



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.



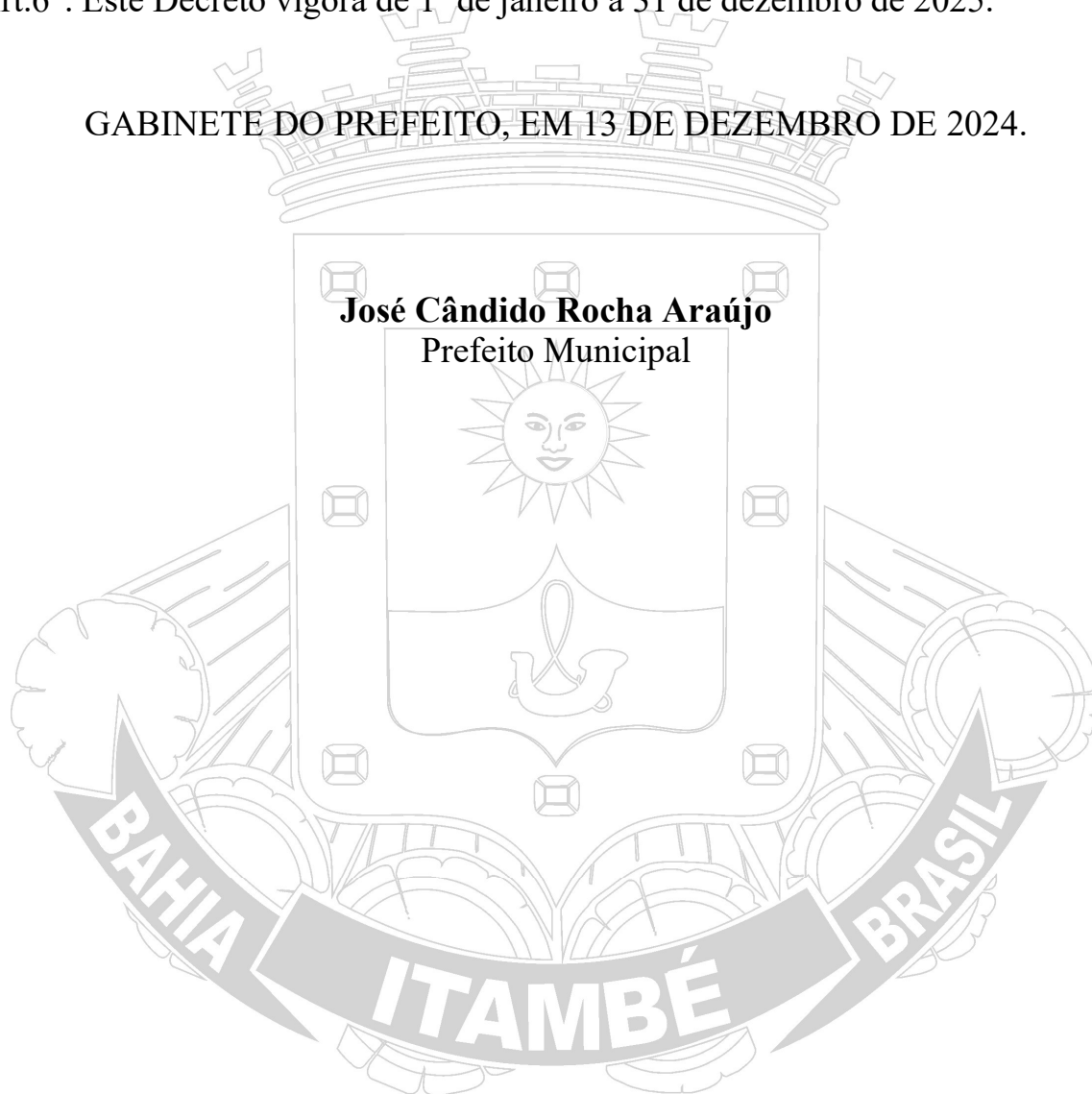
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

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.





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 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 pago dos pisos salariais para profissionais da enfermag	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 vinculad	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 Cultu	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 destinad	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	Maiο	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 pago 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



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	Maiο	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 DIVIDA	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 DIVIDA	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 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
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 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
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 DIVIDA	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 DIVIDA	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 DIVIDA	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 DIVIDA	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 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
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	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	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	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	Maiο	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 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



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	Maiο	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