DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Itapetinga

ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO
DECRETO 2

ERRATA
ERRATA 2

EXTRATO
EXTRATO 2

DECRETO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 33 DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2023, 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 ITAPETINGA, 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/2023 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;

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
GABINETE DO PREFEITO

b) obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por decreto do Prefeito Municipal.

c) imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e sua necessária apropriação quanto a função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso;

d) obediência a processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa;

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

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

Art.3º. Em conformidade com o dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma do Anexo I deste Decreto, as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município para o exercício de 2023.

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

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2023, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

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

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

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

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

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Art.6°. Este Decreto vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO, EM 11 DE JANEIRO de 2023.

Rodrigo Hagge Costa
Prefeito Municipal

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**283.798.900,00**	**22.136.314,20**	**25.258.102,10**	**47.394.416,30**	**21.568.716,40**	**22.987.710,90**	**44.556.427,30**	**91.950.843,60**	**91.950.843,60**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		25.177.500,00	1.963.845,00	2.240.797,50	4.204.642,50	1.913.490,00	2.039.377,50	3.952.867,50	8.157.510,00	8.157.510,00
Impostos		21.680.000,00	1.691.040,00	1.929.520,00	3.620.560,00	1.647.680,00	1.756.080,00	3.403.760,00	7.024.320,00	7.024.320,00
Impostos sobre o Patrimonio		6.888.600,00	537.310,80	613.085,40	1.150.396,20	523.533,60	557.976,60	1.081.510,20	2.231.906,40	2.231.906,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.093.300,00	397.277,40	453.303,70	850.581,10	387.090,80	412.557,30	799.648,10	1.650.229,20	1.650.229,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	3.370.000,00	262.860,00	299.930,00	562.790,00	256.120,00	272.970,00	529.090,00	1.091.880,00	1.091.880,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	12.700,00	990,60	1.130,30	2.120,90	965,20	1.028,70	1.993,90	4.114,80	4.114,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	15000000	1.146.200,00	89.403,60	102.011,80	191.415,40	87.111,20	92.842,20	179.953,40	371.368,80	371.368,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	564.400,00	44.023,20	50.231,60	94.254,80	42.894,40	45.716,40	88.610,80	182.865,60	182.865,60
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d		1.795.300,00	140.033,40	159.781,70	299.815,10	136.442,80	145.419,30	281.862,10	581.677,20	581.677,20
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	1.790.700,00	139.674,60	159.372,30	299.046,90	136.093,20	145.046,70	281.139,90	580.186,80	580.186,80
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	3.300,00	257,40	293,70	551,10	250,80	267,30	518,10	1.069,20	1.069,20
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	1.300,00	101,40	115,70	217,10	98,80	105,30	204,10	421,20	421,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.717.200,00	601.941,60	686.830,80	1.288.772,40	586.507,20	625.093,20	1.211.600,40	2.500.372,80	2.500.372,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.717.200,00	601.941,60	686.830,80	1.288.772,40	586.507,20	625.093,20	1.211.600,40	2.500.372,80	2.500.372,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.897.200,00	459.981,60	524.850,80	984.832,40	448.187,20	477.673,20	925.860,40	1.910.692,80	1.910.692,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	5.897.200,00	459.981,60	524.850,80	984.832,40	448.187,20	477.673,20	925.860,40	1.910.692,80	1.910.692,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		1.820.000,00	141.960,00	161.980,00	303.940,00	138.320,00	147.420,00	285.740,00	589.680,00	589.680,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.820.000,00	141.960,00	161.980,00	303.940,00	138.320,00	147.420,00	285.740,00	589.680,00	589.680,00
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicc		7.021.000,00	547.638,00	624.869,00	1.172.507,00	533.596,00	568.701,00	1.102.297,00	2.274.804,00	2.274.804,00
Impostos sobre Servicos		7.021.000,00	547.638,00	624.869,00	1.172.507,00	533.596,00	568.701,00	1.102.297,00	2.274.804,00	2.274.804,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN		7.021.000,00	547.638,00	624.869,00	1.172.507,00	533.596,00	568.701,00	1.102.297,00	2.274.804,00	2.274.804,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	7.000.000,00	546.000,00	623.000,00	1.169.000,00	532.000,00	567.000,00	1.099.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	15000000	16.000,00	1.248,00	1.424,00	2.672,00	1.216,00	1.296,00	2.512,00	5.184,00	5.184,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.000,00	390,00	445,00	835,00	380,00	405,00	785,00	1.620,00	1.620,00
Outros Impostos		53.200,00	4.149,60	4.734,80	8.884,40	4.043,20	4.309,20	8.352,40	17.236,80	17.236,80
Outros Impostos		53.200,00	4.149,60	4.734,80	8.884,40	4.043,20	4.309,20	8.352,40	17.236,80	17.236,80
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	15010000	1.000,00	78,00	89,00	167,00	76,00	81,00	157,00	324,00	324,00
Outros Impostos - Divida Ativa	15010000	50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	15010000	2.200,00	171,60	195,80	367,40	167,20	178,20	345,40	712,80	712,80
Taxas		3.497.500,00	272.805,00	311.277,50	584.082,50	265.810,00	283.297,50	549.107,50	1.133.190,00	1.133.190,00
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		3.297.500,00	257.205,00	293.477,50	550.682,50	250.610,00	267.097,50	517.707,50	1.068.390,00	1.068.390,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		2.797.500,00	218.205,00	248.977,50	467.182,50	212.610,00	226.597,50	439.207,50	906.390,00	906.390,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		2.414.000,00	188.292,00	214.846,00	403.138,00	183.464,00	195.534,00	378.998,00	782.136,00	782.136,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros		43.500,00	3.393,00	3.871,50	7.264,50	3.306,00	3.523,50	6.829,50	14.094,00	14.094,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa		300.000,00	23.400,00	26.700,00	50.100,00	22.800,00	24.300,00	47.100,00	97.200,00	97.200,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros		40.000,00	3.120,00	3.560,00	6.680,00	3.040,00	3.240,00	6.280,00	12.960,00	12.960,00
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental		500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	15010000	500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Taxas pela Prestacao de Servicos		200.000,00	15.600,00	17.800,00	33.400,00	15.200,00	16.200,00	31.400,00	64.800,00	64.800,00
Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral		200.000,00	15.600,00	17.800,00	33.400,00	15.200,00	16.200,00	31.400,00	64.800,00	64.800,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		200.000,00	15.600,00	17.800,00	33.400,00	15.200,00	16.200,00	31.400,00	64.800,00	64.800,00
Contribuicoes		2.470.000,00	192.660,00	219.830,00	412.490,00	187.720,00	200.070,00	387.790,00	800.280,00	800.280,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	192.660,00	219.830,00	412.490,00	187.720,00	200.070,00	387.790,00	800.280,00	800.280,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	192.660,00	219.830,00	412.490,00	187.720,00	200.070,00	387.790,00	800.280,00	800.280,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	192.660,00	219.830,00	412.490,00	187.720,00	200.070,00	387.790,00	800.280,00	800.280,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	17510000	2.470.000,00	192.660,00	219.830,00	412.490,00	187.720,00	200.070,00	387.790,00	800.280,00	800.280,00
Receita Patrimonial		558.800,00	43.586,40	49.733,20	93.319,60	42.468,80	45.262,80	87.731,60	181.051,20	181.051,20
Valores Mobiliarios		558.800,00	43.586,40	49.733,20	93.319,60	42.468,80	45.262,80	87.731,60	181.051,20	181.051,20
Juros e Correcoes Monetarias		558.800,00	43.586,40	49.733,20	93.319,60	42.468,80	45.262,80	87.731,60	181.051,20	181.051,20
Remuneracao de Depositos Bancarios		558.800,00	43.586,40	49.733,20	93.319,60	42.468,80	45.262,80	87.731,60	181.051,20	181.051,20
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		558.800,00	43.586,40	49.733,20	93.319,60	42.468,80	45.262,80	87.731,60	181.051,20	181.051,20
Receita de Servicos		15.631.800,00	1.219.280,40	1.391.230,20	2.610.510,60	1.188.016,80	1.266.175,80	2.454.192,60	5.064.703,20	5.064.703,20
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.189.640,40	1.357.410,20	2.547.050,60	1.159.136,80	1.235.395,80	2.394.532,60	4.941.583,20	4.941.583,20
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.189.640,40	1.357.410,20	2.547.050,60	1.159.136,80	1.235.395,80	2.394.532,60	4.941.583,20	4.941.583,20
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.189.640,40	1.357.410,20	2.547.050,60	1.159.136,80	1.235.395,80	2.394.532,60	4.941.583,20	4.941.583,20
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.571.300,00	1.058.561,40	1.207.845,70	2.266.407,10	1.031.418,80	1.099.275,30	2.130.694,10	4.397.101,20	4.397.101,20
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Jur		259.100,00	20.209,80	23.059,90	43.269,70	19.691,60	20.987,10	40.678,70	83.948,40	83.948,40
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa		1.421.400,00	110.869,20	126.504,60	237.373,80	108.026,40	115.133,40	223.159,80	460.533,60	460.533,60
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		380.000,00	29.640,00	33.820,00	63.460,00	28.880,00	30.780,00	59.660,00	123.120,00	123.120,00
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		380.000,00	29.640,00	33.820,00	63.460,00	28.880,00	30.780,00	59.660,00	123.120,00	123.120,00
Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		380.000,00	29.640,00	33.820,00	63.460,00	28.880,00	30.780,00	59.660,00	123.120,00	123.120,00
Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Pr		380.000,00	29.640,00	33.820,00	63.460,00	28.880,00	30.780,00	59.660,00	123.120,00	123.120,00
Transferencias Correntes		239.482.400,00	18.679.627,20	21.313.933,60	39.993.560,80	18.200.662,40	19.398.074,40	37.598.736,80	77.592.297,60	77.592.297,60
Transferencias da Uniao e de suas Entidades		156.554.500,00	12.211.251,00	13.933.350,50	26.144.601,50	11.898.142,00	12.680.914,50	24.579.056,50	50.723.658,00	50.723.658,00
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao		81.576.100,00	6.362.935,80	7.260.272,90	13.623.208,70	6.199.783,60	6.607.664,10	12.807.447,70	26.430.656,40	26.430.656,40
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM		81.461.800,00	6.354.020,40	7.250.100,20	13.604.120,60	6.191.096,80	6.598.405,80	12.789.502,60	26.393.623,20	26.393.623,20
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota M		75.386.000,00	5.880.108,00	6.709.354,00	12.589.462,00	5.729.336,00	6.106.266,00	11.835.602,00	24.425.064,00	24.425.064,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota	15000000	75.386.000,00	5.880.108,00	6.709.354,00	12.589.462,00	5.729.336,00	6.106.266,00	11.835.602,00	24.425.064,00	24.425.064,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas		6.075.800,00	473.912,40	540.746,20	1.014.658,60	461.760,80	492.139,80	953.900,60	1.968.559,20	1.968.559,20
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota	15000000	6.075.800,00	473.912,40	540.746,20	1.014.658,60	461.760,80	492.139,80	953.900,60	1.968.559,20	1.968.559,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		114.300,00	8.915,40	10.172,70	19.088,10	8.686,80	9.258,30	17.945,10	37.033,20	37.033,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	114.300,00	8.915,40	10.172,70	19.088,10	8.686,80	9.258,30	17.945,10	37.033,20	37.033,20
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao d		1.738.700,00	135.618,60	154.744,30	290.362,90	132.141,20	140.834,70	272.975,90	563.338,80	563.338,80
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Re		6.000,00	468,00	534,00	1.002,00	456,00	486,00	942,00	1.944,00	1.944,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de	17040000	6.000,00	468,00	534,00	1.002,00	456,00	486,00	942,00	1.944,00	1.944,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petr		1.232.700,00	96.150,60	109.710,30	205.860,90	93.685,20	99.848,70	193.533,90	399.394,80	399.394,80
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Pe		32.700,00	2.550,60	2.910,30	5.460,90	2.485,20	2.648,70	5.133,90	10.594,80	10.594,80
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de F	17040000	32.700,00	2.550,60	2.910,30	5.460,90	2.485,20	2.648,70	5.133,90	10.594,80	10.594,80
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		1.200.000,00	93.600,00	106.800,00	200.400,00	91.200,00	97.200,00	188.400,00	388.800,00	388.800,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	17040000	1.200.000,00	93.600,00	106.800,00	200.400,00	91.200,00	97.200,00	188.400,00	388.800,00	388.800,00
Cota-parte do bonus de assinatura de contrato de partilha de p		500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte do bonus de assinatura de contrato de partilha d	17040000	500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		42.905.500,00	3.346.629,00	3.818.589,50	7.165.218,50	3.260.818,00	3.475.345,50	6.736.163,50	13.901.382,00	13.901.382,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		42.905.500,00	3.346.629,00	3.818.589,50	7.165.218,50	3.260.818,00	3.475.345,50	6.736.163,50	13.901.382,00	13.901.382,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		15.548.600,00	1.212.790,80	1.383.825,40	2.596.616,20	1.181.693,60	1.259.436,60	2.441.130,20	5.037.746,40	5.037.746,40
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		15.548.600,00	1.212.790,80	1.383.825,40	2.596.616,20	1.181.693,60	1.259.436,60	2.441.130,20	5.037.746,40	5.037.746,40
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		24.512.000,00	1.911.936,00	2.181.568,00	4.093.504,00	1.862.912,00	1.985.472,00	3.848.384,00	7.941.888,00	7.941.888,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		24.512.000,00	1.911.936,00	2.181.568,00	4.093.504,00	1.862.912,00	1.985.472,00	3.848.384,00	7.941.888,00	7.941.888,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		2.117.400,00	165.157,20	188.448,60	353.605,80	160.922,40	171.509,40	332.431,80	686.037,60	686.037,60
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		2.117.400,00	165.157,20	188.448,60	353.605,80	160.922,40	171.509,40	332.431,80	686.037,60	686.037,60
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		709.800,00	55.364,40	63.172,20	118.536,60	53.944,80	57.493,80	111.438,60	229.975,20	229.975,20
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		709.800,00	55.364,40	63.172,20	118.536,60	53.944,80	57.493,80	111.438,60	229.975,20	229.975,20
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		17.700,00	1.380,60	1.575,30	2.955,90	1.345,20	1.433,70	2.778,90	5.734,80	5.734,80
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		17.700,00	1.380,60	1.575,30	2.955,90	1.345,20	1.433,70	2.778,90	5.734,80	5.734,80
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		2.935.500,00	228.969,00	261.259,50	490.228,50	223.098,00	237.775,50	460.873,50	951.102,00	951.102,00
Transferencias do Salario-Educacao		1.524.200,00	118.887,60	135.653,80	254.541,40	115.839,20	123.460,20	239.299,40	493.840,80	493.840,80
Transferencias do Salario-Educacao - Principal	15500000	1.524.200,00	118.887,60	135.653,80	254.541,40	115.839,20	123.460,20	239.299,40	493.840,80	493.840,80
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.100,00	163,80	186,90	350,70	159,60	170,10	329,70	680,40	680,40
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.100,00	163,80	186,90	350,70	159,60	170,10	329,70	680,40	680,40
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentaca		1.348.500,00	105.183,00	120.016,50	225.199,50	102.486,00	109.228,50	211.714,50	436.914,00	436.914,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimen		1.348.500,00	105.183,00	120.016,50	225.199,50	102.486,00	109.228,50	211.714,50	436.914,00	436.914,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		60.700,00	4.734,60	5.402,30	10.136,90	4.613,20	4.916,70	9.529,90	19.666,80	19.666,80
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio a		60.700,00	4.734,60	5.402,30	10.136,90	4.613,20	4.916,70	9.529,90	19.666,80	19.666,80
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fur		24.247.300,00	1.891.289,40	2.158.009,70	4.049.299,10	1.842.794,80	1.964.031,30	3.806.826,10	7.856.125,20	7.856.125,20
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao		10.124.100,00	789.679,80	901.044,90	1.690.724,70	769.431,60	820.052,10	1.589.483,70	3.280.208,40	3.280.208,40
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao	15420000	10.124.100,00	789.679,80	901.044,90	1.690.724,70	769.431,60	820.052,10	1.589.483,70	3.280.208,40	3.280.208,40
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao		14.123.200,00	1.101.609,60	1.256.964,80	2.358.574,40	1.073.363,20	1.143.979,20	2.217.342,40	4.575.916,80	4.575.916,80
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao	15410000	14.123.200,00	1.101.609,60	1.256.964,80	2.358.574,40	1.073.363,20	1.143.979,20	2.217.342,40	4.575.916,80	4.575.916,80
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia So		2.450.400,00	191.131,20	218.085,60	409.216,80	186.230,40	198.482,40	384.712,80	793.929,60	793.929,60
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia		2.450.400,00	191.131,20	218.085,60	409.216,80	186.230,40	198.482,40	384.712,80	793.929,60	793.929,60
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assister		2.450.400,00	191.131,20	218.085,60	409.216,80	186.230,40	198.482,40	384.712,80	793.929,60	793.929,60
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades		701.000,00	54.678,00	62.389,00	117.067,00	53.276,00	56.781,00	110.057,00	227.124,00	227.124,00
Transferencia Especial da Uniao		100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00
Transferencia Especial da Uniao - Principal		100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00
Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar n?		600.000,00	46.800,00	53.400,00	100.200,00	45.600,00	48.600,00	94.200,00	194.400,00	194.400,00
Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar	15010000	600.000,00	46.800,00	53.400,00	100.200,00	45.600,00	48.600,00	94.200,00	194.400,00	194.400,00
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a C		1.000,00	78,00	89,00	167,00	76,00	81,00	157,00	324,00	324,00
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento	17150000	1.000,00	78,00	89,00	167,00	76,00	81,00	157,00	324,00	324,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		36.778.400,00	2.868.715,20	3.273.277,60	6.141.992,80	2.795.158,40	2.979.050,40	5.774.208,80	11.916.201,60	11.916.201,60
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal		34.409.000,00	2.683.902,00	3.062.401,00	5.746.303,00	2.615.084,00	2.787.129,00	5.402.213,00	11.148.516,00	11.148.516,00
Cota-Parte do ICMS		29.207.000,00	2.278.146,00	2.599.423,00	4.877.569,00	2.219.732,00	2.365.767,00	4.585.499,00	9.463.068,00	9.463.068,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	29.207.000,00	2.278.146,00	2.599.423,00	4.877.569,00	2.219.732,00	2.365.767,00	4.585.499,00	9.463.068,00	9.463.068,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do IPVA		5.012.000,00	390.936,00	446.068,00	837.004,00	380.912,00	405.972,00	786.884,00	1.623.888,00	1.623.888,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5.012.000,00	390.936,00	446.068,00	837.004,00	380.912,00	405.972,00	786.884,00	1.623.888,00	1.623.888,00
Cota-Parte do IPI - Municipios		151.000,00	11.778,00	13.439,00	25.217,00	11.476,00	12.231,00	23.707,00	48.924,00	48.924,00
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	15000000	151.000,00	11.778,00	13.439,00	25.217,00	11.476,00	12.231,00	23.707,00	48.924,00	48.924,00
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econon		39.000,00	3.042,00	3.471,00	6.513,00	2.964,00	3.159,00	6.123,00	12.636,00	12.636,00
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Ecor	17500000	39.000,00	3.042,00	3.471,00	6.513,00	2.964,00	3.159,00	6.123,00	12.636,00	12.636,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		1.863.000,00	145.314,00	165.807,00	311.121,00	141.588,00	150.903,00	292.491,00	603.612,00	603.612,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		1.863.000,00	145.314,00	165.807,00	311.121,00	141.588,00	150.903,00	292.491,00	603.612,00	603.612,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - S		1.863.000,00	145.314,00	165.807,00	311.121,00	141.588,00	150.903,00	292.491,00	603.612,00	603.612,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidac		50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Outras Transf. de Convenios dos Estados e DF e suas Entidad		50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Outras Transf. de Convenios dos Estados e DF e suas Entic	17010000	50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal		456.400,00	35.599,20	40.619,60	76.218,80	34.686,40	36.968,40	71.654,80	147.873,60	147.873,60
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		456.400,00	35.599,20	40.619,60	76.218,80	34.686,40	36.968,40	71.654,80	147.873,60	147.873,60
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		456.400,00	35.599,20	40.619,60	76.218,80	34.686,40	36.968,40	71.654,80	147.873,60	147.873,60
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		46.149.500,00	3.599.661,00	4.107.305,50	7.706.966,50	3.507.362,00	3.738.109,50	7.245.471,50	14.952.438,00	14.952.438,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvol		46.149.500,00	3.599.661,00	4.107.305,50	7.706.966,50	3.507.362,00	3.738.109,50	7.245.471,50	14.952.438,00	14.952.438,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser		46.149.500,00	3.599.661,00	4.107.305,50	7.706.966,50	3.507.362,00	3.738.109,50	7.245.471,50	14.952.438,00	14.952.438,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De	15400000	46.149.500,00	3.599.661,00	4.107.305,50	7.706.966,50	3.507.362,00	3.738.109,50	7.245.471,50	14.952.438,00	14.952.438,00
Outras Receitas Correntes		478.400,00	37.315,20	42.577,60	79.892,80	36.358,40	38.750,40	75.108,80	155.001,60	155.001,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		319.500,00	24.921,00	28.435,50	53.356,50	24.282,00	25.879,50	50.161,50	103.518,00	103.518,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		319.500,00	24.921,00	28.435,50	53.356,50	24.282,00	25.879,50	50.161,50	103.518,00	103.518,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica		242.000,00	18.876,00	21.538,00	40.414,00	18.392,00	19.602,00	37.994,00	78.408,00	78.408,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal		242.000,00	18.876,00	21.538,00	40.414,00	18.392,00	19.602,00	37.994,00	78.408,00	78.408,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		77.500,00	6.045,00	6.897,50	12.942,50	5.890,00	6.277,50	12.167,50	25.110,00	25.110,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		77.500,00	6.045,00	6.897,50	12.942,50	5.890,00	6.277,50	12.167,50	25.110,00	25.110,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		158.900,00	12.394,20	14.142,10	26.536,30	12.076,40	12.870,90	24.947,30	51.483,60	51.483,60
Restituicoes		158.900,00	12.394,20	14.142,10	26.536,30	12.076,40	12.870,90	24.947,30	51.483,60	51.483,60
Outras Restituicoes		158.900,00	12.394,20	14.142,10	26.536,30	12.076,40	12.870,90	24.947,30	51.483,60	51.483,60
Outras Restituicoes - Principal		158.900,00	12.394,20	14.142,10	26.536,30	12.076,40	12.870,90	24.947,30	51.483,60	51.483,60
Receitas de Capital		**2.750.000,00**	**214.500,00**	**244.750,00**	**459.250,00**	**209.000,00**	**222.750,00**	**431.750,00**	**891.000,00**	**891.000,00**
Alienacao de Bens		50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Alienacao de Bens Moveis		50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	17550000	50.000,00	3.900,00	4.450,00	8.350,00	3.800,00	4.050,00	7.850,00	16.200,00	16.200,00
Transferencias de Capital		2.700.000,00	210.600,00	240.300,00	450.900,00	205.200,00	218.700,00	423.900,00	874.800,00	874.800,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.450.000,00	191.100,00	218.050,00	409.150,00	186.200,00	198.450,00	384.650,00	793.800,00	793.800,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rec		100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da R		100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educa		500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Esc		500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Es	15690000	500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades		1.850.000,00	144.300,00	164.650,00	308.950,00	140.600,00	149.850,00	290.450,00	599.400,00	599.400,00
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico d		100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unic	16310000	100.000,00	7.800,00	8.900,00	16.700,00	7.600,00	8.100,00	15.700,00	32.400,00	32.400,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa		500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Progra	17000000	500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa		500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Progra	17000000	500.000,00	39.000,00	44.500,00	83.500,00	38.000,00	40.500,00	78.500,00	162.000,00	162.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ei	17000000	750.000,00	58.500,00	66.750,00	125.250,00	57.000,00	60.750,00	117.750,00	243.000,00	243.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		250.000,00	19.500,00	22.250,00	41.750,00	19.000,00	20.250,00	39.250,00	81.000,00	81.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidac		250.000,00	19.500,00	22.250,00	41.750,00	19.000,00	20.250,00	39.250,00	81.000,00	81.000,00
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de	17010000	250.000,00	19.500,00	22.250,00	41.750,00	19.000,00	20.250,00	39.250,00	81.000,00	81.000,00
Receitas Correntes		**3.642.200,00**	**284.091,60**	**324.155,80**	**608.247,40**	**276.807,20**	**295.018,20**	**571.825,40**	**1.180.072,80**	**1.180.072,80**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		2.764.100,00	215.599,80	246.004,90	461.604,70	210.071,60	223.892,10	433.963,70	895.568,40	895.568,40
Taxas		2.764.100,00	215.599,80	246.004,90	461.604,70	210.071,60	223.892,10	433.963,70	895.568,40	895.568,40
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		2.764.100,00	215.599,80	246.004,90	461.604,70	210.071,60	223.892,10	433.963,70	895.568,40	895.568,40
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		2.764.100,00	215.599,80	246.004,90	461.604,70	210.071,60	223.892,10	433.963,70	895.568,40	895.568,40
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		2.764.100,00	215.599,80	246.004,90	461.604,70	210.071,60	223.892,10	433.963,70	895.568,40	895.568,40
Receita de Servicos		878.100,00	68.491,80	78.150,90	146.642,70	66.735,60	71.126,10	137.861,70	284.504,40	284.504,40
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	68.491,80	78.150,90	146.642,70	66.735,60	71.126,10	137.861,70	284.504,40	284.504,40
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	68.491,80	78.150,90	146.642,70	66.735,60	71.126,10	137.861,70	284.504,40	284.504,40
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	68.491,80	78.150,90	146.642,70	66.735,60	71.126,10	137.861,70	284.504,40	284.504,40
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		878.100,00	68.491,80	78.150,90	146.642,70	66.735,60	71.126,10	137.861,70	284.504,40	284.504,40
Deducao da Receita		**-21.974.100,00**	**-1.713.979,80**	**-1.955.694,90**	**-3.669.674,70**	**-1.670.031,60**	**-1.779.902,10**	**-3.449.933,70**	**-7.119.608,40**	**-7.119.608,40**
Deducao da Receita Corrente		-21.974.100,00	-1.713.979,80	-1.955.694,90	-3.669.674,70	-1.670.031,60	-1.779.902,10	-3.449.933,70	-7.119.608,40	-7.119.608,40
Deducao da Receita Orcamentaria para o FUNDEB - FPM	15000000	-15.077.200,00	-1.176.021,60	-1.341.870,80	-2.517.892,40	-1.145.867,20	-1.221.253,20	-2.367.120,40	-4.885.012,80	-4.885.012,80
Deducao da Receita Orcamentaria para o FUNDEB - ITR	15000000	-22.900,00	-1.786,20	-2.038,10	-3.824,30	-1.740,40	-1.854,90	-3.595,30	-7.419,60	-7.419,60
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - ICMS	15000000	-5.841.400,00	-455.629,20	-519.884,60	-975.513,80	-443.946,40	-473.153,40	-917.099,80	-1.892.613,60	-1.892.613,60
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - IPVA	15000000	-1.002.400,00	-78.187,20	-89.213,60	-167.400,80	-76.182,40	-81.194,40	-157.376,80	-324.777,60	-324.777,60
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - IPI	15000000	-30.200,00	-2.355,60	-2.687,80	-5.043,40	-2.295,20	-2.446,20	-4.741,40	-9.784,80	-9.784,80
TOTAL GERAL DA RECEITA		**268.217.000,00**	**20.920.926,00**	**23.871.313,00**	**44.792.239,00**	**20.384.492,00**	**21.725.577,00**	**42.110.069,00**	**86.902.308,00**	**86.902.308,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**283.798.900,00**	**23.271.509,80**	**25.258.102,10**	**48.529.611,90**	**24.122.906,50**	**22.703.912,00**	**46.826.818,50**	**95.356.430,40**	**187.307.274,00**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		25.177.500,00	2.064.555,00	2.240.797,50	4.305.352,50	2.140.087,50	2.014.200,00	4.154.287,50	8.459.640,00	16.617.150,00
Impostos		21.680.000,00	1.777.760,00	1.929.520,00	3.707.280,00	1.842.800,00	1.734.400,00	3.577.200,00	7.284.480,00	14.308.800,00
Impostos sobre o Patrimonio		6.888.600,00	564.865,20	613.085,40	1.177.950,60	585.531,00	551.088,00	1.136.619,00	2.314.569,60	4.546.476,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.093.300,00	417.650,60	453.303,70	870.954,30	432.930,50	407.464,00	840.394,50	1.711.348,80	3.361.578,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	3.370.000,00	276.340,00	299.930,00	576.270,00	286.450,00	269.600,00	556.050,00	1.132.320,00	2.224.200,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	12.700,00	1.041,40	1.130,30	2.171,70	1.079,50	1.016,00	2.095,50	4.267,20	8.382,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	15000000	1.146.200,00	93.988,40	102.011,80	196.000,20	97.427,00	91.696,00	189.123,00	385.123,20	756.492,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	564.400,00	46.280,80	50.231,60	96.512,40	47.974,00	45.152,00	93.126,00	189.638,40	372.504,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d		1.795.300,00	147.214,60	159.781,70	306.996,30	152.600,50	143.624,00	296.224,50	603.220,80	1.184.898,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	1.790.700,00	146.837,40	159.372,30	306.209,70	152.209,50	143.256,00	295.465,50	601.675,20	1.181.862,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	3.300,00	270,60	293,70	564,30	280,50	264,00	544,50	1.108,80	2.178,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	1.300,00	106,60	115,70	222,30	110,50	104,00	214,50	436,80	858,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.717.200,00	632.810,40	686.830,80	1.319.641,20	655.962,00	617.376,00	1.273.338,00	2.592.979,20	5.093.352,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.717.200,00	632.810,40	686.830,80	1.319.641,20	655.962,00	617.376,00	1.273.338,00	2.592.979,20	5.093.352,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.897.200,00	483.570,40	524.850,80	1.008.421,20	501.262,00	471.776,00	973.038,00	1.981.459,20	3.892.152,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	5.897.200,00	483.570,40	524.850,80	1.008.421,20	501.262,00	471.776,00	973.038,00	1.981.459,20	3.892.152,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		1.820.000,00	149.240,00	161.980,00	311.220,00	154.700,00	145.600,00	300.300,00	611.520,00	1.201.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.820.000,00	149.240,00	161.980,00	311.220,00	154.700,00	145.600,00	300.300,00	611.520,00	1.201.200,00
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicc		7.021.000,00	575.722,00	624.869,00	1.200.591,00	596.785,00	561.680,00	1.158.465,00	2.359.056,00	4.633.860,00
Impostos sobre Servicos		7.021.000,00	575.722,00	624.869,00	1.200.591,00	596.785,00	561.680,00	1.158.465,00	2.359.056,00	4.633.860,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN		7.021.000,00	575.722,00	624.869,00	1.200.591,00	596.785,00	561.680,00	1.158.465,00	2.359.056,00	4.633.860,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	7.000.000,00	574.000,00	623.000,00	1.197.000,00	595.000,00	560.000,00	1.155.000,00	2.352.000,00	4.620.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	15000000	16.000,00	1.312,00	1.424,00	2.736,00	1.360,00	1.280,00	2.640,00	5.376,00	10.560,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.000,00	410,00	445,00	855,00	425,00	400,00	825,00	1.680,00	3.300,00
Outros Impostos		53.200,00	4.362,40	4.734,80	9.097,20	4.522,00	4.256,00	8.778,00	17.875,20	35.112,00
Outros Impostos		53.200,00	4.362,40	4.734,80	9.097,20	4.522,00	4.256,00	8.778,00	17.875,20	35.112,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	15010000	1.000,00	82,00	89,00	171,00	85,00	80,00	165,00	336,00	660,00
Outros Impostos - Divida Ativa	15010000	50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	15010000	2.200,00	180,40	195,80	376,20	187,00	176,00	363,00	739,20	1.452,00
Taxas		3.497.500,00	286.795,00	311.277,50	598.072,50	297.287,50	279.800,00	577.087,50	1.175.160,00	2.308.350,00
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		3.297.500,00	270.395,00	293.477,50	563.872,50	280.287,50	263.800,00	544.087,50	1.107.960,00	2.176.350,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		2.797.500,00	229.395,00	248.977,50	478.372,50	237.787,50	223.800,00	461.587,50	939.960,00	1.846.350,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		2.414.000,00	197.948,00	214.846,00	412.794,00	205.190,00	193.120,00	398.310,00	811.104,00	1.593.240,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros		43.500,00	3.567,00	3.871,50	7.438,50	3.697,50	3.480,00	7.177,50	14.616,00	28.710,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa		300.000,00	24.600,00	26.700,00	51.300,00	25.500,00	24.000,00	49.500,00	100.800,00	198.000,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros		40.000,00	3.280,00	3.560,00	6.840,00	3.400,00	3.200,00	6.600,00	13.440,00	26.400,00
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental		500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	15010000	500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Taxas pela Prestacao de Servicos		200.000,00	16.400,00	17.800,00	34.200,00	17.000,00	16.000,00	33.000,00	67.200,00	132.000,00
Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral		200.000,00	16.400,00	17.800,00	34.200,00	17.000,00	16.000,00	33.000,00	67.200,00	132.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

Praca Dairy Valley, 338 -

CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		200.000,00	16.400,00	17.800,00	34.200,00	17.000,00	16.000,00	33.000,00	67.200,00	132.000,00
Contribuicoes		2.470.000,00	202.540,00	219.830,00	422.370,00	209.950,00	197.600,00	407.550,00	829.920,00	1.630.200,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	202.540,00	219.830,00	422.370,00	209.950,00	197.600,00	407.550,00	829.920,00	1.630.200,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	202.540,00	219.830,00	422.370,00	209.950,00	197.600,00	407.550,00	829.920,00	1.630.200,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	202.540,00	219.830,00	422.370,00	209.950,00	197.600,00	407.550,00	829.920,00	1.630.200,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	17510000	2.470.000,00	202.540,00	219.830,00	422.370,00	209.950,00	197.600,00	407.550,00	829.920,00	1.630.200,00
Receita Patrimonial		558.800,00	45.821,60	49.733,20	95.554,80	47.498,00	44.704,00	92.202,00	187.756,80	368.808,00
Valores Mobiliarios		558.800,00	45.821,60	49.733,20	95.554,80	47.498,00	44.704,00	92.202,00	187.756,80	368.808,00
Juros e Correcoes Monetarias		558.800,00	45.821,60	49.733,20	95.554,80	47.498,00	44.704,00	92.202,00	187.756,80	368.808,00
Remuneracao de Depositos Bancarios		558.800,00	45.821,60	49.733,20	95.554,80	47.498,00	44.704,00	92.202,00	187.756,80	368.808,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		558.800,00	45.821,60	49.733,20	95.554,80	47.498,00	44.704,00	92.202,00	187.756,80	368.808,00
Receita de Servicos		15.631.800,00	1.281.807,60	1.391.230,20	2.673.037,80	1.328.703,00	1.250.544,00	2.579.247,00	5.252.284,80	10.316.988,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.250.647,60	1.357.410,20	2.608.057,80	1.296.403,00	1.220.144,00	2.516.547,00	5.124.604,80	10.066.188,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.250.647,60	1.357.410,20	2.608.057,80	1.296.403,00	1.220.144,00	2.516.547,00	5.124.604,80	10.066.188,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.250.647,60	1.357.410,20	2.608.057,80	1.296.403,00	1.220.144,00	2.516.547,00	5.124.604,80	10.066.188,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.571.300,00	1.112.846,60	1.207.845,70	2.320.692,30	1.153.560,50	1.085.704,00	2.239.264,50	4.559.956,80	8.957.058,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Jur		259.100,00	21.246,20	23.059,90	44.306,10	22.023,50	20.728,00	42.751,50	87.057,60	171.006,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa		1.421.400,00	116.554,80	126.504,60	243.059,40	120.819,00	113.712,00	234.531,00	477.590,40	938.124,00
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		380.000,00	31.160,00	33.820,00	64.980,00	32.300,00	30.400,00	62.700,00	127.680,00	250.800,00
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		380.000,00	31.160,00	33.820,00	64.980,00	32.300,00	30.400,00	62.700,00	127.680,00	250.800,00
Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		380.000,00	31.160,00	33.820,00	64.980,00	32.300,00	30.400,00	62.700,00	127.680,00	250.800,00
Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Pr		380.000,00	31.160,00	33.820,00	64.980,00	32.300,00	30.400,00	62.700,00	127.680,00	250.800,00
Transferencias Correntes		239.482.400,00	19.637.556,80	21.313.933,60	40.951.490,40	20.356.004,00	19.158.592,00	39.514.596,00	80.466.086,40	158.058.384,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades		156.554.500,00	12.837.469,00	13.933.350,50	26.770.819,50	13.307.132,50	12.524.360,00	25.831.492,50	52.602.312,00	103.325.970,00
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao		81.576.100,00	6.689.240,20	7.260.272,90	13.949.513,10	6.933.968,50	6.526.088,00	13.460.056,50	27.409.569,60	53.840.226,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM		81.461.800,00	6.679.867,60	7.250.100,20	13.929.967,80	6.924.253,00	6.516.944,00	13.441.197,00	27.371.164,80	53.764.788,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota M		75.386.000,00	6.181.652,00	6.709.354,00	12.891.006,00	6.407.810,00	6.030.880,00	12.438.690,00	25.329.696,00	49.754.760,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota	15000000	75.386.000,00	6.181.652,00	6.709.354,00	12.891.006,00	6.407.810,00	6.030.880,00	12.438.690,00	25.329.696,00	49.754.760,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas		6.075.800,00	498.215,60	540.746,20	1.038.961,80	516.443,00	486.064,00	1.002.507,00	2.041.468,80	4.010.028,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota	15000000	6.075.800,00	498.215,60	540.746,20	1.038.961,80	516.443,00	486.064,00	1.002.507,00	2.041.468,80	4.010.028,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		114.300,00	9.372,60	10.172,70	19.545,30	9.715,50	9.144,00	18.859,50	38.404,80	75.438,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	114.300,00	9.372,60	10.172,70	19.545,30	9.715,50	9.144,00	18.859,50	38.404,80	75.438,00
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao d		1.738.700,00	142.573,40	154.744,30	297.317,70	147.789,50	139.096,00	286.885,50	584.203,20	1.147.542,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Re		6.000,00	492,00	534,00	1.026,00	510,00	480,00	990,00	2.016,00	3.960,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de	17040000	6.000,00	492,00	534,00	1.026,00	510,00	480,00	990,00	2.016,00	3.960,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petr		1.232.700,00	101.081,40	109.710,30	210.791,70	104.779,50	98.616,00	203.395,50	414.187,20	813.582,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Pe		32.700,00	2.681,40	2.910,30	5.591,70	2.779,50	2.616,00	5.395,50	10.987,20	21.582,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de F	17040000	32.700,00	2.681,40	2.910,30	5.591,70	2.779,50	2.616,00	5.395,50	10.987,20	21.582,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		1.200.000,00	98.400,00	106.800,00	205.200,00	102.000,00	96.000,00	198.000,00	403.200,00	792.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	17040000	1.200.000,00	98.400,00	106.800,00	205.200,00	102.000,00	96.000,00	198.000,00	403.200,00	792.000,00
Cota-parte do bonus de assinatura de contrato de partilha de p		500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte do bonus de assinatura de contrato de partilha d	17040000	500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		42.905.500,00	3.518.251,00	3.818.589,50	7.336.840,50	3.646.967,50	3.432.440,00	7.079.407,50	14.416.248,00	28.317.630,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		42.905.500,00	3.518.251,00	3.818.589,50	7.336.840,50	3.646.967,50	3.432.440,00	7.079.407,50	14.416.248,00	28.317.630,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		15.548.600,00	1.274.985,20	1.383.825,40	2.658.810,60	1.321.631,00	1.243.888,00	2.565.519,00	5.224.329,60	10.262.076,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		15.548.600,00	1.274.985,20	1.383.825,40	2.658.810,60	1.321.631,00	1.243.888,00	2.565.519,00	5.224.329,60	10.262.076,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		24.512.000,00	2.009.984,00	2.181.568,00	4.191.552,00	2.083.520,00	1.960.960,00	4.044.480,00	8.236.032,00	16.177.920,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		24.512.000,00	2.009.984,00	2.181.568,00	4.191.552,00	2.083.520,00	1.960.960,00	4.044.480,00	8.236.032,00	16.177.920,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		2.117.400,00	173.626,80	188.448,60	362.075,40	179.979,00	169.392,00	349.371,00	711.446,40	1.397.484,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		2.117.400,00	173.626,80	188.448,60	362.075,40	179.979,00	169.392,00	349.371,00	711.446,40	1.397.484,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		709.800,00	58.203,60	63.172,20	121.375,80	60.333,00	56.784,00	117.117,00	238.492,80	468.468,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		709.800,00	58.203,60	63.172,20	121.375,80	60.333,00	56.784,00	117.117,00	238.492,80	468.468,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		17.700,00	1.451,40	1.575,30	3.026,70	1.504,50	1.416,00	2.920,50	5.947,20	11.682,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		17.700,00	1.451,40	1.575,30	3.026,70	1.504,50	1.416,00	2.920,50	5.947,20	11.682,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		2.935.500,00	240.711,00	261.259,50	501.970,50	249.517,50	234.840,00	484.357,50	986.328,00	1.937.430,00
Transferencias do Salario-Educacao		1.524.200,00	124.984,40	135.653,80	260.638,20	129.557,00	121.936,00	251.493,00	512.131,20	1.005.972,00
Transferencias do Salario-Educacao - Principal	15500000	1.524.200,00	124.984,40	135.653,80	260.638,20	129.557,00	121.936,00	251.493,00	512.131,20	1.005.972,00
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.100,00	172,20	186,90	359,10	178,50	168,00	346,50	705,60	1.386,00
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.100,00	172,20	186,90	359,10	178,50	168,00	346,50	705,60	1.386,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentaca		1.348.500,00	110.577,00	120.016,50	230.593,50	114.622,50	107.880,00	222.502,50	453.096,00	890.010,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimen		1.348.500,00	110.577,00	120.016,50	230.593,50	114.622,50	107.880,00	222.502,50	453.096,00	890.010,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		60.700,00	4.977,40	5.402,30	10.379,70	5.159,50	4.856,00	10.015,50	20.395,20	40.062,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio a		60.700,00	4.977,40	5.402,30	10.379,70	5.159,50	4.856,00	10.015,50	20.395,20	40.062,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fur		24.247.300,00	1.988.278,60	2.158.009,70	4.146.288,30	2.061.020,50	1.939.784,00	4.000.804,50	8.147.092,80	16.003.218,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao		10.124.100,00	830.176,20	901.044,90	1.731.221,10	860.548,50	809.928,00	1.670.476,50	3.401.697,60	6.681.906,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao	15420000	10.124.100,00	830.176,20	901.044,90	1.731.221,10	860.548,50	809.928,00	1.670.476,50	3.401.697,60	6.681.906,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao		14.123.200,00	1.158.102,40	1.256.964,80	2.415.067,20	1.200.472,00	1.129.856,00	2.330.328,00	4.745.395,20	9.321.312,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao	15410000	14.123.200,00	1.158.102,40	1.256.964,80	2.415.067,20	1.200.472,00	1.129.856,00	2.330.328,00	4.745.395,20	9.321.312,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia So		2.450.400,00	200.932,80	218.085,60	419.018,40	208.284,00	196.032,00	404.316,00	823.334,40	1.617.264,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia		2.450.400,00	200.932,80	218.085,60	419.018,40	208.284,00	196.032,00	404.316,00	823.334,40	1.617.264,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assister		2.450.400,00	200.932,80	218.085,60	419.018,40	208.284,00	196.032,00	404.316,00	823.334,40	1.617.264,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades		701.000,00	57.482,00	62.389,00	119.871,00	59.585,00	56.080,00	115.665,00	235.536,00	462.660,00
Transferencia Especial da Uniao		100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00
Transferencia Especial da Uniao - Principal		100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00
Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar n?		600.000,00	49.200,00	53.400,00	102.600,00	51.000,00	48.000,00	99.000,00	201.600,00	396.000,00
Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar	15010000	600.000,00	49.200,00	53.400,00	102.600,00	51.000,00	48.000,00	99.000,00	201.600,00	396.000,00
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a C		1.000,00	82,00	89,00	171,00	85,00	80,00	165,00	336,00	660,00
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento	17150000	1.000,00	82,00	89,00	171,00	85,00	80,00	165,00	336,00	660,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		36.778.400,00	3.015.828,80	3.273.277,60	6.289.106,40	3.126.164,00	2.942.272,00	6.068.436,00	12.357.542,40	24.273.744,00
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal		34.409.000,00	2.821.538,00	3.062.401,00	5.883.939,00	2.924.765,00	2.752.720,00	5.677.485,00	11.561.424,00	22.709.940,00
Cota-Parte do ICMS		29.207.000,00	2.394.974,00	2.599.423,00	4.994.397,00	2.482.595,00	2.336.560,00	4.819.155,00	9.813.552,00	19.276.620,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	29.207.000,00	2.394.974,00	2.599.423,00	4.994.397,00	2.482.595,00	2.336.560,00	4.819.155,00	9.813.552,00	19.276.620,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do IPVA		5.012.000,00	410.984,00	446.068,00	857.052,00	426.020,00	400.960,00	826.980,00	1.684.032,00	3.307.920,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5.012.000,00	410.984,00	446.068,00	857.052,00	426.020,00	400.960,00	826.980,00	1.684.032,00	3.307.920,00
Cota-Parte do IPI - Municipios		151.000,00	12.382,00	13.439,00	25.821,00	12.835,00	12.080,00	24.915,00	50.736,00	99.660,00
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	15000000	151.000,00	12.382,00	13.439,00	25.821,00	12.835,00	12.080,00	24.915,00	50.736,00	99.660,00
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econon		39.000,00	3.198,00	3.471,00	6.669,00	3.315,00	3.120,00	6.435,00	13.104,00	25.740,00
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Ecor	17500000	39.000,00	3.198,00	3.471,00	6.669,00	3.315,00	3.120,00	6.435,00	13.104,00	25.740,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		1.863.000,00	152.766,00	165.807,00	318.573,00	158.355,00	149.040,00	307.395,00	625.968,00	1.229.580,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		1.863.000,00	152.766,00	165.807,00	318.573,00	158.355,00	149.040,00	307.395,00	625.968,00	1.229.580,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - S		1.863.000,00	152.766,00	165.807,00	318.573,00	158.355,00	149.040,00	307.395,00	625.968,00	1.229.580,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidac		50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Outras Transf. de Convenios dos Estados e DF e suas Entidad		50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Outras Transf. de Convenios dos Estados e DF e suas Entic	17010000	50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal		456.400,00	37.424,80	40.619,60	78.044,40	38.794,00	36.512,00	75.306,00	153.350,40	301.224,00
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		456.400,00	37.424,80	40.619,60	78.044,40	38.794,00	36.512,00	75.306,00	153.350,40	301.224,00
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		456.400,00	37.424,80	40.619,60	78.044,40	38.794,00	36.512,00	75.306,00	153.350,40	301.224,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		46.149.500,00	3.784.259,00	4.107.305,50	7.891.564,50	3.922.707,50	3.691.960,00	7.614.667,50	15.506.232,00	30.458.670,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvol		46.149.500,00	3.784.259,00	4.107.305,50	7.891.564,50	3.922.707,50	3.691.960,00	7.614.667,50	15.506.232,00	30.458.670,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser		46.149.500,00	3.784.259,00	4.107.305,50	7.891.564,50	3.922.707,50	3.691.960,00	7.614.667,50	15.506.232,00	30.458.670,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De	15400000	46.149.500,00	3.784.259,00	4.107.305,50	7.891.564,50	3.922.707,50	3.691.960,00	7.614.667,50	15.506.232,00	30.458.670,00
Outras Receitas Correntes		478.400,00	39.228,80	42.577,60	81.806,40	40.664,00	38.272,00	78.936,00	160.742,40	315.744,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		319.500,00	26.199,00	28.435,50	54.634,50	27.157,50	25.560,00	52.717,50	107.352,00	210.870,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		319.500,00	26.199,00	28.435,50	54.634,50	27.157,50	25.560,00	52.717,50	107.352,00	210.870,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica		242.000,00	19.844,00	21.538,00	41.382,00	20.570,00	19.360,00	39.930,00	81.312,00	159.720,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal		242.000,00	19.844,00	21.538,00	41.382,00	20.570,00	19.360,00	39.930,00	81.312,00	159.720,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		77.500,00	6.355,00	6.897,50	13.252,50	6.587,50	6.200,00	12.787,50	26.040,00	51.150,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		77.500,00	6.355,00	6.897,50	13.252,50	6.587,50	6.200,00	12.787,50	26.040,00	51.150,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		158.900,00	13.029,80	14.142,10	27.171,90	13.506,50	12.712,00	26.218,50	53.390,40	104.874,00
Restituicoes		158.900,00	13.029,80	14.142,10	27.171,90	13.506,50	12.712,00	26.218,50	53.390,40	104.874,00
Outras Restituicoes		158.900,00	13.029,80	14.142,10	27.171,90	13.506,50	12.712,00	26.218,50	53.390,40	104.874,00
Outras Restituicoes - Principal		158.900,00	13.029,80	14.142,10	27.171,90	13.506,50	12.712,00	26.218,50	53.390,40	104.874,00
Receitas de Capital		**2.750.000,00**	**225.500,00**	**244.750,00**	**470.250,00**	**233.750,00**	**220.000,00**	**453.750,00**	**924.000,00**	**1.815.000,00**
Alienacao de Bens		50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Alienacao de Bens Moveis		50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	17550000	50.000,00	4.100,00	4.450,00	8.550,00	4.250,00	4.000,00	8.250,00	16.800,00	33.000,00
Transferencias de Capital		2.700.000,00	221.400,00	240.300,00	461.700,00	229.500,00	216.000,00	445.500,00	907.200,00	1.782.000,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.450.000,00	200.900,00	218.050,00	418.950,00	208.250,00	196.000,00	404.250,00	823.200,00	1.617.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rec		100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da R		100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educa		500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Esc		500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Es	15690000	500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades		1.850.000,00	151.700,00	164.650,00	316.350,00	157.250,00	148.000,00	305.250,00	621.600,00	1.221.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico d		100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unic	16310000	100.000,00	8.200,00	8.900,00	17.100,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	33.600,00	66.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa		500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Progra	17000000	500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa		500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Progra	17000000	500.000,00	41.000,00	44.500,00	85.500,00	42.500,00	40.000,00	82.500,00	168.000,00	330.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ei	17000000	750.000,00	61.500,00	66.750,00	128.250,00	63.750,00	60.000,00	123.750,00	252.000,00	495.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		250.000,00	20.500,00	22.250,00	42.750,00	21.250,00	20.000,00	41.250,00	84.000,00	165.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidac		250.000,00	20.500,00	22.250,00	42.750,00	21.250,00	20.000,00	41.250,00	84.000,00	165.000,00
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de	17010000	250.000,00	20.500,00	22.250,00	42.750,00	21.250,00	20.000,00	41.250,00	84.000,00	165.000,00
Receitas Correntes		**3.642.200,00**	**298.660,40**	**324.155,80**	**622.816,20**	**309.587,00**	**291.376,00**	**600.963,00**	**1.223.779,20**	**2.403.852,00**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		2.764.100,00	226.656,20	246.004,90	472.661,10	234.948,50	221.128,00	456.076,50	928.737,60	1.824.306,00
Taxas		2.764.100,00	226.656,20	246.004,90	472.661,10	234.948,50	221.128,00	456.076,50	928.737,60	1.824.306,00
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		2.764.100,00	226.656,20	246.004,90	472.661,10	234.948,50	221.128,00	456.076,50	928.737,60	1.824.306,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		2.764.100,00	226.656,20	246.004,90	472.661,10	234.948,50	221.128,00	456.076,50	928.737,60	1.824.306,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		2.764.100,00	226.656,20	246.004,90	472.661,10	234.948,50	221.128,00	456.076,50	928.737,60	1.824.306,00
Receita de Servicos		878.100,00	72.004,20	78.150,90	150.155,10	74.638,50	70.248,00	144.886,50	295.041,60	579.546,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	72.004,20	78.150,90	150.155,10	74.638,50	70.248,00	144.886,50	295.041,60	579.546,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	72.004,20	78.150,90	150.155,10	74.638,50	70.248,00	144.886,50	295.041,60	579.546,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	72.004,20	78.150,90	150.155,10	74.638,50	70.248,00	144.886,50	295.041,60	579.546,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		878.100,00	72.004,20	78.150,90	150.155,10	74.638,50	70.248,00	144.886,50	295.041,60	579.546,00
Deducao da Receita		**-21.974.100,00**	**-1.801.876,20**	**-1.955.694,90**	**-3.757.571,10**	**-1.867.798,50**	**-1.757.928,00**	**-3.625.726,50**	**-7.383.297,60**	**-14.502.906,00**
Deducao da Receita Corrente		-21.974.100,00	-1.801.876,20	-1.955.694,90	-3.757.571,10	-1.867.798,50	-1.757.928,00	-3.625.726,50	-7.383.297,60	-14.502.906,00
Deducao da Receita Orcamentaria para o FUNDEB - FPM	15000000	-15.077.200,00	-1.236.330,40	-1.341.870,80	-2.578.201,20	-1.281.562,00	-1.206.176,00	-2.487.738,00	-5.065.939,20	-9.950.952,00
Deducao da Receita Orcamentaria para o FUNDEB - ITR	15000000	-22.900,00	-1.877,80	-2.038,10	-3.915,90	-1.946,50	-1.832,00	-3.778,50	-7.694,40	-15.114,00
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - ICMS	15000000	-5.841.400,00	-478.994,80	-519.884,60	-998.879,40	-496.519,00	-467.312,00	-963.831,00	-1.962.710,40	-3.855.324,00
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - IPVA	15000000	-1.002.400,00	-82.196,80	-89.213,60	-171.410,40	-85.204,00	-80.192,00	-165.396,00	-336.806,40	-661.584,00
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - IPI	15000000	-30.200,00	-2.476,40	-2.687,80	-5.164,20	-2.567,00	-2.416,00	-4.983,00	-10.147,20	-19.932,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**268.217.000,00**	**21.993.794,00**	**23.871.313,00**	**45.865.107,00**	**22.798.445,00**	**21.457.360,00**	**44.255.805,00**	**90.120.912,00**	**177.023.220,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**283.798.900,00**	**20.433.520,80**	**22.136.314,20**	**42.569.835,00**	**22.703.912,00**	**31.217.879,00**	**53.921.791,00**	**96.491.626,00**	**283.798.900,00**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		25.177.500,00	1.812.780,00	1.963.845,00	3.776.625,00	2.014.200,00	2.769.525,00	4.783.725,00	8.560.350,00	25.177.500,00
Impostos		21.680.000,00	1.560.960,00	1.691.040,00	3.252.000,00	1.734.400,00	2.384.800,00	4.119.200,00	7.371.200,00	21.680.000,00
Impostos sobre o Patrimonio		6.888.600,00	495.979,20	537.310,80	1.033.290,00	551.088,00	757.746,00	1.308.834,00	2.342.124,00	6.888.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.093.300,00	366.717,60	397.277,40	763.995,00	407.464,00	560.263,00	967.727,00	1.731.722,00	5.093.300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	3.370.000,00	242.640,00	262.860,00	505.500,00	269.600,00	370.700,00	640.300,00	1.145.800,00	3.370.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	12.700,00	914,40	990,60	1.905,00	1.016,00	1.397,00	2.413,00	4.318,00	12.700,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	15000000	1.146.200,00	82.526,40	89.403,60	171.930,00	91.696,00	126.082,00	217.778,00	389.708,00	1.146.200,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	564.400,00	40.636,80	44.023,20	84.660,00	45.152,00	62.084,00	107.236,00	191.896,00	564.400,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d		1.795.300,00	129.261,60	140.033,40	269.295,00	143.624,00	197.483,00	341.107,00	610.402,00	1.795.300,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	1.790.700,00	128.930,40	139.674,60	268.605,00	143.256,00	196.977,00	340.233,00	608.838,00	1.790.700,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	3.300,00	237,60	257,40	495,00	264,00	363,00	627,00	1.122,00	3.300,00
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	15000000	1.300,00	93,60	101,40	195,00	104,00	143,00	247,00	442,00	1.300,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.717.200,00	555.638,40	601.941,60	1.157.580,00	617.376,00	848.892,00	1.466.268,00	2.623.848,00	7.717.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.717.200,00	555.638,40	601.941,60	1.157.580,00	617.376,00	848.892,00	1.466.268,00	2.623.848,00	7.717.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.897.200,00	424.598,40	459.981,60	884.580,00	471.776,00	648.692,00	1.120.468,00	2.005.048,00	5.897.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	5.897.200,00	424.598,40	459.981,60	884.580,00	471.776,00	648.692,00	1.120.468,00	2.005.048,00	5.897.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		1.820.000,00	131.040,00	141.960,00	273.000,00	145.600,00	200.200,00	345.800,00	618.800,00	1.820.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.820.000,00	131.040,00	141.960,00	273.000,00	145.600,00	200.200,00	345.800,00	618.800,00	1.820.000,00
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servic		7.021.000,00	505.512,00	547.638,00	1.053.150,00	561.680,00	772.310,00	1.333.990,00	2.387.140,00	7.021.000,00
Impostos sobre Servicos		7.021.000,00	505.512,00	547.638,00	1.053.150,00	561.680,00	772.310,00	1.333.990,00	2.387.140,00	7.021.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN		7.021.000,00	505.512,00	547.638,00	1.053.150,00	561.680,00	772.310,00	1.333.990,00	2.387.140,00	7.021.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	7.000.000,00	504.000,00	546.000,00	1.050.000,00	560.000,00	770.000,00	1.330.000,00	2.380.000,00	7.000.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	15000000	16.000,00	1.152,00	1.248,00	2.400,00	1.280,00	1.760,00	3.040,00	5.440,00	16.000,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	5.000,00	360,00	390,00	750,00	400,00	550,00	950,00	1.700,00	5.000,00
Outros Impostos		53.200,00	3.830,40	4.149,60	7.980,00	4.256,00	5.852,00	10.108,00	18.088,00	53.200,00
Outros Impostos		53.200,00	3.830,40	4.149,60	7.980,00	4.256,00	5.852,00	10.108,00	18.088,00	53.200,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	15010000	1.000,00	72,00	78,00	150,00	80,00	110,00	190,00	340,00	1.000,00
Outros Impostos - Divida Ativa	15010000	50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	15010000	2.200,00	158,40	171,60	330,00	176,00	242,00	418,00	748,00	2.200,00
Taxas		3.497.500,00	251.820,00	272.805,00	524.625,00	279.800,00	384.725,00	664.525,00	1.189.150,00	3.497.500,00
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		3.297.500,00	237.420,00	257.205,00	494.625,00	263.800,00	362.725,00	626.525,00	1.121.150,00	3.297.500,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		2.797.500,00	201.420,00	218.205,00	419.625,00	223.800,00	307.725,00	531.525,00	951.150,00	2.797.500,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		2.414.000,00	173.808,00	188.292,00	362.100,00	193.120,00	265.540,00	458.660,00	820.760,00	2.414.000,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros		43.500,00	3.132,00	3.393,00	6.525,00	3.480,00	4.785,00	8.265,00	14.790,00	43.500,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa		300.000,00	21.600,00	23.400,00	45.000,00	24.000,00	33.000,00	57.000,00	102.000,00	300.000,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros		40.000,00	2.880,00	3.120,00	6.000,00	3.200,00	4.400,00	7.600,00	13.600,00	40.000,00
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental		500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	15010000	500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Taxas pela Prestacao de Servicos		200.000,00	14.400,00	15.600,00	30.000,00	16.000,00	22.000,00	38.000,00	68.000,00	200.000,00
Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral		200.000,00	14.400,00	15.600,00	30.000,00	16.000,00	22.000,00	38.000,00	68.000,00	200.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		200.000,00	14.400,00	15.600,00	30.000,00	16.000,00	22.000,00	38.000,00	68.000,00	200.000,00
Contribuicoes		2.470.000,00	177.840,00	192.660,00	370.500,00	197.600,00	271.700,00	469.300,00	839.800,00	2.470.000,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	177.840,00	192.660,00	370.500,00	197.600,00	271.700,00	469.300,00	839.800,00	2.470.000,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	177.840,00	192.660,00	370.500,00	197.600,00	271.700,00	469.300,00	839.800,00	2.470.000,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.470.000,00	177.840,00	192.660,00	370.500,00	197.600,00	271.700,00	469.300,00	839.800,00	2.470.000,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	17510000	2.470.000,00	177.840,00	192.660,00	370.500,00	197.600,00	271.700,00	469.300,00	839.800,00	2.470.000,00
Receita Patrimonial		558.800,00	40.233,60	43.586,40	83.820,00	44.704,00	61.468,00	106.172,00	189.992,00	558.800,00
Valores Mobiliarios		558.800,00	40.233,60	43.586,40	83.820,00	44.704,00	61.468,00	106.172,00	189.992,00	558.800,00
Juros e Correcoes Monetarias		558.800,00	40.233,60	43.586,40	83.820,00	44.704,00	61.468,00	106.172,00	189.992,00	558.800,00
Remuneracao de Depositos Bancarios		558.800,00	40.233,60	43.586,40	83.820,00	44.704,00	61.468,00	106.172,00	189.992,00	558.800,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		558.800,00	40.233,60	43.586,40	83.820,00	44.704,00	61.468,00	106.172,00	189.992,00	558.800,00
Receita de Servicos		15.631.800,00	1.125.489,60	1.219.280,40	2.344.770,00	1.250.544,00	1.719.498,00	2.970.042,00	5.314.812,00	15.631.800,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.098.129,60	1.189.640,40	2.287.770,00	1.220.144,00	1.677.698,00	2.897.842,00	5.185.612,00	15.251.800,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.098.129,60	1.189.640,40	2.287.770,00	1.220.144,00	1.677.698,00	2.897.842,00	5.185.612,00	15.251.800,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		15.251.800,00	1.098.129,60	1.189.640,40	2.287.770,00	1.220.144,00	1.677.698,00	2.897.842,00	5.185.612,00	15.251.800,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.571.300,00	977.133,60	1.058.561,40	2.035.695,00	1.085.704,00	1.492.843,00	2.578.547,00	4.614.242,00	13.571.300,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Jur		259.100,00	18.655,20	20.209,80	38.865,00	20.728,00	28.501,00	49.229,00	88.094,00	259.100,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa		1.421.400,00	102.340,80	110.869,20	213.210,00	113.712,00	156.354,00	270.066,00	483.276,00	1.421.400,00
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		380.000,00	27.360,00	29.640,00	57.000,00	30.400,00	41.800,00	72.200,00	129.200,00	380.000,00
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		380.000,00	27.360,00	29.640,00	57.000,00	30.400,00	41.800,00	72.200,00	129.200,00	380.000,00
Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		380.000,00	27.360,00	29.640,00	57.000,00	30.400,00	41.800,00	72.200,00	129.200,00	380.000,00
Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Pr		380.000,00	27.360,00	29.640,00	57.000,00	30.400,00	41.800,00	72.200,00	129.200,00	380.000,00
Transferencias Correntes		239.482.400,00	17.242.732,80	18.679.627,20	35.922.360,00	19.158.592,00	26.343.064,00	45.501.656,00	81.424.016,00	239.482.400,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades		156.554.500,00	11.271.924,00	12.211.251,00	23.483.175,00	12.524.360,00	17.220.995,00	29.745.355,00	53.228.530,00	156.554.500,00
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao		81.576.100,00	5.873.479,20	6.362.935,80	12.236.415,00	6.526.088,00	8.973.371,00	15.499.459,00	27.735.874,00	81.576.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM		81.461.800,00	5.865.249,60	6.354.020,40	12.219.270,00	6.516.944,00	8.960.798,00	15.477.742,00	27.697.012,00	81.461.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota M		75.386.000,00	5.427.792,00	5.880.108,00	11.307.900,00	6.030.880,00	8.292.460,00	14.323.340,00	25.631.240,00	75.386.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota	15000000	75.386.000,00	5.427.792,00	5.880.108,00	11.307.900,00	6.030.880,00	8.292.460,00	14.323.340,00	25.631.240,00	75.386.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas		6.075.800,00	437.457,60	473.912,40	911.370,00	486.064,00	668.338,00	1.154.402,00	2.065.772,00	6.075.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota	15000000	6.075.800,00	437.457,60	473.912,40	911.370,00	486.064,00	668.338,00	1.154.402,00	2.065.772,00	6.075.800,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		114.300,00	8.229,60	8.915,40	17.145,00	9.144,00	12.573,00	21.717,00	38.862,00	114.300,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	114.300,00	8.229,60	8.915,40	17.145,00	9.144,00	12.573,00	21.717,00	38.862,00	114.300,00
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao d		1.738.700,00	125.186,40	135.618,60	260.805,00	139.096,00	191.257,00	330.353,00	591.158,00	1.738.700,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Re		6.000,00	432,00	468,00	900,00	480,00	660,00	1.140,00	2.040,00	6.000,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de	17040000	6.000,00	432,00	468,00	900,00	480,00	660,00	1.140,00	2.040,00	6.000,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petr		1.232.700,00	88.754,40	96.150,60	184.905,00	98.616,00	135.597,00	234.213,00	419.118,00	1.232.700,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Pe		32.700,00	2.354,40	2.550,60	4.905,00	2.616,00	3.597,00	6.213,00	11.118,00	32.700,00
Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de F	17040000	32.700,00	2.354,40	2.550,60	4.905,00	2.616,00	3.597,00	6.213,00	11.118,00	32.700,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		1.200.000,00	86.400,00	93.600,00	180.000,00	96.000,00	132.000,00	228.000,00	408.000,00	1.200.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	17040000	1.200.000,00	86.400,00	93.600,00	180.000,00	96.000,00	132.000,00	228.000,00	408.000,00	1.200.000,00
Cota-parte do bonus de assinatura de contrato de partilha de p		500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte do bonus de assinatura de contrato de partilha d	17040000	500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		42.905.500,00	3.089.196,00	3.346.629,00	6.435.825,00	3.432.440,00	4.719.605,00	8.152.045,00	14.587.870,00	42.905.500,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		42.905.500,00	3.089.196,00	3.346.629,00	6.435.825,00	3.432.440,00	4.719.605,00	8.152.045,00	14.587.870,00	42.905.500,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		15.548.600,00	1.119.499,20	1.212.790,80	2.332.290,00	1.243.888,00	1.710.346,00	2.954.234,00	5.286.524,00	15.548.600,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		15.548.600,00	1.119.499,20	1.212.790,80	2.332.290,00	1.243.888,00	1.710.346,00	2.954.234,00	5.286.524,00	15.548.600,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		24.512.000,00	1.764.864,00	1.911.936,00	3.676.800,00	1.960.960,00	2.696.320,00	4.657.280,00	8.334.080,00	24.512.000,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		24.512.000,00	1.764.864,00	1.911.936,00	3.676.800,00	1.960.960,00	2.696.320,00	4.657.280,00	8.334.080,00	24.512.000,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		2.117.400,00	152.452,80	165.157,20	317.610,00	169.392,00	232.914,00	402.306,00	719.916,00	2.117.400,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		2.117.400,00	152.452,80	165.157,20	317.610,00	169.392,00	232.914,00	402.306,00	719.916,00	2.117.400,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		709.800,00	51.105,60	55.364,40	106.470,00	56.784,00	78.078,00	134.862,00	241.332,00	709.800,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		709.800,00	51.105,60	55.364,40	106.470,00	56.784,00	78.078,00	134.862,00	241.332,00	709.800,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Ac		17.700,00	1.274,40	1.380,60	2.655,00	1.416,00	1.947,00	3.363,00	6.018,00	17.700,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das A		17.700,00	1.274,40	1.380,60	2.655,00	1.416,00	1.947,00	3.363,00	6.018,00	17.700,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		2.935.500,00	211.356,00	228.969,00	440.325,00	234.840,00	322.905,00	557.745,00	998.070,00	2.935.500,00
Transferencias do Salario-Educacao		1.524.200,00	109.742,40	118.887,60	228.630,00	121.936,00	167.662,00	289.598,00	518.228,00	1.524.200,00
Transferencias do Salario-Educacao - Principal	15500000	1.524.200,00	109.742,40	118.887,60	228.630,00	121.936,00	167.662,00	289.598,00	518.228,00	1.524.200,00
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		2.100,00	151,20	163,80	315,00	168,00	231,00	399,00	714,00	2.100,00
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	2.100,00	151,20	163,80	315,00	168,00	231,00	399,00	714,00	2.100,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentaca		1.348.500,00	97.092,00	105.183,00	202.275,00	107.880,00	148.335,00	256.215,00	458.490,00	1.348.500,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimen		1.348.500,00	97.092,00	105.183,00	202.275,00	107.880,00	148.335,00	256.215,00	458.490,00	1.348.500,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		60.700,00	4.370,40	4.734,60	9.105,00	4.856,00	6.677,00	11.533,00	20.638,00	60.700,00
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio a		60.700,00	4.370,40	4.734,60	9.105,00	4.856,00	6.677,00	11.533,00	20.638,00	60.700,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fur		24.247.300,00	1.745.805,60	1.891.289,40	3.637.095,00	1.939.784,00	2.667.203,00	4.606.987,00	8.244.082,00	24.247.300,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao		10.124.100,00	728.935,20	789.679,80	1.518.615,00	809.928,00	1.113.651,00	1.923.579,00	3.442.194,00	10.124.100,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao	15420000	10.124.100,00	728.935,20	789.679,80	1.518.615,00	809.928,00	1.113.651,00	1.923.579,00	3.442.194,00	10.124.100,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao		14.123.200,00	1.016.870,40	1.101.609,60	2.118.480,00	1.129.856,00	1.553.552,00	2.683.408,00	4.801.888,00	14.123.200,00
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao	15410000	14.123.200,00	1.016.870,40	1.101.609,60	2.118.480,00	1.129.856,00	1.553.552,00	2.683.408,00	4.801.888,00	14.123.200,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia So		2.450.400,00	176.428,80	191.131,20	367.560,00	196.032,00	269.544,00	465.576,00	833.136,00	2.450.400,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia		2.450.400,00	176.428,80	191.131,20	367.560,00	196.032,00	269.544,00	465.576,00	833.136,00	2.450.400,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assister		2.450.400,00	176.428,80	191.131,20	367.560,00	196.032,00	269.544,00	465.576,00	833.136,00	2.450.400,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades		701.000,00	50.472,00	54.678,00	105.150,00	56.080,00	77.110,00	133.190,00	238.340,00	701.000,00
Transferencia Especial da Uniao		100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00
Transferencia Especial da Uniao - Principal		100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00
Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar n?		600.000,00	43.200,00	46.800,00	90.000,00	48.000,00	66.000,00	114.000,00	204.000,00	600.000,00
Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar	15010000	600.000,00	43.200,00	46.800,00	90.000,00	48.000,00	66.000,00	114.000,00	204.000,00	600.000,00
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a C		1.000,00	72,00	78,00	150,00	80,00	110,00	190,00	340,00	1.000,00
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento	17150000	1.000,00	72,00	78,00	150,00	80,00	110,00	190,00	340,00	1.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		36.778.400,00	2.648.044,80	2.868.715,20	5.516.760,00	2.942.272,00	4.045.624,00	6.987.896,00	12.504.656,00	36.778.400,00
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal		34.409.000,00	2.477.448,00	2.683.902,00	5.161.350,00	2.752.720,00	3.784.990,00	6.537.710,00	11.699.060,00	34.409.000,00
Cota-Parte do ICMS		29.207.000,00	2.102.904,00	2.278.146,00	4.381.050,00	2.336.560,00	3.212.770,00	5.549.330,00	9.930.380,00	29.207.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	29.207.000,00	2.102.904,00	2.278.146,00	4.381.050,00	2.336.560,00	3.212.770,00	5.549.330,00	9.930.380,00	29.207.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do IPVA		5.012.000,00	360.864,00	390.936,00	751.800,00	400.960,00	551.320,00	952.280,00	1.704.080,00	5.012.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5.012.000,00	360.864,00	390.936,00	751.800,00	400.960,00	551.320,00	952.280,00	1.704.080,00	5.012.000,00
Cota-Parte do IPI - Municipios		151.000,00	10.872,00	11.778,00	22.650,00	12.080,00	16.610,00	28.690,00	51.340,00	151.000,00
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	15000000	151.000,00	10.872,00	11.778,00	22.650,00	12.080,00	16.610,00	28.690,00	51.340,00	151.000,00
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econon		39.000,00	2.808,00	3.042,00	5.850,00	3.120,00	4.290,00	7.410,00	13.260,00	39.000,00
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Ecor	17500000	39.000,00	2.808,00	3.042,00	5.850,00	3.120,00	4.290,00	7.410,00	13.260,00	39.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		1.863.000,00	134.136,00	145.314,00	279.450,00	149.040,00	204.930,00	353.970,00	633.420,00	1.863.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		1.863.000,00	134.136,00	145.314,00	279.450,00	149.040,00	204.930,00	353.970,00	633.420,00	1.863.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - S		1.863.000,00	134.136,00	145.314,00	279.450,00	149.040,00	204.930,00	353.970,00	633.420,00	1.863.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidac		50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Outras Transf. de Convenios dos Estados e DF e suas Entidad		50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Outras Transf. de Convenios dos Estados e DF e suas Entic	17010000	50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal		456.400,00	32.860,80	35.599,20	68.460,00	36.512,00	50.204,00	86.716,00	155.176,00	456.400,00
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		456.400,00	32.860,80	35.599,20	68.460,00	36.512,00	50.204,00	86.716,00	155.176,00	456.400,00
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		456.400,00	32.860,80	35.599,20	68.460,00	36.512,00	50.204,00	86.716,00	155.176,00	456.400,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		46.149.500,00	3.322.764,00	3.599.661,00	6.922.425,00	3.691.960,00	5.076.445,00	8.768.405,00	15.690.830,00	46.149.500,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvol		46.149.500,00	3.322.764,00	3.599.661,00	6.922.425,00	3.691.960,00	5.076.445,00	8.768.405,00	15.690.830,00	46.149.500,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser		46.149.500,00	3.322.764,00	3.599.661,00	6.922.425,00	3.691.960,00	5.076.445,00	8.768.405,00	15.690.830,00	46.149.500,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De	15400000	46.149.500,00	3.322.764,00	3.599.661,00	6.922.425,00	3.691.960,00	5.076.445,00	8.768.405,00	15.690.830,00	46.149.500,00
Outras Receitas Correntes		478.400,00	34.444,80	37.315,20	71.760,00	38.272,00	52.624,00	90.896,00	162.656,00	478.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		319.500,00	23.004,00	24.921,00	47.925,00	25.560,00	35.145,00	60.705,00	108.630,00	319.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		319.500,00	23.004,00	24.921,00	47.925,00	25.560,00	35.145,00	60.705,00	108.630,00	319.500,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica		242.000,00	17.424,00	18.876,00	36.300,00	19.360,00	26.620,00	45.980,00	82.280,00	242.000,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal		242.000,00	17.424,00	18.876,00	36.300,00	19.360,00	26.620,00	45.980,00	82.280,00	242.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		77.500,00	5.580,00	6.045,00	11.625,00	6.200,00	8.525,00	14.725,00	26.350,00	77.500,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		77.500,00	5.580,00	6.045,00	11.625,00	6.200,00	8.525,00	14.725,00	26.350,00	77.500,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		158.900,00	11.440,80	12.394,20	23.835,00	12.712,00	17.479,00	30.191,00	54.026,00	158.900,00
Restituicoes		158.900,00	11.440,80	12.394,20	23.835,00	12.712,00	17.479,00	30.191,00	54.026,00	158.900,00
Outras Restituicoes		158.900,00	11.440,80	12.394,20	23.835,00	12.712,00	17.479,00	30.191,00	54.026,00	158.900,00
Outras Restituicoes - Principal		158.900,00	11.440,80	12.394,20	23.835,00	12.712,00	17.479,00	30.191,00	54.026,00	158.900,00
Receitas de Capital		**2.750.000,00**	**198.000,00**	**214.500,00**	**412.500,00**	**220.000,00**	**302.500,00**	**522.500,00**	**935.000,00**	**2.750.000,00**
Alienacao de Bens		50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis		50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	17550000	50.000,00	3.600,00	3.900,00	7.500,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	17.000,00	50.000,00
Transferencias de Capital		2.700.000,00	194.400,00	210.600,00	405.000,00	216.000,00	297.000,00	513.000,00	918.000,00	2.700.000,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.450.000,00	176.400,00	191.100,00	367.500,00	196.000,00	269.500,00	465.500,00	833.000,00	2.450.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rec		100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da R		100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educ		500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Esc		500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Es	15690000	500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades		1.850.000,00	133.200,00	144.300,00	277.500,00	148.000,00	203.500,00	351.500,00	629.000,00	1.850.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico d		100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unic	16310000	100.000,00	7.200,00	7.800,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	34.000,00	100.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa		500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Progra	17000000	500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa		500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Progra	17000000	500.000,00	36.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	170.000,00	500.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ei	17000000	750.000,00	54.000,00	58.500,00	112.500,00	60.000,00	82.500,00	142.500,00	255.000,00	750.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		250.000,00	18.000,00	19.500,00	37.500,00	20.000,00	27.500,00	47.500,00	85.000,00	250.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidac		250.000,00	18.000,00	19.500,00	37.500,00	20.000,00	27.500,00	47.500,00	85.000,00	250.000,00
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de	17010000	250.000,00	18.000,00	19.500,00	37.500,00	20.000,00	27.500,00	47.500,00	85.000,00	250.000,00
Receitas Correntes		**3.642.200,00**	**262.238,40**	**284.091,60**	**546.330,00**	**291.376,00**	**400.642,00**	**692.018,00**	**1.238.348,00**	**3.642.200,00**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		2.764.100,00	199.015,20	215.599,80	414.615,00	221.128,00	304.051,00	525.179,00	939.794,00	2.764.100,00
Taxas		2.764.100,00	199.015,20	215.599,80	414.615,00	221.128,00	304.051,00	525.179,00	939.794,00	2.764.100,00
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		2.764.100,00	199.015,20	215.599,80	414.615,00	221.128,00	304.051,00	525.179,00	939.794,00	2.764.100,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		2.764.100,00	199.015,20	215.599,80	414.615,00	221.128,00	304.051,00	525.179,00	939.794,00	2.764.100,00
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		2.764.100,00	199.015,20	215.599,80	414.615,00	221.128,00	304.051,00	525.179,00	939.794,00	2.764.100,00
Receita de Servicos		878.100,00	63.223,20	68.491,80	131.715,00	70.248,00	96.591,00	166.839,00	298.554,00	878.100,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	63.223,20	68.491,80	131.715,00	70.248,00	96.591,00	166.839,00	298.554,00	878.100,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	63.223,20	68.491,80	131.715,00	70.248,00	96.591,00	166.839,00	298.554,00	878.100,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		878.100,00	63.223,20	68.491,80	131.715,00	70.248,00	96.591,00	166.839,00	298.554,00	878.100,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		878.100,00	63.223,20	68.491,80	131.715,00	70.248,00	96.591,00	166.839,00	298.554,00	878.100,00
Deducao da Receita		**-21.974.100,00**	**-1.582.135,20**	**-1.713.979,80**	**-3.296.115,00**	**-1.757.928,00**	**-2.417.151,00**	**-4.175.079,00**	**-7.471.194,00**	**-21.974.100,00**
Deducao da Receita Corrente		-21.974.100,00	-1.582.135,20	-1.713.979,80	-3.296.115,00	-1.757.928,00	-2.417.151,00	-4.175.079,00	-7.471.194,00	-21.974.100,00
Deducao da Receita Orcamentaria para o FUNDEB - FPM	15000000	-15.077.200,00	-1.085.558,40	-1.176.021,60	-2.261.580,00	-1.206.176,00	-1.658.492,00	-2.864.668,00	-5.126.248,00	-15.077.200,00
Deducao da Receita Orcamentaria para o FUNDEB - ITR	15000000	-22.900,00	-1.648,80	-1.786,20	-3.435,00	-1.832,00	-2.519,00	-4.351,00	-7.786,00	-22.900,00
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - ICMS	15000000	-5.841.400,00	-420.580,80	-455.629,20	-876.210,00	-467.312,00	-642.554,00	-1.109.866,00	-1.986.076,00	-5.841.400,00
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - IPVA	15000000	-1.002.400,00	-72.172,80	-78.187,20	-150.360,00	-80.192,00	-110.264,00	-190.456,00	-340.816,00	-1.002.400,00
Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - IPI	15000000	-30.200,00	-2.174,40	-2.355,60	-4.530,00	-2.416,00	-3.322,00	-5.738,00	-10.268,00	-30.200,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**268.217.000,00**	**19.311.624,00**	**20.920.926,00**	**40.232.550,00**	**21.457.360,00**	**29.503.870,00**	**50.961.230,00**	**91.193.780,00**	**268.217.000,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	38.371.482,00	39.792.648,00	40.266.370,00	118.430.500,00
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	1.587.924,00	1.646.736,00	1.666.340,00	4.901.000,00
15400000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	14.988.207,60	15.543.326,40	15.728.366,00	46.259.900,00
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF	4.575.916,80	4.745.395,20	4.801.888,00	14.123.200,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT	3.280.208,40	3.401.697,60	3.442.194,00	10.124.100,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	495.298,80	513.643,20	519.758,00	1.528.700,00
15510000 - Transferencias de Rec. do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.004,40	1.041,60	1.054,00	3.100,00
15520000 - Transf. de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	437.238,00	453.432,00	458.830,00	1.349.500,00
15530000 - Transf. de Rec. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.990,80	20.731,20	20.978,00	61.700,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	163.587,60	169.646,40	171.666,00	504.900,00
15700000 - Transf. Gov. Federal - Conv. e Inst. Congeneres - Educacao	3.240,00	3.360,00	3.400,00	10.000,00
15710000 - Transf. Estado ref. a Convenios e Instr. Congeneres vinc. a Educacao	324,00	336,00	340,00	1.000,00
16000000 - Transferencias do SUS - Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS	13.062.578,40	13.546.377,60	13.707.644,00	40.316.600,00
16010000 - Transf. SUS Gov. Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	32.400,00	33.600,00	34.000,00	100.000,00
16020000 - Transf. do SUS Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS - COVID-19	32.400,00	33.600,00	34.000,00	100.000,00
16040000 - Transf. Gov. Federal - Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate as Endemias	1.425.826,80	1.478.635,20	1.496.238,00	4.400.700,00
16310000 - Transf. Gov. Federal- Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	34.668,00	35.952,00	36.380,00	107.000,00
16320000 - Transf. do Estado - Convenio e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	324,00	336,00	340,00	1.000,00
16600000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	796.910,40	826.425,60	836.264,00	2.459.600,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	148.456,80	153.955,20	155.788,00	458.200,00
16650000 - Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Assistencia Social	1.263,60	1.310,40	1.326,00	3.900,00
17000000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao	571.503,60	592.670,40	599.726,00	1.763.900,00
17010000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados	99.435,60	103.118,40	104.346,00	306.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Ref. a Compensacoes Fin. pela Exploracao de Recursos Naturais	564.732,00	585.648,00	592.620,00	1.743.000,00
17060000 - Transferencia Especial da Uniao	32.724,00	33.936,00	34.340,00	101.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	745,20	772,80	782,00	2.300,00
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5 º- Audiovisual	648,00	672,00	680,00	2.000,00
17160000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	324,00	336,00	340,00	1.000,00
17490000 - Outras vinculacoes de transferencias	972,00	1.008,00	1.020,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	12.960,00	13.440,00	13.600,00	40.000,00
17510000 - Recursos da Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica - COSIP	800.280,00	829.920,00	839.800,00	2.470.000,00
17550000 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	16.200,00	16.800,00	17.000,00	50.000,00
18990050 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - SAAE	5.248.735,20	5.443.132,80	5.507.932,00	16.199.800,00
18990051 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - COMUTRAN	93.798,00	97.272,00	98.430,00	289.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**86.902.308,00**	**90.120.912,00**	**91.193.780,00**	**268.217.000,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	19.777.893,50	18.593.588,50	20.251.615,50	19.541.032,50	17.764.575,00	22.501.795,00	118.430.500,00
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	818.467,00	769.457,00	838.071,00	808.665,00	735.150,00	931.190,00	4.901.000,00
15400000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	7.725.403,30	7.262.804,30	7.910.442,90	7.632.883,50	6.938.985,00	8.789.381,00	46.259.900,00
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF	2.358.574,40	2.217.342,40	2.415.067,20	2.330.328,00	2.118.480,00	2.683.408,00	14.123.200,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT	1.690.724,70	1.589.483,70	1.731.221,10	1.670.476,50	1.518.615,00	1.923.579,00	10.124.100,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	255.292,90	240.005,90	261.407,70	252.235,50	229.305,00	290.453,00	1.528.700,00
15510000 - Transferencias de Rec. do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	517,70	486,70	530,10	511,50	465,00	589,00	3.100,00
15520000 - Transf. de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	225.366,50	211.871,50	230.764,50	222.667,50	202.425,00	256.405,00	1.349.500,00
15530000 - Transf. de Rec. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.303,90	9.686,90	10.550,70	10.180,50	9.255,00	11.723,00	61.700,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	84.318,30	79.269,30	86.337,90	83.308,50	75.735,00	95.931,00	504.900,00
15700000 - Transf. Gov. Federal - Conv. e Inst. Congeneres - Educacao	1.670,00	1.570,00	1.710,00	1.650,00	1.500,00	1.900,00	10.000,00
15710000 - Transf. Estado ref. a Convenios e Instr. Congeneres vinc. a Educacao	167,00	157,00	171,00	165,00	150,00	190,00	1.000,00
16000000 - Transferencias do SUS - Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS	6.732.872,20	6.329.706,20	6.894.138,60	6.652.239,00	6.047.490,00	7.660.154,00	40.316.600,00
16010000 - Transf. SUS Gov. Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	16.700,00	15.700,00	17.100,00	16.500,00	15.000,00	19.000,00	100.000,00
16020000 - Transf. do SUS Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS - COVID-19	16.700,00	15.700,00	17.100,00	16.500,00	15.000,00	19.000,00	100.000,00
16040000 - Transf. Gov. Federal - Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate as Endemias	734.916,90	690.909,90	752.519,70	726.115,50	660.105,00	836.133,00	4.400.700,00
16310000 - Transf. Gov. Federal- Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	17.869,00	16.799,00	18.297,00	17.655,00	16.050,00	20.330,00	107.000,00
16320000 - Transf. do Estado - Convenio e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	167,00	157,00	171,00	165,00	150,00	190,00	1.000,00
16600000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	410.753,20	386.157,20	420.591,60	405.834,00	368.940,00	467.324,00	2.459.600,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	76.519,40	71.937,40	78.352,20	75.603,00	68.730,00	87.058,00	458.200,00
16650000 - Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Assistencia Social	651,30	612,30	666,90	643,50	585,00	741,00	3.900,00
17000000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao	294.571,30	276.932,30	301.626,90	291.043,50	264.585,00	335.141,00	1.763.900,00
17010000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados	51.252,30	48.183,30	52.479,90	50.638,50	46.035,00	58.311,00	306.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Ref. a Compensacoes Fin. pela Exploracao de Recursos Naturais	291.081,00	273.651,00	298.053,00	287.595,00	261.450,00	331.170,00	1.743.000,00
17060000 - Transferencia Especial da Uniao	16.867,00	15.857,00	17.271,00	16.665,00	15.150,00	19.190,00	101.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	384,10	361,10	393,30	379,50	345,00	437,00	2.300,00
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5 º- Audiovisual	334,00	314,00	342,00	330,00	300,00	380,00	2.000,00
17160000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	167,00	157,00	171,00	165,00	150,00	190,00	1.000,00
17490000 - Outras vinculacoes de transferencias	501,00	471,00	513,00	495,00	450,00	570,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	6.680,00	6.280,00	6.840,00	6.600,00	6.000,00	7.600,00	40.000,00
17510000 - Recursos da Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica - COSIP	412.490,00	387.790,00	422.370,00	407.550,00	370.500,00	469.300,00	2.470.000,00
17550000 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	8.350,00	7.850,00	8.550,00	8.250,00	7.500,00	9.500,00	50.000,00
18990050 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - SAAE	2.705.366,60	2.543.368,60	2.770.165,80	2.672.967,00	2.429.970,00	3.077.962,00	16.199.800,00
18990051 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - COMUTRAN	48.346,50	45.451,50	49.504,50	47.767,50	43.425,00	55.005,00	289.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**44.792.239,00**	**42.110.069,00**	**45.865.107,00**	**44.255.805,00**	**40.232.550,00**	**50.961.230,00**	**268.217.000,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	9237579	10.540.314,50	9.000.718,00	9.592.870,50	9.711.301,00	10.540.314,50	10.066.592,50	9.474.440,00	8.526.996,00	9.237.579,00	9.474.440,00	13.027.355,00	118.430.500,00
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	382278	436.189,00	372.476,00	396.981,00	401.882,00	436.189,00	416.585,00	392.080,00	352.872,00	382.278,00	392.080,00	539.110,00	4.901.000,00
15400000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	3608272,2	4.117.131,10	3.515.752,40	3.747.051,90	3.793.311,80	4.117.131,10	3.932.091,50	3.700.792,00	3.330.712,80	3.608.272,20	3.700.792,00	5.088.589,00	46.259.900,00
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF	1101609,6	1.256.964,80	1.073.363,20	1.143.979,20	1.158.102,40	1.256.964,80	1.200.472,00	1.129.856,00	1.016.870,40	1.101.609,60	1.129.856,00	1.553.552,00	14.123.200,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT	789679,8	901.044,90	769.431,60	820.052,10	830.176,20	901.044,90	860.548,50	809.928,00	728.935,20	789.679,80	809.928,00	1.113.651,00	10.124.100,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	119238,6	136.054,30	116.181,20	123.824,70	125.353,40	136.054,30	129.939,50	122.296,00	110.066,40	119.238,60	122.296,00	168.157,00	1.528.700,00
15510000 - Transferencias de Rec. do FNDE - Programa Dinheiro	241,8	275,90	235,60	251,10	254,20	275,90	263,50	248,00	223,20	241,80	248,00	341,00	3.100,00
15520000 - Transf. de Recursos do FNDE - Programa Nacional de	105261	120.105,50	102.562,00	109.309,50	110.659,00	120.105,50	114.707,50	107.960,00	97.164,00	105.261,00	107.960,00	148.445,00	1.349.500,00
15530000 - Transf. de Rec. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	4812,6	5.491,30	4.689,20	4.997,70	5.059,40	5.491,30	5.244,50	4.936,00	4.442,40	4.812,60	4.936,00	6.787,00	61.700,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	39382,2	44.936,10	38.372,40	40.896,90	41.401,80	44.936,10	42.916,50	40.392,00	36.352,80	39.382,20	40.392,00	55.539,00	504.900,00
15700000 - Transf. Gov. Federal - Conv. e Inst. Congeneres -	780	890,00	760,00	810,00	820,00	890,00	850,00	800,00	720,00	780,00	800,00	1.100,00	10.000,00
15710000 - Transf. Estado ref. a Convenios e Instr. Congeneres vinc. a	78	89,00	76,00	81,00	82,00	89,00	85,00	80,00	72,00	78,00	80,00	110,00	1.000,00
16000000 - Transferencias do SUS - Gov. Federal - Bloco de	3144694,8	3.588.177,40	3.064.061,60	3.265.644,60	3.305.961,20	3.588.177,40	3.426.911,00	3.225.328,00	2.902.795,20	3.144.694,80	3.225.328,00	4.434.826,00	40.316.600,00
16010000 - Transf. SUS Gov. Federal - Bloco de Estruturacao da Rede	7800	8.900,00	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.900,00	8.500,00	8.000,00	7.200,00	7.800,00	8.000,00	11.000,00	100.000,00
16020000 - Transf. do SUS Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS	7800	8.900,00	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.900,00	8.500,00	8.000,00	7.200,00	7.800,00	8.000,00	11.000,00	100.000,00
16040000 - Transf. Gov. Federal - Agentes Comunitarios de Saude e	343254,6	391.662,30	334.453,20	356.456,70	360.857,40	391.662,30	374.059,50	352.056,00	316.850,40	343.254,60	352.056,00	484.077,00	4.400.700,00
16310000 - Transf. Gov. Federal- Convenios e Instrumentos	8346	9.523,00	8.132,00	8.667,00	8.774,00	9.523,00	9.095,00	8.560,00	7.704,00	8.346,00	8.560,00	11.770,00	107.000,00
16320000 - Transf. do Estado - Convenio e Instrumentos Congeneres	78	89,00	76,00	81,00	82,00	89,00	85,00	80,00	72,00	78,00	80,00	110,00	1.000,00
16600000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	191848,8	218.904,40	186.929,60	199.227,60	201.687,20	218.904,40	209.066,00	196.768,00	177.091,20	191.848,80	196.768,00	270.556,00	2.459.600,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de	35739,6	40.779,80	34.823,20	37.114,20	37.572,40	40.779,80	38.947,00	36.656,00	32.990,40	35.739,60	36.656,00	50.402,00	458.200,00
16650000 - Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres	304,2	347,10	296,40	315,90	319,80	347,10	331,50	312,00	280,80	304,20	312,00	429,00	3.900,00
17000000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres	137584,2	156.987,10	134.056,40	142.875,90	144.639,80	156.987,10	149.931,50	141.112,00	127.000,80	137.584,20	141.112,00	194.029,00	1.763.900,00
17010000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres	23938,2	27.314,10	23.324,40	24.858,90	25.165,80	27.314,10	26.086,50	24.552,00	22.096,80	23.938,20	24.552,00	33.759,00	306.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Ref. a Compensacoes Fin. pela	135954	155.127,00	132.468,00	141.183,00	142.926,00	155.127,00	148.155,00	139.440,00	125.496,00	135.954,00	139.440,00	191.730,00	1.743.000,00
17060000 - Transferencia Especial da Uniao	7878	8.989,00	7.676,00	8.181,00	8.282,00	8.989,00	8.585,00	8.080,00	7.272,00	7.878,00	8.080,00	11.110,00	101.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei	179,4	204,70	174,80	186,30	188,60	204,70	195,50	184,00	165,60	179,40	184,00	253,00	2.300,00
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	156	178,00	152,00	162,00	164,00	178,00	170,00	160,00	144,00	156,00	160,00	220,00	2.000,00
17160000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC nº	78	89,00	76,00	81,00	82,00	89,00	85,00	80,00	72,00	78,00	80,00	110,00	1.000,00
17490000 - Outras vinculacoes de transferencias	234	267,00	228,00	243,00	246,00	267,00	255,00	240,00	216,00	234,00	240,00	330,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio	3120	3.560,00	3.040,00	3.240,00	3.280,00	3.560,00	3.400,00	3.200,00	2.880,00	3.120,00	3.200,00	4.400,00	40.000,00
17510000 - Recursos da Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao	192660	219.830,00	187.720,00	200.070,00	202.540,00	219.830,00	209.950,00	197.600,00	177.840,00	192.660,00	197.600,00	271.700,00	2.470.000,00
17550000 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao	3900	4.450,00	3.800,00	4.050,00	4.100,00	4.450,00	4.250,00	4.000,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00	5.500,00	50.000,00
18990050 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - SAAE	1263584,4	1.441.782,20	1.231.184,80	1.312.183,80	1.328.383,60	1.441.782,20	1.376.983,00	1.295.984,00	1.166.385,60	1.263.584,40	1.295.984,00	1.781.978,00	16.199.800,00
18990051 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - COMUTRAN	22581	25.765,50	22.002,00	23.449,50	23.739,00	25.765,50	24.607,50	23.160,00	20.844,00	22.581,00	23.160,00	31.845,00	289.500,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 010100 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 010101 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.742.000,00	304.326,00	287.100,00	591.426,00	574.200,00	430.650,00	1.004.850,00	1.596.276,00	1.596.276,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.222.000,00	117.766,00	111.100,00	228.866,00	222.200,00	166.650,00	388.850,00	617.716,00	617.716,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	220.000,00	11.660,00	11.000,00	22.660,00	22.000,00	16.500,00	38.500,00	61.160,00	61.160,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.184.000,00**	**433.752,00**	**409.200,00**	**842.952,00**	**818.400,00**	**613.800,00**	**1.432.200,00**	**2.275.152,00**	**2.275.152,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.184.000,00**	**433.752,00**	**409.200,00**	**842.952,00**	**818.400,00**	**613.800,00**	**1.432.200,00**	**2.275.152,00**	**2.275.152,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.184.000,00**	**433.752,00**	**409.200,00**	**842.952,00**	**818.400,00**	**613.800,00**	**1.432.200,00**	**2.275.152,00**	**2.275.152,00**
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 030200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 030202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	11.316.200,00	599.758,60	565.810,00	1.165.568,60	1.131.620,00	848.715,00	1.980.335,00	3.145.903,60	3.145.903,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	884.100,00	46.857,30	44.205,00	91.062,30	88.410,00	66.307,50	154.717,50	245.779,80	245.779,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	377.500,00	20.007,50	18.875,00	38.882,50	37.750,00	28.312,50	66.062,50	104.945,00	104.945,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	107.000,00	5.671,00	5.350,00	11.021,00	10.700,00	8.025,00	18.725,00	29.746,00	29.746,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	15.000,00	795,00	750,00	1.545,00	1.500,00	1.125,00	2.625,00	4.170,00	4.170,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
TOTAL DA UNIDADE		**12.709.800,00**	**673.619,40**	**635.490,00**	**1.309.109,40**	**1.270.980,00**	**953.235,00**	**2.224.215,00**	**3.533.324,40**	**3.533.324,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**12.709.800,00**	**673.619,40**	**635.490,00**	**1.309.109,40**	**1.270.980,00**	**953.235,00**	**2.224.215,00**	**3.533.324,40**	**3.533.324,40**
SECRETARIA: 030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE: 030303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.597.500,00	190.667,50	179.875,00	370.542,50	359.750,00	269.812,50	629.562,50	1.000.105,00	1.000.105,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	918.700,00	48.691,10	45.935,00	94.626,10	91.870,00	68.902,50	160.772,50	255.398,60	255.398,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	353.500,00	18.735,50	17.675,00	36.410,50	35.350,00	26.512,50	61.862,50	98.273,00	98.273,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	795,00	750,00	1.545,00	1.500,00	1.125,00	2.625,00	4.170,00	4.170,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.400,00	286,20	270,00	556,20	540,00	405,00	945,00	1.501,20	1.501,20
TOTAL DA UNIDADE		**4.896.100,00**	**259.493,30**	**244.805,00**	**504.298,30**	**489.610,00**	**367.207,50**	**856.817,50**	**1.361.115,80**	**1.361.115,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.896.100,00**	**259.493,30**	**244.805,00**	**504.298,30**	**489.610,00**	**367.207,50**	**856.817,50**	**1.361.115,80**	**1.361.115,80**
SECRETARIA: 030400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS										
UNIDADE: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.553.700,00	135.346,10	127.685,00	263.031,10	255.370,00	191.527,50	446.897,50	709.928,60	709.928,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.019.600,00	54.038,80	50.980,00	105.018,80	101.960,00	76.470,00	178.430,00	283.448,80	283.448,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.594.300,00**	**190.497,90**	**179.715,00**	**370.212,90**	**359.430,00**	**269.572,50**	**629.002,50**	**999.215,40**	**999.215,40**
UNIDADE: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.305.000,00	69.165,00	65.250,00	134.415,00	130.500,00	97.875,00	228.375,00	362.790,00	362.790,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	27.800,00	1.473,40	1.390,00	2.863,40	2.780,00	2.085,00	4.865,00	7.728,40	7.728,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.346.200,00	124.348,60	117.310,00	241.658,60	234.620,00	175.965,00	410.585,00	652.243,60	652.243,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	35.500,00	1.881,50	1.775,00	3.656,50	3.550,00	2.662,50	6.212,50	9.869,00	9.869,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.812.535,60	96.064,38	90.626,78	186.691,16	181.253,56	135.940,17	317.193,73	503.884,89	503.884,89
TOTAL DA UNIDADE		**5.528.035,60**	**292.985,88**	**276.401,78**	**569.387,66**	**552.803,56**	**414.602,67**	**967.406,23**	**1.536.793,89**	**1.536.793,89**
UNIDADE: 039999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	2.655.000,00	140.715,00	132.750,00	273.465,00	265.500,00	199.125,00	464.625,00	738.090,00	738.090,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.655.000,00**	**140.715,00**	**132.750,00**	**273.465,00**	**265.500,00**	**199.125,00**	**464.625,00**	**738.090,00**	**738.090,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.777.335,60**	**624.198,78**	**588.866,78**	**1.213.065,56**	**1.177.733,56**	**883.300,17**	**2.061.033,73**	**3.274.099,29**	**3.274.099,29**
SECRETARIA: 030500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.534.600,00	81.333,80	76.730,00	158.063,80	153.460,00	115.095,00	268.555,00	426.618,80	426.618,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	411.100,00	21.788,30	20.555,00	42.343,30	41.110,00	30.832,50	71.942,50	114.285,80	114.285,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	40.000,00	2.120,00	2.000,00	4.120,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	11.120,00	11.120,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	30.000,00	1.590,00	1.500,00	3.090,00	3.000,00	2.250,00	5.250,00	8.340,00	8.340,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	100.000,00	5.300,00	5.000,00	10.300,00	10.000,00	7.500,00	17.500,00	27.800,00	27.800,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.130.700,00**	**112.927,10**	**106.535,00**	**219.462,10**	**213.070,00**	**159.802,50**	**372.872,50**	**592.334,60**	**592.334,60**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.130.700,00**	**112.927,10**	**106.535,00**	**219.462,10**	**213.070,00**	**159.802,50**	**372.872,50**	**592.334,60**	**592.334,60**
SECRETARIA: 030600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.717.400,00	144.022,20	135.870,00	279.892,20	271.740,00	203.805,00	475.545,00	755.437,20	755.437,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.171.000,00	62.063,00	58.550,00	120.613,00	117.100,00	87.825,00	204.925,00	325.538,00	325.538,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	660.000,00	34.980,00	33.000,00	67.980,00	66.000,00	49.500,00	115.500,00	183.480,00	183.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	57.600,00	3.052,80	2.880,00	5.932,80	5.760,00	4.320,00	10.080,00	16.012,80	16.012,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	27.600,00	1.462,80	1.380,00	2.842,80	2.760,00	2.070,00	4.830,00	7.672,80	7.672,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.648.600,00**	**246.375,80**	**232.430,00**	**478.805,80**	**464.860,00**	**348.645,00**	**813.505,00**	**1.292.310,80**	**1.292.310,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.648.600,00**	**246.375,80**	**232.430,00**	**478.805,80**	**464.860,00**	**348.645,00**	**813.505,00**	**1.292.310,80**	**1.292.310,80**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 030800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.468.100,00	77.809,30	73.405,00	151.214,30	146.810,00	110.107,50	256.917,50	408.131,80	408.131,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.974.600,00	210.653,80	198.730,00	409.383,80	397.460,00	298.095,00	695.555,00	1.104.938,80	1.104.938,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	589.600,00	31.248,80	29.480,00	60.728,80	58.960,00	44.220,00	103.180,00	163.908,80	163.908,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	14.600,00	773,80	730,00	1.503,80	1.460,00	1.095,00	2.555,00	4.058,80	4.058,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	76.900,00	4.075,70	3.845,00	7.920,70	7.690,00	5.767,50	13.457,50	21.378,20	21.378,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	2.000,00	106,00	100,00	206,00	200,00	150,00	350,00	556,00	556,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	106,00	100,00	206,00	200,00	150,00	350,00	556,00	556,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.000,00	1.113,00	1.050,00	2.163,00	2.100,00	1.575,00	3.675,00	5.838,00	5.838,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE		**6.164.800,00**	**326.734,40**	**308.240,00**	**634.974,40**	**616.480,00**	**462.360,00**	**1.078.840,00**	**1.713.814,40**	**1.713.814,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.164.800,00**	**326.734,40**	**308.240,00**	**634.974,40**	**616.480,00**	**462.360,00**	**1.078.840,00**	**1.713.814,40**	**1.713.814,40**
SECRETARIA: 030900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	12.637.800,00	669.803,40	631.890,00	1.301.693,40	1.263.780,00	947.835,00	2.211.615,00	3.513.308,40	3.513.308,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.715.500,00	249.921,50	235.775,00	485.696,50	471.550,00	353.662,50	825.212,50	1.310.909,00	1.310.909,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	2.342.400,00	124.147,20	117.120,00	241.267,20	234.240,00	175.680,00	409.920,00	651.187,20	651.187,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	64.400,00	3.413,20	3.220,00	6.633,20	6.440,00	4.830,00	11.270,00	17.903,20	17.903,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	30.000,00	1.590,00	1.500,00	3.090,00	3.000,00	2.250,00	5.250,00	8.340,00	8.340,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.149.700,00	60.934,10	57.485,00	118.419,10	114.970,00	86.227,50	201.197,50	319.616,60	319.616,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	2.457.900,00	130.268,70	122.895,00	253.163,70	245.790,00	184.342,50	430.132,50	683.296,20	683.296,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	261.000,00	13.833,00	13.050,00	26.883,00	26.100,00	19.575,00	45.675,00	72.558,00	72.558,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	120.000,00	6.360,00	6.000,00	12.360,00	12.000,00	9.000,00	21.000,00	33.360,00	33.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	631.000,00	33.443,00	31.550,00	64.993,00	63.100,00	47.325,00	110.425,00	175.418,00	175.418,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	200.000,00	10.600,00	10.000,00	20.600,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	55.600,00	55.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	251.800,00	13.345,40	12.590,00	25.935,40	25.180,00	18.885,00	44.065,00	70.000,40	70.000,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	70.000,00	3.710,00	3.500,00	7.210,00	7.000,00	5.250,00	12.250,00	19.460,00	19.460,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	106,00	100,00	206,00	200,00	150,00	350,00	556,00	556,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	12.100,00	641,30	605,00	1.246,30	1.210,00	907,50	2.117,50	3.363,80	3.363,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	2.650,00	2.500,00	5.150,00	5.000,00	3.750,00	8.750,00	13.900,00	13.900,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.200,00	169,60	160,00	329,60	320,00	240,00	560,00	889,60	889,60
TOTAL DA UNIDADE		**24.998.800,00**	**1.324.936,40**	**1.249.940,00**	**2.574.876,40**	**2.499.880,00**	**1.874.910,00**	**4.374.790,00**	**6.949.666,40**	**6.949.666,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**24.998.800,00**	**1.324.936,40**	**1.249.940,00**	**2.574.876,40**	**2.499.880,00**	**1.874.910,00**	**4.374.790,00**	**6.949.666,40**	**6.949.666,40**
SECRETARIA: 031200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.249.500,00	119.223,50	112.475,00	231.698,50	224.950,00	168.712,50	393.662,50	625.361,00	625.361,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.788.022,00	94.765,16	89.401,10	184.166,26	178.802,20	134.101,65	312.903,85	497.070,11	497.070,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	355.000,00	18.815,00	17.750,00	36.565,00	35.500,00	26.625,00	62.125,00	98.690,00	98.690,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	35.000,00	1.855,00	1.750,00	3.605,00	3.500,00	2.625,00	6.125,00	9.730,00	9.730,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.851,80	469,15	442,59	911,74	885,18	663,89	1.549,07	2.460,81	2.460,81
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	200.000,00	10.600,00	10.000,00	20.600,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	55.600,00	55.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	305.000,00	16.165,00	15.250,00	31.415,00	30.500,00	22.875,00	53.375,00	84.790,00	84.790,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	106,00	100,00	206,00	200,00	150,00	350,00	556,00	556,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.953.373,80**	**262.528,81**	**247.668,69**	**510.197,50**	**495.337,38**	**371.503,04**	**866.840,42**	**1.377.037,92**	**1.377.037,92**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.953.373,80**	**262.528,81**	**247.668,69**	**510.197,50**	**495.337,38**	**371.503,04**	**866.840,42**	**1.377.037,92**	**1.377.037,92**
SECRETARIA: 031300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	692.700,00	36.713,10	34.635,00	71.348,10	69.270,00	51.952,50	121.222,50	192.570,60	192.570,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	59.200,00	3.137,60	2.960,00	6.097,60	5.920,00	4.440,00	10.360,00	16.457,60	16.457,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE		**767.900,00**	**40.698,70**	**38.395,00**	**79.093,70**	**76.790,00**	**57.592,50**	**134.382,50**	**213.476,20**	**213.476,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**767.900,00**	**40.698,70**	**38.395,00**	**79.093,70**	**76.790,00**	**57.592,50**	**134.382,50**	**213.476,20**	**213.476,20**
SECRETARIA: 031600 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 031616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	942.000,00	49.926,00	47.100,00	97.026,00	94.200,00	70.650,00	164.850,00	261.876,00	261.876,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	47.000,00	2.491,00	2.350,00	4.841,00	4.700,00	3.525,00	8.225,00	13.066,00	13.066,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.300,00	280,90	265,00	545,90	530,00	397,50	927,50	1.473,40	1.473,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE		**1.004.300,00**	**53.227,90**	**50.215,00**	**103.442,90**	**100.430,00**	**75.322,50**	**175.752,50**	**279.195,40**	**279.195,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.004.300,00**	**53.227,90**	**50.215,00**	**103.442,90**	**100.430,00**	**75.322,50**	**175.752,50**	**279.195,40**	**279.195,40**
SECRETARIA: 031700 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 031717 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	447.500,00	23.717,50	22.375,00	46.092,50	44.750,00	33.562,50	78.312,50	124.405,00	124.405,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	218.900,00	11.601,70	10.945,00	22.546,70	21.890,00	16.417,50	38.307,50	60.854,20	60.854,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	530,00	500,00	1.030,00	1.000,00	750,00	1.750,00	2.780,00	2.780,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE		**686.400,00**	**36.379,20**	**34.320,00**	**70.699,20**	**68.640,00**	**51.480,00**	**120.120,00**	**190.819,20**	**190.819,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**686.400,00**	**36.379,20**	**34.320,00**	**70.699,20**	**68.640,00**	**51.480,00**	**120.120,00**	**190.819,20**	**190.819,20**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		**74.738.109,40**	**3.961.119,79**	**3.736.905,47**	**7.698.025,26**	**7.473.810,94**	**5.605.358,21**	**13.079.169,15**	**20.777.194,41**	**20.777.194,41**
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	13.791.057,00	730.926,10	689.552,85	1.420.478,95	1.379.105,70	1.034.329,39	2.413.435,09	3.833.914,04	3.833.914,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	17.338.977,40	918.965,84	866.948,87	1.785.914,71	1.733.897,74	1.300.423,42	3.034.321,16	4.820.235,87	4.820.235,87
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16020000	6.200,00	328,60	310,00	638,60	620,00	465,00	1.085,00	1.723,60	1.723,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	4.400.700,00	233.237,10	220.035,00	453.272,10	440.070,00	330.052,50	770.122,50	1.223.394,60	1.223.394,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	6.567.571,60	348.081,37	328.378,58	676.459,95	656.757,16	492.567,96	1.149.325,12	1.825.785,07	1.825.785,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	22.566.672,00	1.196.033,67	1.128.333,60	2.324.367,27	2.256.667,20	1.692.500,47	3.949.167,67	6.273.534,94	6.273.534,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	75.000,00	3.975,00	3.750,00	7.725,00	7.500,00	5.625,00	13.125,00	20.850,00	20.850,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	9.000,00	477,00	450,00	927,00	900,00	675,00	1.575,00	2.502,00	2.502,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	2.300,00	121,90	115,00	236,90	230,00	172,50	402,50	639,40	639,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	3.475.445,00	184.198,59	173.772,25	357.970,84	347.544,50	260.658,38	608.202,88	966.173,72	966.173,72
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	410.950,60	21.780,38	20.547,53	42.327,91	41.095,06	30.821,33	71.916,39	114.244,30	114.244,30
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	100.000,00	5.300,00	5.000,00	10.300,00	10.000,00	7.500,00	17.500,00	27.800,00	27.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16020000	18.800,00	996,40	940,00	1.936,40	1.880,00	1.410,00	3.290,00	5.226,40	5.226,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	98.000,00	5.194,00	4.900,00	10.094,00	9.800,00	7.350,00	17.150,00	27.244,00	27.244,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	20.000,00	1.060,00	1.000,00	2.060,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	5.560,00	5.560,00
TOTAL DA UNIDADE		**68.886.673,60**	**3.650.993,95**	**3.444.333,68**	**7.095.327,63**	**6.888.667,36**	**5.166.500,95**	**12.055.168,31**	**19.150.495,94**	**19.150.495,94**
TOTAL DA SECRETARIA		**68.886.673,60**	**3.650.993,95**	**3.444.333,68**	**7.095.327,63**	**6.888.667,36**	**5.166.500,95**	**12.055.168,31**	**19.150.495,94**	**19.150.495,94**
TOTAL DO ÓRGÃO		**68.886.673,60**	**3.650.993,95**	**3.444.333,68**	**7.095.327,63**	**6.888.667,36**	**5.166.500,95**	**12.055.168,31**	**19.150.495,94**	**19.150.495,94**
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 031100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 031111 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.339.817,40	283.010,33	266.990,87	550.001,20	533.981,74	400.486,32	934.468,06	1.484.469,26	1.484.469,26
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	1.615.500,00	85.621,50	80.775,00	166.396,50	161.550,00	121.162,50	282.712,50	449.109,00	449.109,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	5.400,00	286,20	270,00	556,20	540,00	405,00	945,00	1.501,20	1.501,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.342.354,40	71.144,81	67.117,72	138.262,53	134.235,44	100.676,65	234.912,09	373.174,62	373.174,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	15.000,00	795,00	750,00	1.545,00	1.500,00	1.125,00	2.625,00	4.170,00	4.170,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	821.800,00	43.555,40	41.090,00	84.645,40	82.180,00	61.635,00	143.815,00	228.460,40	228.460,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	450.800,00	23.892,40	22.540,00	46.432,40	45.080,00	33.810,00	78.890,00	125.322,40	125.322,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	3.900,00	206,70	195,00	401,70	390,00	292,50	682,50	1.084,20	1.084,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	205.200,00	10.875,60	10.260,00	21.135,60	20.520,00	15.390,00	35.910,00	57.045,60	57.045,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	22.245,20	1.179,00	1.112,26	2.291,26	2.224,52	1.668,40	3.892,92	6.184,18	6.184,18

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	22.300,00	1.181,90	1.115,00	2.296,90	2.230,00	1.672,50	3.902,50	6.199,40	6.199,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	2.000,00	106,00	100,00	206,00	200,00	150,00	350,00	556,00	556,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	463.700,00	24.576,10	23.185,00	47.761,10	46.370,00	34.777,50	81.147,50	128.908,60	128.908,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	5.000,00	265,00	250,00	515,00	500,00	375,00	875,00	1.390,00	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE		**10.321.017,00**	**547.013,94**	**516.050,85**	**1.063.064,79**	**1.032.101,70**	**774.076,37**	**1.806.178,07**	**2.869.242,86**	**2.869.242,86**
TOTAL DA SECRETARIA		**10.321.017,00**	**547.013,94**	**516.050,85**	**1.063.064,79**	**1.032.101,70**	**774.076,37**	**1.806.178,07**	**2.869.242,86**	**2.869.242,86**
TOTAL DO ÓRGÃO		**10.321.017,00**	**547.013,94**	**516.050,85**	**1.063.064,79**	**1.032.101,70**	**774.076,37**	**1.806.178,07**	**2.869.242,86**	**2.869.242,86**
ÓRGÃO: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPETINGA**										
SECRETARIA: **030700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
UNIDADE: **030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	2.013.900,00	106.736,70	100.695,00	207.431,70	201.390,00	151.042,50	352.432,50	559.864,20	559.864,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	2.387.800,00	126.553,40	119.390,00	245.943,40	238.780,00	179.085,00	417.865,00	663.808,40	663.808,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	32.483.000,00	1.721.599,00	1.624.150,00	3.345.749,00	3.248.300,00	2.436.225,00	5.684.525,00	9.030.274,00	9.030.274,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	10.000.000,00	530.000,00	500.000,00	1.030.000,00	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	32.400,00	1.717,20	1.620,00	3.337,20	3.240,00	2.430,00	5.670,00	9.007,20	9.007,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.916.700,00	260.585,10	245.835,00	506.420,10	491.670,00	368.752,50	860.422,50	1.366.842,60	1.366.842,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.626.400,00	86.199,20	81.320,00	167.519,20	162.640,00	121.980,00	284.620,00	452.139,20	452.139,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	4.073.200,00	215.879,60	203.660,00	419.539,60	407.320,00	305.490,00	712.810,00	1.132.349,60	1.132.349,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	6.500,00	344,50	325,00	669,50	650,00	487,50	1.137,50	1.807,00	1.807,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	2.000,00	106,00	100,00	206,00	200,00	150,00	350,00	556,00	556,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	797.400,00	42.262,20	39.870,00	82.132,20	79.740,00	59.805,00	139.545,00	221.677,20	221.677,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	65.800,00	3.487,40	3.290,00	6.777,40	6.580,00	4.935,00	11.515,00	18.292,40	18.292,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	50.000,00	2.650,00	2.500,00	5.150,00	5.000,00	3.750,00	8.750,00	13.900,00	13.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	500,00	26,50	25,00	51,50	50,00	37,50	87,50	139,00	139,00
TOTAL DA UNIDADE		**58.456.600,00**	**3.098.199,80**	**2.922.830,00**	**6.021.029,80**	**5.845.660,00**	**4.384.245,00**	**10.229.905,00**	**16.250.934,80**	**16.250.934,80**
UNIDADE: **030750 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	2.352.500,00	124.682,50	117.625,00	242.307,50	235.250,00	176.437,50	411.687,50	653.995,00	653.995,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.166.100,00	61.803,30	58.305,00	120.108,30	116.610,00	87.457,50	204.067,50	324.175,80	324.175,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	8.384.300,00	444.367,90	419.215,00	863.582,90	838.430,00	628.822,50	1.467.252,50	2.330.835,40	2.330.835,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	8.605.000,00	456.065,00	430.250,00	886.315,00	860.500,00	645.375,00	1.505.875,00	2.392.190,00	2.392.190,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	132.500,00	7.022,50	6.625,00	13.647,50	13.250,00	9.937,50	23.187,50	36.835,00	36.835,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.658.100,00	87.879,30	82.905,00	170.784,30	165.810,00	124.357,50	290.167,50	460.951,80	460.951,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	129.400,00	6.858,20	6.470,00	13.328,20	12.940,00	9.705,00	22.645,00	35.973,20	35.973,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.302.700,00	69.043,10	65.135,00	134.178,10	130.270,00	97.702,50	227.972,50	362.150,60	362.150,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	3.100,00	164,30	155,00	319,30	310,00	232,50	542,50	861,80	861,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.349.500,00	71.523,50	67.475,00	138.998,50	134.950,00	101.212,50	236.162,50	375.161,00	375.161,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	60.700,00	3.217,10	3.035,00	6.252,10	6.070,00	4.552,50	10.622,50	16.874,60	16.874,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	82.100,00	4.351,30	4.105,00	8.456,30	8.210,00	6.157,50	14.367,50	22.823,80	22.823,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	6.500,00	344,50	325,00	669,50	650,00	487,50	1.137,50	1.807,00	1.807,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.300,00	1.128,90	1.065,00	2.193,90	2.130,00	1.597,50	3.727,50	5.921,40	5.921,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	942.900,00	49.973,70	47.145,00	97.118,70	94.290,00	70.717,50	165.007,50	262.126,20	262.126,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	17.100,00	906,30	855,00	1.761,30	1.710,00	1.282,50	2.992,50	4.753,80	4.753,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.519.100,00	80.512,30	75.955,00	156.467,30	151.910,00	113.932,50	265.842,50	422.309,80	422.309,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	219.500,00	11.633,50	10.975,00	22.608,50	21.950,00	16.462,50	38.412,50	61.021,00	61.021,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	422.800,00	22.408,40	21.140,00	43.548,40	42.280,00	31.710,00	73.990,00	117.538,40	117.538,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	1.000,00	53,00	50,00	103,00	100,00	75,00	175,00	278,00	278,00
TOTAL DA UNIDADE		**28.377.200,00**	**1.503.991,60**	**1.418.860,00**	**2.922.851,60**	**2.837.720,00**	**2.128.290,00**	**4.966.010,00**	**7.888.861,60**	**7.888.861,60**
TOTAL DA SECRETARIA		**86.833.800,00**	**4.602.191,40**	**4.341.690,00**	**8.943.881,40**	**8.683.380,00**	**6.512.535,00**	**15.195.915,00**	**24.139.796,40**	**24.139.796,40**
TOTAL DO ÓRGÃO		**86.833.800,00**	**4.602.191,40**	**4.341.690,00**	**8.943.881,40**	**8.683.380,00**	**6.512.535,00**	**15.195.915,00**	**24.139.796,40**	**24.139.796,40**
ÓRGÃO:	**6 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA**									
SECRETARIA:	**031400 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**									
UNIDADE:	**031414 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18990050	6.529.400,00	346.058,20	326.470,00	672.528,20	652.940,00	489.705,00	1.142.645,00	1.815.173,20	1.815.173,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18990050	5.800,00	307,40	290,00	597,40	580,00	435,00	1.015,00	1.612,40	1.612,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18990050	7.277.000,00	385.681,00	363.850,00	749.531,00	727.700,00	545.775,00	1.273.475,00	2.023.006,00	2.023.006,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18990050	2.166.700,00	114.835,10	108.335,00	223.170,10	216.670,00	162.502,50	379.172,50	602.342,60	602.342,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18990050	220.900,00	11.707,70	11.045,00	22.752,70	22.090,00	16.567,50	38.657,50	61.410,20	61.410,20
TOTAL DA UNIDADE		**16.199.800,00**	**858.589,40**	**809.990,00**	**1.668.579,40**	**1.619.980,00**	**1.214.985,00**	**2.834.965,00**	**4.503.544,40**	**4.503.544,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**16.199.800,00**	**858.589,40**	**809.990,00**	**1.668.579,40**	**1.619.980,00**	**1.214.985,00**	**2.834.965,00**	**4.503.544,40**	**4.503.544,40**
TOTAL DO ÓRGÃO		**16.199.800,00**	**858.589,40**	**809.990,00**	**1.668.579,40**	**1.619.980,00**	**1.214.985,00**	**2.834.965,00**	**4.503.544,40**	**4.503.544,40**
ÓRGÃO:	**7 - COMUTRAN - ITAPETINGA**									
SECRETARIA:	**031500 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**									
UNIDADE:	**031515 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.124.200,00	112.582,60	106.210,00	218.792,60	212.420,00	159.315,00	371.735,00	590.527,60	590.527,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18990051	40.400,00	2.141,20	2.020,00	4.161,20	4.040,00	3.030,00	7.070,00	11.231,20	11.231,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	612.600,00	32.467,80	30.630,00	63.097,80	61.260,00	45.945,00	107.205,00	170.302,80	170.302,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18990051	220.700,00	11.697,10	11.035,00	22.732,10	22.070,00	16.552,50	38.622,50	61.354,60	61.354,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	24.300,00	1.287,90	1.215,00	2.502,90	2.430,00	1.822,50	4.252,50	6.755,40	6.755,40
4.4 - INVESTIMENTOS	18990051	18.700,00	991,10	935,00	1.926,10	1.870,00	1.402,50	3.272,50	5.198,60	5.198,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.000,00	159,00	150,00	309,00	300,00	225,00	525,00	834,00	834,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18990051	9.700,00	514,10	485,00	999,10	970,00	727,50	1.697,50	2.696,60	2.696,60
TOTAL DA UNIDADE		**3.053.600,00**	**161.840,80**	**152.680,00**	**314.520,80**	**305.360,00**	**229.020,00**	**534.380,00**	**848.900,80**	**848.900,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.053.600,00**	**161.840,80**	**152.680,00**	**314.520,80**	**305.360,00**	**229.020,00**	**534.380,00**	**848.900,80**	**848.900,80**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.788.251,80	8.786.777,47	8.289.412,59	17.076.190,06	16.578.825,18	12.434.119,13	29.012.944,31	46.089.134,37	46.089.134,37
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.600,00	1.780,80	1.680,00	3.460,80	3.360,00	2.520,00	5.880,00	9.340,80	9.340,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.990.620,00	4.451.503,01	4.199.531,00	8.651.034,01	8.399.062,00	6.299.296,73	14.698.358,73	23.349.392,74	23.349.392,74
4.4 - INVESTIMENTOS	13.700.192,60	726.110,22	685.009,63	1.411.119,85	1.370.019,26	1.027.514,50	2.397.533,76	3.808.653,61	3.808.653,61
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	3.200,00	169,60	160,00	329,60	320,00	240,00	560,00	889,60	889,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.046.135,60	108.445,18	102.306,78	210.751,96	204.613,56	153.460,17	358.073,73	568.825,69	568.825,69
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.655.000,00	140.715,00	132.750,00	273.465,00	265.500,00	199.125,00	464.625,00	738.090,00	738.090,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**268.217.000,00**	**14.215.501,28**	**13.410.850,00**	**27.626.351,28**	**26.821.700,00**	**20.116.275,53**	**46.937.975,53**	**74.564.326,81**	**74.564.326,81**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 010100 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 010101 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.742.000,00	453.618,00	476.586,00	930.204,00	470.844,00	528.264,00	999.108,00	1.929.312,00	3.525.588,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.222.000,00	175.538,00	184.426,00	359.964,00	182.204,00	204.424,00	386.628,00	746.592,00	1.364.308,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	220.000,00	17.380,00	18.260,00	35.640,00	18.040,00	20.240,00	38.280,00	73.920,00	135.080,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.184.000,00**	**646.536,00**	**679.272,00**	**1.325.808,00**	**671.088,00**	**752.928,00**	**1.424.016,00**	**2.749.824,00**	**5.024.976,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.184.000,00**	**646.536,00**	**679.272,00**	**1.325.808,00**	**671.088,00**	**752.928,00**	**1.424.016,00**	**2.749.824,00**	**5.024.976,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.184.000,00**	**646.536,00**	**679.272,00**	**1.325.808,00**	**671.088,00**	**752.928,00**	**1.424.016,00**	**2.749.824,00**	**5.024.976,00**
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 030200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 030202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	11.316.200,00	893.979,80	939.244,60	1.833.224,40	927.928,40	1.041.090,40	1.969.018,80	3.802.243,20	6.948.146,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	884.100,00	69.843,90	73.380,30	143.224,20	72.496,20	81.337,20	153.833,40	297.057,60	542.837,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	377.500,00	29.822,50	31.332,50	61.155,00	30.955,00	34.730,00	65.685,00	126.840,00	231.785,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	107.000,00	8.453,00	8.881,00	17.334,00	8.774,00	9.844,00	18.618,00	35.952,00	65.698,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	15.000,00	1.185,00	1.245,00	2.430,00	1.230,00	1.380,00	2.610,00	5.040,00	9.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
TOTAL DA UNIDADE		**12.709.800,00**	**1.004.074,20**	**1.054.913,40**	**2.058.987,60**	**1.042.203,60**	**1.169.301,60**	**2.211.505,20**	**4.270.492,80**	**7.803.817,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**12.709.800,00**	**1.004.074,20**	**1.054.913,40**	**2.058.987,60**	**1.042.203,60**	**1.169.301,60**	**2.211.505,20**	**4.270.492,80**	**7.803.817,20**
SECRETARIA: 030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE: 030303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.597.500,00	284.202,50	298.592,50	582.795,00	294.995,00	330.970,00	625.965,00	1.208.760,00	2.208.865,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	918.700,00	72.577,30	76.252,10	148.829,40	75.333,40	84.520,40	159.853,80	308.683,20	564.081,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	353.500,00	27.926,50	29.340,50	57.267,00	28.987,00	32.522,00	61.509,00	118.776,00	217.049,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.185,00	1.245,00	2.430,00	1.230,00	1.380,00	2.610,00	5.040,00	9.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.400,00	426,60	448,20	874,80	442,80	496,80	939,60	1.814,40	3.315,60
TOTAL DA UNIDADE		**4.896.100,00**	**386.791,90**	**406.376,30**	**793.168,20**	**401.480,20**	**450.441,20**	**851.921,40**	**1.645.089,60**	**3.006.205,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.896.100,00**	**386.791,90**	**406.376,30**	**793.168,20**	**401.480,20**	**450.441,20**	**851.921,40**	**1.645.089,60**	**3.006.205,40**
SECRETARIA: 030400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS										
UNIDADE: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.553.700,00	201.742,30	211.957,10	413.699,40	209.403,40	234.940,40	444.343,80	858.043,20	1.567.971,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.019.600,00	80.548,40	84.626,80	165.175,20	83.607,20	93.803,20	177.410,40	342.585,60	626.034,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.594.300,00**	**283.949,70**	**298.326,90**	**582.276,60**	**294.732,60**	**330.675,60**	**625.408,20**	**1.207.684,80**	**2.206.900,20**
UNIDADE: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.305.000,00	103.095,00	108.315,00	211.410,00	107.010,00	120.060,00	227.070,00	438.480,00	801.270,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	27.800,00	2.196,20	2.307,40	4.503,60	2.279,60	2.557,60	4.837,20	9.340,80	17.069,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.346.200,00	185.349,80	194.734,60	380.084,40	192.388,40	215.850,40	408.238,80	788.323,20	1.440.566,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	35.500,00	2.804,50	2.946,50	5.751,00	2.911,00	3.266,00	6.177,00	11.928,00	21.797,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.812.535,60	143.190,31	150.440,45	293.630,76	148.627,92	166.753,28	315.381,20	609.011,96	1.112.896,85
TOTAL DA UNIDADE		**5.528.035,60**	**436.714,81**	**458.826,95**	**895.541,76**	**453.298,92**	**508.579,28**	**961.878,20**	**1.857.419,96**	**3.394.213,85**
UNIDADE: 039999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	2.655.000,00	209.745,00	220.365,00	430.110,00	217.710,00	244.260,00	461.970,00	892.080,00	1.630.170,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.655.000,00**	**209.745,00**	**220.365,00**	**430.110,00**	**217.710,00**	**244.260,00**	**461.970,00**	**892.080,00**	**1.630.170,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.777.335,60**	**930.409,51**	**977.518,85**	**1.907.928,36**	**965.741,52**	**1.083.514,88**	**2.049.256,40**	**3.957.184,76**	**7.231.284,05**
SECRETARIA: 030500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.534.600,00	121.233,40	127.371,80	248.605,20	125.837,20	141.183,20	267.020,40	515.625,60	942.244,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	411.100,00	32.476,90	34.121,30	66.598,20	33.710,20	37.821,20	71.531,40	138.129,60	252.415,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	40.000,00	3.160,00	3.320,00	6.480,00	3.280,00	3.680,00	6.960,00	13.440,00	24.560,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	30.000,00	2.370,00	2.490,00	4.860,00	2.460,00	2.760,00	5.220,00	10.080,00	18.420,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	100.000,00	7.900,00	8.300,00	16.200,00	8.200,00	9.200,00	17.400,00	33.600,00	61.400,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.130.700,00**	**168.325,30**	**176.848,10**	**345.173,40**	**174.717,40**	**196.024,40**	**370.741,80**	**715.915,20**	**1.308.249,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.130.700,00**	**168.325,30**	**176.848,10**	**345.173,40**	**174.717,40**	**196.024,40**	**370.741,80**	**715.915,20**	**1.308.249,80**
SECRETARIA: 030600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.717.400,00	214.674,60	225.544,20	440.218,80	222.826,80	250.000,80	472.827,60	913.046,40	1.668.483,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.171.000,00	92.509,00	97.193,00	189.702,00	96.022,00	107.732,00	203.754,00	393.456,00	718.994,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	660.000,00	52.140,00	54.780,00	106.920,00	54.120,00	60.720,00	114.840,00	221.760,00	405.240,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	57.600,00	4.550,40	4.780,80	9.331,20	4.723,20	5.299,20	10.022,40	19.353,60	35.366,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	27.600,00	2.180,40	2.290,80	4.471,20	2.263,20	2.539,20	4.802,40	9.273,60	16.946,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.648.600,00**	**367.239,40**	**385.833,80**	**753.073,20**	**381.185,20**	**427.671,20**	**808.856,40**	**1.561.929,60**	**2.854.240,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.648.600,00**	**367.239,40**	**385.833,80**	**753.073,20**	**381.185,20**	**427.671,20**	**808.856,40**	**1.561.929,60**	**2.854.240,40**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 030800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.468.100,00	115.979,90	121.852,30	237.832,20	120.384,20	135.065,20	255.449,40	493.281,60	901.413,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.974.600,00	313.993,40	329.891,80	643.885,20	325.917,20	365.663,20	691.580,40	1.335.465,60	2.440.404,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	589.600,00	46.578,40	48.936,80	95.515,20	48.347,20	54.243,20	102.590,40	198.105,60	362.014,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	14.600,00	1.153,40	1.211,80	2.365,20	1.197,20	1.343,20	2.540,40	4.905,60	8.964,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	76.900,00	6.075,10	6.382,70	12.457,80	6.305,80	7.074,80	13.380,60	25.838,40	47.216,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	2.000,00	158,00	166,00	324,00	164,00	184,00	348,00	672,00	1.228,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	158,00	166,00	324,00	164,00	184,00	348,00	672,00	1.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.000,00	1.659,00	1.743,00	3.402,00	1.722,00	1.932,00	3.654,00	7.056,00	12.894,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
TOTAL DA UNIDADE		**6.164.800,00**	**487.019,20**	**511.678,40**	**998.697,60**	**505.513,60**	**567.161,60**	**1.072.675,20**	**2.071.372,80**	**3.785.187,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.164.800,00**	**487.019,20**	**511.678,40**	**998.697,60**	**505.513,60**	**567.161,60**	**1.072.675,20**	**2.071.372,80**	**3.785.187,20**
SECRETARIA: 030900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	12.637.800,00	998.386,20	1.048.937,40	2.047.323,60	1.036.299,60	1.162.677,60	2.198.977,20	4.246.300,80	7.759.609,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.715.500,00	372.524,50	391.386,50	763.911,00	386.671,00	433.826,00	820.497,00	1.584.408,00	2.895.317,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	2.342.400,00	185.049,60	194.419,20	379.468,80	192.076,80	215.500,80	407.577,60	787.046,40	1.438.233,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	64.400,00	5.087,60	5.345,20	10.432,80	5.280,80	5.924,80	11.205,60	21.638,40	39.541,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	30.000,00	2.370,00	2.490,00	4.860,00	2.460,00	2.760,00	5.220,00	10.080,00	18.420,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.149.700,00	90.826,30	95.425,10	186.251,40	94.275,40	105.772,40	200.047,80	386.299,20	705.915,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	2.457.900,00	194.174,10	204.005,70	398.179,80	201.547,80	226.126,80	427.674,60	825.854,40	1.509.150,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	261.000,00	20.619,00	21.663,00	42.282,00	21.402,00	24.012,00	45.414,00	87.696,00	160.254,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	120.000,00	9.480,00	9.960,00	19.440,00	9.840,00	11.040,00	20.880,00	40.320,00	73.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	631.000,00	49.849,00	52.373,00	102.222,00	51.742,00	58.052,00	109.794,00	212.016,00	387.434,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	200.000,00	15.800,00	16.600,00	32.400,00	16.400,00	18.400,00	34.800,00	67.200,00	122.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	251.800,00	19.892,20	20.899,40	40.791,60	20.647,60	23.165,60	43.813,20	84.604,80	154.605,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	70.000,00	5.530,00	5.810,00	11.340,00	5.740,00	6.440,00	12.180,00	23.520,00	42.980,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	158,00	166,00	324,00	164,00	184,00	348,00	672,00	1.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	12.100,00	955,90	1.004,30	1.960,20	992,20	1.113,20	2.105,40	4.065,60	7.429,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	3.950,00	4.150,00	8.100,00	4.100,00	4.600,00	8.700,00	16.800,00	30.700,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.200,00	252,80	265,60	518,40	262,40	294,40	556,80	1.075,20	1.964,80
TOTAL DA UNIDADE		**24.998.800,00**	**1.974.905,20**	**2.074.900,40**	**4.049.805,60**	**2.049.901,60**	**2.299.889,60**	**4.349.791,20**	**8.399.596,80**	**15.349.263,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**24.998.800,00**	**1.974.905,20**	**2.074.900,40**	**4.049.805,60**	**2.049.901,60**	**2.299.889,60**	**4.349.791,20**	**8.399.596,80**	**15.349.263,20**
SECRETARIA: 031200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.249.500,00	177.710,50	186.708,50	364.419,00	184.459,00	206.954,00	391.413,00	755.832,00	1.381.193,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.788.022,00	141.253,74	148.405,82	289.659,56	146.617,81	164.498,03	311.115,84	600.775,40	1.097.845,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	355.000,00	28.045,00	29.465,00	57.510,00	29.110,00	32.660,00	61.770,00	119.280,00	217.970,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	35.000,00	2.765,00	2.905,00	5.670,00	2.870,00	3.220,00	6.090,00	11.760,00	21.490,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.851,80	699,29	734,70	1.433,99	725,85	814,36	1.540,21	2.974,20	5.435,01
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	200.000,00	15.800,00	16.600,00	32.400,00	16.400,00	18.400,00	34.800,00	67.200,00	122.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	305.000,00	24.095,00	25.315,00	49.410,00	25.010,00	28.060,00	53.070,00	102.480,00	187.270,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	158,00	166,00	324,00	164,00	184,00	348,00	672,00	1.228,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.953.373,80**	**391.316,53**	**411.130,02**	**802.446,55**	**406.176,66**	**455.710,39**	**861.887,05**	**1.664.333,60**	**3.041.371,52**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.953.373,80**	**391.316,53**	**411.130,02**	**802.446,55**	**406.176,66**	**455.710,39**	**861.887,05**	**1.664.333,60**	**3.041.371,52**
SECRETARIA: 031300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	692.700,00	54.723,30	57.494,10	112.217,40	56.801,40	63.728,40	120.529,80	232.747,20	425.317,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	59.200,00	4.676,80	4.913,60	9.590,40	4.854,40	5.446,40	10.300,80	19.891,20	36.348,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
TOTAL DA UNIDADE		**767.900,00**	**60.664,10**	**63.735,70**	**124.399,80**	**62.967,80**	**70.646,80**	**133.614,60**	**258.014,40**	**471.490,60**
TOTAL DA SECRETARIA		**767.900,00**	**60.664,10**	**63.735,70**	**124.399,80**	**62.967,80**	**70.646,80**	**133.614,60**	**258.014,40**	**471.490,60**
SECRETARIA: 031600 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 031616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	942.000,00	74.418,00	78.186,00	152.604,00	77.244,00	86.664,00	163.908,00	316.512,00	578.388,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	47.000,00	3.713,00	3.901,00	7.614,00	3.854,00	4.324,00	8.178,00	15.792,00	28.858,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.300,00	418,70	439,90	858,60	434,60	487,60	922,20	1.780,80	3.254,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
TOTAL DA UNIDADE		**1.004.300,00**	**79.339,70**	**83.356,90**	**162.696,60**	**82.352,60**	**92.395,60**	**174.748,20**	**337.444,80**	**616.640,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.004.300,00**	**79.339,70**	**83.356,90**	**162.696,60**	**82.352,60**	**92.395,60**	**174.748,20**	**337.444,80**	**616.640,20**
SECRETARIA: 031700 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 031717 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	447.500,00	35.352,50	37.142,50	72.495,00	36.695,00	41.170,00	77.865,00	150.360,00	274.765,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	218.900,00	17.293,10	18.168,70	35.461,80	17.949,80	20.138,80	38.088,60	73.550,40	134.404,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	790,00	830,00	1.620,00	820,00	920,00	1.740,00	3.360,00	6.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
TOTAL DA UNIDADE		**686.400,00**	**54.225,60**	**56.971,20**	**111.196,80**	**56.284,80**	**63.148,80**	**119.433,60**	**230.630,40**	**421.449,60**
TOTAL DA SECRETARIA		**686.400,00**	**54.225,60**	**56.971,20**	**111.196,80**	**56.284,80**	**63.148,80**	**119.433,60**	**230.630,40**	**421.449,60**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		**74.738.109,40**	**5.904.310,64**	**6.203.263,07**	**12.107.573,71**	**6.128.524,98**	**6.875.906,07**	**13.004.431,05**	**25.112.004,76**	**45.889.199,17**
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	13.791.057,00	1.089.493,59	1.144.657,82	2.234.151,41	1.130.866,63	1.268.777,27	2.399.643,90	4.633.795,31	8.467.709,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	17.338.977,40	1.369.779,31	1.439.135,17	2.808.914,48	1.421.796,10	1.595.185,96	3.016.982,06	5.825.896,54	10.646.132,41
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16020000	6.200,00	489,80	514,60	1.004,40	508,40	570,40	1.078,80	2.083,20	3.806,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	4.400.700,00	347.655,30	365.258,10	712.913,40	360.857,40	404.864,40	765.721,80	1.478.635,20	2.702.029,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	6.567.571,60	518.838,24	545.108,50	1.063.946,74	538.540,78	604.216,61	1.142.757,39	2.206.704,13	4.032.489,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	22.566.672,00	1.782.767,13	1.873.033,83	3.655.800,96	1.850.467,05	2.076.133,79	3.926.600,84	7.582.401,80	13.855.936,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	75.000,00	5.925,00	6.225,00	12.150,00	6.150,00	6.900,00	13.050,00	25.200,00	46.050,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	9.000,00	711,00	747,00	1.458,00	738,00	828,00	1.566,00	3.024,00	5.526,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	2.300,00	181,70	190,90	372,60	188,60	211,60	400,20	772,80	1.412,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	3.475.445,00	274.560,18	288.461,93	563.022,11	284.986,47	319.740,95	604.727,42	1.167.749,53	2.133.923,25
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	410.950,60	32.465,13	34.108,91	66.574,04	33.697,94	37.807,48	71.505,42	138.079,46	252.323,76
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	100.000,00	7.900,00	8.300,00	16.200,00	8.200,00	9.200,00	17.400,00	33.600,00	61.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16020000	18.800,00	1.485,20	1.560,40	3.045,60	1.541,60	1.729,60	3.271,20	6.316,80	11.543,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	98.000,00	7.742,00	8.134,00	15.876,00	8.036,00	9.016,00	17.052,00	32.928,00	60.172,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	20.000,00	1.580,00	1.660,00	3.240,00	1.640,00	1.840,00	3.480,00	6.720,00	12.280,00
TOTAL DA UNIDADE		**68.886.673,60**	**5.442.047,58**	**5.717.594,16**	**11.159.641,74**	**5.648.706,97**	**6.337.574,06**	**11.986.281,03**	**23.145.922,77**	**42.296.418,71**
TOTAL DA SECRETARIA		**68.886.673,60**	**5.442.047,58**	**5.717.594,16**	**11.159.641,74**	**5.648.706,97**	**6.337.574,06**	**11.986.281,03**	**23.145.922,77**	**42.296.418,71**
TOTAL DO ÓRGÃO		**68.886.673,60**	**5.442.047,58**	**5.717.594,16**	**11.159.641,74**	**5.648.706,97**	**6.337.574,06**	**11.986.281,03**	**23.145.922,77**	**42.296.418,71**
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 031100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 031111 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.339.817,40	421.845,59	443.204,86	865.050,45	437.865,02	491.263,20	929.128,22	1.794.178,67	3.278.647,93
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	1.615.500,00	127.624,50	134.086,50	261.711,00	132.471,00	148.626,00	281.097,00	542.808,00	991.917,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	5.400,00	426,60	448,20	874,80	442,80	496,80	939,60	1.814,40	3.315,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.342.354,40	106.046,03	111.415,46	217.461,49	110.073,07	123.496,61	233.569,68	451.031,17	824.205,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	15.000,00	1.185,00	1.245,00	2.430,00	1.230,00	1.380,00	2.610,00	5.040,00	9.210,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	821.800,00	64.922,20	68.209,40	133.131,60	67.387,60	75.605,60	142.993,20	276.124,80	504.585,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	450.800,00	35.613,20	37.416,40	73.029,60	36.965,60	41.473,60	78.439,20	151.468,80	276.791,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	3.900,00	308,10	323,70	631,80	319,80	358,80	678,60	1.310,40	2.394,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	205.200,00	16.210,80	17.031,60	33.242,40	16.826,40	18.878,40	35.704,80	68.947,20	125.992,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	22.245,20	1.757,38	1.846,36	3.603,74	1.824,10	2.046,56	3.870,66	7.474,40	13.658,58
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	22.300,00	1.761,70	1.850,90	3.612,60	1.828,60	2.051,60	3.880,20	7.492,80	13.692,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	2.000,00	158,00	166,00	324,00	164,00	184,00	348,00	672,00	1.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	463.700,00	36.632,30	38.487,10	75.119,40	38.023,40	42.660,40	80.683,80	155.803,20	284.711,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	5.000,00	395,00	415,00	810,00	410,00	460,00	870,00	1.680,00	3.070,00
TOTAL DA UNIDADE		**10.321.017,00**	**815.360,40**	**856.644,48**	**1.672.004,88**	**846.323,39**	**949.533,57**	**1.795.856,96**	**3.467.861,84**	**6.337.104,70**
TOTAL DA SECRETARIA		**10.321.017,00**	**815.360,40**	**856.644,48**	**1.672.004,88**	**846.323,39**	**949.533,57**	**1.795.856,96**	**3.467.861,84**	**6.337.104,70**
TOTAL DO ÓRGÃO		**10.321.017,00**	**815.360,40**	**856.644,48**	**1.672.004,88**	**846.323,39**	**949.533,57**	**1.795.856,96**	**3.467.861,84**	**6.337.104,70**
ÓRGÃO: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPETINGA**										
SECRETARIA: **030700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
UNIDADE: **030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	2.013.900,00	159.098,10	167.153,70	326.251,80	165.139,80	185.278,80	350.418,60	676.670,40	1.236.534,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	2.387.800,00	188.636,20	198.187,40	386.823,60	195.799,60	219.677,60	415.477,20	802.300,80	1.466.109,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	32.483.000,00	2.566.157,00	2.696.089,00	5.262.246,00	2.663.606,00	2.988.436,00	5.652.042,00	10.914.288,00	19.944.562,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	10.000.000,00	790.000,00	830.000,00	1.620.000,00	820.000,00	920.000,00	1.740.000,00	3.360.000,00	6.140.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	32.400,00	2.559,60	2.689,20	5.248,80	2.656,80	2.980,80	5.637,60	10.886,40	19.893,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.916.700,00	388.419,30	408.086,10	796.505,40	403.169,40	452.336,40	855.505,80	1.652.011,20	3.018.853,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.626.400,00	128.485,60	134.991,20	263.476,80	133.364,80	149.628,80	282.993,60	546.470,40	998.609,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	4.073.200,00	321.782,80	338.075,60	659.858,40	334.002,40	374.734,40	708.736,80	1.368.595,20	2.500.944,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	6.500,00	513,50	539,50	1.053,00	533,00	598,00	1.131,00	2.184,00	3.991,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	2.000,00	158,00	166,00	324,00	164,00	184,00	348,00	672,00	1.228,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	797.400,00	62.994,60	66.184,20	129.178,80	65.386,80	73.360,80	138.747,60	267.926,40	489.603,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	65.800,00	5.198,20	5.461,40	10.659,60	5.395,60	6.053,60	11.449,20	22.108,80	40.401,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	50.000,00	3.950,00	4.150,00	8.100,00	4.100,00	4.600,00	8.700,00	16.800,00	30.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	500,00	39,50	41,50	81,00	41,00	46,00	87,00	168,00	307,00
TOTAL DA UNIDADE		**58.456.600,00**	**4.618.071,40**	**4.851.897,80**	**9.469.969,20**	**4.793.441,20**	**5.378.007,20**	**10.171.448,40**	**19.641.417,60**	**35.892.352,40**
UNIDADE: **030750 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	2.352.500,00	185.847,50	195.257,50	381.105,00	192.905,00	216.430,00	409.335,00	790.440,00	1.444.435,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.166.100,00	92.121,90	96.786,30	188.908,20	95.620,20	107.281,20	202.901,40	391.809,60	715.985,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	8.384.300,00	662.359,70	695.896,90	1.358.256,60	687.512,60	771.355,60	1.458.868,20	2.817.124,80	5.147.960,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	8.605.000,00	679.795,00	714.215,00	1.394.010,00	705.610,00	791.660,00	1.497.270,00	2.891.280,00	5.283.470,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	132.500,00	10.467,50	10.997,50	21.465,00	10.865,00	12.190,00	23.055,00	44.520,00	81.355,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.658.100,00	130.989,90	137.622,30	268.612,20	135.964,20	152.545,20	288.509,40	557.121,60	1.018.073,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	129.400,00	10.222,60	10.740,20	20.962,80	10.610,80	11.904,80	22.515,60	43.478,40	79.451,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.302.700,00	102.913,30	108.124,10	211.037,40	106.821,40	119.848,40	226.669,80	437.707,20	799.857,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	3.100,00	244,90	257,30	502,20	254,20	285,20	539,40	1.041,60	1.903,40

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.349.500,00	106.610,50	112.008,50	218.619,00	110.659,00	124.154,00	234.813,00	453.432,00	828.593,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	60.700,00	4.795,30	5.038,10	9.833,40	4.977,40	5.584,40	10.561,80	20.395,20	37.269,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	82.100,00	6.485,90	6.814,30	13.300,20	6.732,20	7.553,20	14.285,40	27.585,60	50.409,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	6.500,00	513,50	539,50	1.053,00	533,00	598,00	1.131,00	2.184,00	3.991,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.300,00	1.682,70	1.767,90	3.450,60	1.746,60	1.959,60	3.706,20	7.156,80	13.078,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	942.900,00	74.489,10	78.260,70	152.749,80	77.317,80	86.746,80	164.064,60	316.814,40	578.940,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	17.100,00	1.350,90	1.419,30	2.770,20	1.402,20	1.573,20	2.975,40	5.745,60	10.499,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.519.100,00	120.008,90	126.085,30	246.094,20	124.566,20	139.757,20	264.323,40	510.417,60	932.727,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	219.500,00	17.340,50	18.218,50	35.559,00	17.999,00	20.194,00	38.193,00	73.752,00	134.773,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	422.800,00	33.401,20	35.092,40	68.493,60	34.669,60	38.897,60	73.567,20	142.060,80	259.599,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	1.000,00	79,00	83,00	162,00	82,00	92,00	174,00	336,00	614,00
TOTAL DA UNIDADE		**28.377.200,00**	**2.241.798,80**	**2.355.307,60**	**4.597.106,40**	**2.326.930,40**	**2.610.702,40**	**4.937.632,80**	**9.534.739,20**	**17.423.600,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**86.833.800,00**	**6.859.870,20**	**7.207.205,40**	**14.067.075,60**	**7.120.371,60**	**7.988.709,60**	**15.109.081,20**	**29.176.156,80**	**53.315.953,20**
TOTAL DO ÓRGÃO		**86.833.800,00**	**6.859.870,20**	**7.207.205,40**	**14.067.075,60**	**7.120.371,60**	**7.988.709,60**	**15.109.081,20**	**29.176.156,80**	**53.315.953,20**
ÓRGÃO: **6 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA**										
SECRETARIA: **031400 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**										
UNIDADE: **031414 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18990050	6.529.400,00	515.822,60	541.940,20	1.057.762,80	535.410,80	600.704,80	1.136.115,60	2.193.878,40	4.009.051,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18990050	5.800,00	458,20	481,40	939,60	475,60	533,60	1.009,20	1.948,80	3.561,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18990050	7.277.000,00	574.883,00	603.991,00	1.178.874,00	596.714,00	669.484,00	1.266.198,00	2.445.072,00	4.468.078,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18990050	2.166.700,00	171.169,30	179.836,10	351.005,40	177.669,40	199.336,40	377.005,80	728.011,20	1.330.353,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18990050	220.900,00	17.451,10	18.334,70	35.785,80	18.113,80	20.322,80	38.436,60	74.222,40	135.632,60
TOTAL DA UNIDADE		**16.199.800,00**	**1.279.784,20**	**1.344.583,40**	**2.624.367,60**	**1.328.383,60**	**1.490.381,60**	**2.818.765,20**	**5.443.132,80**	**9.946.677,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**16.199.800,00**	**1.279.784,20**	**1.344.583,40**	**2.624.367,60**	**1.328.383,60**	**1.490.381,60**	**2.818.765,20**	**5.443.132,80**	**9.946.677,20**
TOTAL DO ÓRGÃO		**16.199.800,00**	**1.279.784,20**	**1.344.583,40**	**2.624.367,60**	**1.328.383,60**	**1.490.381,60**	**2.818.765,20**	**5.443.132,80**	**9.946.677,20**
ÓRGÃO: **7 - COMUTRAN - ITAPETINGA**										
SECRETARIA: **031500 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**										
UNIDADE: **031515 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.124.200,00	167.811,80	176.308,60	344.120,40	174.184,40	195.426,40	369.610,80	713.731,20	1.304.258,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18990051	40.400,00	3.191,60	3.353,20	6.544,80	3.312,80	3.716,80	7.029,60	13.574,40	24.805,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	612.600,00	48.395,40	50.845,80	99.241,20	50.233,20	56.359,20	106.592,40	205.833,60	376.136,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18990051	220.700,00	17.435,30	18.318,10	35.753,40	18.097,40	20.304,40	38.401,80	74.155,20	135.509,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	24.300,00	1.919,70	2.016,90	3.936,60	1.992,60	2.235,60	4.228,20	8.164,80	14.920,20
4.4 - INVESTIMENTOS	18990051	18.700,00	1.477,30	1.552,10	3.029,40	1.533,40	1.720,40	3.253,80	6.283,20	11.481,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.000,00	237,00	249,00	486,00	246,00	276,00	522,00	1.008,00	1.842,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18990051	9.700,00	766,30	805,10	1.571,40	795,40	892,40	1.687,80	3.259,20	5.955,80
TOTAL DA UNIDADE		**3.053.600,00**	**241.234,40**	**253.448,80**	**494.683,20**	**250.395,20**	**280.931,20**	**531.326,40**	**1.026.009,60**	**1.874.910,40**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		3.053.600,00	241.234,40	253.448,80	494.683,20	250.395,20	280.931,20	531.326,40	1.026.009,60	1.874.910,40
TOTAL DO ÓRGÃO		3.053.600,00	241.234,40	253.448,80	494.683,20	250.395,20	280.931,20	531.326,40	1.026.009,60	1.874.910,40
TOTAL GERAL DA DESPESA		268.217.000,00	21.189.143,42	22.262.011,31	43.451.154,73	21.993.793,74	24.675.964,10	46.669.757,84	90.120.912,57	164.685.239,38

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.788.251,80	13.097.272,09	13.760.425,05	26.857.697,14	13.594.636,55	15.252.519,23	28.847.155,78	55.704.852,92	101.793.987,29
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.600,00	2.654,40	2.788,80	5.443,20	2.755,20	3.091,20	5.846,40	11.289,60	20.630,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.990.620,00	6.635.259,14	6.971.221,61	13.606.480,75	6.887.230,71	7.727.137,04	14.614.367,75	28.220.848,50	51.570.241,24
4.4 - INVESTIMENTOS	13.700.192,60	1.082.315,28	1.137.116,00	2.219.431,28	1.123.415,76	1.260.417,75	2.383.833,51	4.603.264,79	8.411.918,40
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	3.200,00	252,80	265,60	518,40	262,40	294,40	556,80	1.075,20	1.964,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.046.135,60	161.644,71	169.829,25	331.473,96	167.783,12	188.244,48	356.027,60	687.501,56	1.256.327,25
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.655.000,00	209.745,00	220.365,00	430.110,00	217.710,00	244.260,00	461.970,00	892.080,00	1.630.170,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**268.217.000,00**	**21.189.143,42**	**22.262.011,31**	**43.451.154,73**	**21.993.793,74**	**24.675.964,10**	**22.000.040,54**	**90.120.912,57**	**164.685.239,38**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

Praca Dairy Valley, 338 -

CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 010100 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 010101 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.742.000,00	505.296,00	516.780,00	1.022.076,00	505.296,00	689.040,00	1.194.336,00	2.216.412,00	5.742.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.222.000,00	195.536,00	199.980,00	395.516,00	195.536,00	266.640,00	462.176,00	857.692,00	2.222.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	220.000,00	19.360,00	19.800,00	39.160,00	19.360,00	26.400,00	45.760,00	84.920,00	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.184.000,00**	**720.192,00**	**736.560,00**	**1.456.752,00**	**720.192,00**	**982.080,00**	**1.702.272,00**	**3.159.024,00**	**8.184.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.184.000,00**	**720.192,00**	**736.560,00**	**1.456.752,00**	**720.192,00**	**982.080,00**	**1.702.272,00**	**3.159.024,00**	**8.184.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.184.000,00**	**720.192,00**	**736.560,00**	**1.456.752,00**	**720.192,00**	**982.080,00**	**1.702.272,00**	**3.159.024,00**	**8.184.000,00**
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 030200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 030202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	11.316.200,00	995.825,60	1.018.458,00	2.014.283,60	995.825,60	1.357.944,00	2.353.769,60	4.368.053,20	11.316.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	884.100,00	77.800,80	79.569,00	157.369,80	77.800,80	106.092,00	183.892,80	341.262,60	884.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	377.500,00	33.220,00	33.975,00	67.195,00	33.220,00	45.300,00	78.520,00	145.715,00	377.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	107.000,00	9.416,00	9.630,00	19.046,00	9.416,00	12.840,00	22.256,00	41.302,00	107.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	15.000,00	1.320,00	1.350,00	2.670,00	1.320,00	1.800,00	3.120,00	5.790,00	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**12.709.800,00**	**1.118.462,40**	**1.143.882,00**	**2.262.344,40**	**1.118.462,40**	**1.525.176,00**	**2.643.638,40**	**4.905.982,80**	**12.709.800,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**12.709.800,00**	**1.118.462,40**	**1.143.882,00**	**2.262.344,40**	**1.118.462,40**	**1.525.176,00**	**2.643.638,40**	**4.905.982,80**	**12.709.800,00**
SECRETARIA: 030300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE: 030303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.597.500,00	316.580,00	323.775,00	640.355,00	316.580,00	431.700,00	748.280,00	1.388.635,00	3.597.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	918.700,00	80.845,60	82.683,00	163.528,60	80.845,60	110.244,00	191.089,60	354.618,20	918.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	353.500,00	31.108,00	31.815,00	62.923,00	31.108,00	42.420,00	73.528,00	136.451,00	353.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.320,00	1.350,00	2.670,00	1.320,00	1.800,00	3.120,00	5.790,00	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.400,00	475,20	486,00	961,20	475,20	648,00	1.123,20	2.084,40	5.400,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.896.100,00**	**430.856,80**	**440.649,00**	**871.505,80**	**430.856,80**	**587.532,00**	**1.018.388,80**	**1.889.894,60**	**4.896.100,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.896.100,00**	**430.856,80**	**440.649,00**	**871.505,80**	**430.856,80**	**587.532,00**	**1.018.388,80**	**1.889.894,60**	**4.896.100,00**
SECRETARIA: 030400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS										
UNIDADE: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.553.700,00	224.725,60	229.833,00	454.558,60	224.725,60	306.444,00	531.169,60	985.728,20	2.553.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.019.600,00	89.724,80	91.764,00	181.488,80	89.724,80	122.352,00	212.076,80	393.565,60	1.019.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.594.300,00**	**316.298,40**	**323.487,00**	**639.785,40**	**316.298,40**	**431.316,00**	**747.614,40**	**1.387.399,80**	**3.594.300,00**
UNIDADE: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.305.000,00	114.840,00	117.450,00	232.290,00	114.840,00	156.600,00	271.440,00	503.730,00	1.305.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	27.800,00	2.446,40	2.502,00	4.948,40	2.446,40	3.336,00	5.782,40	10.730,80	27.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.346.200,00	206.465,60	211.158,00	417.623,60	206.465,60	281.544,00	488.009,60	905.633,20	2.346.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	35.500,00	3.124,00	3.195,00	6.319,00	3.124,00	4.260,00	7.384,00	13.703,00	35.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	1.812.535,60	159.503,13	163.128,20	322.631,33	159.503,13	217.504,29	377.007,42	699.638,75	1.812.535,60
TOTAL DA UNIDADE		**5.528.035,60**	**486.467,13**	**497.523,20**	**983.990,33**	**486.467,13**	**663.364,29**	**1.149.831,42**	**2.133.821,75**	**5.528.035,60**
UNIDADE: 039999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	2.655.000,00	233.640,00	238.950,00	472.590,00	233.640,00	318.600,00	552.240,00	1.024.830,00	2.655.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.655.000,00**	**233.640,00**	**238.950,00**	**472.590,00**	**233.640,00**	**318.600,00**	**552.240,00**	**1.024.830,00**	**2.655.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.777.335,60**	**1.036.405,53**	**1.059.960,20**	**2.096.365,73**	**1.036.405,53**	**1.413.280,29**	**2.449.685,82**	**4.546.051,55**	**11.777.335,60**
SECRETARIA: 030500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.534.600,00	135.044,80	138.114,00	273.158,80	135.044,80	184.152,00	319.196,80	592.355,60	1.534.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	411.100,00	36.176,80	36.999,00	73.175,80	36.176,80	49.332,00	85.508,80	158.684,60	411.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	40.000,00	3.520,00	3.600,00	7.120,00	3.520,00	4.800,00	8.320,00	15.440,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	30.000,00	2.640,00	2.700,00	5.340,00	2.640,00	3.600,00	6.240,00	11.580,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	100.000,00	8.800,00	9.000,00	17.800,00	8.800,00	12.000,00	20.800,00	38.600,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.130.700,00**	**187.501,60**	**191.763,00**	**379.264,60**	**187.501,60**	**255.684,00**	**443.185,60**	**822.450,20**	**2.130.700,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.130.700,00**	**187.501,60**	**191.763,00**	**379.264,60**	**187.501,60**	**255.684,00**	**443.185,60**	**822.450,20**	**2.130.700,00**
SECRETARIA: 030600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.717.400,00	239.131,20	244.566,00	483.697,20	239.131,20	326.088,00	565.219,20	1.048.916,40	2.717.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.171.000,00	103.048,00	105.390,00	208.438,00	103.048,00	140.520,00	243.568,00	452.006,00	1.171.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	660.000,00	58.080,00	59.400,00	117.480,00	58.080,00	79.200,00	137.280,00	254.760,00	660.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	57.600,00	5.068,80	5.184,00	10.252,80	5.068,80	6.912,00	11.980,80	22.233,60	57.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	27.600,00	2.428,80	2.484,00	4.912,80	2.428,80	3.312,00	5.740,80	10.653,60	27.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.648.600,00**	**409.076,80**	**418.374,00**	**827.450,80**	**409.076,80**	**557.832,00**	**966.908,80**	**1.794.359,60**	**4.648.600,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.648.600,00**	**409.076,80**	**418.374,00**	**827.450,80**	**409.076,80**	**557.832,00**	**966.908,80**	**1.794.359,60**	**4.648.600,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 030800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.468.100,00	129.192,80	132.129,00	261.321,80	129.192,80	176.172,00	305.364,80	566.686,60	1.468.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.974.600,00	349.764,80	357.714,00	707.478,80	349.764,80	476.952,00	826.716,80	1.534.195,60	3.974.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	589.600,00	51.884,80	53.064,00	104.948,80	51.884,80	70.752,00	122.636,80	227.585,60	589.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	14.600,00	1.284,80	1.314,00	2.598,80	1.284,80	1.752,00	3.036,80	5.635,60	14.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	76.900,00	6.767,20	6.921,00	13.688,20	6.767,20	9.228,00	15.995,20	29.683,40	76.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	2.000,00	176,00	180,00	356,00	176,00	240,00	416,00	772,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	176,00	180,00	356,00	176,00	240,00	416,00	772,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.000,00	1.848,00	1.890,00	3.738,00	1.848,00	2.520,00	4.368,00	8.106,00	21.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**6.164.800,00**	**542.502,40**	**554.832,00**	**1.097.334,40**	**542.502,40**	**739.776,00**	**1.282.278,40**	**2.379.612,80**	**6.164.800,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.164.800,00**	**542.502,40**	**554.832,00**	**1.097.334,40**	**542.502,40**	**739.776,00**	**1.282.278,40**	**2.379.612,80**	**6.164.800,00**
SECRETARIA: 030900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	12.637.800,00	1.112.126,40	1.137.402,00	2.249.528,40	1.112.126,40	1.516.536,00	2.628.662,40	4.878.190,80	12.637.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.715.500,00	414.964,00	424.395,00	839.359,00	414.964,00	565.860,00	980.824,00	1.820.183,00	4.715.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	2.342.400,00	206.131,20	210.816,00	416.947,20	206.131,20	281.088,00	487.219,20	904.166,40	2.342.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	64.400,00	5.667,20	5.796,00	11.463,20	5.667,20	7.728,00	13.395,20	24.858,40	64.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	30.000,00	2.640,00	2.700,00	5.340,00	2.640,00	3.600,00	6.240,00	11.580,00	30.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	1.149.700,00	101.173,60	103.473,00	204.646,60	101.173,60	137.964,00	239.137,60	443.784,20	1.149.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	2.457.900,00	216.295,20	221.211,00	437.506,20	216.295,20	294.948,00	511.243,20	948.749,40	2.457.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	261.000,00	22.968,00	23.490,00	46.458,00	22.968,00	31.320,00	54.288,00	100.746,00	261.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	120.000,00	10.560,00	10.800,00	21.360,00	10.560,00	14.400,00	24.960,00	46.320,00	120.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	631.000,00	55.528,00	56.790,00	112.318,00	55.528,00	75.720,00	131.248,00	243.566,00	631.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	200.000,00	17.600,00	18.000,00	35.600,00	17.600,00	24.000,00	41.600,00	77.200,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	251.800,00	22.158,40	22.662,00	44.820,40	22.158,40	30.216,00	52.374,40	97.194,80	251.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	70.000,00	6.160,00	6.300,00	12.460,00	6.160,00	8.400,00	14.560,00	27.020,00	70.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	176,00	180,00	356,00	176,00	240,00	416,00	772,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	12.100,00	1.064,80	1.089,00	2.153,80	1.064,80	1.452,00	2.516,80	4.670,60	12.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	50.000,00	4.400,00	4.500,00	8.900,00	4.400,00	6.000,00	10.400,00	19.300,00	50.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	3.200,00	281,60	288,00	569,60	281,60	384,00	665,60	1.235,20	3.200,00
TOTAL DA UNIDADE		**24.998.800,00**	**2.199.894,40**	**2.249.892,00**	**4.449.786,40**	**2.199.894,40**	**2.999.856,00**	**5.199.750,40**	**9.649.536,80**	**24.998.800,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**24.998.800,00**	**2.199.894,40**	**2.249.892,00**	**4.449.786,40**	**2.199.894,40**	**2.999.856,00**	**5.199.750,40**	**9.649.536,80**	**24.998.800,00**
SECRETARIA: 031200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.249.500,00	197.956,00	202.455,00	400.411,00	197.956,00	269.940,00	467.896,00	868.307,00	2.249.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.788.022,00	157.345,93	160.921,98	318.267,91	157.345,93	214.562,65	371.908,58	690.176,49	1.788.022,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	355.000,00	31.240,00	31.950,00	63.190,00	31.240,00	42.600,00	73.840,00	137.030,00	355.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	35.000,00	3.080,00	3.150,00	6.230,00	3.080,00	4.200,00	7.280,00	13.510,00	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	8.851,80	778,96	796,66	1.575,62	778,96	1.062,21	1.841,17	3.416,79	8.851,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	200.000,00	17.600,00	18.000,00	35.600,00	17.600,00	24.000,00	41.600,00	77.200,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17040000	305.000,00	26.840,00	27.450,00	54.290,00	26.840,00	36.600,00	63.440,00	117.730,00	305.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	2.000,00	176,00	180,00	356,00	176,00	240,00	416,00	772,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.953.373,80**	**435.896,89**	**445.803,64**	**881.700,53**	**435.896,89**	**594.404,86**	**1.030.301,75**	**1.912.002,28**	**4.953.373,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.953.373,80**	**435.896,89**	**445.803,64**	**881.700,53**	**435.896,89**	**594.404,86**	**1.030.301,75**	**1.912.002,28**	**4.953.373,80**
SECRETARIA: 031300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	692.700,00	60.957,60	62.343,00	123.300,60	60.957,60	83.124,00	144.081,60	267.382,20	692.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	59.200,00	5.209,60	5.328,00	10.537,60	5.209,60	7.104,00	12.313,60	22.851,20	59.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**767.900,00**	**67.575,20**	**69.111,00**	**136.686,20**	**67.575,20**	**92.148,00**	**159.723,20**	**296.409,40**	**767.900,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**767.900,00**	**67.575,20**	**69.111,00**	**136.686,20**	**67.575,20**	**92.148,00**	**159.723,20**	**296.409,40**	**767.900,00**
SECRETARIA: 031600 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 031616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	942.000,00	82.896,00	84.780,00	167.676,00	82.896,00	113.040,00	195.936,00	363.612,00	942.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	47.000,00	4.136,00	4.230,00	8.366,00	4.136,00	5.640,00	9.776,00	18.142,00	47.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.300,00	466,40	477,00	943,40	466,40	636,00	1.102,40	2.045,80	5.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**1.004.300,00**	**88.378,40**	**90.387,00**	**178.765,40**	**88.378,40**	**120.516,00**	**208.894,40**	**387.659,80**	**1.004.300,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.004.300,00**	**88.378,40**	**90.387,00**	**178.765,40**	**88.378,40**	**120.516,00**	**208.894,40**	**387.659,80**	**1.004.300,00**
SECRETARIA: 031700 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 031717 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	447.500,00	39.380,00	40.275,00	79.655,00	39.380,00	53.700,00	93.080,00	172.735,00	447.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	218.900,00	19.263,20	19.701,00	38.964,20	19.263,20	26.268,00	45.531,20	84.495,40	218.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	880,00	900,00	1.780,00	880,00	1.200,00	2.080,00	3.860,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**686.400,00**	**60.403,20**	**61.776,00**	**122.179,20**	**60.403,20**	**82.368,00**	**142.771,20**	**264.950,40**	**686.400,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**686.400,00**	**60.403,20**	**61.776,00**	**122.179,20**	**60.403,20**	**82.368,00**	**142.771,20**	**264.950,40**	**686.400,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		**74.738.109,40**	**6.576.953,62**	**6.726.429,84**	**13.303.383,46**	**6.576.953,62**	**8.968.573,15**	**15.545.526,77**	**28.848.910,23**	**74.738.109,40**
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	13.791.057,00	1.213.613,04	1.241.195,07	2.454.808,11	1.213.613,04	1.654.926,50	2.868.539,54	5.323.347,65	13.791.057,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	17.338.977,40	1.525.830,03	1.560.507,92	3.086.337,95	1.525.830,03	2.080.677,01	3.606.507,04	6.692.844,99	17.338.977,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16020000	6.200,00	545,60	558,00	1.103,60	545,60	744,00	1.289,60	2.393,20	6.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	4.400.700,00	387.261,60	396.063,00	783.324,60	387.261,60	528.084,00	915.345,60	1.698.670,20	4.400.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	6.567.571,60	577.946,29	591.081,46	1.169.027,75	577.946,29	788.108,36	1.366.054,65	2.535.082,40	6.567.571,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	22.566.672,00	1.985.867,18	2.031.000,46	4.016.867,64	1.985.867,18	2.708.000,44	4.693.867,62	8.710.735,26	22.566.672,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	75.000,00	6.600,00	6.750,00	13.350,00	6.600,00	9.000,00	15.600,00	28.950,00	75.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	9.000,00	792,00	810,00	1.602,00	792,00	1.080,00	1.872,00	3.474,00	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	2.300,00	202,40	207,00	409,40	202,40	276,00	478,40	887,80	2.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	3.475.445,00	305.839,15	312.790,07	618.629,22	305.839,15	417.053,38	722.892,53	1.341.521,75	3.475.445,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	410.950,60	36.163,67	36.985,55	73.149,22	36.163,67	49.313,95	85.477,62	158.626,84	410.950,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	100.000,00	8.800,00	9.000,00	17.800,00	8.800,00	12.000,00	20.800,00	38.600,00	100.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16020000	18.800,00	1.654,40	1.692,00	3.346,40	1.654,40	2.256,00	3.910,40	7.256,80	18.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	98.000,00	8.624,00	8.820,00	17.444,00	8.624,00	11.760,00	20.384,00	37.828,00	98.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	20.000,00	1.760,00	1.800,00	3.560,00	1.760,00	2.400,00	4.160,00	7.720,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**68.886.673,60**	**6.062.027,36**	**6.199.800,53**	**12.261.827,89**	**6.062.027,36**	**8.266.399,64**	**14.328.427,00**	**26.590.254,89**	**68.886.673,60**
TOTAL DA SECRETARIA		**68.886.673,60**	**6.062.027,36**	**6.199.800,53**	**12.261.827,89**	**6.062.027,36**	**8.266.399,64**	**14.328.427,00**	**26.590.254,89**	**68.886.673,60**
TOTAL DO ÓRGÃO		**68.886.673,60**	**6.062.027,36**	**6.199.800,53**	**12.261.827,89**	**6.062.027,36**	**8.266.399,64**	**14.328.427,00**	**26.590.254,89**	**68.886.673,60**
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ITAPETINGA										
SECRETARIA: 031100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 031111 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.339.817,40	469.903,94	480.583,56	950.487,50	469.903,94	640.778,03	1.110.681,97	2.061.169,47	5.339.817,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	1.615.500,00	142.164,00	145.395,00	287.559,00	142.164,00	193.860,00	336.024,00	623.583,00	1.615.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	5.400,00	475,20	486,00	961,20	475,20	648,00	1.123,20	2.084,40	5.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.342.354,40	118.127,16	120.811,87	238.939,03	118.127,16	161.082,42	279.209,58	518.148,61	1.342.354,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	15.000,00	1.320,00	1.350,00	2.670,00	1.320,00	1.800,00	3.120,00	5.790,00	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	821.800,00	72.318,40	73.962,00	146.280,40	72.318,40	98.616,00	170.934,40	317.214,80	821.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	450.800,00	39.670,40	40.572,00	80.242,40	39.670,40	54.096,00	93.766,40	174.008,80	450.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	3.900,00	343,20	351,00	694,20	343,20	468,00	811,20	1.505,40	3.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	205.200,00	18.057,60	18.468,00	36.525,60	18.057,60	24.624,00	42.681,60	79.207,20	205.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	22.245,20	1.957,58	2.002,06	3.959,64	1.957,58	2.669,40	4.626,98	8.586,62	22.245,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	22.300,00	1.962,40	2.007,00	3.969,40	1.962,40	2.676,00	4.638,40	8.607,80	22.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	2.000,00	176,00	180,00	356,00	176,00	240,00	416,00	772,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	463.700,00	40.805,60	41.733,00	82.538,60	40.805,60	55.644,00	96.449,60	178.988,20	463.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	5.000,00	440,00	450,00	890,00	440,00	600,00	1.040,00	1.930,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**10.321.017,00**	**908.249,48**	**928.891,49**	**1.837.140,97**	**908.249,48**	**1.238.521,85**	**2.146.771,33**	**3.983.912,30**	**10.321.017,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**10.321.017,00**	**908.249,48**	**928.891,49**	**1.837.140,97**	**908.249,48**	**1.238.521,85**	**2.146.771,33**	**3.983.912,30**	**10.321.017,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**10.321.017,00**	**908.249,48**	**928.891,49**	**1.837.140,97**	**908.249,48**	**1.238.521,85**	**2.146.771,33**	**3.983.912,30**	**10.321.017,00**
ÓRGÃO: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPETINGA**										
SECRETARIA: **030700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
UNIDADE: **030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	2.013.900,00	177.223,20	181.251,00	358.474,20	177.223,20	241.668,00	418.891,20	777.365,40	2.013.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	2.387.800,00	210.126,40	214.902,00	425.028,40	210.126,40	286.536,00	496.662,40	921.690,80	2.387.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	32.483.000,00	2.858.504,00	2.923.470,00	5.781.974,00	2.858.504,00	3.897.960,00	6.756.464,00	12.538.438,00	32.483.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	10.000.000,00	880.000,00	900.000,00	1.780.000,00	880.000,00	1.200.000,00	2.080.000,00	3.860.000,00	10.000.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	32.400,00	2.851,20	2.916,00	5.767,20	2.851,20	3.888,00	6.739,20	12.506,40	32.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.916.700,00	432.669,60	442.503,00	875.172,60	432.669,60	590.004,00	1.022.673,60	1.897.846,20	4.916.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.626.400,00	143.123,20	146.376,00	289.499,20	143.123,20	195.168,00	338.291,20	627.790,40	1.626.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	4.073.200,00	358.441,60	366.588,00	725.029,60	358.441,60	488.784,00	847.225,60	1.572.255,20	4.073.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	6.500,00	572,00	585,00	1.157,00	572,00	780,00	1.352,00	2.509,00	6.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	2.000,00	176,00	180,00	356,00	176,00	240,00	416,00	772,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	797.400,00	70.171,20	71.766,00	141.937,20	70.171,20	95.688,00	165.859,20	307.796,40	797.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	65.800,00	5.790,40	5.922,00	11.712,40	5.790,40	7.896,00	13.686,40	25.398,80	65.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	50.000,00	4.400,00	4.500,00	8.900,00	4.400,00	6.000,00	10.400,00	19.300,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	500,00	44,00	45,00	89,00	44,00	60,00	104,00	193,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE		**58.456.600,00**	**5.144.180,80**	**5.261.094,00**	**10.405.274,80**	**5.144.180,80**	**7.014.792,00**	**12.158.972,80**	**22.564.247,60**	**58.456.600,00**
UNIDADE: **030750 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	2.352.500,00	207.020,00	211.725,00	418.745,00	207.020,00	282.300,00	489.320,00	908.065,00	2.352.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.166.100,00	102.616,80	104.949,00	207.565,80	102.616,80	139.932,00	242.548,80	450.114,60	1.166.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	8.384.300,00	737.818,40	754.587,00	1.492.405,40	737.818,40	1.006.116,00	1.743.934,40	3.236.339,80	8.384.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	8.605.000,00	757.240,00	774.450,00	1.531.690,00	757.240,00	1.032.600,00	1.789.840,00	3.321.530,00	8.605.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	132.500,00	11.660,00	11.925,00	23.585,00	11.660,00	15.900,00	27.560,00	51.145,00	132.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.658.100,00	145.912,80	149.229,00	295.141,80	145.912,80	198.972,00	344.884,80	640.026,60	1.658.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	129.400,00	11.387,20	11.646,00	23.033,20	11.387,20	15.528,00	26.915,20	49.948,40	129.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.302.700,00	114.637,60	117.243,00	231.880,60	114.637,60	156.324,00	270.961,60	502.842,20	1.302.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	3.100,00	272,80	279,00	551,80	272,80	372,00	644,80	1.196,60	3.100,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.349.500,00	118.756,00	121.455,00	240.211,00	118.756,00	161.940,00	280.696,00	520.907,00	1.349.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	60.700,00	5.341,60	5.463,00	10.804,60	5.341,60	7.284,00	12.625,60	23.430,20	60.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	82.100,00	7.224,80	7.389,00	14.613,80	7.224,80	9.852,00	17.076,80	31.690,60	82.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	6.500,00	572,00	585,00	1.157,00	572,00	780,00	1.352,00	2.509,00	6.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	21.300,00	1.874,40	1.917,00	3.791,40	1.874,40	2.556,00	4.430,40	8.221,80	21.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	942.900,00	82.975,20	84.861,00	167.836,20	82.975,20	113.148,00	196.123,20	363.959,40	942.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	17.100,00	1.504,80	1.539,00	3.043,80	1.504,80	2.052,00	3.556,80	6.600,60	17.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.519.100,00	133.680,80	136.719,00	270.399,80	133.680,80	182.292,00	315.972,80	586.372,60	1.519.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	219.500,00	19.316,00	19.755,00	39.071,00	19.316,00	26.340,00	45.656,00	84.727,00	219.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	422.800,00	37.206,40	38.052,00	75.258,40	37.206,40	50.736,00	87.942,40	163.200,80	422.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	1.000,00	88,00	90,00	178,00	88,00	120,00	208,00	386,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**28.377.200,00**	**2.497.193,60**	**2.553.948,00**	**5.051.141,60**	**2.497.193,60**	**3.405.264,00**	**5.902.457,60**	**10.953.599,20**	**28.377.200,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**86.833.800,00**	**7.641.374,40**	**7.815.042,00**	**15.456.416,40**	**7.641.374,40**	**10.420.056,00**	**18.061.430,40**	**33.517.846,80**	**86.833.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**86.833.800,00**	**7.641.374,40**	**7.815.042,00**	**15.456.416,40**	**7.641.374,40**	**10.420.056,00**	**18.061.430,40**	**33.517.846,80**	**86.833.800,00**
ÓRGÃO:	**6 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA**									
SECRETARIA:	**031400 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**									
UNIDADE:	**031414 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18990050	6.529.400,00	574.587,20	587.646,00	1.162.233,20	574.587,20	783.528,00	1.358.115,20	2.520.348,40	6.529.400,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18990050	5.800,00	510,40	522,00	1.032,40	510,40	696,00	1.206,40	2.238,80	5.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18990050	7.277.000,00	640.376,00	654.930,00	1.295.306,00	640.376,00	873.240,00	1.513.616,00	2.808.922,00	7.277.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18990050	2.166.700,00	190.669,60	195.003,00	385.672,60	190.669,60	260.004,00	450.673,60	836.346,20	2.166.700,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18990050	220.900,00	19.439,20	19.881,00	39.320,20	19.439,20	26.508,00	45.947,20	85.267,40	220.900,00
TOTAL DA UNIDADE		**16.199.800,00**	**1.425.582,40**	**1.457.982,00**	**2.883.564,40**	**1.425.582,40**	**1.943.976,00**	**3.369.558,40**	**6.253.122,80**	**16.199.800,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**16.199.800,00**	**1.425.582,40**	**1.457.982,00**	**2.883.564,40**	**1.425.582,40**	**1.943.976,00**	**3.369.558,40**	**6.253.122,80**	**16.199.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**16.199.800,00**	**1.425.582,40**	**1.457.982,00**	**2.883.564,40**	**1.425.582,40**	**1.943.976,00**	**3.369.558,40**	**6.253.122,80**	**16.199.800,00**
ÓRGÃO:	**7 - COMUTRAN - ITAPETINGA**									
SECRETARIA:	**031500 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**									
UNIDADE:	**031515 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.124.200,00	186.929,60	191.178,00	378.107,60	186.929,60	254.904,00	441.833,60	819.941,20	2.124.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18990051	40.400,00	3.555,20	3.636,00	7.191,20	3.555,20	4.848,00	8.403,20	15.594,40	40.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	612.600,00	53.908,80	55.134,00	109.042,80	53.908,80	73.512,00	127.420,80	236.463,60	612.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18990051	220.700,00	19.421,60	19.863,00	39.284,60	19.421,60	26.484,00	45.905,60	85.190,20	220.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	24.300,00	2.138,40	2.187,00	4.325,40	2.138,40	2.916,00	5.054,40	9.379,80	24.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18990051	18.700,00	1.645,60	1.683,00	3.328,60	1.645,60	2.244,00	3.889,60	7.218,20	18.700,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.000,00	264,00	270,00	534,00	264,00	360,00	624,00	1.158,00	3.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	18990051	9.700,00	853,60	873,00	1.726,60	853,60	1.164,00	2.017,60	3.744,20	9.700,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.053.600,00**	**268.716,80**	**274.824,00**	**543.540,80**	**268.716,80**	**366.432,00**	**635.148,80**	**1.178.689,60**	**3.053.600,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		3.053.600,00	268.716,80	274.824,00	543.540,80	268.716,80	366.432,00	635.148,80	1.178.689,60	3.053.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.053.600,00	268.716,80	274.824,00	543.540,80	268.716,80	366.432,00	635.148,80	1.178.689,60	3.053.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		268.217.000,00	23.603.096,06	24.139.529,86	47.742.625,92	23.603.096,06	32.186.038,64	55.789.134,70	103.531.760,62	268.217.000,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.788.251,80	14.589.366,21	14.920.942,55	29.510.308,76	14.589.366,21	19.894.589,54	34.483.955,75	63.994.264,51	165.788.251,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.600,00	2.956,80	3.024,00	5.980,80	2.956,80	4.032,00	6.988,80	12.969,60	33.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.990.620,00	7.391.174,56	7.559.155,77	14.950.330,33	7.391.174,56	10.078.873,87	17.470.048,43	32.420.378,76	83.990.620,00
4.4 - INVESTIMENTOS	13.700.192,60	1.205.616,96	1.233.017,34	2.438.634,30	1.205.616,96	1.644.022,94	2.849.639,90	5.288.274,20	13.700.192,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	3.200,00	281,60	288,00	569,60	281,60	384,00	665,60	1.235,20	3.200,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.046.135,60	180.059,93	184.152,20	364.212,13	180.059,93	245.536,29	425.596,22	789.808,35	2.046.135,60
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.655.000,00	233.640,00	238.950,00	472.590,00	233.640,00	318.600,00	552.240,00	1.024.830,00	2.655.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**268.217.000,00**	**23.603.096,06**	**24.139.529,86**	**47.742.625,92**	**23.603.096,06**	**32.186.038,64**	**23.611.244,06**	**103.531.760,62**	**268.217.000,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	22.761.229,67	27.509.975,40	31.603.721,33	81.874.926,40
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino	3.525.457,00	4.260.984,00	4.895.059,00	12.681.500,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	6.625.872,83	8.008.248,97	9.199.951,80	23.834.073,60
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	1.373.598,00	1.660.176,00	1.907.226,00	4.941.000,00
15400000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.499.142,80	1.811.913,60	2.081.543,60	5.392.600,00
15401070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos - 70% .	11.361.109,40	13.731.412,80	15.774.777,80	40.867.300,00
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF	1.146.249,60	1.385.395,20	1.591.555,20	4.123.200,00
15411070 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF - 70% .	2.780.000,00	3.360.000,00	3.860.000,00	10.000.000,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT	422.309,80	510.417,60	586.372,60	1.519.100,00
15421070 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT - 70% .	2.392.190,00	2.891.280,00	3.321.530,00	8.605.000,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	424.978,60	513.643,20	590.078,20	1.528.700,00
15510000 - Transferencias de Rec. do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	861,80	1.041,60	1.196,60	3.100,00
15520000 - Transf. de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	375.161,00	453.432,00	520.907,00	1.349.500,00
15530000 - Transf. de Rec. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.152,60	20.731,20	23.816,20	61.700,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	140.362,20	169.646,40	194.891,40	504.900,00
15700000 - Transf. Gov. Federal - Conv. e Inst. Congeneres - Educacao	2.780,00	3.360,00	3.860,00	10.000,00
15710000 - Transf. Estado ref. a Convenios e Instr. Congeneres vinc. a Educacao	278,00	336,00	386,00	1.000,00
16000000 - Transferencias do SUS - Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS	11.208.015,11	13.546.377,80	15.562.207,09	40.316.600,00
16010000 - Transf. SUS Gov. Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	27.800,00	33.600,00	38.600,00	100.000,00
16020000 - Transf. do SUS Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS - COVID-19	27.800,00	33.600,00	38.600,00	100.000,00
16040000 - Transf. Gov. Federal - Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate as Endemias	1.223.394,60	1.478.635,20	1.698.670,20	4.400.700,00
16310000 - Transf. Gov. Federal- Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	29.746,00	35.952,00	41.302,00	107.000,00
16320000 - Transf. do Estado - Convenio e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	278,00	336,00	386,00	1.000,00
16600000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	683.768,80	826.425,60	949.405,60	2.459.600,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	127.379,60	153.955,20	176.865,20	458.200,00
16650000 - Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Assistencia Social	1.084,20	1.310,40	1.505,40	3.900,00
17000000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao	490.364,20	592.670,40	680.865,40	1.763.900,00
17010000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados	85.318,20	103.118,40	118.463,40	306.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Ref. a Compensacoes Fin. pela Exploracao de Recursos Naturais	484.554,00	585.648,00	672.798,00	1.743.000,00
17060000 - Transferencia Especial da Uniao	28.078,00	33.936,00	38.986,00	101.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	639,40	772,80	887,80	2.300,00
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5 º- Audiovisual	556,00	672,00	772,00	2.000,00
17160000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	278,00	336,00	386,00	1.000,00
17490000 - Outras vinculacoes de transferencias	834,00	1.008,00	1.158,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	11.120,00	13.440,00	15.440,00	40.000,00
17510000 - Recursos da Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica - COSIP	686.660,00	829.920,00	953.420,00	2.470.000,00
17550000 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	13.900,00	16.800,00	19.300,00	50.000,00
18990050 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - SAAE	4.503.544,40	5.443.132,80	6.253.122,80	16.199.800,00
18990051 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - COMUTRAN	80.481,00	97.272,00	111.747,00	289.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**74.564.326,81**	**90.120.912,57**	**103.531.760,62**	**268.217.000,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	8.433.117,45	14.328.112,22	13.263.738,19	14.246.237,21	14.573.736,83	17.029.984,50	81.874.926,40
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino	1.306.194,50	2.219.262,50	2.054.403,00	2.206.581,00	2.257.307,00	2.637.752,00	12.681.500,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.454.909,74	4.170.963,09	3.861.120,26	4.147.128,71	4.242.465,08	4.957.486,72	23.834.073,60
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	508.923,00	864.675,00	800.442,00	859.734,00	879.498,00	1.027.728,00	4.941.000,00
15400000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	555.437,80	943.705,00	873.601,20	938.312,40	959.882,80	1.121.660,80	5.392.600,00
15401070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos - 70% .	4.209.331,90	7.151.777,50	6.620.502,60	7.110.910,20	7.274.379,40	8.500.398,40	40.867.300,00
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF	424.689,60	721.560,00	667.958,40	717.436,80	733.929,60	857.625,60	4.123.200,00
15411070 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF - 70% .	1.030.000,00	1.750.000,00	1.620.000,00	1.740.000,00	1.780.000,00	2.080.000,00	10.000.000,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT	156.467,30	265.842,50	246.094,20	264.323,40	270.399,80	315.972,80	1.519.100,00
15421070 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT - 70% .	886.315,00	1.505.875,00	1.394.010,00	1.497.270,00	1.531.690,00	1.789.840,00	8.605.000,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	157.456,10	267.522,50	247.649,40	265.993,80	272.108,60	317.969,60	1.528.700,00
15510000 - Transferencias de Rec. do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	319,30	542,50	502,20	539,40	551,80	644,80	3.100,00
15520000 - Transf. de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	138.998,50	236.162,50	218.619,00	234.813,00	240.211,00	280.696,00	1.349.500,00
15530000 - Transf. de Rec. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.355,10	10.797,50	9.995,40	10.735,80	10.982,60	12.833,60	61.700,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	52.004,70	88.357,50	81.793,80	87.852,60	89.872,20	105.019,20	504.900,00
15700000 - Transf. Gov. Federal - Conv. e Inst. Congeneres - Educacao	1.030,00	1.750,00	1.620,00	1.740,00	1.780,00	2.080,00	10.000,00
15710000 - Transf. Estado ref. a Convenios e Instr. Congeneres vinc. a Educacao	103,00	175,00	162,00	174,00	178,00	208,00	1.000,00
16000000 - Transferencias do SUS - Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS	4.152.609,89	7.055.405,22	6.531.289,48	7.015.088,32	7.176.354,81	8.385.852,28	40.316.600,00
16010000 - Transf. SUS Gov. Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.300,00	17.500,00	16.200,00	17.400,00	17.800,00	20.800,00	100.000,00
16020000 - Transf. do SUS Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS - COVID-19	10.300,00	17.500,00	16.200,00	17.400,00	17.800,00	20.800,00	100.000,00
16040000 - Transf. Gov. Federal - Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate as Endemias	453.272,10	770.122,50	712.913,40	765.721,80	783.324,60	915.345,60	4.400.700,00
16310000 - Transf. Gov. Federal- Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	11.021,00	18.725,00	17.334,00	18.618,00	19.046,00	22.256,00	107.000,00
16320000 - Transf. do Estado - Convenio e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude	103,00	175,00	162,00	174,00	178,00	208,00	1.000,00
16600000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	253.338,80	430.430,00	398.455,20	427.970,40	437.808,80	511.596,80	2.459.600,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	47.194,60	80.185,00	74.228,40	79.726,80	81.559,60	95.305,60	458.200,00
16650000 - Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Assistencia Social	401,70	682,50	631,80	678,60	694,20	811,20	3.900,00
17000000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao	181.681,70	308.682,50	285.751,80	306.918,60	313.974,20	366.891,20	1.763.900,00
17010000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados	31.610,70	53.707,50	49.717,80	53.400,60	54.628,20	63.835,20	306.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Ref. a Compensacoes Fin. pela Exploracao de Recursos Naturais	179.529,00	305.025,00	282.366,00	303.282,00	310.254,00	362.544,00	1.743.000,00
17060000 - Transferencia Especial da Uniao	10.403,00	17.675,00	16.362,00	17.574,00	17.978,00	21.008,00	101.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	236,90	402,50	372,60	400,20	409,40	478,40	2.300,00
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5 º- Audiovisual	206,00	350,00	324,00	348,00	356,00	416,00	2.000,00
17160000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	103,00	175,00	162,00	174,00	178,00	208,00	1.000,00
17490000 - Outras vinculacoes de transferencias	309,00	525,00	486,00	522,00	534,00	624,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	4.120,00	7.000,00	6.480,00	6.960,00	7.120,00	8.320,00	40.000,00
17510000 - Recursos da Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica - COSIP	254.410,00	432.250,00	400.140,00	429.780,00	439.660,00	513.760,00	2.470.000,00
17550000 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	5.150,00	8.750,00	8.100,00	8.700,00	8.900,00	10.400,00	50.000,00
18990050 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - SAAE	1.668.579,40	2.834.965,00	2.624.367,60	2.818.765,20	2.883.564,40	3.369.558,40	16.199.800,00
18990051 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - COMUTRAN	29.818,50	50.662,50	46.899,00	50.373,00	51.531,00	60.216,00	289.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**27.626.351,28**	**46.937.975,53**	**43.451.154,73**	**46.669.757,84**	**47.742.625,92**	**55.789.134,70**	**268.217.000,00**

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	4339371,13	4.093.746,32	8.187.492,64	6.140.619,58	6.468.119,24	6.795.618,95	6.713.743,97	7.532.493,24	7.204.993,50	7.368.743,33	7.204.993,50	9.824.991,00	81.874.926,40
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e	672119,5	634.075,00	1.268.150,00	951.112,50	1.001.838,50	1.052.564,50	1.039.883,00	1.166.698,00	1.115.972,00	1.141.335,00	1.115.972,00	1.521.780,00	12.681.500,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos	1263206,06	1.191.703,68	2.383.407,36	1.787.555,73	1.882.892,01	1.978.228,25	1.954.393,88	2.192.734,83	2.097.398,48	2.145.066,60	2.097.398,48	2.860.088,24	23.834.073,60
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	261873	247.050,00	494.100,00	370.575,00	390.339,00	410.103,00	405.162,00	454.572,00	434.808,00	444.690,00	434.808,00	592.920,00	4.941.000,00
15400000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	285807,8	269.630,00	539.260,00	404.445,00	426.015,40	447.585,80	442.193,20	496.119,20	474.548,80	485.334,00	474.548,80	647.112,00	5.392.600,00
15401070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos - 70%	2165966,9	2.043.365,00	4.086.730,00	3.065.047,50	3.228.516,70	3.391.985,90	3.351.118,60	3.759.791,60	3.596.322,40	3.678.057,00	3.596.322,40	4.904.076,00	40.867.300,00
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF	218529,6	206.160,00	412.320,00	309.240,00	325.732,80	342.225,60	338.102,40	379.334,40	362.841,60	371.088,00	362.841,60	494.784,00	4.123.200,00
15411070 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAF - 70% .	530000	500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	790.000,00	830.000,00	820.000,00	920.000,00	880.000,00	900.000,00	880.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT	80512,3	75.955,00	151.910,00	113.932,50	120.008,90	126.085,30	124.566,20	139.757,20	133.680,80	136.719,00	133.680,80	182.292,00	1.519.100,00
15421070 - Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT - 70% .	456065	430.250,00	860.500,00	645.375,00	679.795,00	714.215,00	705.610,00	791.660,00	757.240,00	774.450,00	757.240,00	1.032.600,00	8.605.000,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	81021,1	76.435,00	152.870,00	114.652,50	120.767,30	126.882,10	125.353,40	140.640,40	134.525,60	137.583,00	134.525,60	183.444,00	1.528.700,00
15510000 - Transferencias de Rec. do FNDE - Programa Dinheiro	164,3	155,00	310,00	232,50	244,90	257,30	254,20	285,20	272,80	279,00	272,80	372,00	3.100,00
15520000 - Transf. de Recursos do FNDE - Programa Nacional de	71523,5	67.475,00	134.950,00	101.212,50	106.610,50	112.008,50	110.659,00	124.154,00	118.756,00	121.455,00	118.756,00	161.940,00	1.349.500,00
15530000 - Transf. de Rec. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	3270,1	3.085,00	6.170,00	4.627,50	4.874,30	5.121,10	5.059,40	5.676,40	5.429,60	5.553,00	5.429,60	7.404,00	61.700,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	26759,7	25.245,00	50.490,00	37.867,50	39.887,10	41.906,70	41.401,80	46.450,80	44.431,20	45.441,00	44.431,20	60.588,00	504.900,00
15700000 - Transf. Gov. Federal - Conv. e Inst. Congeneres -	530	500,00	1.000,00	750,00	790,00	830,00	820,00	920,00	880,00	900,00	880,00	1.200,00	10.000,00
15710000 - Transf. Estado ref. a Convenios e Instr. Congeneres vinc. a	53	50,00	100,00	75,00	79,00	83,00	82,00	92,00	88,00	90,00	88,00	120,00	1.000,00
16000000 - Transferencias do SUS - Gov. Federal - Bloco de	2136779,89	2.015.830,00	4.031.660,00	3.023.745,22	3.185.011,57	3.346.277,91	3.305.961,09	3.709.127,23	3.547.860,88	3.628.493,93	3.547.860,88	4.837.991,40	40.316.600,00
16010000 - Transf. SUS Gov. Federal - Bloco de Estruturacao da Rede	5300	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.200,00	9.200,00	8.800,00	9.000,00	8.800,00	12.000,00	100.000,00
16020000 - Transf. do SUS Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS	5300	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.200,00	9.200,00	8.800,00	9.000,00	8.800,00	12.000,00	100.000,00
16040000 - Transf. Gov. Federal - Agentes Comunitarios de Saude e	233237,1	220.035,00	440.070,00	330.052,50	347.655,30	365.258,10	360.857,40	404.864,40	387.261,60	396.063,00	387.261,60	528.084,00	4.400.700,00
16310000 - Transf. Gov. Federal- Convenios e Instrumentos	5671	5.350,00	10.700,00	8.025,00	8.453,00	8.881,00	8.774,00	9.844,00	9.416,00	9.630,00	9.416,00	12.840,00	107.000,00
16320000 - Transf. do Estado - Convenio e Instrumentos Congeneres	53	50,00	100,00	75,00	79,00	83,00	82,00	92,00	88,00	90,00	88,00	120,00	1.000,00
16600000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	130358,8	122.980,00	245.960,00	184.470,00	194.308,40	204.146,80	201.687,20	226.283,20	216.444,80	221.364,00	216.444,80	295.152,00	2.459.600,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de	24284,6	22.910,00	45.820,00	34.365,00	36.197,80	38.030,60	37.572,40	42.154,40	40.321,60	41.238,00	40.321,60	54.984,00	458.200,00
16650000 - Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres	206,7	195,00	390,00	292,50	308,10	323,70	319,80	358,80	343,20	351,00	343,20	468,00	3.900,00
17000000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres	93486,7	88.195,00	176.390,00	132.292,50	139.348,10	146.403,70	144.639,80	162.278,80	155.223,20	158.751,00	155.223,20	211.668,00	1.763.900,00
17010000 - Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres	16265,7	15.345,00	30.690,00	23.017,50	24.245,10	25.472,70	25.165,80	28.234,80	27.007,20	27.621,00	27.007,20	36.828,00	306.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Ref. a Compensacoes Fin. pela	92379	87.150,00	174.300,00	130.725,00	137.697,00	144.669,00	142.926,00	160.356,00	153.384,00	156.870,00	153.384,00	209.160,00	1.743.000,00
17060000 - Transferencia Especial da Uniao	5353	5.050,00	10.100,00	7.575,00	7.979,00	8.383,00	8.282,00	9.292,00	8.888,00	9.090,00	8.888,00	12.120,00	101.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei	121,9	115,00	230,00	172,50	181,70	190,90	188,60	211,60	202,40	207,00	202,40	276,00	2.300,00
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	106	100,00	200,00	150,00	158,00	166,00	164,00	184,00	176,00	180,00	176,00	240,00	2.000,00
17160000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC nº	53	50,00	100,00	75,00	79,00	83,00	82,00	92,00	88,00	90,00	88,00	120,00	1.000,00
17490000 - Outras vinculacoes de transferencias	159	150,00	300,00	225,00	237,00	249,00	246,00	276,00	264,00	270,00	264,00	360,00	3.000,00
17500000 - Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio	2120	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.160,00	3.320,00	3.280,00	3.680,00	3.520,00	3.600,00	3.520,00	4.800,00	40.000,00
17510000 - Recursos da Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao	130910	123.500,00	247.000,00	185.250,00	195.130,00	205.010,00	202.540,00	227.240,00	217.360,00	222.300,00	217.360,00	296.400,00	2.470.000,00
17550000 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao	2650	2.500,00	5.000,00	3.750,00	3.950,00	4.150,00	4.100,00	4.600,00	4.400,00	4.500,00	4.400,00	6.000,00	50.000,00
18990050 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - SAAE	858589,4	809.990,00	1.619.980,00	1.214.985,00	1.279.784,20	1.344.583,40	1.328.383,60	1.490.381,60	1.425.582,40	1.457.982,00	1.425.582,40	1.943.976,00	16.199.800,00
18990051 - Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - COMUTRAN	15343,5	14.475,00	28.950,00	21.712,50	22.870,50	24.028,50	23.739,00	26.634,00	25.476,00	26.055,00	25.476,00	34.740,00	289.500,00

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley, 338 -
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: - ITAPETINGA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	14.215.501,28	13.410.850,00	26.821.700,00	20.116.275,53	21.189.143,42	22.262.011,31	21.993.793,74	24.675.964,10	23.603.096,06	24.139.529,86	23.603.096,06	32.186.038,64	268.217.000,00

ITAPETINGA - BA, 11 de janeiro de 2023

: : :

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
PRAÇA DAIRY VALLEY, 338-CENTRO.
CNPJ 13.751.102/0001.90

DECRETO Nº 055/2023

De 13 de janeiro de 2023

Nomeia **JULIVAL ALMEIDA QUEIROZ** para o cargo de Chefe de Divisão de Manutenção e Reparos, *CC-3,* vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º- Nomear **JULIVAL ALMEIDA QUEIROZ** para o cargo de Chefe de Divisão de Manutenção e Reparos, CC-3, vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.*

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 06 de janeiro de 2023, revogada às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapetinga-Bahia, em 13 de janeiro de 2023.

RODRIGO HAGGE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
PRAÇA DAIRY VALLEY, 338-CENTRO.
CNPJ 13.751.102/0001.90

DECRETO Nº 056/2023

De 13 de janeiro de 2023

Nomeia **FLÁVIO FERRAZ LIMA** para o cargo de Diretor de Departamento de Infraestrutura e Manutenção Escolar, *CC-2,* vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º- Nomear **FLÁVIO FERRAZ LIMA** para o cargo de Diretor de Departamento de Infraestrutura e Manutenção Escolar, CC-2*,* vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.*

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 06 de janeiro de 2023, revogada às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapetinga-Bahia, em 13 de janeiro de 2023.

RODRIGO HAGGE
Prefeito Municipal

ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
PRAÇA DAIRY VALLEY, 338-CENTRO
CNPJ 13.751.102/0001-90

ERRATA 003/2023

13 de janeiro de 2023

Errata do Decreto nº 045/2023, publicado no Diário Oficial do Município, edição 3.168, ano 13, página 17, de 11 de janeiro de 2023, que dispõe sobre nomeação de Diretora de Departamento.

Onde se lê:

"Nomeia **EMELLY ALVES SANTOS** para o cargo de Diretora de Departamento de Gestão de Pessoas, *CC-2,* vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia*."

Leia-se:

"Nomeia **EMELLY ALVES SANTOS** para o cargo de Diretora de Departamento de Gestão Escolar, *CC-2,* vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia*."

E onde se lê:

"**Art. 1º**- Nomear **EMELLY ALVES SANTOS** para o cargo de Diretora de Departamento de Gestão de Pessoas, CC-2*,* vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia."*

Leia-se:

"Art. 1º- Nomear **EMELLY ALVES SANTOS** para o cargo de Diretora de Departamento de Gestão Escolar, CC-2*,* vinculado à *Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia."*

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapetinga-Bahia, 13 de janeiro de 2023.

RODRIGO HAGGE
Prefeito Municipal

EXTRATO

SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 14.464.143/0001-69

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 14.464.143/0001-69
EXTRATO DE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2019

6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº. 023/2019 que entre si celebram, o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA-BA**, neste ato representado pelo seu Diretor Sr. Airton Alves Ferraz, nomeado pelo Decreto Municipal nº. 038 de 05 de janeiro de 2021, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **PQA PRODUTOS QUÍMICOS ARACRUZ S.A.**, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Carlos Raimundo de Andrade Costa Pinto, com endereço na cidade de Aracruz-ES, situada na Quadra ZRGP – II nº 209 – Centro Empresarial, lotes 10 e 12. Galpão I – Vila do Riacho, - CEP – 29.197-972, inscrita no CNPJ sob nº. 03.391.0001/0001-00 e Inscrição Estadual nº. 082.012.62-8, simplesmente denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 23/2019, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e 147/2014. A vigência deste aditivo é a partir de 03 de janeiro de 2023 até 02 de janeiro de 2024, em conformidade com o Artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 02 de janeiro de 2023.

Itapetinga-Ba, 13 de janeiro de 2023.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Airton Alves Ferraz
Diretor do SAAE

Certificação Digital: RZ5JSMBJ-CBMLZCMG-QQDXGQDB-8AZAN5S0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil