46	3.604.168,60	8.202.772,04	8.202.772,04
TOTAL DA SECRETARIA		26.307.800,00	2.436.102,28	2.162.501,16	4.598.603,44	1.744.207,14	1.859.961,46	3.604.168,60	8.202.772,04	8.202.772,04
TOTAL DO ÓRGÃO		26.307.800,00	2.436.102,28	2.162.501,16	4.598.603,44	1.744.207,14	1.859.961,46	3.604.168,60	8.202.772,04	8.202.772,04
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	1.241.300,00	114.944,38	102.034,86	216.979,24	82.298,19	87.759,91	170.058,10	387.037,34	387.037,34
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	707.700,00	65.533,02	58.172,94	123.705,96	46.920,51	50.034,39	96.954,90	220.660,86	220.660,86





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	347.700,00	32.197,02	28.580,94	60.777,96	23.052,51	24.582,39	47.634,90	108.412,86	108.412,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.036.000,00	95.933,60	85.159,20	181.092,80	68.686,80	73.245,20	141.932,00	323.024,80	323.024,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	708.100,00	65.570,06	58.205,82	123.775,88	46.947,03	50.062,67	97.009,70	220.785,58	220.785,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	321.100,00	29.733,86	26.394,42	56.128,28	21.288,93	22.701,77	43.990,70	100.118,98	100.118,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	146.000,00	13.519,60	12.001,20	25.520,80	9.679,80	10.322,20	20.002,00	45.522,80	45.522,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	16.000,00	1.481,60	1.315,20	2.796,80	1.060,80	1.131,20	2.192,00	4.988,80	4.988,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	63.000,00	5.833,80	5.178,60	11.012,40	4.176,90	4.454,10	8.631,00	19.643,40	19.643,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	51.000,00	4.722,60	4.192,20	8.914,80	3.381,30	3.605,70	6.987,00	15.901,80	15.901,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	2.000,00	185,20	164,40	349,60	132,60	141,40	274,00	623,60	623,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
TOTAL DA UNIDADE		4.644.900,00	430.117,74	381.810,78	811.928,52	307.956,87	328.394,43	636.351,30	1.448.279,82	1.448.279,82
TOTAL DA SECRETARIA		4.644.900,00	430.117,74	381.810,78	811.928,52	307.956,87	328.394,43	636.351,30	1.448.279,82	1.448.279,82
TOTAL DO ÓRGÃO		4.644.900,00	430.117,74	381.810,78	811.928,52	307.956,87	328.394,43	636.351,30	1.448.279,82	1.448.279,82

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	15000000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	4.657.600,00	431.293,76	382.854,72	814.148,48	308.798,88	329.292,32	638.091,20	1.452.239,68	1.452.239,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.174.800,00	108.786,48	96.568,56	205.355,04	77.889,24	83.058,36	160.947,60	366.302,64	366.302,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	23.385.300,00	2.165.478,78	1.922.271,66	4.087.750,44	1.550.445,39	1.653.340,71	3.203.786,10	7.291.536,54	7.291.536,54
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	5.363.300,00	496.641,58	440.863,26	937.504,84	355.586,79	379.185,31	734.772,10	1.672.276,94	1.672.276,94
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	2.100.000,00	194.460,00	172.620,00	367.080,00	139.230,00	148.470,00	287.700,00	654.780,00	654.780,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	26.400,00	2.444,64	2.170,08	4.614,72	1.750,32	1.866,48	3.616,80	8.231,52	8.231,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15500000	1.000,00	92,60	82,20	174,80	66,30	70,70	137,00	311,80	311,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.665.500,00	246.825,30	219.104,10	465.929,40	176.722,65	188.450,85	365.173,50	831.102,90	831.102,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.412.000,00	130.751,20	116.066,40	246.817,60	93.615,60	99.828,40	193.444,00	440.261,60	440.261,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.301.400,00	213.109,64	189.175,08	402.284,72	152.582,82	162.708,98	315.291,80	717.576,52	717.576,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.100,00	43.346,06	38.477,82	81.823,88	31.035,03	33.094,67	64.129,70	145.953,58	145.953,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	100.000,00	9.260,00	8.220,00	17.480,00	6.630,00	7.070,00	13.700,00	31.180,00	31.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.862.100,00	172.430,46	153.064,62	325.495,08	123.457,23	131.650,47	255.107,70	580.602,78	580.602,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	16.900,00	1.564,94	1.389,18	2.954,12	1.120,47	1.194,83	2.315,30	5.269,42	5.269,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	975.800,00	90.359,08	80.210,76	170.569,84	64.695,54	68.989,06	133.684,60	304.254,44	304.254,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	71.000,00	6.574,60	5.836,20	12.410,80	4.707,30	5.019,70	9.727,00	22.137,80	22.137,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	20.000,00	1.852,00	1.644,00	3.496,00	1.326,00	1.414,00	2.740,00	6.236,00	6.236,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	52.500,00	4.861,50	4.315,50	9.177,00	3.480,75	3.711,75	7.192,50	16.369,50	16.369,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	380.000,00	35.188,00	31.236,00	66.424,00	25.194,00	26.866,00	52.060,00	118.484,00	118.484,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	61.000,00	5.648,60	5.014,20	10.662,80	4.044,30	4.312,70	8.357,00	19.019,80	19.019,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	277.000,00	25.650,20	22.769,40	48.419,60	18.365,10	19.583,90	37.949,00	86.368,60	86.368,60





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	5.000,00	463,00	411,00	874,00	331,50	353,50	685,00	1.559,00	1.559,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	450.000,00	41.670,00	36.990,00	78.660,00	29.835,00	31.815,00	61.650,00	140.310,00	140.310,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	105.000,00	9.723,00	8.631,00	18.354,00	6.961,50	7.423,50	14.385,00	32.739,00	32.739,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	126.500,00	11.713,90	10.398,30	22.112,20	8.386,95	8.943,55	17.330,50	39.442,70	39.442,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.058.000,00	931.370,80	826.767,60	1.758.138,40	666.845,40	711.100,60	1.377.946,00	3.136.084,40	3.136.084,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	40.200,00	3.722,52	3.304,44	7.026,96	2.665,26	2.842,14	5.507,40	12.534,36	12.534,36
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	950.000,00	87.970,00	78.090,00	166.060,00	62.985,00	67.165,00	130.150,00	296.210,00	296.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	570.000,00	52.782,00	46.854,00	99.636,00	37.791,00	40.299,00	78.090,00	177.726,00	177.726,00
TOTAL DA UNIDADE		59.681.400,00	5.526.497,64	4.905.811,08	10.432.308,72	3.956.876,82	4.219.474,98	8.176.351,80	18.608.660,52	18.608.660,52
TOTAL DA SECRETARIA		59.681.400,00	5.526.497,64	4.905.811,08	10.432.308,72	3.956.876,82	4.219.474,98	8.176.351,80	18.608.660,52	18.608.660,52
TOTAL DO ÓRGÃO		59.681.400,00	5.526.497,64	4.905.811,08	10.432.308,72	3.956.876,82	4.219.474,98	8.176.351,80	18.608.660,52	18.608.660,52
TOTAL GERAL DA DESPESA		156.810.500,00	14.520.652,30	12.889.823,10	27.410.475,40	10.396.536,15	11.086.502,35	21.483.038,50	48.893.513,90	48.893.513,90





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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.068.700,00	6.858.761,62	6.088.447,14	12.947.208,76	4.910.754,81	5.236.657,09	10.147.411,90	23.094.620,66	23.094.620,66
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	740,80	657,60	1.398,40	530,40	565,60	1.096,00	2.494,40	2.494,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.996.100,00	3.055.438,86	2.712.279,42	5.767.718,28	2.187.641,43	2.332.824,27	4.520.465,70	10.288.183,98	10.288.183,98
4.4 - INVESTIMENTOS	42.960.700,00	3.978.160,82	3.531.369,54	7.509.530,36	2.848.294,41	3.037.321,49	5.885.615,90	13.395.146,26	13.395.146,26
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	28.000,00	2.592,80	2.301,60	4.894,40	1.856,40	1.979,60	3.836,00	8.730,40	8.730,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.576.000,00	516.337,60	458.347,20	974.684,80	369.688,80	394.223,20	763.912,00	1.738.596,80	1.738.596,80
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.173.000,00	108.619,80	96.420,60	205.040,40	77.769,90	82.931,10	160.701,00	365.741,40	365.741,40
TOTAL GERAL DA DESPESA	156.810.500,00	14.520.652,30	12.889.823,10	27.410.475,40	10.396.536,15	11.086.502,35	21.483.038,50	48.893.513,90	48.893.513,90





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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 / 2025

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	2.883.000,00	308.481,00	243.036,90	551.517,90	264.371,10	216.225,00	480.596,10	1.032.114,00	1.931.033,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.647.000,00	176.229,00	138.842,10	315.071,10	151.029,90	123.525,00	274.554,90	589.626,00	1.103.160,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	101.000,00	10.807,00	8.514,30	19.321,30	9.261,70	7.575,00	16.836,70	36.158,00	67.649,80
TOTAL DA UNIDADE		4.631.000,00	495.517,00	390.393,30	885.910,30	424.662,70	347.325,00	771.987,70	1.657.898,00	3.101.843,80
TOTAL DA SECRETARIA		4.631.000,00	495.517,00	390.393,30	885.910,30	424.662,70	347.325,00	771.987,70	1.657.898,00	3.101.843,80
TOTAL DO ÓRGÃO		4.631.000,00	495.517,00	390.393,30	885.910,30	424.662,70	347.325,00	771.987,70	1.657.898,00	3.101.843,80
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	703.900,00	75.317,30	59.338,77	134.656,07	64.547,63	52.792,50	117.340,13	251.996,20	471.472,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.815.700,00	194.279,90	153.063,51	347.343,41	166.499,69	136.177,50	302.677,19	650.020,60	1.216.155,86
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.000,00	1.712,00	1.348,80	3.060,80	1.467,20	1.200,00	2.667,20	5.728,00	10.716,80
TOTAL DA UNIDADE		2.535.600,00	271.309,20	213.751,08	485.060,28	232.514,52	190.170,00	422.684,52	907.744,80	1.698.344,88
TOTAL DA SECRETARIA		2.535.600,00	271.309,20	213.751,08	485.060,28	232.514,52	190.170,00	422.684,52	907.744,80	1.698.344,88
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	8.365.700,00	895.129,90	705.228,51	1.600.358,41	767.134,69	627.427,50	1.394.562,19	2.994.920,60	5.603.345,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.226.000,00	131.182,00	103.351,80	234.533,80	112.424,20	91.950,00	204.374,20	438.908,00	821.174,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	2.000,00	214,00	168,60	382,60	183,40	150,00	333,40	716,00	1.339,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	160.000,00	17.120,00	13.488,00	30.608,00	14.672,00	12.000,00	26.672,00	57.280,00	107.168,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	2.000,00	214,00	168,60	382,60	183,40	150,00	333,40	716,00	1.339,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	12.200,00	1.305,40	1.028,46	2.333,86	1.118,74	915,00	2.033,74	4.367,60	8.171,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	109.000,00	11.663,00	9.188,70	20.851,70	9.995,30	8.175,00	18.170,30	39.022,00	73.008,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	47.000,00	5.029,00	3.962,10	8.991,10	4.309,90	3.525,00	7.834,90	16.826,00	31.480,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	58.914,20	46.415,58	105.329,78	50.490,02	41.295,00	91.785,02	197.114,80	368.791,88
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	28.000,00	2.996,00	2.360,40	5.356,40	2.567,60	2.100,00	4.667,60	10.024,00	18.754,40
TOTAL DA UNIDADE		10.512.500,00	1.124.837,50	886.203,75	2.011.041,25	963.996,25	788.437,50	1.752.433,75	3.763.475,00	7.041.272,50
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.700,00	1.679,90	1.323,51	3.003,41	1.439,69	1.177,50	2.617,19	5.620,60	10.515,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	8.000,00	856,00	674,40	1.530,40	733,60	600,00	1.333,60	2.864,00	5.358,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.000,00	107,00	84,30	191,30	91,70	75,00	166,70	358,00	669,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	11.000,00	1.177,00	927,30	2.104,30	1.008,70	825,00	1.833,70	3.938,00	7.367,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	3.000,00	321,00	252,90	573,90	275,10	225,00	500,10	1.074,00	2.009,40
TOTAL DA UNIDADE		38.700,00	4.140,90	3.262,41	7.403,31	3.548,79	2.902,50	6.451,29	13.854,60	25.921,26
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	27.800,00	2.974,60	2.343,54	5.318,14	2.549,26	2.085,00	4.634,26	9.952,40	18.620,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	152.000,00	16.264,00	12.813,60	29.077,60	13.938,40	11.400,00	25.338,40	54.416,00	101.809,60
TOTAL DA UNIDADE		179.800,00	19.238,60	15.157,14	34.395,74	16.487,66	13.485,00	29.972,66	64.368,40	120.430,04
TOTAL DA SECRETARIA		10.731.000,00	1.148.217,00	904.623,30	2.052.840,30	984.032,70	804.825,00	1.788.857,70	3.841.698,00	7.187.623,80
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	2.312.500,00	247.437,50	194.943,75	442.381,25	212.056,25	173.437,50	385.493,75	827.875,00	1.548.912,50
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	8.000,00	856,00	674,40	1.530,40	733,60	600,00	1.333,60	2.864,00	5.358,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.226.000,00	131.182,00	103.351,80	234.533,80	112.424,20	91.950,00	204.374,20	438.908,00	821.174,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	254.000,00	27.178,00	21.412,20	48.590,20	23.291,80	19.050,00	42.341,80	90.932,00	170.129,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	8.000,00	856,00	674,40	1.530,40	733,60	600,00	1.333,60	2.864,00	5.358,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	4.600,00	492,20	387,78	879,98	421,82	345,00	766,82	1.646,80	3.081,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	4.500,00	481,50	379,35	860,85	412,65	337,50	750,15	1.611,00	3.014,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	80.400,00	8.602,80	6.777,72	15.380,52	7.372,68	6.030,00	13.402,68	28.783,20	53.851,92
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	4.976.000,00	532.432,00	419.476,80	951.908,80	456.299,20	373.200,00	829.499,20	1.781.408,00	3.332.924,80
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	600.000,00	64.200,00	50.580,00	114.780,00	55.020,00	45.000,00	100.020,00	214.800,00	401.880,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.173.000,00	125.511,00	98.883,90	224.394,90	107.564,10	87.975,00	195.539,10	419.934,00	785.675,40
TOTAL DA UNIDADE		10.662.000,00	1.140.834,00	898.806,60	2.039.640,60	977.705,40	799.650,00	1.777.355,40	3.816.996,00	7.141.407,60
TOTAL DA SECRETARIA		10.662.000,00	1.140.834,00	898.806,60	2.039.640,60	977.705,40	799.650,00	1.777.355,40	3.816.996,00	7.141.407,60
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	57.100,00	6.109,70	4.813,53	10.923,23	5.236,07	4.282,50	9.518,57	20.441,80	38.245,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.340.000,00	143.380,00	112.962,00	256.342,00	122.878,00	100.500,00	223.378,00	479.720,00	897.532,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	87.000,00	9.309,00	7.334,10	16.643,10	7.977,90	6.525,00	14.502,90	31.146,00	58.272,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	224.000,00	23.968,00	18.883,20	42.851,20	20.540,80	16.800,00	37.340,80	80.192,00	150.035,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	131.100,00	14.027,70	11.051,73	25.079,43	12.021,87	9.832,50	21.854,37	46.933,80	87.810,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	90.400,00	9.672,80	7.620,72	17.293,52	8.289,68	6.780,00	15.069,68	32.363,20	60.549,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	213.300,00	22.823,10	17.981,19	40.804,29	19.559,61	15.997,50	35.557,11	76.361,40	142.868,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	32.000,00	3.424,00	2.697,60	6.121,60	2.934,40	2.400,00	5.334,40	11.456,00	21.433,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	125.000,00	13.375,00	10.537,50	23.912,50	11.462,50	9.375,00	20.837,50	44.750,00	83.725,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.026.000,00	537.782,00	423.691,80	961.473,80	460.884,20	376.950,00	837.834,20	1.799.308,00	3.366.414,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	23.000,00	2.461,00	1.938,90	4.399,90	2.109,10	1.725,00	3.834,10	8.234,00	15.405,40





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		7.348.900,00	786.332,30	619.512,27	1.405.844,57	673.894,13	551.167,50	1.225.061,63	2.630.906,20	4.922.293,22
TOTAL DA SECRETARIA		7.348.900,00	786.332,30	619.512,27	1.405.844,57	673.894,13	551.167,50	1.225.061,63	2.630.906,20	4.922.293,22
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	103.700,00	11.095,90	8.741,91	19.837,81	9.509,29	7.777,50	17.286,79	37.124,60	69.458,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	148.000,00	15.836,00	12.476,40	28.312,40	13.571,60	11.100,00	24.671,60	52.984,00	99.130,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	1.070,00	843,00	1.913,00	917,00	750,00	1.667,00	3.580,00	6.698,00
TOTAL DA UNIDADE		261.700,00	28.001,90	22.061,31	50.063,21	23.997,89	19.627,50	43.625,39	93.688,60	175.286,66
TOTAL DA SECRETARIA		261.700,00	28.001,90	22.061,31	50.063,21	23.997,89	19.627,50	43.625,39	93.688,60	175.286,66
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	2.960.200,00	316.741,40	249.544,86	566.286,26	271.450,34	222.015,00	493.465,34	1.059.751,60	1.982.741,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	2.000,00	214,00	168,60	382,60	183,40	150,00	333,40	716,00	1.339,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.026.000,00	323.782,00	255.091,80	578.873,80	277.484,20	226.950,00	504.434,20	1.083.308,00	2.026.814,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	26.000,00	2.782,00	2.191,80	4.973,80	2.384,20	1.950,00	4.334,20	9.308,00	17.414,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.304.000,00	139.528,00	109.927,20	249.455,20	119.576,80	97.800,00	217.376,80	466.832,00	873.419,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	6.000,00	642,00	505,80	1.147,80	550,20	450,00	1.000,20	2.148,00	4.018,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	14.400,00	1.540,80	1.213,92	2.754,72	1.320,48	1.080,00	2.400,48	5.155,20	9.645,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	204.800,00	21.913,60	17.264,64	39.178,24	18.780,16	15.360,00	34.140,16	73.318,40	137.175,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	670.000,00	71.690,00	56.481,00	128.171,00	61.439,00	50.250,00	111.689,00	239.860,00	448.766,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	3.000,00	321,00	252,90	573,90	275,10	225,00	500,10	1.074,00	2.009,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	14.000,00	1.498,00	1.180,20	2.678,20	1.283,80	1.050,00	2.333,80	5.012,00	9.377,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	289.700,00	30.997,90	24.421,71	55.419,61	26.565,49	21.727,50	48.292,99	103.712,60	194.041,06
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	980.000,00	104.860,00	82.614,00	187.474,00	89.866,00	73.500,00	163.366,00	350.840,00	656.404,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	9.452.700,00	1.011.438,90	796.862,61	1.808.301,51	866.812,59	708.952,50	1.575.765,09	3.384.066,60	6.331.418,46
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	9.584.100,00	1.025.498,70	807.939,63	1.833.438,33	878.861,97	718.807,50	1.597.669,47	3.431.107,80	6.419.430,18
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	421.900,00	45.143,30	35.566,17	80.709,47	38.688,23	31.642,50	70.330,73	151.040,20	282.588,62
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	10.000,00	1.070,00	843,00	1.913,00	917,00	750,00	1.667,00	3.580,00	6.698,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
TOTAL DA UNIDADE		28.978.800,00	3.100.731,60	2.442.912,84	5.543.644,44	2.657.355,96	2.173.410,00	4.830.765,96	10.374.410,40	19.410.000,24
TOTAL DA SECRETARIA		28.978.800,00	3.100.731,60	2.442.912,84	5.543.644,44	2.657.355,96	2.173.410,00	4.830.765,96	10.374.410,40	19.410.000,24
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	13.400,00	1.433,80	1.129,62	2.563,42	1.228,78	1.005,00	2.233,78	4.797,20	8.975,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	209.000,00	22.363,00	17.618,70	39.981,70	19.165,30	15.675,00	34.840,30	74.822,00	139.988,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	305.000,00	32.635,00	25.711,50	58.346,50	27.968,50	22.875,00	50.843,50	109.190,00	204.289,00
TOTAL DA UNIDADE		527.400,00	56.431,80	44.459,82	100.891,62	48.362,58	39.555,00	87.917,58	188.809,20	353.252,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		527.400,00	56.431,80	44.459,82	100.891,62	48.362,58	39.555,00	87.917,58	188.809,20	353.252,52
SECRETARIA: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS										
UNIDADE: 02.12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.700,00	6.708,90	5.285,61	11.994,51	5.749,59	4.702,50	10.452,09	22.446,60	41.996,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	125.300,00	13.407,10	10.562,79	23.969,89	11.490,01	9.397,50	20.887,51	44.857,40	83.925,94
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	312.000,00	33.384,00	26.301,60	59.685,60	28.610,40	23.400,00	52.010,40	111.696,00	208.977,60
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	53.500,00	42.150,00	95.650,00	45.850,00	37.500,00	83.350,00	179.000,00	334.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		500.000,00	53.500,00	42.150,00	95.650,00	45.850,00	37.500,00	83.350,00	179.000,00	334.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		61.545.400,00	6.585.357,80	5.188.277,22	11.773.635,02	5.643.713,18	4.615.905,00	10.259.618,18	22.033.253,20	41.223.108,92
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	6.286.900,00	672.698,30	529.985,67	1.202.683,97	576.508,73	471.517,50	1.048.026,23	2.250.710,20	4.210.965,62
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	5.252.800,00	562.049,60	442.811,04	1.004.860,64	481.681,76	393.960,00	875.641,76	1.880.502,40	3.518.325,44
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.903.000,00	203.621,00	160.422,90	364.043,90	174.505,10	142.725,00	317.230,10	681.274,00	1.274.629,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	3.113.200,00	333.112,40	262.442,76	595.555,16	285.480,44	233.490,00	518.970,44	1.114.525,60	2.085.221,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	707.000,00	75.649,00	59.600,10	135.249,10	64.831,90	53.025,00	117.856,90	253.106,00	473.548,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	288.000,00	30.816,00	24.278,40	55.094,40	26.409,60	21.600,00	48.009,60	103.104,00	192.902,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.940.200,00	528.601,40	416.458,86	945.060,26	453.016,34	370.515,00	823.531,34	1.768.591,60	3.308.945,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	744.200,00	79.629,40	62.736,06	142.365,46	68.243,14	55.815,00	124.058,14	266.423,60	498.465,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16003110	97.000,00	10.379,00	8.177,10	18.556,10	8.894,90	7.275,00	16.169,90	34.726,00	64.970,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	6.000,00	642,00	505,80	1.147,80	550,20	450,00	1.000,20	2.148,00	4.018,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	135.800,00	14.530,60	11.447,94	25.978,54	12.452,86	10.185,00	22.637,86	48.616,40	90.958,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	6.000,00	642,00	505,80	1.147,80	550,20	450,00	1.000,20	2.148,00	4.018,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	676.100,00	72.342,70	56.995,23	129.337,93	61.998,37	50.707,50	112.705,87	242.043,80	452.851,78
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	35.000,00	3.745,00	2.950,50	6.695,50	3.209,50	2.625,00	5.834,50	12.530,00	23.443,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16003110	100.000,00	10.700,00	8.430,00	19.130,00	9.170,00	7.500,00	16.670,00	35.800,00	66.980,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	200.100,00	21.410,70	16.868,43	38.279,13	18.349,17	15.007,50	33.356,67	71.635,80	134.026,98
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	1.816.500,00	194.365,50	153.130,95	347.496,45	166.573,05	136.237,50	302.810,55	650.307,00	1.216.691,70
TOTAL DA UNIDADE		26.307.800,00	2.814.934,60	2.217.747,54	5.032.682,14	2.412.425,26	1.973.085,00	4.385.510,26	9.418.192,40	17.620.964,44
TOTAL DA SECRETARIA		26.307.800,00	2.814.934,60	2.217.747,54	5.032.682,14	2.412.425,26	1.973.085,00	4.385.510,26	9.418.192,40	17.620.964,44
TOTAL DO ÓRGÃO		26.307.800,00	2.814.934,60	2.217.747,54	5.032.682,14	2.412.425,26	1.973.085,00	4.385.510,26	9.418.192,40	17.620.964,44
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	1.241.300,00	132.819,10	104.641,59	237.460,69	113.827,21	93.097,50	206.924,71	444.385,40	831.422,74
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	707.700,00	75.723,90	59.659,11	135.383,01	64.896,09	53.077,50	117.973,59	253.356,60	474.017,46





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	347.700,00	37.203,90	29.311,11	66.515,01	31.884,09	26.077,50	57.961,59	124.476,60	232.889,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.036.000,00	110.852,00	87.334,80	198.186,80	95.001,20	77.700,00	172.701,20	370.888,00	693.912,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	708.100,00	75.766,70	59.692,83	135.459,53	64.932,77	53.107,50	118.040,27	253.499,80	474.285,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	321.100,00	34.357,70	27.068,73	61.426,43	29.444,87	24.082,50	53.527,37	114.953,80	215.072,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	146.000,00	15.622,00	12.307,80	27.929,80	13.388,20	10.950,00	24.338,20	52.268,00	97.790,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	16.000,00	1.712,00	1.348,80	3.060,80	1.467,20	1.200,00	2.667,20	5.728,00	10.716,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	63.000,00	6.741,00	5.310,90	12.051,90	5.777,10	4.725,00	10.502,10	22.554,00	42.197,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	51.000,00	5.457,00	4.299,30	9.756,30	4.676,70	3.825,00	8.501,70	18.258,00	34.159,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	2.000,00	214,00	168,60	382,60	183,40	150,00	333,40	716,00	1.339,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
TOTAL DA UNIDADE		4.644.900,00	497.004,30	391.565,07	888.569,37	425.937,33	348.367,50	774.304,83	1.662.874,20	3.111.154,02
TOTAL DA SECRETARIA		4.644.900,00	497.004,30	391.565,07	888.569,37	425.937,33	348.367,50	774.304,83	1.662.874,20	3.111.154,02
TOTAL DO ÓRGÃO		4.644.900,00	497.004,30	391.565,07	888.569,37	425.937,33	348.367,50	774.304,83	1.662.874,20	3.111.154,02

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	15000000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	4.657.600,00	498.363,20	392.635,68	890.998,88	427.101,92	349.320,00	776.421,92	1.667.420,80	3.119.660,48
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.174.800,00	125.703,60	99.035,64	224.739,24	107.729,16	88.110,00	195.839,16	420.578,40	786.881,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	23.385.300,00	2.502.227,10	1.971.380,79	4.473.607,89	2.144.432,01	1.753.897,50	3.898.329,51	8.371.937,40	15.663.473,94
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	5.363.300,00	573.873,10	452.126,19	1.025.999,29	491.814,61	402.247,50	894.062,11	1.920.061,40	3.592.338,34
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	2.100.000,00	224.700,00	177.030,00	401.730,00	192.570,00	157.500,00	350.070,00	751.800,00	1.406.580,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	26.400,00	2.824,80	2.225,52	5.050,32	2.420,88	1.980,00	4.400,88	9.451,20	17.682,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15500000	1.000,00	107,00	84,30	191,30	91,70	75,00	166,70	358,00	669,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.665.500,00	285.208,50	224.701,65	509.910,15	244.426,35	199.912,50	444.338,85	954.249,00	1.785.351,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.412.000,00	151.084,00	119.031,60	270.115,60	129.480,40	105.900,00	235.380,40	505.496,00	945.757,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.301.400,00	246.249,80	194.008,02	440.257,82	211.038,38	172.605,00	383.643,38	823.901,20	1.541.477,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.100,00	50.086,70	39.460,83	89.547,53	42.924,77	35.107,50	78.032,27	167.579,80	313.533,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	100.000,00	10.700,00	8.430,00	19.130,00	9.170,00	7.500,00	16.670,00	35.800,00	66.980,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.862.100,00	199.244,70	156.975,03	356.219,73	170.754,57	139.657,50	310.412,07	666.631,80	1.247.234,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	16.900,00	1.808,30	1.424,67	3.232,97	1.549,73	1.267,50	2.817,23	6.050,20	11.319,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	975.800,00	104.410,60	82.259,94	186.670,54	89.480,86	73.185,00	162.665,86	349.336,40	653.590,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	71.000,00	7.597,00	5.985,30	13.582,30	6.510,70	5.325,00	11.835,70	25.418,00	47.555,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	20.000,00	2.140,00	1.686,00	3.826,00	1.834,00	1.500,00	3.334,00	7.160,00	13.396,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	52.500,00	5.617,50	4.425,75	10.043,25	4.814,25	3.937,50	8.751,75	18.795,00	35.164,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	380.000,00	40.660,00	32.034,00	72.694,00	34.846,00	28.500,00	63.346,00	136.040,00	254.524,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	61.000,00	6.527,00	5.142,30	11.669,30	5.593,70	4.575,00	10.168,70	21.838,00	40.857,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	277.000,00	29.639,00	23.351,10	52.990,10	25.400,90	20.775,00	46.175,90	99.166,00	185.534,60





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	5.000,00	535,00	421,50	956,50	458,50	375,00	833,50	1.790,00	3.349,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	450.000,00	48.150,00	37.935,00	86.085,00	41.265,00	33.750,00	75.015,00	161.100,00	301.410,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	105.000,00	11.235,00	8.851,50	20.086,50	9.628,50	7.875,00	17.503,50	37.590,00	70.329,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	126.500,00	13.535,50	10.663,95	24.199,45	11.600,05	9.487,50	21.087,55	45.287,00	84.729,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.058.000,00	1.076.206,00	847.889,40	1.924.095,40	922.318,60	754.350,00	1.676.668,60	3.600.764,00	6.736.848,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	40.200,00	4.301,40	3.388,86	7.690,26	3.686,34	3.015,00	6.701,34	14.391,60	26.925,96
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	950.000,00	101.650,00	80.085,00	181.735,00	87.115,00	71.250,00	158.365,00	340.100,00	636.310,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	570.000,00	60.990,00	48.051,00	109.041,00	52.269,00	42.750,00	95.019,00	204.060,00	381.786,00
TOTAL DA UNIDADE		59.681.400,00	6.385.909,80	5.031.142,02	11.417.051,82	5.472.784,38	4.476.105,00	9.948.889,38	21.365.941,20	39.974.601,72
TOTAL DA SECRETARIA		59.681.400,00	6.385.909,80	5.031.142,02	11.417.051,82	5.472.784,38	4.476.105,00	9.948.889,38	21.365.941,20	39.974.601,72
TOTAL DO ÓRGÃO		59.681.400,00	6.385.909,80	5.031.142,02	11.417.051,82	5.472.784,38	4.476.105,00	9.948.889,38	21.365.941,20	39.974.601,72
TOTAL GERAL DA DESPESA		156.810.500,00	16.778.723,50	13.219.125,15	29.997.848,65	14.379.522,85	11.760.787,50	26.140.310,35	56.138.159,00	105.031.672,90





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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.068.700,00	7.925.350,90	6.243.991,41	14.169.342,31	6.792.099,79	5.555.152,50	12.347.252,29	26.516.594,60	49.611.215,26
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	856,00	674,40	1.530,40	733,60	600,00	1.333,60	2.864,00	5.358,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.996.100,00	3.530.582,70	2.781.571,23	6.312.153,93	3.025.742,37	2.474.707,50	5.500.449,87	11.812.603,80	22.100.787,78
4.4 - INVESTIMENTOS	42.960.700,00	4.596.794,90	3.621.587,01	8.218.381,91	3.939.496,19	3.222.052,50	7.161.548,69	15.379.930,60	28.775.076,86
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	28.000,00	2.996,00	2.360,40	5.356,40	2.567,60	2.100,00	4.667,60	10.024,00	18.754,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.576.000,00	596.632,00	470.056,80	1.066.688,80	511.319,20	418.200,00	929.519,20	1.996.208,00	3.734.804,80
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.173.000,00	125.511,00	98.883,90	224.394,90	107.564,10	87.975,00	195.539,10	419.934,00	785.675,40
TOTAL GERAL DA DESPESA	156.810.500,00	16.778.723,50	13.219.125,15	29.997.848,65	14.379.522,85	11.760.787,50	14.678.772,85	56.138.159,00	105.031.672,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 / 2025

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	2.883.000,00	206.422,80	211.612,20	418.035,00	220.837,80	313.093,80	533.931,60	951.966,60	2.883.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.647.000,00	117.925,20	120.889,80	238.815,00	126.160,20	178.864,20	305.024,40	543.839,40	1.647.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	101.000,00	7.231,60	7.413,40	14.645,00	7.736,60	10.968,60	18.705,20	33.350,20	101.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.631.000,00	331.579,60	339.915,40	671.495,00	354.734,60	502.926,60	857.661,20	1.529.156,20	4.631.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.631.000,00	331.579,60	339.915,40	671.495,00	354.734,60	502.926,60	857.661,20	1.529.156,20	4.631.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.631.000,00	331.579,60	339.915,40	671.495,00	354.734,60	502.926,60	857.661,20	1.529.156,20	4.631.000,00
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	703.900,00	50.399,24	51.666,26	102.065,50	53.918,74	76.443,54	130.362,28	232.427,78	703.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.815.700,00	130.004,12	133.272,38	263.276,50	139.082,62	197.185,02	336.267,64	599.544,14	1.815.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.000,00	1.145,60	1.174,40	2.320,00	1.225,60	1.737,60	2.963,20	5.283,20	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.535.600,00	181.548,96	186.113,04	367.662,00	194.226,96	275.366,16	469.593,12	837.255,12	2.535.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.535.600,00	181.548,96	186.113,04	367.662,00	194.226,96	275.366,16	469.593,12	837.255,12	2.535.600,00
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	8.365.700,00	598.984,12	614.042,38	1.213.026,50	640.812,62	908.515,02	1.549.327,64	2.762.354,14	8.365.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.226.000,00	87.781,60	89.988,40	177.770,00	93.911,60	133.143,60	227.055,20	404.825,20	1.226.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	2.000,00	143,20	146,80	290,00	153,20	217,20	370,40	660,40	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	160.000,00	11.456,00	11.744,00	23.200,00	12.256,00	17.376,00	29.632,00	52.832,00	160.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	2.000,00	143,20	146,80	290,00	153,20	217,20	370,40	660,40	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17180000	12.200,00	873,52	895,48	1.769,00	934,52	1.324,92	2.259,44	4.028,44	12.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	109.000,00	7.804,40	8.000,60	15.805,00	8.349,40	11.837,40	20.186,80	35.991,80	109.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	47.000,00	3.365,20	3.449,80	6.815,00	3.600,20	5.104,20	8.704,40	15.519,40	47.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	550.600,00	39.422,96	40.414,04	79.837,00	42.175,96	59.795,16	101.971,12	181.808,12	550.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	28.000,00	2.004,80	2.055,20	4.060,00	2.144,80	3.040,80	5.185,60	9.245,60	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.512.500,00	752.695,00	771.617,50	1.524.312,50	805.257,50	1.141.657,50	1.946.915,00	3.471.227,50	10.512.500,00
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	15.700,00	1.124,12	1.152,38	2.276,50	1.202,62	1.705,02	2.907,64	5.184,14	15.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	8.000,00	572,80	587,20	1.160,00	612,80	868,80	1.481,60	2.641,60	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.000,00	71,60	73,40	145,00	76,60	108,60	185,20	330,20	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	11.000,00	787,60	807,40	1.595,00	842,60	1.194,60	2.037,20	3.632,20	11.000,00





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	3.000,00	214,80	220,20	435,00	229,80	325,80	555,60	990,60	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		38.700,00	2.770,92	2.840,58	5.611,50	2.964,42	4.202,82	7.167,24	12.778,74	38.700,00
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	27.800,00	1.990,48	2.040,52	4.031,00	2.129,48	3.019,08	5.148,56	9.179,56	27.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	152.000,00	10.883,20	11.156,80	22.040,00	11.643,20	16.507,20	28.150,40	50.190,40	152.000,00
TOTAL DA UNIDADE		179.800,00	12.873,68	13.197,32	26.071,00	13.772,68	19.526,28	33.298,96	59.369,96	179.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		10.731.000,00	768.339,60	787.655,40	1.555.995,00	821.994,60	1.165.386,60	1.987.381,20	3.543.376,20	10.731.000,00
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	2.312.500,00	165.575,00	169.737,50	335.312,50	177.137,50	251.137,50	428.275,00	763.587,50	2.312.500,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	8.000,00	572,80	587,20	1.160,00	612,80	868,80	1.481,60	2.641,60	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.226.000,00	87.781,60	89.988,40	177.770,00	93.911,60	133.143,60	227.055,20	404.825,20	1.226.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	254.000,00	18.186,40	18.643,60	36.830,00	19.456,40	27.584,40	47.040,80	83.870,80	254.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	8.000,00	572,80	587,20	1.160,00	612,80	868,80	1.481,60	2.641,60	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	4.600,00	329,36	337,64	667,00	352,36	499,56	851,92	1.518,92	4.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	4.500,00	322,20	330,30	652,50	344,70	488,70	833,40	1.485,90	4.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	80.400,00	5.756,64	5.901,36	11.658,00	6.158,64	8.731,44	14.890,08	26.548,08	80.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	4.976.000,00	356.281,60	365.238,40	721.520,00	381.161,60	540.393,60	921.555,20	1.643.075,20	4.976.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15010000	600.000,00	42.960,00	44.040,00	87.000,00	45.960,00	65.160,00	111.120,00	198.120,00	600.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	1.173.000,00	83.986,80	86.098,20	170.085,00	89.851,80	127.387,80	217.239,60	387.324,60	1.173.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.662.000,00	763.399,20	782.590,80	1.545.990,00	816.709,20	1.157.893,20	1.974.602,40	3.520.592,40	10.662.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		10.662.000,00	763.399,20	782.590,80	1.545.990,00	816.709,20	1.157.893,20	1.974.602,40	3.520.592,40	10.662.000,00
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	57.100,00	4.088,36	4.191,14	8.279,50	4.373,86	6.201,06	10.574,92	18.854,42	57.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.340.000,00	95.944,00	98.356,00	194.300,00	102.644,00	145.524,00	248.168,00	442.468,00	1.340.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	87.000,00	6.229,20	6.385,80	12.615,00	6.664,20	9.448,20	16.112,40	28.727,40	87.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	224.000,00	16.038,40	16.441,60	32.480,00	17.158,40	24.326,40	41.484,80	73.964,80	224.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	131.100,00	9.386,76	9.622,74	19.009,50	10.042,26	14.237,46	24.279,72	43.289,22	131.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	90.400,00	6.472,64	6.635,36	13.108,00	6.924,64	9.817,44	16.742,08	29.850,08	90.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	213.300,00	15.272,28	15.656,22	30.928,50	16.338,78	23.164,38	39.503,16	70.431,66	213.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	32.000,00	2.291,20	2.348,80	4.640,00	2.451,20	3.475,20	5.926,40	10.566,40	32.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	125.000,00	8.950,00	9.175,00	18.125,00	9.575,00	13.575,00	23.150,00	41.275,00	125.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.026.000,00	359.861,60	368.908,40	728.770,00	384.991,60	545.823,60	930.815,20	1.659.585,20	5.026.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	23.000,00	1.646,80	1.688,20	3.335,00	1.761,80	2.497,80	4.259,60	7.594,60	23.000,00





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		7.348.900,00	526.181,24	539.409,26	1.065.590,50	562.925,74	798.090,54	1.361.016,28	2.426.606,78	7.348.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		7.348.900,00	526.181,24	539.409,26	1.065.590,50	562.925,74	798.090,54	1.361.016,28	2.426.606,78	7.348.900,00
SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	103.700,00	7.424,92	7.611,58	15.036,50	7.943,42	11.261,82	19.205,24	34.241,74	103.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	148.000,00	10.596,80	10.863,20	21.460,00	11.336,80	16.072,80	27.409,60	48.869,60	148.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	716,00	734,00	1.450,00	766,00	1.086,00	1.852,00	3.302,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		261.700,00	18.737,72	19.208,78	37.946,50	20.046,22	28.420,62	48.466,84	86.413,34	261.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		261.700,00	18.737,72	19.208,78	37.946,50	20.046,22	28.420,62	48.466,84	86.413,34	261.700,00
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	2.960.200,00	211.950,32	217.278,68	429.229,00	226.751,32	321.477,72	548.229,04	977.458,04	2.960.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17200000	2.000,00	143,20	146,80	290,00	153,20	217,20	370,40	660,40	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.026.000,00	216.661,60	222.108,40	438.770,00	231.791,60	328.623,60	560.415,20	999.185,20	3.026.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	26.000,00	1.861,60	1.908,40	3.770,00	1.991,60	2.823,60	4.815,20	8.585,20	26.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	1.304.000,00	93.366,40	95.713,60	189.080,00	99.886,40	141.614,40	241.500,80	430.580,80	1.304.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	6.000,00	429,60	440,40	870,00	459,60	651,60	1.111,20	1.981,20	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	14.400,00	1.031,04	1.056,96	2.088,00	1.103,04	1.563,84	2.666,88	4.754,88	14.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	204.800,00	14.663,68	15.032,32	29.696,00	15.687,68	22.241,28	37.928,96	67.624,96	204.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	670.000,00	47.972,00	49.178,00	97.150,00	51.322,00	72.762,00	124.084,00	221.234,00	670.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	3.000,00	214,80	220,20	435,00	229,80	325,80	555,60	990,60	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	14.000,00	1.002,40	1.027,60	2.030,00	1.072,40	1.520,40	2.592,80	4.622,80	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	289.700,00	20.742,52	21.263,98	42.006,50	22.191,02	31.461,42	53.652,44	95.658,94	289.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	980.000,00	70.168,00	71.932,00	142.100,00	75.068,00	106.428,00	181.496,00	323.596,00	980.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	9.452.700,00	676.813,32	693.828,18	1.370.641,50	724.076,82	1.026.563,22	1.750.640,04	3.121.281,54	9.452.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	9.584.100,00	686.221,56	703.472,94	1.389.694,50	734.142,06	1.040.833,26	1.774.975,32	3.164.669,82	9.584.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	421.900,00	30.208,04	30.967,46	61.175,50	32.317,54	45.818,34	78.135,88	139.311,38	421.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	10.000,00	716,00	734,00	1.450,00	766,00	1.086,00	1.852,00	3.302,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		28.978.800,00	2.074.882,08	2.127.043,92	4.201.926,00	2.219.776,08	3.147.097,68	5.366.873,76	9.568.799,76	28.978.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		28.978.800,00	2.074.882,08	2.127.043,92	4.201.926,00	2.219.776,08	3.147.097,68	5.366.873,76	9.568.799,76	28.978.800,00
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 02.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	13.400,00	959,44	983,56	1.943,00	1.026,44	1.455,24	2.481,68	4.424,68	13.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	209.000,00	14.964,40	15.340,60	30.305,00	16.009,40	22.697,40	38.706,80	69.011,80	209.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	305.000,00	21.838,00	22.387,00	44.225,00	23.363,00	33.123,00	56.486,00	100.711,00	305.000,00
TOTAL DA UNIDADE		527.400,00	37.761,84	38.711,16	76.473,00	40.398,84	57.275,64	97.674,48	174.147,48	527.400,00





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		527.400,00	37.761,84	38.711,16	76.473,00	40.398,84	57.275,64	97.674,48	174.147,48	527.400,00
SECRETARIA: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS										
UNIDADE: 02.12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	62.700,00	4.489,32	4.602,18	9.091,50	4.802,82	6.809,22	11.612,04	20.703,54	62.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	125.300,00	8.971,48	9.197,02	18.168,50	9.597,98	13.607,58	23.205,56	41.374,06	125.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	312.000,00	22.339,20	22.900,80	45.240,00	23.899,20	33.883,20	57.782,40	103.022,40	312.000,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	35.800,00	36.700,00	72.500,00	38.300,00	54.300,00	92.600,00	165.100,00	500.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		500.000,00	35.800,00	36.700,00	72.500,00	38.300,00	54.300,00	92.600,00	165.100,00	500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		61.545.400,00	4.406.650,64	4.517.432,36	8.924.083,00	4.714.377,64	6.683.830,44	11.398.208,08	20.322.291,08	61.545.400,00
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	6.286.900,00	450.142,04	461.458,46	911.600,50	481.576,54	682.757,34	1.164.333,88	2.075.934,38	6.286.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	5.252.800,00	376.100,48	385.555,52	761.656,00	402.364,48	570.454,08	972.818,56	1.734.474,56	5.252.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16003110	1.903.000,00	136.254,80	139.680,20	275.935,00	145.769,80	206.665,80	352.435,60	628.370,60	1.903.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	3.113.200,00	222.905,12	228.508,88	451.414,00	238.471,12	338.093,52	576.564,64	1.027.978,64	3.113.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	707.000,00	50.621,20	51.893,80	102.515,00	54.156,20	76.780,20	130.936,40	233.451,40	707.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	288.000,00	20.620,80	21.139,20	41.760,00	22.060,80	31.276,80	53.337,60	95.097,60	288.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.940.200,00	353.718,32	362.610,68	716.329,00	378.419,32	536.505,72	914.925,04	1.631.254,04	4.940.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	744.200,00	53.284,72	54.624,28	107.909,00	57.005,72	80.820,12	137.825,84	245.734,84	744.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16003110	97.000,00	6.945,20	7.119,80	14.065,00	7.430,20	10.534,20	17.964,40	32.029,40	97.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	6.000,00	429,60	440,40	870,00	459,60	651,60	1.111,20	1.981,20	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	135.800,00	9.723,28	9.967,72	19.691,00	10.402,28	14.747,88	25.150,16	44.841,16	135.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	6.000,00	429,60	440,40	870,00	459,60	651,60	1.111,20	1.981,20	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	676.100,00	48.408,76	49.625,74	98.034,50	51.789,26	73.424,46	125.213,72	223.248,22	676.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	35.000,00	2.506,00	2.569,00	5.075,00	2.681,00	3.801,00	6.482,00	11.557,00	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16003110	100.000,00	7.160,00	7.340,00	14.500,00	7.660,00	10.860,00	18.520,00	33.020,00	100.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	200.100,00	14.327,16	14.687,34	29.014,50	15.327,66	21.730,86	37.058,52	66.073,02	200.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	1.816.500,00	130.061,40	133.331,10	263.392,50	139.143,90	197.271,90	336.415,80	599.808,30	1.816.500,00
TOTAL DA UNIDADE		26.307.800,00	1.883.638,48	1.930.992,52	3.814.631,00	2.015.177,48	2.857.027,08	4.872.204,56	8.686.835,56	26.307.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		26.307.800,00	1.883.638,48	1.930.992,52	3.814.631,00	2.015.177,48	2.857.027,08	4.872.204,56	8.686.835,56	26.307.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO		26.307.800,00	1.883.638,48	1.930.992,52	3.814.631,00	2.015.177,48	2.857.027,08	4.872.204,56	8.686.835,56	26.307.800,00
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	1.241.300,00	88.877,08	91.111,42	179.988,50	95.083,58	134.805,18	229.888,76	409.877,26	1.241.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	707.700,00	50.671,32	51.945,18	102.616,50	54.209,82	76.856,22	131.066,04	233.682,54	707.700,00





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	347.700,00	24.895,32	25.521,18	50.416,50	26.633,82	37.760,22	64.394,04	114.810,54	347.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.036.000,00	74.177,60	76.042,40	150.220,00	79.357,60	112.509,60	191.867,20	342.087,20	1.036.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	708.100,00	50.699,96	51.974,54	102.674,50	54.240,46	76.899,66	131.140,12	233.814,62	708.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	321.100,00	22.990,76	23.568,74	46.559,50	24.596,26	34.871,46	59.467,72	106.027,22	321.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	146.000,00	10.453,60	10.716,40	21.170,00	11.183,60	15.855,60	27.039,20	48.209,20	146.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	16.000,00	1.145,60	1.174,40	2.320,00	1.225,60	1.737,60	2.963,20	5.283,20	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	63.000,00	4.510,80	4.624,20	9.135,00	4.825,80	6.841,80	11.667,60	20.802,60	63.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	51.000,00	3.651,60	3.743,40	7.395,00	3.906,60	5.538,60	9.445,20	16.840,20	51.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	2.000,00	143,20	146,80	290,00	153,20	217,20	370,40	660,40	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.644.900,00	332.574,84	340.935,66	673.510,50	355.799,34	504.436,14	860.235,48	1.533.745,98	4.644.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.644.900,00	332.574,84	340.935,66	673.510,50	355.799,34	504.436,14	860.235,48	1.533.745,98	4.644.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.644.900,00	332.574,84	340.935,66	673.510,50	355.799,34	504.436,14	860.235,48	1.533.745,98	4.644.900,00

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	15000000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	4.657.600,00	333.484,16	341.867,84	675.352,00	356.772,16	505.815,36	862.587,52	1.537.939,52	4.657.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.174.800,00	84.115,68	86.230,32	170.346,00	89.989,68	127.583,28	217.572,96	387.918,96	1.174.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	23.385.300,00	1.674.387,48	1.716.481,02	3.390.868,50	1.791.313,98	2.539.643,58	4.330.957,56	7.721.826,06	23.385.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	5.363.300,00	384.012,28	393.666,22	777.678,50	410.828,78	582.454,38	993.283,16	1.770.961,66	5.363.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	2.100.000,00	150.360,00	154.140,00	304.500,00	160.860,00	228.060,00	388.920,00	693.420,00	2.100.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	26.400,00	1.890,24	1.937,76	3.828,00	2.022,24	2.867,04	4.889,28	8.717,28	26.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15500000	1.000,00	71,60	73,40	145,00	76,60	108,60	185,20	330,20	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.665.500,00	190.849,80	195.647,70	386.497,50	204.177,30	289.473,30	493.650,60	880.148,10	2.665.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.412.000,00	101.099,20	103.640,80	204.740,00	108.159,20	153.343,20	261.502,40	466.242,40	1.412.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	2.301.400,00	164.780,24	168.922,76	333.703,00	176.287,24	249.932,04	426.219,28	759.922,28	2.301.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	468.100,00	33.515,96	34.358,54	67.874,50	35.856,46	50.835,66	86.692,12	154.566,62	468.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	100.000,00	7.160,00	7.340,00	14.500,00	7.660,00	10.860,00	18.520,00	33.020,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.862.100,00	133.326,36	136.678,14	270.004,50	142.636,86	202.224,06	344.860,92	614.865,42	1.862.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	16.900,00	1.210,04	1.240,46	2.450,50	1.294,54	1.835,34	3.129,88	5.580,38	16.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	975.800,00	69.867,28	71.623,72	141.491,00	74.746,28	105.971,88	180.718,16	322.209,16	975.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	71.000,00	5.083,60	5.211,40	10.295,00	5.438,60	7.710,60	13.149,20	23.444,20	71.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	20.000,00	1.432,00	1.468,00	2.900,00	1.532,00	2.172,00	3.704,00	6.604,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	52.500,00	3.759,00	3.853,50	7.612,50	4.021,50	5.701,50	9.723,00	17.335,50	52.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	380.000,00	27.208,00	27.892,00	55.100,00	29.108,00	41.268,00	70.376,00	125.476,00	380.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	61.000,00	4.367,60	4.477,40	8.845,00	4.672,60	6.624,60	11.297,20	20.142,20	61.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	277.000,00	19.833,20	20.331,80	40.165,00	21.218,20	30.082,20	51.300,40	91.465,40	277.000,00





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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	5.000,00	358,00	367,00	725,00	383,00	543,00	926,00	1.651,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	450.000,00	32.220,00	33.030,00	65.250,00	34.470,00	48.870,00	83.340,00	148.590,00	450.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	105.000,00	7.518,00	7.707,00	15.225,00	8.043,00	11.403,00	19.446,00	34.671,00	105.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	126.500,00	9.057,40	9.285,10	18.342,50	9.689,90	13.737,90	23.427,80	41.770,30	126.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	10.058.000,00	720.152,80	738.257,20	1.458.410,00	770.442,80	1.092.298,80	1.862.741,60	3.321.151,60	10.058.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	40.200,00	2.878,32	2.950,68	5.829,00	3.079,32	4.365,72	7.445,04	13.274,04	40.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	950.000,00	68.020,00	69.730,00	137.750,00	72.770,00	103.170,00	175.940,00	313.690,00	950.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	570.000,00	40.812,00	41.838,00	82.650,00	43.662,00	61.902,00	105.564,00	188.214,00	570.000,00
TOTAL DA UNIDADE		59.681.400,00	4.273.188,24	4.380.614,76	8.653.803,00	4.571.595,24	6.481.400,04	11.052.995,28	19.706.798,28	59.681.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		59.681.400,00	4.273.188,24	4.380.614,76	8.653.803,00	4.571.595,24	6.481.400,04	11.052.995,28	19.706.798,28	59.681.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		59.681.400,00	4.273.188,24	4.380.614,76	8.653.803,00	4.571.595,24	6.481.400,04	11.052.995,28	19.706.798,28	59.681.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		156.810.500,00	11.227.631,80	11.509.890,70	22.737.522,50	12.011.684,30	17.029.620,30	29.041.304,60	51.778.827,10	156.810.500,00





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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.068.700,00	5.303.318,92	5.436.642,58	10.739.961,50	5.673.662,42	8.043.860,82	13.717.523,24	24.457.484,74	74.068.700,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	572,80	587,20	1.160,00	612,80	868,80	1.481,60	2.641,60	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.996.100,00	2.362.520,76	2.421.913,74	4.784.434,50	2.527.501,26	3.583.376,46	6.110.877,72	10.895.312,22	32.996.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42.960.700,00	3.075.986,12	3.153.315,38	6.229.301,50	3.290.789,62	4.665.532,02	7.956.321,64	14.185.623,14	42.960.700,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	28.000,00	2.004,80	2.055,20	4.060,00	2.144,80	3.040,80	5.185,60	9.245,60	28.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.576.000,00	399.241,60	409.278,40	808.520,00	427.121,60	605.553,60	1.032.675,20	1.841.195,20	5.576.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.173.000,00	83.986,80	86.098,20	170.085,00	89.851,80	127.387,80	217.239,60	387.324,60	1.173.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	156.810.500,00	11.227.631,80	11.509.890,70	22.737.522,50	12.011.684,30	17.029.620,30	12.444.998,30	51.778.827,10	156.810.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.235.032,00	14.047.920,00	12.957.048,00	39.240.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	2.302.362,38	2.643.507,80	2.438.229,82	7.384.100,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	3.711.417,76	4.261.345,60	3.930.436,64	11.903.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	275.007,60	315.756,00	291.236,40	882.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	892.932,84	1.025.240,40	945.626,76	2.863.800,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.291.536,54	8.371.937,40	7.721.826,06	23.385.300,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	719.135,52	825.691,20	761.573,28	2.306.400,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.672.276,94	1.920.061,40	1.770.961,66	5.363.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	286.263,58	328.679,80	303.156,62	918.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	654.780,00	751.800,00	693.420,00	2.100.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.180,00	35.800,00	33.020,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	8.231,52	9.451,20	8.717,28	26.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	613.653,58	704.579,80	649.866,62	1.968.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.269,42	6.050,20	5.580,38	16.900,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	304.254,44	349.336,40	322.209,16	975.800,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.137,80	25.418,00	23.444,20	71.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.678,70	52.447,00	48.374,30	146.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.136.084,40	3.600.764,00	3.321.151,60	10.058.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.534,36	14.391,60	13.274,04	40.200,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	16.369,50	18.795,00	17.335,50	52.500,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.880.777,60	2.159.456,00	1.991.766,40	6.032.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	654.780,00	751.800,00	693.420,00	2.100.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	64.261,98	73.783,80	68.054,22	206.100,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	970.695,76	1.114.525,60	1.027.978,64	3.113.200,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	220.442,60	253.106,00	233.451,40	707.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	132.140,84	151.720,40	139.938,76	423.800,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	566.384,70	650.307,00	599.808,30	1.816.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	457.348,24	525.114,40	484.337,36	1.466.800,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	209.155,44	240.146,40	221.498,16	670.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.511.470,34	6.328.115,40	5.836.714,26	17.676.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.168.542,78	3.638.031,80	3.355.525,42	10.162.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.360,72	7.303,20	6.736,08	20.400,00
17063110 - Transferência Especial da União	216.669,82	248.774,20	229.455,98	694.900,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	71.963,44	82.626,40	76.210,16	230.800,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	40.876,98	46.933,80	43.289,22	131.100,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.186,72	32.363,20	29.850,08	90.400,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.803,96	4.367,60	4.028,44	12.200,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	66.506,94	76.361,40	70.431,66	213.300,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -Lei 9.478/1997	258.482,20	296.782,00	273.735,80	829.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	3.928,68	4.510,80	4.160,52	12.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.198,10	10.561,00	9.740,90	29.500,00





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 / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.328,46	103.712,60	95.658,94	289.700,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.068,72	28.783,20	26.548,08	80.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	48.893.513,90	56.138.159,00	51.778.827,10	156.810.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Pc Osório Ferraz - CENTRO

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.859.152,00	5.375.880,00	7.506.612,00	6.541.308,00	5.689.800,00	7.267.248,00	39.240.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	1.290.740,68	1.011.621,70	1.412.578,33	1.230.929,47	1.070.694,50	1.367.535,32	7.384.100,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	2.080.679,36	1.630.738,40	2.277.082,16	1.984.263,44	1.725.964,00	2.204.472,64	11.903.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	154.173,60	120.834,00	168.726,60	147.029,40	127.890,00	163.346,40	882.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.592,24	392.340,60	547.844,94	477.395,46	415.251,00	530.375,76	2.863.800,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.087.750,44	3.203.786,10	4.473.607,89	3.898.329,51	3.390.868,50	4.330.957,56	23.385.300,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	403.158,72	315.976,80	441.214,32	384.476,88	334.428,00	427.145,28	2.306.400,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	937.504,84	734.772,10	1.025.999,29	894.062,11	777.678,50	993.283,16	5.363.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	160.483,88	125.779,70	175.632,53	153.047,27	133.124,50	170.032,12	918.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	367.080,00	287.700,00	401.730,00	350.070,00	304.500,00	388.920,00	2.100.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.480,00	13.700,00	19.130,00	16.670,00	14.500,00	18.520,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.614,72	3.616,80	5.050,32	4.400,88	3.828,00	4.889,28	26.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	344.023,88	269.629,70	376.497,53	328.082,27	285.374,50	364.492,12	1.968.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.954,12	2.315,30	3.232,97	2.817,23	2.450,50	3.129,88	16.900,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	170.569,84	133.684,60	186.670,54	162.665,86	141.491,00	180.718,16	975.800,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	12.410,80	9.727,00	13.582,30	11.835,70	10.295,00	13.149,20	71.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.608,20	20.070,50	28.025,45	24.421,55	21.242,50	27.131,80	146.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.758.138,40	1.377.946,00	1.924.095,40	1.676.668,60	1.458.410,00	1.862.741,60	10.058.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.026,96	5.507,40	7.690,26	6.701,34	5.829,00	7.445,04	40.200,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9.177,00	7.192,50	10.043,25	8.751,75	7.612,50	9.723,00	52.500,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.054.393,60	826.384,00	1.153.921,60	1.005.534,40	874.640,00	1.117.126,40	6.032.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Parlamentares	367.080,00	287.700,00	401.730,00	350.070,00	304.500,00	388.920,00	2.100.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	36.026,28	28.235,70	39.426,93	34.356,87	29.884,50	38.169,72	206.100,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de prevenção	544.187,36	426.508,40	595.555,16	518.970,44	451.414,00	576.564,64	3.113.200,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	123.583,60	96.859,00	135.249,10	117.856,90	102.515,00	130.936,40	707.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	74.080,24	58.060,60	81.072,94	70.647,46	61.451,00	78.487,76	423.800,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	317.524,20	248.860,50	347.496,45	302.810,55	263.392,50	336.415,80	1.816.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	256.396,64	200.951,60	280.598,84	244.515,56	212.686,00	271.651,36	1.466.800,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	117.255,84	91.899,60	128.324,04	111.822,36	97.266,00	124.232,16	670.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.089.817,24	2.421.653,10	3.381.476,19	2.946.639,21	2.563.063,50	3.273.650,76	17.676.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.776.335,08	1.392.207,70	1.944.009,73	1.694.022,07	1.473.504,50	1.882.020,92	10.162.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais	3.565,92	2.794,80	3.902,52	3.400,68	2.958,00	3.778,08	20.400,00
17063110 - Transferência Especial da União	121.468,52	95.201,30	132.934,37	115.839,83	100.760,50	128.695,48	694.900,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	40.343,84	31.619,60	44.152,04	38.474,36	33.466,00	42.744,16	230.800,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	22.916,28	17.960,70	25.079,43	21.854,37	19.009,50	24.279,72	131.100,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	15.801,92	12.384,80	17.293,52	15.069,68	13.108,00	16.742,08	90.400,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.132,56	1.671,40	2.333,86	2.033,74	1.769,00	2.259,44	12.200,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	37.284,84	29.222,10	40.804,29	35.557,11	30.928,50	39.503,16	213.300,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas à Pesquisa e Produção	144.909,20	113.573,00	158.587,70	138.194,30	120.205,00	153.530,80	829.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº13.885/2019	2.202,48	1.726,20	2.410,38	2.100,42	1.827,00	2.333,52	12.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.156,60	4.041,50	5.643,35	4.917,65	4.277,50	5.463,40	29.500,00





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 / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.639,56	39.688,90	55.419,61	48.292,99	42.006,50	53.652,44	289.700,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	14.053,92	11.014,80	15.380,52	13.402,68	11.658,00	14.890,08	80.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	27.410.475,40	21.483.038,50	29.997.848,65	26.140.310,35	22.737.522,50	29.041.304,60	156.810.500,00





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 / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3633624	3.225.528,00	2.601.612,00	2.774.268,00	4.198.680,00	3.307.932,00	3.598.308,00	2.943.000,00	2.809.584,00	2.880.216,00	3.005.784,00	4.261.464,00	39.240.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25%	683767,66	606.973,02	489.565,83	522.055,87	790.098,70	622.479,63	677.121,97	553.807,50	528.701,56	541.992,94	565.622,06	801.913,26	7.384.100,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	1102236,32	978.443,04	789.182,16	841.556,24	1.273.642,40	1.003.439,76	1.091.523,44	892.740,00	852.269,12	873.694,88	911.785,12	1.292.687,52	11.903.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	81673,2	72.500,40	58.476,60	62.357,40	94.374,00	74.352,60	80.879,40	66.150,00	63.151,20	64.738,80	67.561,20	95.785,20	882.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	265187,88	235.404,36	189.869,94	202.470,66	306.426,60	241.418,34	262.610,46	214.785,00	205.048,08	210.202,92	219.367,08	311.008,68	2.863.800,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2165478,78	1.922.271,66	1.550.445,39	1.653.340,71	2.502.227,10	1.971.380,79	2.144.432,01	1.753.897,50	1.674.387,48	1.716.481,02	1.791.313,98	2.539.643,58	23.385.300,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	213572,64	189.586,08	152.914,32	163.062,48	246.784,80	194.429,52	211.496,88	172.980,00	165.138,24	169.289,76	176.670,24	250.475,04	2.306.400,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	496641,58	440.863,26	355.586,79	379.185,31	573.873,10	452.126,19	491.814,61	402.247,50	384.012,28	393.666,22	410.828,78	582.454,38	5.363.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	85016,06	75.467,82	60.870,03	64.909,67	98.236,70	77.395,83	84.189,77	68.857,50	65.735,96	67.388,54	70.326,46	99.705,66	918.100,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	194460	172.620,00	139.230,00	148.470,00	224.700,00	177.030,00	192.570,00	157.500,00	150.360,00	154.140,00	160.860,00	228.060,00	2.100.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	9260	8.220,00	6.630,00	7.070,00	10.700,00	8.430,00	9.170,00	7.500,00	7.160,00	7.340,00	7.660,00	10.860,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2444,64	2.170,08	1.750,32	1.866,48	2.824,80	2.225,52	2.420,88	1.980,00	1.890,24	1.937,76	2.022,24	2.867,04	26.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	182246,06	161.777,82	130.485,03	139.144,67	210.586,70	165.910,83	180.474,77	147.607,50	140.915,96	144.458,54	150.756,46	213.735,66	1.968.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	1564,94	1.389,18	1.120,47	1.194,83	1.808,30	1.424,67	1.549,73	1.267,50	1.210,04	1.240,46	1.294,54	1.835,34	16.900,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	90359,08	80.210,76	64.695,54	68.989,06	104.410,60	82.259,94	89.480,86	73.185,00	69.867,28	71.623,72	74.746,28	105.971,88	975.800,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	6574,6	5.836,20	4.707,30	5.019,70	7.597,00	5.985,30	6.510,70	5.325,00	5.083,60	5.211,40	5.438,60	7.710,60	71.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13565,9	12.042,30	9.712,95	10.357,55	15.675,50	12.349,95	13.434,05	10.987,50	10.489,40	10.753,10	11.221,90	15.909,90	146.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	931370,8	826.767,60	666.845,40	711.100,60	1.076.206,00	847.889,40	922.318,60	754.350,00	720.152,80	738.257,20	770.442,80	1.092.298,80	10.058.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	3722,52	3.304,44	2.665,26	2.842,14	4.301,40	3.388,86	3.686,34	3.015,00	2.878,32	2.950,68	3.079,32	4.365,72	40.200,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	4861,5	4.315,50	3.480,75	3.711,75	5.617,50	4.425,75	4.814,25	3.937,50	3.759,00	3.853,50	4.021,50	5.701,50	52.500,00
16000000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	558563,2	495.830,40	399.921,60	426.462,40	645.424,00	508.497,60	553.134,40	452.400,00	431.891,20	442.748,80	462.051,20	655.075,20	6.032.000,00
16003110 - Transf. do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	194460	172.620,00	139.230,00	148.470,00	224.700,00	177.030,00	192.570,00	157.500,00	150.360,00	154.140,00	160.860,00	228.060,00	2.100.000,00
16010000 - Transferência do SUS prov. do Governo Federal - Bloco	19084,86	16.941,42	13.664,43	14.571,27	22.052,70	17.374,23	18.899,37	15.457,50	14.756,76	15.127,74	15.787,26	22.382,46	206.100,00
16040000 - Transferências prov. do Gov. Federal dest. ao vencimento	288282,32	255.905,04	206.405,16	220.103,24	333.112,40	262.442,76	285.480,44	233.490,00	222.905,12	228.508,88	238.471,12	338.093,52	3.113.200,00
16050000 - Assistência financeira da União dest. ao pagamento dos pisos	65468,2	58.115,40	46.874,10	49.984,90	75.649,00	59.600,10	64.831,90	53.025,00	50.621,20	51.893,80	54.156,20	76.780,20	707.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	39243,88	34.836,36	28.097,94	29.962,66	45.346,60	35.726,34	38.862,46	31.785,00	30.344,08	31.106,92	32.463,08	46.024,68	423.800,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	168207,9	149.316,30	120.433,95	128.426,55	194.365,50	153.130,95	166.573,05	136.237,50	130.061,40	133.331,10	139.143,90	197.271,90	1.816.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	135825,68	120.570,96	97.248,84	103.702,76	156.947,60	123.651,24	134.505,56	110.010,00	105.022,88	107.663,12	112.356,88	159.294,48	1.466.800,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	62116,08	55.139,76	44.474,04	47.425,56	71.775,60	56.548,44	61.512,36	50.310,00	48.029,28	49.236,72	51.383,28	72.848,88	670.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1636825,38	1.452.991,86	1.171.938,69	1.249.714,41	1.891.364,10	1.490.112,09	1.620.916,71	1.325.722,50	1.265.623,08	1.297.440,42	1.354.004,58	1.919.646,18	17.676.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	941010,46	835.324,62	673.747,23	718.460,47	1.087.344,70	856.665,03	931.864,57	762.157,50	727.606,36	745.898,14	778.416,86	1.103.604,06	10.162.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	1889,04	1.676,88	1.352,52	1.442,28	2.182,80	1.719,72	1.870,68	1.530,00	1.460,64	1.497,36	1.562,64	2.215,44	20.400,00
17063110 - Transferência Especial da União	64347,74	57.120,78	46.071,87	49.129,43	74.354,30	58.580,07	63.722,33	52.117,50	49.754,84	51.005,66	53.229,34	75.466,14	694.900,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	21372,08	18.971,76	15.302,04	16.317,56	24.695,60	19.456,44	21.164,36	17.310,00	16.525,28	16.940,72	17.679,28	25.064,88	230.800,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	12139,86	10.776,42	8.691,93	9.268,77	14.027,70	11.051,73	12.021,87	9.832,50	9.386,76	9.622,74	10.042,26	14.237,46	131.100,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	8371,04	7.430,88	5.993,52	6.391,28	9.672,80	7.620,72	8.289,68	6.780,00	6.472,64	6.635,36	6.924,64	9.817,44	90.400,00
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	1129,72	1.002,84	808,86	862,54	1.305,40	1.028,46	1.118,74	915,00	873,52	895,48	934,52	1.324,92	12.200,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	19751,58	17.533,26	14.141,79	15.080,31	22.823,10	17.981,19	19.559,61	15.997,50	15.272,28	15.656,22	16.338,78	23.164,38	213.300,00
17200000 - Transferências da União Ref. às participações na	76765,4	68.143,80	54.962,70	58.610,30	88.703,00	69.884,70	76.019,30	62.175,00	59.356,40	60.848,60	63.501,40	90.029,40	829.000,00





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 / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1166,76	1.035,72	835,38	890,82	1.348,20	1.062,18	1.155,42	945,00	902,16	924,84	965,16	1.368,36	12.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	2731,7	2.424,90	1.955,85	2.085,65	3.156,50	2.486,85	2.705,15	2.212,50	2.112,20	2.165,30	2.259,70	3.203,70	29.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	26826,22	23.813,34	19.207,11	20.481,79	30.997,90	24.421,71	26.565,49	21.727,50	20.742,52	21.263,98	22.191,02	31.461,42	289.700,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	7445,04	6.608,88	5.330,52	5.684,28	8.602,80	6.777,72	7.372,68	6.030,00	5.756,64	5.901,36	6.158,64	8.731,44	80.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	14.520.652,30	12.889.823,10	10.396.536,15	11.086.502,35	16.778.723,50	13.219.125,15	14.379.522,85	11.760.787,50	11.227.631,80	11.509.890,70	12.011.684,30	17.029.620,30	156.810.500,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS****TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 0006/2024****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 0006/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA E A EMPRESA: EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA.**

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, n.º 120, Centro, CEP: 45.140-000, Itambé – BA, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE**, o Contrato n.º **0006/2024** que foi firmado com a **EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 36.602.888/0001-80, localizada na Rua Derval Gramalho, N.º 01, Catolezinho, CEP: 45140-000, Itambé - BA, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de empresa do ramo, para aquisição parcelada de forro de PVC e Acessórios, para atender ao Setor de Obras nas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Itambé-BA, conforme especificações e condições constantes do **Pregão Eletrônico N.º 0001/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Conforme se demonstra no Processo Administrativo **1167.27.11/2024**, a rescisão foi motivada por se encontrar no último mês de 2024, período de encerramento de mandato, não há previsão de compra do objeto até o final do ano, e não existe pendência da Administração Pública para com a Empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Diante do exposto, fica **rescindido** o Contrato supramencionado, em razão de decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Cândido Rocha Araújo, embasado pelos fatos e fundamentos, parecer jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Administração, ambos expostos no Processo Administrativo 1167.27.11/2024.

Praça Osório Ferraz, n.º 01, Centro, Itambé – BA, CEP: 45.140-000, Tel.: (77) 3432-1112, E-mail: licitacaocontratos@itambe.ba.gov.br - www.itambe.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA

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

4.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Itambé, Estado da Bahia.

Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

Itambé - BA, 13 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**José Cândido Rocha Araújo****CONTRATANTE****TESTEMUNHAS**

1) _____

2) _____





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS****TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 034A/2024****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 034A/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA E A EMPRESA: EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA.**

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, n.º 120, Centro, CEP: 45.140-000, Itambé – BA, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE**, o Contrato nº **034A/2024** que foi firmado com a **Empresa EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 36.602.888/0001-80, sediada na Rua DERVAL GRAMALHO, Nº 01, CATOLEZINHO, CEP 45.140-000, ITAMBÉ-BA, representado pelo Senhor: **EYDER VALVERDE ALCANTARA**, portador do Registro Geral nº 1364217503 SSP/BA, e Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 051526455-56, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato nº **034A/2024**, que tem por objeto a Contratação de empresa do ramo para fornecimento de Acessórios utilizados na construção civil, para atender necessidades da Coordenadoria de Obras, Urbanismo e serviço de Engenharia no atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de Itambé-BA, conforme especificações e condições constantes do **Pregão Eletrônico 0011/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Conforme se demonstra no Processo Administrativo **1166.27.11/2024**, a rescisão foi motivada por se encontrar no penúltimo mês de 2024, período de encerramento de mandato, não há previsão de compra do objeto até o final do ano, e não existe pendência da Administração Pública para com a Empresa.





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

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Diante do exposto, fica **rescindido** o Contrato supramencionado, em razão de decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Cândido Rocha Araújo, embasado pelos fatos e fundamentos, parecer jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Administração, ambos expostos no Processo Administrativo 1166.27.11/2024.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Itambé, Estado da Bahia.

Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

Itambé - BA, 13 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
José Cândido Rocha Araújo
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1) _____

2) _____





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS****TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0070/2024****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0070/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA E A EMPRESA: EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA.**

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: 45.140-000, Itambé – BA, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE**, o Contrato nº **0070/2024** que foi firmado com a **EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 36.602.888/0001-80, localizada na Rua Derval Gramalho, Nº 01, Catolezinho, Itambé - BA, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Contratação de empresa do ramo para fornecimento de **ACESSÓRIOS DE FERRAGENS** utilizadas na construção civil, para atender as necessidades da coordenadoria de Obras, Urbanismos e serviço de engenharia no atendimento das demandas das diversas secretarias do município de Itambé-BA, conforme especificações e condições constantes do **Pregão Eletrônico Nº 0013/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Conforme se demonstra no Processo Administrativo **1170.27.11/2024**, a rescisão foi motivada por se encontrar no último mês de 2024, período de encerramento de mandato, o objeto credenciado não há previsão de utilização do serviço até o final do ano, e não existe pendência da Administração Pública para com a Empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Diante do exposto, fica **rescindido** o Contrato supramencionado, em razão de decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Cândido Rocha Araújo, embasado pelos fatos e

Praça Osório Ferraz, nº 01, Centro, Itambé – BA, CEP: 45.140-000, Tel.: (77) 3432-1112, E-mail: licitacaocontratos@itambe.ba.gov.br - www.itambe.ba.gov.br





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

fundamentos, parecer jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Administração, ambos expostos no Processo Administrativo 1170.27.11/2024.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Itambé, Estado da Bahia.

Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

Itambé - BA, 13 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
José Cândido Rocha Araújo
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1) _____

2) _____





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS****TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0114/2022****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
Nº 0114/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAMBÉ-BA E A EMPRESA: UNIÃO PEDREIRA LTDA.**

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: 45.140-000, Itambé – BA, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE**, o Contrato nº **0114/2022** que foi firmado com 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, representada 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, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato nº **0114/2022**, que tem por objeto a Contratação de empresa do ramo para eventual e futura aquisição de Pedras Paralelepípedo em Rocha Calcária, para atender necessidades do Setor de Obras - Secretaria de Administração da Prefeitura de Itambé-BA, conforme especificações e condições constantes da **Dispensa eletrônica nº 0011/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Conforme se demonstra no Processo Administrativo **1165.27.11/2024**, a rescisão foi motivada por se encontrar no penúltimo mês de 2024, período de encerramento de mandato, o objeto credenciado não há previsão de utilização do serviço até o final do ano, e não existe pendência da Administração Pública para com a Empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Praça Osório Ferraz, nº 01, Centro, Itambé – BA, CEP: 45.140-000, Tel.: (77) 3432-1112, E-mail: licitacaocontratos@itambe.ba.gov.br - www.itambe.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA

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

3.1. Diante do exposto, fica **rescindido** o Contrato supramencionado, em razão de decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Cândido Rocha Araújo, embasado pelos fatos e fundamentos, parecer jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Administração, ambos expostos no Processo Administrativo 1165.27.11/2024.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Itambé, Estado da Bahia.

Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

Itambé - BA, 13 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**José Cândido Rocha Araújo****CONTRATANTE**

TESTEMUNHAS

1) _____

2) _____





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS****TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0166/2023****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0166/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA E A EMPRESA: EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA.**

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, n.º 120, Centro, CEP: 45.140-000, Itambé – BA, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE**, o Contrato n.º **0166/2023** que foi firmado com a **Empresa EVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 36.602.888/0001-80, sediada na Rua DERVAL GRAMALHO, Nº 01, CATOLEZINHO, CEP 45.140-000, ITAMBÉ-BA, representado pelo Senhor: **EYDER VALVERDE ALCANTARA**, portador do Registro Geral nº 1364217503 SSP/BA, e Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 051526455-56, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato n.º **0166/2023**, que tem por objeto a Contratação de empresa do ramo para aquisição de materiais de construção civil, para atender necessidades do setor de Obras (Secretaria de administração) da Prefeitura do Município de Itambé-BA, conforme especificações e condições constantes do **Pregão Eletrônico 0025/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Conforme se demonstra no Processo Administrativo **1169.27.11/2024**, a rescisão foi motivada por se encontrar no último mês de 2024, período de encerramento de mandato, não há previsão de compra do objeto até o final do ano, e não existe pendência da Administração Pública para com a Empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Praça Osório Ferraz, nº 01, Centro, Itambé – BA, CEP: 45.140-000, Tel.: (77) 3432-1112, E-mail: licitacaocontratos@itambe.ba.gov.br - www.itambe.ba.gov.br





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

3.1. Diante do exposto, fica **rescindido** o Contrato supramencionado, em razão de decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Cândido Rocha Araújo, embasado pelos fatos e fundamentos, parecer jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Administração, ambos expostos no Processo Administrativo 1169.27.11/2024.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Itambé, Estado da Bahia.

Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

Itambé - BA, 13 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
José Cândido Rocha Araújo
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1) _____

2) _____





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS****TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0211/2023****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0211/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA E A EMPRESA: POUSADA DE ITAJUIPE LTDA.**

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, n.º 120, Centro, CEP: 45.140-000, Itambé – BA, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE**, o Contrato n.º **0211/2023** que foi firmado com a **Empresa POUSADA DE ITAJUIPE LTDA**, CNPJ 01.701.249/0001-97, localizada na Rua 02 – Quadra 03 – lote 340, s/n, Bairro Jardim Guanabara, CEP 45.028-135, Vitória da Conquista-BA, representada pelo Senhor **Odemar Ribeiro Castro**, brasileiro, nascido em 16 de dezembro de 1966, portador do Registro Geral n.º 2223001-75 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do ministério da Fazenda sob o n.º 384.122.685-04, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato n.º **0211/2023**, que tem por objeto a Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de hospedagem com fornecimento de café da manhã, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itambé-BA, conforme especificações e condições constantes da **Credenciamento 0004/2023, Inexigibilidade n.º 0023/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Conforme se demonstra no Processo Administrativo **1164.27.11/2024**, a rescisão foi motivada por se encontrar no penúltimo mês de 2024, período de encerramento de mandato, o objeto credenciado não há previsão de utilização do serviço até o final do ano, e não existe pendência da Administração Pública para com a Empresa.





ESTADO DA BAHIA

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

3.1. Diante do exposto, fica **rescindido** o Contrato supramencionado, em razão de decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Cândido Rocha Araújo, embasado pelos fatos e fundamentos, parecer jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Administração, ambos expostos no Processo Administrativo 1164.27.11/2024.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Itambé, Estado da Bahia.

Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

Itambé - BA, 13 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**José Cândido Rocha Araújo****CONTRATANTE****TESTEMUNHAS**

1) _____

2) _____





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS****TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0212/2023****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0212/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-BA E A EMPRESA: IRLA & CADIA CASTRO LTDA.**

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, n.º 120, Centro, CEP: 45.140-000, Itambé – BA, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE**, o Contrato n.º **0212/2023** que foi firmado com a **Empresa IRLA & CADIA CASTRO LTDA** inscrita no CNPJ 44.610.985/0001-42, localizada na Avenida Anel do Contorno – km 19, s/n, Bairro Espírito Santo, CEP 45.037-150, Vitória da Conquista-BA, representada pela Senhora **Irla Catarina Santos Castro**, brasileira, nascida em 09 de julho de 1996, portadora do Registro Geral n.º 13342766-84 SSP/BA e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do ministério da Fazenda sob o n.º 053.421.845-84, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato n.º **0212/2023**, que tem por objeto a Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de hospedagem com fornecimento de café da manhã, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itambé-BA, conforme especificações e condições constantes da **Credenciamento 0004/2023, Inexigibilidade n.º 0023/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Conforme se demonstra no Processo Administrativo **1073.05.11/2024**, a rescisão foi motivada por se encontrar no penúltimo mês de 2024, período de encerramento de mandato, o objeto credenciado não há previsão de utilização do serviço até o final do ano, e não existe pendência da Administração Pública para com a Empresa.





ESTADO DA BAHIA

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

3.1. Diante do exposto, fica **rescindido** o Contrato supramencionado, em razão de decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Cândido Rocha Araújo, embasado pelos fatos e fundamentos, parecer jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Administração, ambos expostos no Processo Administrativo 1073.05.11/2024.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Itambé, Estado da Bahia.

Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

Itambé - BA, 13 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**José Cândido Rocha Araújo****CONTRATANTE****TESTEMUNHAS**

1) _____

2) _____



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/6112-B913-5A3B-6515-63C3> 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: 6112-B913-5A3B-6515-63C3



Hash do Documento

4f9397b82dd652dde330033ac36e2213a877dd45c2654d1ca375775e9f7ba53d

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2024 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: 13/12/2024 14:03 UTC-03:00