Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itatim

Quinta-feira • 31 de Outubro de 2024 • Ano XII • Nº 4782

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Decretos ..... 02 a 136

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - DAIANE SILVA DOS ANJOS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.866.843/0001-17

DECRETO Nº 378, DE 31 OUTUBRO DE 2024.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2025 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITATIM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2025, na forma dos anexos presentes neste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária da despesa será desdobrada em programações bimestrais, aprovados por decretos, considerando o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo Único: O cronograma aprovado poderá ser alterado mediante acréscimos pela abertura de créditos adicionais, e em decorrência da necessidade de contingenciamento da despesa, em virtude do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos que o justifiquem.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Gabinete da Prefeita, 31 de outubro de 2024.

DAIANE SILVA DOS ANJOS
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.866.843/0001-17

DECRETO Nº 379, 31 de outubro de 2024.

Aprova para o exercício financeiro de 2025, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS – METAS BIMESTRAIS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITATIM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 13 da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2025, conforme determina o art. 13° da LRF, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais, para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado nos anexos deste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no anexo deste Decreto que trata da Programação de Gastos Públicos por Cotas bimestrais.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Gabinete da Prefeita, em 31 de outubro de 2024.

DAIANE SILVA DOS ANJOS
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes.	9.894.425,22	8.704.118,43	8.468.536,88	9.348.867,94	12.770.999,97	11.419.505,80	11.159.126,19	8.704.118,43	8.766.113,57	10.415.184,44	9.485.257,26	14.854.036,86	123.990.291,00
1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.453,97	555.489,58	540.454,96	596.636,96	815.034,57	728.783,34	712.166,13	555.489,58	559.446,06	664.688,39	605.341,21	947.972,25	7.912.957,00
1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos	474.726,37	417.616,43	406.313,42	448.550,98	612.742,06	547.898,48	535.405,68	417.616,43	420.590,91	499.711,97	455.094,83	712.684,45	5.948.952,00
1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	20.913,66	18.397,74	17.899,79	19.760,53	26.993,83	24.137,20	23.586,84	18.397,74	18.528,77	22.014,38	20.048,81	31.396,70	262.076,00
1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.211,90	4.584,90	4.460,81	4.924,52	6.727,14	6.015,24	5.878,08	4.584,90	4.617,56	5.486,21	4.996,37	7.824,38	65.312,00
1.1.1.2.50.0.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	928,87	817,13	795,01	877,66	1.198,92	1.072,04	1.047,60	817,13	822,95	977,76	890,46	1.394,47	11.640,00
1.1.1.2.50.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	928,87	817,13	795,01	877,66	1.198,92	1.072,04	1.047,60	817,13	822,95	977,76	890,46	1.394,47	11.640,00
1.1.1.2.50.0.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	2.417,46	2.126,64	2.069,08	2.284,17	3.120,28	2.790,08	2.726,46	2.126,64	2.141,79	2.544,70	2.317,49	3.629,22	30.294,00
1.1.1.2.50.0.3.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.417,46	2.126,64	2.069,08	2.284,17	3.120,28	2.790,08	2.726,46	2.126,64	2.141,79	2.544,70	2.317,49	3.629,22	30.294,00
1.1.1.2.50.0.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	1.785,76	1.570,94	1.528,42	1.687,30	2.304,93	2.061,01	2.014,02	1.570,94	1.582,12	1.879,75	1.711,92	2.680,88	22.378,00
1.1.1.2.50.0.4.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.785,76	1.570,94	1.528,42	1.687,30	2.304,93	2.061,01	2.014,02	1.570,94	1.582,12	1.879,75	1.711,92	2.680,88	22.378,00
1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	15.701,77	13.812,83	13.438,98	14.836,01	20.266,69	18.121,96	17.708,76	13.812,83	13.911,21	16.528,18	15.052,45	23.572,33	196.764,00
1.1.1.2.53.0.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	15.701,77	13.812,83	13.438,98	14.836,01	20.266,69	18.121,96	17.708,76	13.812,83	13.911,21	16.528,18	15.052,45	23.572,33	196.764,00
1.1.1.2.53.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.701,77	13.812,83	13.438,98	14.836,01	20.266,69	18.121,96	17.708,76	13.812,83	13.911,21	16.528,18	15.052,45	23.572,33	196.764,00
1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	164.511,93	144.721,02	140.804,07	155.441,10	212.339,96	189.869,03	185.539,77	144.721,02	145.751,80	173.170,45	157.708,80	246.974,05	2.061.553,00
1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	164.511,93	144.721,02	140.804,07	155.441,10	212.339,96	189.869,03	185.539,77	144.721,02	145.751,80	173.170,45	157.708,80	246.974,05	2.061.553,00
1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	78.711,53	69.242,47	67.368,39	74.371,54	101.595,08	90.843,76	88.772,40	69.242,47	69.735,65	82.854,24	75.456,54	118.165,93	986.360,00
1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	78.711,53	69.242,47	67.368,39	74.371,54	101.595,08	90.843,76	88.772,40	69.242,47	69.735,65	82.854,24	75.456,54	118.165,93	986.360,00
1.1.1.3.03.2.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	974,60	857,35	834,15	920,86	1.257,94	1.124,82	1.099,17	857,35	863,46	1.025,89	934,29	1.463,12	12.213,00
1.1.1.3.03.2.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	974,60	857,35	834,15	920,86	1.257,94	1.124,82	1.099,17	857,35	863,46	1.025,89	934,29	1.463,12	12.213,00
1.1.1.3.03.4.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	84.825,80	74.621,20	72.601,53	80.148,69	109.486,94	97.900,46	95.668,20	74.621,20	75.152,69	89.290,32	81.317,97	127.345,00	1.062.980,00
1.1.1.3.03.4.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	84.825,80	74.621,20	72.601,53	80.148,69	109.486,94	97.900,46	95.668,20	74.621,20	75.152,69	89.290,32	81.317,97	127.345,00	1.062.980,00
1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de	289.300,78	254.497,67	247.609,56	273.349,35	373.408,27	333.892,25	326.279,07	254.497,67	256.310,34	304.527,13	277.337,21	434.313,70	3.625.323,00
1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	289.300,78	254.497,67	247.609,56	273.349,35	373.408,27	333.892,25	326.279,07	254.497,67	256.310,34	304.527,13	277.337,21	434.313,70	3.625.323,00
1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	247.801,50	217.990,80	212.090,76	234.138,26	319.844,05	285.996,47	279.475,38	217.990,80	219.543,44	260.843,69	237.554,07	372.012,78	3.105.282,00
1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	247.801,50	217.990,80	212.090,76	234.138,26	319.844,05	285.996,47	279.475,38	217.990,80	219.543,44	260.843,69	237.554,07	372.012,78	3.105.282,00
1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-	173,33	152,47	148,35	163,77	223,72	200,04	195,48	152,47	153,56	182,45	166,16	260,21	2.172,00
1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	173,33	152,47	148,35	163,77	223,72	200,04	195,48	152,47	153,56	182,45	166,16	260,21	2.172,00
1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.1.4.51.9.8.00.0000	**SNA - Simples Nacional**	**41.166,35**	**36.214,00**	**35.233,85**	**38.896,52**	**53.134,51**	**47.511,53**	**46.428,21**	**36.214,00**	**36.471,94**	**43.333,00**	**39.463,98**	**61.801,11**	**515.869,00**
1.1.1.4.51.9.8.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41.166,35	36.214,00	35.233,85	38.896,52	53.134,51	47.511,53	46.428,21	36.214,00	36.471,94	43.333,00	39.463,98	61.801,11	515.869,00
1.1.2.0.00.0.0.00.0000	**Taxas**	**57.054,69**	**50.190,96**	**48.832,52**	**53.908,81**	**73.642,01**	**65.848,83**	**64.347,39**	**50.190,96**	**50.548,45**	**60.057,56**	**54.695,28**	**85.653,53**	**714.971,00**
1.1.2.1.00.0.0.00.0000	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**56.202,34**	**49.441,16**	**48.103,01**	**53.103,47**	**72.541,87**	**64.865,11**	**63.386,10**	**49.441,16**	**49.793,30**	**59.160,36**	**53.878,18**	**84.373,94**	**704.290,00**
1.1.2.1.01.0.0.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**15.792,58**	**13.892,72**	**13.516,71**	**14.921,81**	**20.383,91**	**18.226,77**	**17.811,18**	**13.892,72**	**13.991,67**	**16.623,77**	**15.139,50**	**23.708,66**	**197.902,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -**	**15.270,77**	**13.433,68**	**13.070,09**	**14.428,77**	**19.710,39**	**17.624,53**	**17.222,67**	**13.433,68**	**13.529,36**	**16.074,49**	**14.639,27**	**22.925,29**	**191.363,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.0001	**Taxa de Fiscalização de Obras**	**13.635,98**	**11.995,57**	**11.670,90**	**12.884,13**	**17.600,33**	**15.737,77**	**15.378,93**	**11.995,57**	**12.081,00**	**14.353,67**	**13.072,09**	**20.471,06**	**170.877,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.0001	Recursos provenientes de taxas e contribuições	13.635,98	11.995,57	11.670,90	12.884,13	17.600,33	15.737,77	15.378,93	11.995,57	12.081,00	14.353,67	13.072,09	20.471,06	170.877,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0002	**Taxa de Veículos de Aluguel**	**145,24**	**127,76**	**124,31**	**137,23**	**187,46**	**167,62**	**163,80**	**127,76**	**128,67**	**152,88**	**139,23**	**218,04**	**1.820,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.0002	Recursos provenientes de taxas e contribuições	145,24	127,76	124,31	137,23	187,46	167,62	163,80	127,76	128,67	152,88	139,23	218,04	1.820,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0003	**Taxa de Uso de Solo**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.0003	Recursos provenientes de taxas e contribuições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0004	**Taxa de apreensão, depósito e liberação de**	**94,16**	**82,84**	**80,59**	**88,97**	**121,54**	**108,68**	**106,20**	**82,84**	**83,43**	**99,12**	**90,27**	**141,36**	**1.180,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.0004	Recursos provenientes de taxas e contribuições	94,16	82,84	80,59	88,97	121,54	108,68	106,20	82,84	83,43	99,12	90,27	141,36	1.180,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0005	**Taxa de Licença de Localização TLL**	**1.315,58**	**1.157,32**	**1.125,99**	**1.243,04**	**1.698,06**	**1.518,36**	**1.483,74**	**1.157,32**	**1.165,56**	**1.384,82**	**1.261,18**	**1.975,02**	**16.486,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.0005	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.315,58	1.157,32	1.125,99	1.243,04	1.698,06	1.518,36	1.483,74	1.157,32	1.165,56	1.384,82	1.261,18	1.975,02	16.486,00
1.1.2.1.01.0.2.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -**	**362,21**	**318,64**	**310,01**	**342,24**	**467,52**	**418,04**	**408,51**	**318,64**	**320,91**	**381,28**	**347,23**	**543,77**	**4.539,00**
1.1.2.1.01.0.2.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	362,21	318,64	310,01	342,24	467,52	418,04	408,51	318,64	320,91	381,28	347,23	543,77	4.539,00
1.1.2.1.01.0.3.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.1.2.1.01.0.3.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.1.2.1.01.0.4.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.0000	**Taxas de Fiscalização das Telecomunicações**	**36.267,42**	**31.904,43**	**31.040,92**	**34.267,72**	**46.811,34**	**41.857,52**	**40.903,11**	**31.904,43**	**32.131,67**	**38.176,24**	**34.767,64**	**54.446,58**	**454.479,00**
1.1.2.1.02.2.1.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -**	**33.954,34**	**29.869,61**	**29.061,17**	**32.082,17**	**43.825,78**	**39.187,91**	**38.294,37**	**29.869,61**	**30.082,36**	**35.741,41**	**32.550,21**	**50.974,06**	**425.493,00**
1.1.2.1.02.2.1.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	33.954,34	29.869,61	29.061,17	32.082,17	43.825,78	39.187,91	38.294,37	29.869,61	30.082,36	35.741,41	32.550,21	50.974,06	425.493,00
1.1.2.1.02.2.2.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -**	**435,23**	**382,87**	**372,51**	**411,23**	**561,76**	**502,31**	**490,86**	**382,87**	**385,60**	**458,14**	**417,23**	**653,39**	**5.454,00**
1.1.2.1.02.2.2.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	435,23	382,87	372,51	411,23	561,76	502,31	490,86	382,87	385,60	458,14	417,23	653,39	5.454,00
1.1.2.1.02.2.3.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -**	**1.357,64**	**1.194,31**	**1.161,99**	**1.282,78**	**1.752,34**	**1.566,90**	**1.531,17**	**1.194,31**	**1.202,82**	**1.429,09**	**1.301,49**	**2.038,16**	**17.013,00**
1.1.2.1.02.2.3.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.357,64	1.194,31	1.161,99	1.282,78	1.752,34	1.566,90	1.531,17	1.194,31	1.202,82	1.429,09	1.301,49	2.038,16	17.013,00
1.1.2.1.02.2.4.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -**	**520,22**	**457,63**	**445,25**	**491,53**	**671,46**	**600,40**	**586,71**	**457,63**	**460,89**	**547,60**	**498,70**	**780,98**	**6.519,00**
1.1.2.1.02.2.4.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	520,22	457,63	445,25	491,53	671,46	600,40	586,71	457,63	460,89	547,60	498,70	780,98	6.519,00
1.1.2.1.04.0.0.00.0000	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	**3.274,19**	**2.880,31**	**2.802,35**	**3.093,66**	**4.226,09**	**3.778,86**	**3.692,70**	**2.880,31**	**2.900,82**	**3.446,52**	**3.138,80**	**4.915,39**	**41.030,00**
1.1.2.1.04.0.1.00.0000	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -**	**3.274,19**	**2.880,31**	**2.802,35**	**3.093,66**	**4.226,09**	**3.778,86**	**3.692,70**	**2.880,31**	**2.900,82**	**3.446,52**	**3.138,80**	**4.915,39**	**41.030,00**
1.1.2.1.04.0.1.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	3.274,19	2.880,31	2.802,35	3.093,66	4.226,09	3.778,86	3.692,70	2.880,31	2.900,82	3.446,52	3.138,80	4.915,39	41.030,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.1.50.0.0.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária**	**868,14**	**763,71**	**743,04**	**820,28**	**1.120,54**	**1.001,96**	**979,11**	**763,71**	**769,15**	**913,84**	**832,24**	**1.303,30**	**10.879,00**
1.1.2.1.50.0.1.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -**	**868,14**	**763,71**	**743,04**	**820,28**	**1.120,54**	**1.001,96**	**979,11**	**763,71**	**769,15**	**913,84**	**832,24**	**1.303,30**	**10.879,00**
1.1.2.1.50.0.1.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	868,14	763,71	743,04	820,28	1.120,54	1.001,96	979,11	763,71	769,15	913,84	832,24	1.303,30	10.879,00
1.1.2.2.00.0.0.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**852,34**	**749,81**	**729,51**	**805,35**	**1.100,14**	**983,72**	**961,29**	**749,81**	**755,15**	**897,20**	**817,10**	**1.279,58**	**10.681,00**
1.1.2.2.01.0.0.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**692,74**	**609,41**	**592,91**	**654,55**	**894,14**	**799,52**	**781,29**	**609,41**	**613,75**	**729,20**	**664,10**	**1.039,98**	**8.681,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -**	**692,74**	**609,41**	**592,91**	**654,55**	**894,14**	**799,52**	**781,29**	**609,41**	**613,75**	**729,20**	**664,10**	**1.039,98**	**8.681,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.0001	**Taxas de Cemitérios**	**692,74**	**609,41**	**592,91**	**654,55**	**894,14**	**799,52**	**781,29**	**609,41**	**613,75**	**729,20**	**664,10**	**1.039,98**	**8.681,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.0001	Recursos provenientes de taxas e contribuições	692,74	609,41	592,91	654,55	894,14	799,52	781,29	609,41	613,75	729,20	664,10	1.039,98	8.681,00
1.1.2.2.50.0.0.00.0000	**Taxas Judiciais**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.1.2.2.50.0.1.00.0000	**Taxas Judiciais - Principal**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.1.2.2.50.0.1.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.2.2.51.0.0.00.0000	**Taxas Extrajudiciais**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.1.2.2.51.0.1.00.0000	**Taxas Extrajudiciais - Principal**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.1.2.2.51.0.1.00.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**99.672,91**	**87.682,19**	**85.309,02**	**94.177,16**	**128.650,50**	**115.036,03**	**112.413,06**	**87.682,19**	**88.306,70**	**104.918,86**	**95.551,10**	**149.634,27**	**1.249.034,00**
1.1.3.1.00.0.0.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**99.672,91**	**87.682,19**	**85.309,02**	**94.177,16**	**128.650,50**	**115.036,03**	**112.413,06**	**87.682,19**	**88.306,70**	**104.918,86**	**95.551,10**	**149.634,27**	**1.249.034,00**
1.1.3.1.51.0.0.00.0000	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede**	**99.672,91**	**87.682,19**	**85.309,02**	**94.177,16**	**128.650,50**	**115.036,03**	**112.413,06**	**87.682,19**	**88.306,70**	**104.918,86**	**95.551,10**	**149.634,27**	**1.249.034,00**
1.1.3.1.51.0.1.00.0000	**Contribuição de Melhoria para Expansão da**	**99.672,91**	**87.682,19**	**85.309,02**	**94.177,16**	**128.650,50**	**115.036,03**	**112.413,06**	**87.682,19**	**88.306,70**	**104.918,86**	**95.551,10**	**149.634,27**	**1.249.034,00**
1.1.3.1.51.0.1.00.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	99.672,91	87.682,19	85.309,02	94.177,16	128.650,50	115.036,03	112.413,06	87.682,19	88.306,70	104.918,86	95.551,10	149.634,27	1.249.034,00
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	**Receita Patrimonial**	**123.368,80**	**108.527,45**	**105.590,09**	**116.566,51**	**159.235,42**	**142.384,30**	**139.137,75**	**108.527,45**	**109.300,43**	**129.861,90**	**118.267,09**	**185.207,80**	**1.545.975,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	**Valores Mobiliários**	**123.368,80**	**108.527,45**	**105.590,09**	**116.566,51**	**159.235,42**	**142.384,30**	**139.137,75**	**108.527,45**	**109.300,43**	**129.861,90**	**118.267,09**	**185.207,80**	**1.545.975,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	**Juros e Correções Monetárias**	**123.368,80**	**108.527,45**	**105.590,09**	**116.566,51**	**159.235,42**	**142.384,30**	**139.137,75**	**108.527,45**	**109.300,43**	**129.861,90**	**118.267,09**	**185.207,80**	**1.545.975,00**
1.3.2.1.01.0.0.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**123.368,80**	**108.527,45**	**105.590,09**	**116.566,51**	**159.235,42**	**142.384,30**	**139.137,75**	**108.527,45**	**109.300,43**	**129.861,90**	**118.267,09**	**185.207,80**	**1.545.975,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0000	**Remuneração de Depósitos**	**123.368,80**	**108.527,45**	**105.590,09**	**116.566,51**	**159.235,42**	**142.384,30**	**139.137,75**	**108.527,45**	**109.300,43**	**129.861,90**	**118.267,09**	**185.207,80**	**1.545.975,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0001	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**208,76**	**183,64**	**178,67**	**197,25**	**269,45**	**240,93**	**235,44**	**183,64**	**184,95**	**219,74**	**200,12**	**313,40**	**2.616,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0001	Transferências da União Referentes às participações	208,76	183,64	178,67	197,25	269,45	240,93	235,44	183,64	184,95	219,74	200,12	313,40	2.616,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0002	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**36.596,28**	**32.193,72**	**31.322,38**	**34.578,44**	**47.235,80**	**42.237,06**	**41.274,00**	**32.193,72**	**32.423,02**	**38.522,40**	**35.082,90**	**54.940,28**	**458.600,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0002	Transferências do FUNDEB - Impostos e	36.596,28	32.193,72	31.322,38	34.578,44	47.235,80	42.237,06	41.274,00	32.193,72	32.423,02	38.522,40	35.082,90	54.940,28	458.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0003	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**14.308,70**	**12.587,35**	**12.246,67**	**13.519,75**	**18.468,62**	**16.514,17**	**16.137,63**	**12.587,35**	**12.677,00**	**15.061,79**	**13.716,99**	**21.480,98**	**179.307,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.308,70	12.587,35	12.246,67	13.519,75	18.468,62	16.514,17	16.137,63	12.587,35	12.677,00	15.061,79	13.716,99	21.480,98	179.307,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0004	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**1.554,66**	**1.367,64**	**1.330,62**	**1.468,94**	**2.006,65**	**1.794,29**	**1.753,38**	**1.367,64**	**1.377,38**	**1.636,49**	**1.490,37**	**2.333,94**	**19.482,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0004	Recursos não vinculados de Impostos	1.554,66	1.367,64	1.330,62	1.468,94	2.006,65	1.794,29	1.753,38	1.367,64	1.377,38	1.636,49	1.490,37	2.333,94	19.482,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0005	**Remuneração de Depósito Bancários - Ações**	**8.982,77**	**7.902,13**	**7.688,26**	**8.487,48**	**11.594,30**	**10.367,33**	**10.130,94**	**7.902,13**	**7.958,42**	**9.455,54**	**8.611,30**	**13.485,41**	**112.566,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0005	Recursos não vinculados de Impostos	8.982,77	7.902,13	7.688,26	8.487,48	11.594,30	10.367,33	10.130,94	7.902,13	7.958,42	9.455,54	8.611,30	13.485,41	112.566,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.0006	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0006	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0007	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**673,51**	**592,49**	**576,45**	**636,38**	**869,32**	**777,32**	**759,60**	**592,49**	**596,71**	**708,96**	**645,66**	**1.011,11**	**8.440,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0007	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	673,51	592,49	576,45	636,38	869,32	777,32	759,60	592,49	596,71	708,96	645,66	1.011,11	8.440,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0008	**Remuneração de Depósito Bancários - QSE -**	**1.543,25**	**1.357,60**	**1.320,85**	**1.458,16**	**1.991,92**	**1.781,12**	**1.740,51**	**1.357,60**	**1.367,27**	**1.624,48**	**1.479,43**	**2.316,81**	**19.339,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0008	Transferência do Salário-Educação	1.543,25	1.357,60	1.320,85	1.458,16	1.991,92	1.781,12	1.740,51	1.357,60	1.367,27	1.624,48	1.479,43	2.316,81	19.339,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0009	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0009	Outras vinculações de transferências	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0010	**Remuneração de Depósitos Bancários -**	**215,30**	**189,40**	**184,27**	**203,43**	**277,89**	**248,49**	**242,82**	**189,40**	**190,75**	**226,63**	**206,40**	**323,22**	**2.698,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0010	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	215,30	189,40	184,27	203,43	277,89	248,49	242,82	189,40	190,75	226,63	206,40	323,22	2.698,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0011	**Remuneração de Depósito Bancário -**	**5.143,75**	**4.524,95**	**4.402,48**	**4.860,13**	**6.639,17**	**5.936,58**	**5.801,22**	**4.524,95**	**4.557,18**	**5.414,47**	**4.931,04**	**7.722,07**	**64.458,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0011	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.143,75	4.524,95	4.402,48	4.860,13	6.639,17	5.936,58	5.801,22	4.524,95	4.557,18	5.414,47	4.931,04	7.722,07	64.458,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0012	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0012	Recursos não vinculados de Impostos	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0013	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0013	Transferências de Recursos dos Estados para	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0014	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**5.952,92**	**5.236,78**	**5.095,04**	**5.624,69**	**7.683,59**	**6.870,48**	**6.713,82**	**5.236,78**	**5.274,08**	**6.266,23**	**5.706,75**	**8.936,84**	**74.598,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0014	Transferências do Governo Federal referente a	5.952,92	5.236,78	5.095,04	5.624,69	7.683,59	6.870,48	6.713,82	5.236,78	5.274,08	6.266,23	5.706,75	8.936,84	74.598,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0015	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**18.994,55**	**16.709,50**	**16.257,24**	**17.947,24**	**24.516,78**	**21.922,29**	**21.422,43**	**16.709,50**	**16.828,51**	**19.994,27**	**18.209,07**	**28.515,63**	**238.027,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0015	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	18.994,55	16.709,50	16.257,24	17.947,24	24.516,78	21.922,29	21.422,43	16.709,50	16.828,51	19.994,27	18.209,07	28.515,63	238.027,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0017	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**17.866,74**	**15.717,36**	**15.291,96**	**16.881,61**	**23.061,08**	**20.620,64**	**20.150,46**	**15.717,36**	**15.829,31**	**18.807,10**	**17.127,89**	**26.822,50**	**223.894,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0017	Transferência Especial da União	17.866,74	15.717,36	15.291,96	16.881,61	23.061,08	20.620,64	20.150,46	15.717,36	15.829,31	18.807,10	17.127,89	26.822,50	223.894,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0018	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**1.905,54**	**1.676,31**	**1.630,94**	**1.800,48**	**2.459,54**	**2.199,26**	**2.149,11**	**1.676,31**	**1.688,25**	**2.005,84**	**1.826,74**	**2.860,70**	**23.879,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0018	Recursos de Operações de Crédito	1.905,54	1.676,31	1.630,94	1.800,48	2.459,54	2.199,26	2.149,11	1.676,31	1.688,25	2.005,84	1.826,74	2.860,70	23.879,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0019	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**541,52**	**476,38**	**463,48**	**511,66**	**698,96**	**624,99**	**610,74**	**476,38**	**479,77**	**570,02**	**519,13**	**812,96**	**6.786,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0019	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	541,52	476,38	463,48	511,66	698,96	624,99	610,74	476,38	479,77	570,02	519,13	812,96	6.786,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0020	**Remuneração de Depósito Bancários -PNAE**	**325,26**	**286,14**	**278,39**	**307,33**	**419,83**	**375,40**	**366,84**	**286,14**	**288,17**	**342,38**	**311,81**	**488,30**	**4.076,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0020	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao	325,26	286,14	278,39	307,33	419,83	375,40	366,84	286,14	288,17	342,38	311,81	488,30	4.076,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0021	**Remuneração de Depósito Bancários**	**209,87**	**184,63**	**179,63**	**198,30**	**270,89**	**242,22**	**236,70**	**184,63**	**185,94**	**220,92**	**201,19**	**315,07**	**2.630,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0021	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao	209,87	184,63	179,63	198,30	270,89	242,22	236,70	184,63	185,94	220,92	201,19	315,07	2.630,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0022	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**82,83**	**72,87**	**70,90**	**78,27**	**106,91**	**95,60**	**93,42**	**72,87**	**73,39**	**87,19**	**79,41**	**124,35**	**1.038,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0022	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	82,83	72,87	70,90	78,27	106,91	95,60	93,42	72,87	73,39	87,19	79,41	124,35	1.038,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0023	**Remuneração de Depósitos Bancários -**	**82,83**	**72,87**	**70,90**	**78,27**	**106,91**	**95,60**	**93,42**	**72,87**	**73,39**	**87,19**	**79,41**	**124,35**	**1.038,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0023	Transferências provenientes do Governo Federal	82,83	72,87	70,90	78,27	106,91	95,60	93,42	72,87	73,39	87,19	79,41	124,35	1.038,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.0024	**Remuneração de Depósitos Bancários - Piso**	**796,40**	**700,60**	**681,63**	**752,49**	**1.027,94**	**919,16**	**898,20**	**700,60**	**705,59**	**838,32**	**763,47**	**1.195,60**	**9.980,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0024	Assistencia Financeira da União destinada a	796,40	700,60	681,63	752,49	1.027,94	919,16	898,20	700,60	705,59	838,32	763,47	1.195,60	9.980,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0025	**Remuneração de Depósitos Bancários -**	**82,83**	**72,87**	**70,90**	**78,27**	**106,91**	**95,60**	**93,42**	**72,87**	**73,39**	**87,19**	**79,41**	**124,35**	**1.038,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0025	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	82,83	72,87	70,90	78,27	106,91	95,60	93,42	72,87	73,39	87,19	79,41	124,35	1.038,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0026	**Remuneração de Depósitos Bancários -**	**82,83**	**72,87**	**70,90**	**78,27**	**106,91**	**95,60**	**93,42**	**72,87**	**73,39**	**87,19**	**79,41**	**124,35**	**1.038,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0026	Recursos provenientes de taxas e contribuições	82,83	72,87	70,90	78,27	106,91	95,60	93,42	72,87	73,39	87,19	79,41	124,35	1.038,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0029	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0029	Transferência da União Referente à Compensação	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0030	**Remuneração de Depósito Bancários -**	**267,89**	**235,66**	**229,28**	**253,12**	**345,77**	**309,18**	**302,13**	**235,66**	**237,34**	**281,99**	**256,81**	**402,17**	**3.357,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0030	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	267,89	235,66	229,28	253,12	345,77	309,18	302,13	235,66	237,34	281,99	256,81	402,17	3.357,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0099	**Remuneração de Outros Depósitos de**	**6.550,78**	**5.762,72**	**5.606,75**	**6.189,59**	**8.455,27**	**7.560,49**	**7.388,10**	**5.762,72**	**5.803,76**	**6.895,56**	**6.279,89**	**9.834,38**	**82.090,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.0099	Recursos não vinculados de Impostos	6.550,78	5.762,72	5.606,75	6.189,59	8.455,27	7.560,49	7.388,10	5.762,72	5.803,76	6.895,56	6.279,89	9.834,38	82.090,00
1.6.0.0.00.0.0.00.0000	**Receita de Serviços**	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
1.6.1.0.00.0.0.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
1.6.1.1.00.0.0.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
1.6.1.1.01.0.0.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.6.1.1.01.0.1.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.6.1.1.01.0.1.00.0000	Outros Recursos não Vinculados	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.0000	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.6.1.1.02.0.1.00.0000	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.6.1.1.02.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.0000	**Transferências Correntes**	**9.132.363,23**	**8.033.733,07**	**7.816.295,85**	**8.628.824,41**	**11.787.386,13**	**10.539.983,13**	**10.299.657,78**	**8.033.733,07**	**8.090.953,39**	**9.613.013,93**	**8.754.709,11**	**13.709.988,91**	**114.440.642,00**
1.7.1.0.00.0.0.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**6.401.226,90**	**5.631.154,50**	**5.478.744,33**	**6.048.277,05**	**8.262.235,23**	**7.387.882,18**	**7.219.428,84**	**5.631.154,50**	**5.671.262,43**	**6.738.133,58**	**6.136.514,51**	**9.609.861,94**	**80.215.876,00**
1.7.1.1.00.0.0.00.0000	**Transferências Decorrentes de Participação na**	**3.102.389,79**	**2.729.169,96**	**2.655.303,54**	**2.931.330,70**	**4.004.337,69**	**3.580.577,69**	**3.498.935,85**	**2.729.169,96**	**2.748.608,50**	**3.265.673,46**	**2.974.095,47**	**4.657.472,39**	**38.877.065,00**
1.7.1.1.51.0.0.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos**	**3.100.133,92**	**2.727.185,48**	**2.653.372,77**	**2.929.199,22**	**4.001.425,99**	**3.577.974,11**	**3.496.391,64**	**2.727.185,48**	**2.746.609,88**	**3.263.298,86**	**2.971.932,89**	**4.654.085,76**	**38.848.796,00**
1.7.1.1.51.1.1.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos**	**2.900.395,32**	**2.551.475,58**	**2.482.418,55**	**2.740.473,77**	**3.743.618,02**	**3.347.448,73**	**3.271.122,54**	**2.551.475,58**	**2.569.648,48**	**3.053.047,70**	**2.780.454,16**	**4.354.227,56**	**36.345.806,00**
1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.900.395,32	2.551.475,58	2.482.418,55	2.740.473,77	3.743.618,02	3.347.448,73	3.271.122,54	2.551.475,58	2.569.648,48	3.053.047,70	2.780.454,16	4.354.227,56	36.345.806,00
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos**	**199.738,60**	**175.709,90**	**170.954,22**	**188.725,45**	**257.807,97**	**230.525,38**	**225.269,10**	**175.709,90**	**176.961,39**	**210.251,16**	**191.478,73**	**299.858,20**	**2.502.990,00**
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	199.738,60	175.709,90	170.954,22	188.725,45	257.807,97	230.525,38	225.269,10	175.709,90	176.961,39	210.251,16	191.478,73	299.858,20	2.502.990,00
1.7.1.1.52.0.0.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade**	**2.255,87**	**1.984,48**	**1.930,77**	**2.131,48**	**2.911,71**	**2.603,57**	**2.544,21**	**1.984,48**	**1.998,62**	**2.374,60**	**2.162,58**	**3.386,63**	**28.269,00**
1.7.1.1.52.0.1.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade**	**2.255,87**	**1.984,48**	**1.930,77**	**2.131,48**	**2.911,71**	**2.603,57**	**2.544,21**	**1.984,48**	**1.998,62**	**2.374,60**	**2.162,58**	**3.386,63**	**28.269,00**
1.7.1.1.52.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.255,87	1.984,48	1.930,77	2.131,48	2.911,71	2.603,57	2.544,21	1.984,48	1.998,62	2.374,60	2.162,58	3.386,63	28.269,00
1.7.1.2.00.0.0.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras**	**55.036,94**	**48.415,96**	**47.105,55**	**52.002,32**	**71.037,66**	**63.520,08**	**62.071,74**	**48.415,96**	**48.760,80**	**57.933,62**	**52.760,98**	**82.624,38**	**689.686,00**
1.7.1.2.51.0.0.00.0000	**Cota-parte da Compensação Financeira pela**	**2.208,78**	**1.943,07**	**1.890,48**	**2.087,00**	**2.850,94**	**2.549,24**	**2.491,11**	**1.943,07**	**1.956,91**	**2.325,04**	**2.117,44**	**3.315,94**	**27.679,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.2.51.0.1.00.0000	**Cota-Parte da Compensação Financeira pela**	**2.208,78**	**1.943,07**	**1.890,48**	**2.087,00**	**2.850,94**	**2.549,24**	**2.491,11**	**1.943,07**	**1.956,91**	**2.325,04**	**2.117,44**	**3.315,94**	**27.679,00**
1.7.1.2.51.0.1.00.0000	Transferência da União Referente à Compensação	2.208,78	1.943,07	1.890,48	2.087,00	2.850,94	2.549,24	2.491,11	1.943,07	1.956,91	2.325,04	2.117,44	3.315,94	27.679,00
1.7.1.2.52.0.0.00.0000	**Cota-parte da Compensação Financeira pela**	**52.828,16**	**46.472,89**	**45.215,08**	**49.915,33**	**68.186,72**	**60.970,84**	**59.580,63**	**46.472,89**	**46.803,89**	**55.608,59**	**50.643,54**	**79.308,44**	**662.007,00**
1.7.1.2.52.1.1.00.0000	**Cota-Parte da Compensação Financeira pela**	**703,60**	**618,95**	**602,20**	**664,80**	**908,15**	**812,05**	**793,53**	**618,95**	**623,36**	**740,63**	**674,50**	**1.056,28**	**8.817,00**
1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Transferência da União Referente a Royalties do	703,60	618,95	602,20	664,80	908,15	812,05	793,53	618,95	623,36	740,63	674,50	1.056,28	8.817,00
1.7.1.2.52.4.1.00.0000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -**	**52.124,56**	**45.853,94**	**44.612,88**	**49.250,53**	**67.278,57**	**60.158,80**	**58.787,10**	**45.853,94**	**46.180,53**	**54.867,96**	**49.969,04**	**78.252,16**	**653.190,00**
1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Transferências da União Referentes às participações	52.124,56	45.853,94	44.612,88	49.250,53	67.278,57	60.158,80	58.787,10	45.853,94	46.180,53	54.867,96	49.969,04	78.252,16	653.190,00
1.7.1.3.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de**	**1.136.739,03**	**999.988,47**	**972.923,26**	**1.074.061,69**	**1.467.219,55**	**1.311.950,69**	**1.282.036,50**	**999.988,47**	**1.007.110,90**	**1.196.567,40**	**1.089.731,02**	**1.706.533,03**	**14.244.850,00**
1.7.1.3.50.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de**	**1.136.739,03**	**999.988,47**	**972.923,26**	**1.074.061,69**	**1.467.219,55**	**1.311.950,69**	**1.282.036,50**	**999.988,47**	**1.007.110,90**	**1.196.567,40**	**1.089.731,02**	**1.706.533,03**	**14.244.850,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de**	**729.526,01**	**641.763,49**	**624.393,82**	**689.301,52**	**941.618,79**	**841.971,75**	**822.773,70**	**641.763,49**	**646.334,45**	**767.922,12**	**699.357,65**	**1.095.203,21**	**9.141.930,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0001	**PACS - Programa Agentes Comunitários**	**117.223,25**	**103.121,20**	**100.330,17**	**110.759,81**	**151.303,19**	**135.291,49**	**132.206,67**	**103.121,20**	**103.855,68**	**123.392,89**	**112.375,67**	**175.981,77**	**1.468.963,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0001	Transferências provenientes do Governo Federal	117.223,25	103.121,20	100.330,17	110.759,81	151.303,19	135.291,49	132.206,67	103.121,20	103.855,68	123.392,89	112.375,67	175.981,77	1.468.963,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0002	**Apoio a Manutenção dos Polos de Academia**	**2.959,78**	**2.603,72**	**2.533,25**	**2.796,59**	**3.820,27**	**3.415,99**	**3.338,10**	**2.603,72**	**2.622,26**	**3.115,56**	**2.837,39**	**4.443,38**	**37.090,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.959,78	2.603,72	2.533,25	2.796,59	3.820,27	3.415,99	3.338,10	2.603,72	2.622,26	3.115,56	2.837,39	4.443,38	37.090,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0003	**Incentivo para Ações Estratégicas**	**2.426,16**	**2.134,29**	**2.076,52**	**2.292,39**	**3.131,51**	**2.800,12**	**2.736,27**	**2.134,29**	**2.149,49**	**2.553,85**	**2.325,83**	**3.642,28**	**30.403,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.426,16	2.134,29	2.076,52	2.292,39	3.131,51	2.800,12	2.736,27	2.134,29	2.149,49	2.553,85	2.325,83	3.642,28	30.403,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0004	**Incentivo de Informatização da APS**	**11.836,41**	**10.412,49**	**10.130,67**	**11.183,78**	**15.277,58**	**13.660,82**	**13.349,34**	**10.412,49**	**10.486,65**	**12.459,38**	**11.346,94**	**17.769,45**	**148.326,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0004	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.836,41	10.412,49	10.130,67	11.183,78	15.277,58	13.660,82	13.349,34	10.412,49	10.486,65	12.459,38	11.346,94	17.769,45	148.326,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0007	**Incremento Temporario - Emenda Individual**	**95.760,00**	**84.240,00**	**81.960,00**	**90.480,00**	**123.600,00**	**110.520,00**	**108.000,00**	**84.240,00**	**84.840,00**	**100.800,00**	**91.800,00**	**143.760,00**	**1.200.000,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0007	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	95.760,00	84.240,00	81.960,00	90.480,00	123.600,00	110.520,00	108.000,00	84.240,00	84.840,00	100.800,00	91.800,00	143.760,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0010	**Incremento Temporário ao Custeio da APS -**	**250.488,37**	**220.354,43**	**214.390,42**	**236.676,98**	**323.312,06**	**289.097,48**	**282.505,68**	**220.354,43**	**221.923,91**	**263.671,97**	**240.129,83**	**376.046,45**	**3.138.952,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0010	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	250.488,37	220.354,43	214.390,42	236.676,98	323.312,06	289.097,48	282.505,68	220.354,43	221.923,91	263.671,97	240.129,83	376.046,45	3.138.952,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0011	**Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde**	**45.758,52**	**40.253,73**	**39.164,24**	**43.235,49**	**59.061,75**	**52.811,52**	**51.607,35**	**40.253,73**	**40.540,44**	**48.166,86**	**43.866,25**	**68.695,12**	**573.415,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	45.758,52	40.253,73	39.164,24	43.235,49	59.061,75	52.811,52	51.607,35	40.253,73	40.540,44	48.166,86	43.866,25	68.695,12	573.415,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0012	**Incentivo Financeiro Da APS - Saúde Da**	**194.953,16**	**171.500,14**	**166.858,40**	**184.203,86**	**251.631,27**	**225.002,33**	**219.871,98**	**171.500,14**	**172.721,66**	**205.213,85**	**186.891,18**	**292.674,04**	**2.443.022,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0012	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	194.953,16	171.500,14	166.858,40	184.203,86	251.631,27	225.002,33	219.871,98	171.500,14	172.721,66	205.213,85	186.891,18	292.674,04	2.443.022,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0013	**Incentivo Financeiro Da APS - Componente**	**7.761,27**	**6.827,58**	**6.642,79**	**7.333,33**	**10.017,68**	**8.957,55**	**8.753,31**	**6.827,58**	**6.876,21**	**8.169,76**	**7.440,31**	**11.651,63**	**97.259,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0013	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.761,27	6.827,58	6.642,79	7.333,33	10.017,68	8.957,55	8.753,31	6.827,58	6.876,21	8.169,76	7.440,31	11.651,63	97.259,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0014	**Incentivo Financeiro da APS - Demais**	**359,10**	**315,90**	**307,35**	**339,30**	**463,50**	**414,45**	**405,00**	**315,90**	**318,15**	**378,00**	**344,25**	**539,10**	**4.500,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.0014	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	359,10	315,90	307,35	339,30	463,50	414,45	405,00	315,90	318,15	378,00	344,25	539,10	4.500,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0000	**Transferêncde Recursos do Bloco de**	**289.379,06**	**254.566,54**	**247.676,56**	**273.423,32**	**373.509,31**	**333.982,60**	**326.367,36**	**254.566,54**	**256.379,69**	**304.609,54**	**277.412,26**	**434.431,22**	**3.626.304,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.0001	**Serviço de Atendimento Móvel-SAMU**	**27.785,88**	**24.443,22**	**23.781,65**	**26.253,83**	**35.863,98**	**32.068,67**	**31.337,46**	**24.443,22**	**24.617,32**	**29.248,30**	**26.636,84**	**41.713,64**	**348.194,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.0001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.785,88	24.443,22	23.781,65	26.253,83	35.863,98	32.068,67	31.337,46	24.443,22	24.617,32	29.248,30	26.636,84	41.713,64	348.194,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.3.50.2.1.00.0002	**Atenção a Saúde da População para**	**86.479,26**	**76.075,74**	**74.016,71**	**81.710,98**	**111.621,10**	**99.808,77**	**97.533,00**	**76.075,74**	**76.617,59**	**91.030,80**	**82.903,05**	**129.827,26**	**1.083.700,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.0002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	86.479,26	76.075,74	74.016,71	81.710,98	111.621,10	99.808,77	97.533,00	76.075,74	76.617,59	91.030,80	82.903,05	129.827,26	1.083.700,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0003	**Incremento Temporário Mac - Emenda**	**39.900,00**	**35.100,00**	**34.150,00**	**37.700,00**	**51.500,00**	**46.050,00**	**45.000,00**	**35.100,00**	**35.350,00**	**42.000,00**	**38.250,00**	**59.900,00**	**500.000,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.0003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	39.900,00	35.100,00	34.150,00	37.700,00	51.500,00	46.050,00	45.000,00	35.100,00	35.350,00	42.000,00	38.250,00	59.900,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0005	**Incremento Temporário ao Custeio da Mac -**	**135.213,92**	**118.947,58**	**115.728,20**	**127.758,51**	**174.524,23**	**156.055,16**	**152.496,90**	**118.947,58**	**119.794,79**	**142.330,44**	**129.622,37**	**202.990,32**	**1.694.410,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.0005	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	135.213,92	118.947,58	115.728,20	127.758,51	174.524,23	156.055,16	152.496,90	118.947,58	119.794,79	142.330,44	129.622,37	202.990,32	1.694.410,00
1.7.1.3.50.3.1.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de**	**30.245,56**	**26.606,99**	**25.886,86**	**28.577,88**	**39.038,75**	**34.907,47**	**34.111,53**	**26.606,99**	**26.796,50**	**31.837,43**	**28.994,80**	**45.406,24**	**379.017,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.0001	**Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância**	**993,67**	**874,13**	**850,47**	**938,88**	**1.282,56**	**1.146,83**	**1.120,68**	**874,13**	**880,36**	**1.045,97**	**952,58**	**1.491,75**	**12.452,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.0001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	993,67	874,13	850,47	938,88	1.282,56	1.146,83	1.120,68	874,13	880,36	1.045,97	952,58	1.491,75	12.452,00
1.7.1.3.50.3.1.00.0002	**Incentivo Financeiro para Agente de**	**19.517,72**	**17.169,73**	**16.705,02**	**18.441,56**	**25.192,05**	**22.526,09**	**22.012,47**	**17.169,73**	**17.292,02**	**20.544,97**	**18.710,60**	**29.301,04**	**244.583,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.0002	Transferências provenientes do Governo Federal	19.517,72	17.169,73	16.705,02	18.441,56	25.192,05	22.526,09	22.012,47	17.169,73	17.292,02	20.544,97	18.710,60	29.301,04	244.583,00
1.7.1.3.50.3.1.00.0003	**Incentivo Financeiro para Execução de Ações**	**9.734,16**	**8.563,14**	**8.331,37**	**9.197,44**	**12.564,15**	**11.234,54**	**10.978,38**	**8.563,14**	**8.624,13**	**10.246,49**	**9.331,62**	**14.613,44**	**121.982,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.0003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.734,16	8.563,14	8.331,37	9.197,44	12.564,15	11.234,54	10.978,38	8.563,14	8.624,13	10.246,49	9.331,62	14.613,44	121.982,00
1.7.1.3.50.4.1.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de**	**9.979,47**	**8.778,93**	**8.541,32**	**9.429,22**	**12.880,77**	**11.517,66**	**11.255,04**	**8.778,93**	**8.841,46**	**10.504,70**	**9.566,78**	**14.981,71**	**125.056,00**
1.7.1.3.50.4.1.00.0001	**Promoção da Assistência Farmacêutica**	**9.979,47**	**8.778,93**	**8.541,32**	**9.429,22**	**12.880,77**	**11.517,66**	**11.255,04**	**8.778,93**	**8.841,46**	**10.504,70**	**9.566,78**	**14.981,71**	**125.056,00**
1.7.1.3.50.4.1.00.0001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.979,47	8.778,93	8.541,32	9.429,22	12.880,77	11.517,66	11.255,04	8.778,93	8.841,46	10.504,70	9.566,78	14.981,71	125.056,00
1.7.1.3.50.5.1.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de**	**77.608,93**	**68.272,52**	**66.424,69**	**73.329,74**	**100.171,93**	**89.571,21**	**87.528,87**	**68.272,52**	**68.758,79**	**81.693,61**	**74.399,54**	**116.510,65**	**972.543,00**
1.7.1.3.50.5.1.00.0001	**Assistencia Financeira Complementar - Piso**	**75.652,55**	**66.551,50**	**64.750,24**	**71.481,24**	**97.646,78**	**87.313,29**	**85.322,43**	**66.551,50**	**67.025,51**	**79.634,27**	**72.524,07**	**113.573,63**	**948.027,00**
1.7.1.3.50.5.1.00.0001	Assistencia Financeira da União destinada a	75.652,55	66.551,50	64.750,24	71.481,24	97.646,78	87.313,29	85.322,43	66.551,50	67.025,51	79.634,27	72.524,07	113.573,63	948.027,00
1.7.1.3.50.5.1.00.0002	**Transformação Digital no SUS**	**1.956,38**	**1.721,02**	**1.674,44**	**1.848,51**	**2.525,15**	**2.257,92**	**2.206,44**	**1.721,02**	**1.733,28**	**2.059,34**	**1.875,47**	**2.937,02**	**24.516,00**
1.7.1.3.50.5.1.00.0002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.956,38	1.721,02	1.674,44	1.848,51	2.525,15	2.257,92	2.206,44	1.721,02	1.733,28	2.059,34	1.875,47	2.937,02	24.516,00
1.7.1.4.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional**	**318.947,27**	**280.577,68**	**272.983,69**	**301.361,21**	**411.673,80**	**368.108,32**	**359.714,97**	**280.577,68**	**282.576,09**	**335.733,97**	**305.757,72**	**478.820,59**	**3.996.833,00**
1.7.1.4.50.0.0.00.0000	**Transferências do Salário-Educação**	**181.046,57**	**159.266,53**	**154.955,90**	**171.064,05**	**233.681,66**	**208.952,24**	**204.187,86**	**159.266,53**	**160.400,91**	**190.575,34**	**173.559,68**	**271.796,73**	**2.268.754,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.0000	**Transferências do Salário - Educação -**	**181.046,57**	**159.266,53**	**154.955,90**	**171.064,05**	**233.681,66**	**208.952,24**	**204.187,86**	**159.266,53**	**160.400,91**	**190.575,34**	**173.559,68**	**271.796,73**	**2.268.754,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.0000	Transferência do Salário-Educação	181.046,57	159.266,53	154.955,90	171.064,05	233.681,66	208.952,24	204.187,86	159.266,53	160.400,91	190.575,34	173.559,68	271.796,73	2.268.754,00
1.7.1.4.52.0.0.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional**	**47.482,84**	**41.770,61**	**40.640,07**	**44.864,73**	**61.287,37**	**54.801,62**	**53.552,07**	**41.770,61**	**42.068,13**	**49.981,93**	**45.519,26**	**71.283,76**	**595.023,00**
1.7.1.4.52.0.1.00.0000	**Transferências referentes ao Programa**	**47.482,84**	**41.770,61**	**40.640,07**	**44.864,73**	**61.287,37**	**54.801,62**	**53.552,07**	**41.770,61**	**42.068,13**	**49.981,93**	**45.519,26**	**71.283,76**	**595.023,00**
1.7.1.4.52.0.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao	47.482,84	41.770,61	40.640,07	44.864,73	61.287,37	54.801,62	53.552,07	41.770,61	42.068,13	49.981,93	45.519,26	71.283,76	595.023,00
1.7.1.4.53.0.0.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional**	**23.331,13**	**20.524,37**	**19.968,87**	**22.044,70**	**30.114,11**	**26.927,28**	**26.313,30**	**20.524,37**	**20.670,56**	**24.559,08**	**22.366,31**	**35.025,93**	**292.370,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.0000	**Transferências referentes ao Programa**	**23.331,13**	**20.524,37**	**19.968,87**	**22.044,70**	**30.114,11**	**26.927,28**	**26.313,30**	**20.524,37**	**20.670,56**	**24.559,08**	**22.366,31**	**35.025,93**	**292.370,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao	23.331,13	20.524,37	19.968,87	22.044,70	30.114,11	26.927,28	26.313,30	20.524,37	20.670,56	24.559,08	22.366,31	35.025,93	292.370,00
1.7.1.4.99.0.0.00.0000	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional**	**67.086,74**	**59.016,16**	**57.418,85**	**63.387,72**	**86.590,66**	**77.427,18**	**75.661,74**	**59.016,16**	**59.436,50**	**70.617,62**	**64.312,48**	**100.714,18**	**840.686,00**
1.7.1.4.99.0.1.00.0000	**Outras Transferências Diretas do Fundo**	**67.086,74**	**59.016,16**	**57.418,85**	**63.387,72**	**86.590,66**	**77.427,18**	**75.661,74**	**59.016,16**	**59.436,50**	**70.617,62**	**64.312,48**	**100.714,18**	**840.686,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.4.99.0.1.00.0001	**Transferência Manut. Educação Infantil**	**13.805,72**	**12.144,88**	**11.816,17**	**13.044,50**	**17.819,41**	**15.933,67**	**15.570,36**	**12.144,88**	**12.231,38**	**14.532,34**	**13.234,81**	**20.725,88**	**173.004,00**
1.7.1.4.99.0.1.00.0001	Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.805,72	12.144,88	11.816,17	13.044,50	17.819,41	15.933,67	15.570,36	12.144,88	12.231,38	14.532,34	13.234,81	20.725,88	173.004,00
1.7.1.4.99.0.1.00.0002	**Transferência Fomento de Matr. em Escola**	**53.281,02**	**46.871,28**	**45.602,68**	**50.343,22**	**68.771,25**	**61.493,51**	**60.091,38**	**46.871,28**	**47.205,12**	**56.085,29**	**51.077,67**	**79.988,30**	**667.682,00**
1.7.1.4.99.0.1.00.0002	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.281,02	46.871,28	45.602,68	50.343,22	68.771,25	61.493,51	60.091,38	46.871,28	47.205,12	56.085,29	51.077,67	79.988,30	667.682,00
1.7.1.5.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação**	**1.697.475,83**	**1.493.268,22**	**1.452.852,12**	**1.603.880,68**	**2.190.977,58**	**1.959.116,85**	**1.914.446,43**	**1.493.268,22**	**1.503.904,03**	**1.786.816,67**	**1.627.279,47**	**2.548.340,91**	**21.271.627,00**
1.7.1.5.50.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação**	**1.101.000,60**	**968.549,40**	**942.335,10**	**1.040.293,80**	**1.421.091,00**	**1.270.703,70**	**1.241.730,00**	**968.549,40**	**975.447,90**	**1.158.948,00**	**1.055.470,50**	**1.652.880,60**	**13.797.000,00**
1.7.1.5.50.0.1.00.0000	**Transferências de Recursos de**	**1.101.000,60**	**968.549,40**	**942.335,10**	**1.040.293,80**	**1.421.091,00**	**1.270.703,70**	**1.241.730,00**	**968.549,40**	**975.447,90**	**1.158.948,00**	**1.055.470,50**	**1.652.880,60**	**13.797.000,00**
1.7.1.5.50.0.1.00.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da	1.101.000,60	968.549,40	942.335,10	1.040.293,80	1.421.091,00	1.270.703,70	1.241.730,00	968.549,40	975.447,90	1.158.948,00	1.055.470,50	1.652.880,60	13.797.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação**	**596.475,23**	**524.718,82**	**510.517,02**	**563.586,88**	**769.886,58**	**688.413,15**	**672.716,43**	**524.718,82**	**528.456,13**	**627.868,67**	**571.808,97**	**895.460,31**	**7.474.627,00**
1.7.1.5.51.0.1.00.0000	**Transferências de Recursos de**	**596.475,23**	**524.718,82**	**510.517,02**	**563.586,88**	**769.886,58**	**688.413,15**	**672.716,43**	**524.718,82**	**528.456,13**	**627.868,67**	**571.808,97**	**895.460,31**	**7.474.627,00**
1.7.1.5.51.0.1.00.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da	596.475,23	524.718,82	510.517,02	563.586,88	769.886,58	688.413,15	672.716,43	524.718,82	528.456,13	627.868,67	571.808,97	895.460,31	7.474.627,00
1.7.1.6.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de**	**37.776,04**	**33.231,56**	**32.332,13**	**35.693,15**	**48.758,55**	**43.598,67**	**42.604,56**	**33.231,56**	**33.468,25**	**39.764,26**	**36.213,88**	**56.711,40**	**473.384,00**
1.7.1.6.50.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional**	**37.776,04**	**33.231,56**	**32.332,13**	**35.693,15**	**48.758,55**	**43.598,67**	**42.604,56**	**33.231,56**	**33.468,25**	**39.764,26**	**36.213,88**	**56.711,40**	**473.384,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo**	**37.776,04**	**33.231,56**	**32.332,13**	**35.693,15**	**48.758,55**	**43.598,67**	**42.604,56**	**33.231,56**	**33.468,25**	**39.764,26**	**36.213,88**	**56.711,40**	**473.384,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.0001	**PSB - Serviço de Convivência e**	**7.119,68**	**6.263,17**	**6.093,66**	**6.727,11**	**9.189,56**	**8.217,07**	**8.029,71**	**6.263,17**	**6.307,78**	**7.494,40**	**6.825,25**	**10.688,44**	**89.219,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.0001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	7.119,68	6.263,17	6.093,66	6.727,11	9.189,56	8.217,07	8.029,71	6.263,17	6.307,78	7.494,40	6.825,25	10.688,44	89.219,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0002	**PSB - Piso Básico Fixo**	**5.507,96**	**4.845,34**	**4.714,20**	**5.204,26**	**7.109,27**	**6.356,93**	**6.211,98**	**4.845,34**	**4.879,86**	**5.797,85**	**5.280,18**	**8.268,84**	**69.022,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.0002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.507,96	4.845,34	4.714,20	5.204,26	7.109,27	6.356,93	6.211,98	4.845,34	4.879,86	5.797,85	5.280,18	8.268,84	69.022,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0003	**Programa Bolsa Família**	**16.867,57**	**14.838,38**	**14.436,78**	**15.937,52**	**21.771,42**	**19.467,45**	**19.023,57**	**14.838,38**	**14.944,07**	**17.755,33**	**16.170,03**	**25.322,49**	**211.373,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.0003	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	16.867,57	14.838,38	14.436,78	15.937,52	21.771,42	19.467,45	19.023,57	14.838,38	14.944,07	17.755,33	16.170,03	25.322,49	211.373,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0099	**Outras Transferências do FNAS**	**8.280,85**	**7.284,65**	**7.087,49**	**7.824,26**	**10.688,31**	**9.557,22**	**9.339,30**	**7.284,65**	**7.336,54**	**8.716,68**	**7.938,40**	**12.431,65**	**103.770,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.0099	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	8.280,85	7.284,65	7.087,49	7.824,26	10.688,31	9.557,22	9.339,30	7.284,65	7.336,54	8.716,68	7.938,40	12.431,65	103.770,00
1.7.1.7.00.0.0.00.0000	**Transferências de Convênios da União e de Suas**	**38.104,50**	**33.520,50**	**32.613,25**	**36.003,50**	**49.182,50**	**43.977,75**	**42.975,00**	**33.520,50**	**33.759,25**	**40.110,00**	**36.528,75**	**57.204,50**	**477.500,00**
1.7.1.7.99.0.0.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e**	**38.104,50**	**33.520,50**	**32.613,25**	**36.003,50**	**49.182,50**	**43.977,75**	**42.975,00**	**33.520,50**	**33.759,25**	**40.110,00**	**36.528,75**	**57.204,50**	**477.500,00**
1.7.1.7.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	38.104,50	33.520,50	32.613,25	36.003,50	49.182,50	43.977,75	42.975,00	33.520,50	33.759,25	40.110,00	36.528,75	57.204,50	477.500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de**	**14.757,49**	**12.982,16**	**12.630,79**	**13.943,80**	**19.047,89**	**17.032,15**	**16.643,79**	**12.982,16**	**13.074,62**	**15.534,20**	**14.147,22**	**22.154,73**	**184.931,00**
1.7.1.9.58.0.0.00.0000	**Transferência Obrigatória Decorrente da Lei**	**2.733,55**	**2.404,70**	**2.339,62**	**2.582,83**	**3.528,26**	**3.154,89**	**3.082,95**	**2.404,70**	**2.421,83**	**2.877,42**	**2.620,51**	**4.103,75**	**34.255,00**
1.7.1.9.58.0.1.00.0000	**Transferência Obrigatória Decorrente da Lei**	**2.733,55**	**2.404,70**	**2.339,62**	**2.582,83**	**3.528,26**	**3.154,89**	**3.082,95**	**2.404,70**	**2.421,83**	**2.877,42**	**2.620,51**	**4.103,75**	**34.255,00**
1.7.1.9.58.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.733,55	2.404,70	2.339,62	2.582,83	3.528,26	3.154,89	3.082,95	2.404,70	2.421,83	2.877,42	2.620,51	4.103,75	34.255,00
1.7.1.9.99.0.0.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de**	**12.023,94**	**10.577,46**	**10.291,17**	**11.360,97**	**15.519,63**	**13.877,26**	**13.560,84**	**10.577,46**	**10.652,79**	**12.656,78**	**11.526,71**	**18.050,98**	**150.676,00**
1.7.1.9.99.0.1.00.0001	**REN - Fundos de Rendimentos**	**670,64**	**589,96**	**573,99**	**633,66**	**865,61**	**774,01**	**756,36**	**589,96**	**594,16**	**705,94**	**642,91**	**1.006,80**	**8.404,00**
1.7.1.9.99.0.1.00.0001	Recursos não vinculados de Impostos	670,64	589,96	573,99	633,66	865,61	774,01	756,36	589,96	594,16	705,94	642,91	1.006,80	8.404,00
1.7.1.9.99.0.1.00.0008	**Transferências Política Nacional Aldir Blanc**	**10.954,31**	**9.636,49**	**9.375,68**	**10.350,31**	**14.139,02**	**12.642,75**	**12.354,48**	**9.636,49**	**9.705,13**	**11.530,85**	**10.501,31**	**16.445,19**	**137.272,00**
1.7.1.9.99.0.1.00.0008	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	10.954,31	9.636,49	9.375,68	10.350,31	14.139,02	12.642,75	12.354,48	9.636,49	9.705,13	11.530,85	10.501,31	16.445,19	137.272,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.9.99.0.1.00.0099	**Demais Transferências da União**	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
1.7.1.9.99.0.1.00.0099	Recursos não vinculados de Impostos	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.0000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e**	**846.215,00**	**744.414,70**	**724.266,72**	**799.556,53**	**1.092.232,39**	**976.646,64**	**954.377,82**	**744.414,70**	**749.716,80**	**890.752,63**	**811.221,15**	**1.270.382,92**	**10.604.198,00**
1.7.2.1.00.0.0.00.0000	**Participação na Receita dos Estados e Distrito**	**756.865,49**	**665.814,01**	**647.793,40**	**715.133,56**	**976.906,59**	**873.525,21**	**853.607,70**	**665.814,01**	**670.556,27**	**796.700,52**	**725.566,55**	**1.136.246,69**	**9.484.530,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**677.035,65**	**595.587,75**	**579.467,85**	**639.705,36**	**873.868,07**	**781.390,77**	**763.574,04**	**595.587,75**	**599.829,83**	**712.669,10**	**649.037,93**	**1.016.401,89**	**8.484.156,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.0000	**Cota -Parte do ICMS-Principal**	**677.035,65**	**595.587,75**	**579.467,85**	**639.705,36**	**873.868,07**	**781.390,77**	**763.574,04**	**595.587,75**	**599.829,83**	**712.669,10**	**649.037,93**	**1.016.401,89**	**8.484.156,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	677.035,65	595.587,75	579.467,85	639.705,36	873.868,07	781.390,77	763.574,04	595.587,75	599.829,83	712.669,10	649.037,93	1.016.401,89	8.484.156,00
1.7.2.1.51.0.0.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**73.874,69**	**64.987,51**	**63.228,59**	**69.801,40**	**95.352,04**	**85.261,39**	**83.317,32**	**64.987,51**	**65.450,38**	**77.762,83**	**70.819,72**	**110.904,61**	**925.748,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.0000	**Cota -Parte do IPVA -Principal**	**73.874,69**	**64.987,51**	**63.228,59**	**69.801,40**	**95.352,04**	**85.261,39**	**83.317,32**	**64.987,51**	**65.450,38**	**77.762,83**	**70.819,72**	**110.904,61**	**925.748,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	73.874,69	64.987,51	63.228,59	69.801,40	95.352,04	85.261,39	83.317,32	64.987,51	65.450,38	77.762,83	70.819,72	110.904,61	925.748,00
1.7.2.1.52.0.0.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**4.460,90**	**3.924,25**	**3.818,04**	**4.214,94**	**5.757,80**	**5.148,48**	**5.031,09**	**3.924,25**	**3.952,20**	**4.695,68**	**4.276,43**	**6.696,94**	**55.901,00**
1.7.2.1.52.0.1.00.0000	**Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal**	**4.460,90**	**3.924,25**	**3.818,04**	**4.214,94**	**5.757,80**	**5.148,48**	**5.031,09**	**3.924,25**	**3.952,20**	**4.695,68**	**4.276,43**	**6.696,94**	**55.901,00**
1.7.2.1.52.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.460,90	3.924,25	3.818,04	4.214,94	5.757,80	5.148,48	5.031,09	3.924,25	3.952,20	4.695,68	4.276,43	6.696,94	55.901,00
1.7.2.1.53.0.0.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no**	**1.494,26**	**1.314,49**	**1.278,92**	**1.411,87**	**1.928,67**	**1.724,57**	**1.685,25**	**1.314,49**	**1.323,86**	**1.572,90**	**1.432,46**	**2.243,26**	**18.725,00**
1.7.2.1.53.0.1.00.0000	**Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no**	**1.494,26**	**1.314,49**	**1.278,92**	**1.411,87**	**1.928,67**	**1.724,57**	**1.685,25**	**1.314,49**	**1.323,86**	**1.572,90**	**1.432,46**	**2.243,26**	**18.725,00**
1.7.2.1.53.0.1.00.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1.494,26	1.314,49	1.278,92	1.411,87	1.928,67	1.724,57	1.685,25	1.314,49	1.323,86	1.572,90	1.432,46	2.243,26	18.725,00
1.7.2.3.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de**	**7.197,08**	**6.331,27**	**6.159,91**	**6.800,25**	**9.289,47**	**8.306,41**	**8.117,01**	**6.331,27**	**6.376,36**	**7.575,88**	**6.899,46**	**10.804,64**	**90.189,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de**	**7.197,08**	**6.331,27**	**6.159,91**	**6.800,25**	**9.289,47**	**8.306,41**	**8.117,01**	**6.331,27**	**6.376,36**	**7.575,88**	**6.899,46**	**10.804,64**	**90.189,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.0001	**PSF- Bloco de . Atenç. Mac Programa Saúde**	**4.241,45**	**3.731,20**	**3.630,21**	**4.007,59**	**5.474,55**	**4.895,21**	**4.783,59**	**3.731,20**	**3.757,78**	**4.464,68**	**4.066,05**	**6.367,49**	**53.151,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.0001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.241,45	3.731,20	3.630,21	4.007,59	5.474,55	4.895,21	4.783,59	3.731,20	3.757,78	4.464,68	4.066,05	6.367,49	53.151,00
1.7.2.3.50.0.1.00.0002	**SAMU Estado**	**2.955,63**	**2.600,07**	**2.529,70**	**2.792,67**	**3.814,91**	**3.411,20**	**3.333,42**	**2.600,07**	**2.618,59**	**3.111,19**	**2.833,41**	**4.437,15**	**37.038,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.0002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.955,63	2.600,07	2.529,70	2.792,67	3.814,91	3.411,20	3.333,42	2.600,07	2.618,59	3.111,19	2.833,41	4.437,15	37.038,00
1.7.2.4.00.0.0.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e**	**12.433,24**	**10.937,51**	**10.641,48**	**11.747,70**	**16.047,92**	**14.349,64**	**14.022,45**	**10.937,51**	**11.015,41**	**13.087,62**	**11.919,08**	**18.665,44**	**155.805,00**
1.7.2.4.51.0.0.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados**	**12.433,24**	**10.937,51**	**10.641,48**	**11.747,70**	**16.047,92**	**14.349,64**	**14.022,45**	**10.937,51**	**11.015,41**	**13.087,62**	**11.919,08**	**18.665,44**	**155.805,00**
1.7.2.4.51.0.1.00.0099	**Outras Transferências de Convênio do**	**12.433,24**	**10.937,51**	**10.641,48**	**11.747,70**	**16.047,92**	**14.349,64**	**14.022,45**	**10.937,51**	**11.015,41**	**13.087,62**	**11.919,08**	**18.665,44**	**155.805,00**
1.7.2.4.51.0.1.00.0099	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	12.433,24	10.937,51	10.641,48	11.747,70	16.047,92	14.349,64	14.022,45	10.937,51	11.015,41	13.087,62	11.919,08	18.665,44	155.805,00
1.7.2.9.00.0.0.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e Distrito**	**69.719,19**	**61.331,91**	**59.671,93**	**65.875,02**	**89.988,42**	**80.465,38**	**78.630,66**	**61.331,91**	**61.768,75**	**73.388,62**	**66.836,06**	**104.666,15**	**873.674,00**
1.7.2.9.51.0.0.00.0000	**Transferências de Estados destinadas à**	**5.746,40**	**5.055,10**	**4.918,28**	**5.429,55**	**7.417,03**	**6.632,12**	**6.480,90**	**5.055,10**	**5.091,11**	**6.048,84**	**5.508,77**	**8.626,80**	**72.010,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.0000	**Transferências de Estados destinadas à**	**5.746,40**	**5.055,10**	**4.918,28**	**5.429,55**	**7.417,03**	**6.632,12**	**6.480,90**	**5.055,10**	**5.091,11**	**6.048,84**	**5.508,77**	**8.626,80**	**72.010,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.0001	**Transferências Estaduais - Benefícios**	**1.392,51**	**1.224,99**	**1.191,84**	**1.315,73**	**1.797,35**	**1.607,14**	**1.570,50**	**1.224,99**	**1.233,71**	**1.465,80**	**1.334,92**	**2.090,51**	**17.450,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.0001	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	1.392,51	1.224,99	1.191,84	1.315,73	1.797,35	1.607,14	1.570,50	1.224,99	1.233,71	1.465,80	1.334,92	2.090,51	17.450,00
1.7.2.9.51.0.1.00.0002	**Transferências Estaduais - Piso Básico -**	**3.555,89**	**3.128,11**	**3.043,45**	**3.359,82**	**4.589,68**	**4.103,98**	**4.010,40**	**3.128,11**	**3.150,39**	**3.743,04**	**3.408,84**	**5.338,29**	**44.560,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.0002	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	3.555,89	3.128,11	3.043,45	3.359,82	4.589,68	4.103,98	4.010,40	3.128,11	3.150,39	3.743,04	3.408,84	5.338,29	44.560,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.9.51.0.1.00.0003	**Transferências Estaduais - Índice de Gestão**	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.0003	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos Destinados a**	**53.627,83**	**47.176,37**	**45.899,51**	**50.670,91**	**69.218,88**	**61.893,78**	**60.482,52**	**47.176,37**	**47.512,38**	**56.450,35**	**51.410,14**	**80.508,95**	**672.028,00**
1.7.2.9.52.0.1.00.0000	**Transferências de Recursos Destinados a**	**53.627,83**	**47.176,37**	**45.899,51**	**50.670,91**	**69.218,88**	**61.893,78**	**60.482,52**	**47.176,37**	**47.512,38**	**56.450,35**	**51.410,14**	**80.508,95**	**672.028,00**
1.7.2.9.52.0.1.00.0000	Transferências de Recursos dos Estados para	53.627,83	47.176,37	45.899,51	50.670,91	69.218,88	61.893,78	60.482,52	47.176,37	47.512,38	56.450,35	51.410,14	80.508,95	672.028,00
1.7.2.9.53.0.1.00.0000	**Transferência da Compensação Financeira das**	**3.960,95**	**3.484,45**	**3.390,14**	**3.742,55**	**5.112,51**	**4.571,48**	**4.467,24**	**3.484,45**	**3.509,27**	**4.169,42**	**3.797,15**	**5.946,39**	**49.636,00**
1.7.2.9.53.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.960,95	3.484,45	3.390,14	3.742,55	5.112,51	4.571,48	4.467,24	3.484,45	3.509,27	4.169,42	3.797,15	5.946,39	49.636,00
1.7.2.9.99.0.0.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**6.384,00**	**5.616,00**	**5.464,00**	**6.032,00**	**8.240,00**	**7.368,00**	**7.200,00**	**5.616,00**	**5.656,00**	**6.720,00**	**6.120,00**	**9.584,00**	**80.000,00**
1.7.2.9.99.0.1.00.0003	**Transferências FEAS**	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
1.7.2.9.99.0.1.00.0003	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.0099	**Demais Transferências do Estado**	**3.990,00**	**3.510,00**	**3.415,00**	**3.770,00**	**5.150,00**	**4.605,00**	**4.500,00**	**3.510,00**	**3.535,00**	**4.200,00**	**3.825,00**	**5.990,00**	**50.000,00**
1.7.2.9.99.0.1.00.0099	Recursos não vinculados de Impostos	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.0000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**1.884.921,33**	**1.658.163,87**	**1.613.284,79**	**1.780.990,83**	**2.432.918,50**	**2.175.454,31**	**2.125.851,12**	**1.658.163,87**	**1.669.974,16**	**1.984.127,71**	**1.806.973,45**	**2.829.744,05**	**23.620.568,00**
1.7.5.1.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de**	**1.884.921,33**	**1.658.163,87**	**1.613.284,79**	**1.780.990,83**	**2.432.918,50**	**2.175.454,31**	**2.125.851,12**	**1.658.163,87**	**1.669.974,16**	**1.984.127,71**	**1.806.973,45**	**2.829.744,05**	**23.620.568,00**
1.7.5.1.50.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de**	**1.884.921,33**	**1.658.163,87**	**1.613.284,79**	**1.780.990,83**	**2.432.918,50**	**2.175.454,31**	**2.125.851,12**	**1.658.163,87**	**1.669.974,16**	**1.984.127,71**	**1.806.973,45**	**2.829.744,05**	**23.620.568,00**
1.7.5.1.50.0.1.00.0000	**Transferência de Recursos do Fundo de**	**1.884.921,33**	**1.658.163,87**	**1.613.284,79**	**1.780.990,83**	**2.432.918,50**	**2.175.454,31**	**2.125.851,12**	**1.658.163,87**	**1.669.974,16**	**1.984.127,71**	**1.806.973,45**	**2.829.744,05**	**23.620.568,00**
1.7.5.1.50.0.1.00.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.884.921,33	1.658.163,87	1.613.284,79	1.780.990,83	2.432.918,50	2.175.454,31	2.125.851,12	1.658.163,87	1.669.974,16	1.984.127,71	1.806.973,45	2.829.744,05	23.620.568,00
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**7.079,62**	**6.227,93**	**6.059,37**	**6.689,26**	**9.137,85**	**8.170,84**	**7.984,53**	**6.227,93**	**6.272,29**	**7.452,23**	**6.786,85**	**10.628,30**	**88.717,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
1.9.1.1.00.0.0.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
1.9.1.1.07.0.0.00.0000	**Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas**	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
1.9.1.1.07.0.1.00.0000	**Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -**	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
1.9.1.1.07.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**6.600,82**	**5.806,73**	**5.649,57**	**6.236,86**	**8.519,85**	**7.618,24**	**7.444,53**	**5.806,73**	**5.848,09**	**6.948,23**	**6.327,85**	**9.909,50**	**82.717,00**
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	**Restituições**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	**Outras Restituições**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.0000	**Outras Restituições - Principal**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.0000	Outros Recursos não Vinculados	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.0000	**Ressarcimentos**	**6.521,02**	**5.736,53**	**5.581,27**	**6.161,46**	**8.416,85**	**7.526,14**	**7.354,53**	**5.736,53**	**5.777,39**	**6.864,23**	**6.251,35**	**9.789,70**	**81.717,00**
1.9.2.3.99.0.0.00.0000	**Outros Ressarcimentos**	**6.521,02**	**5.736,53**	**5.581,27**	**6.161,46**	**8.416,85**	**7.526,14**	**7.354,53**	**5.736,53**	**5.777,39**	**6.864,23**	**6.251,35**	**9.789,70**	**81.717,00**
1.9.2.3.99.0.1.00.0000	**Outros Ressarcimentos - Principal**	**6.521,02**	**5.736,53**	**5.581,27**	**6.161,46**	**8.416,85**	**7.526,14**	**7.354,53**	**5.736,53**	**5.777,39**	**6.864,23**	**6.251,35**	**9.789,70**	**81.717,00**
1.9.2.3.99.0.1.00.0000	Outros Recursos não Vinculados	6.521,02	5.736,53	5.581,27	6.161,46	8.416,85	7.526,14	7.354,53	5.736,53	5.777,39	6.864,23	6.251,35	9.789,70	81.717,00
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	**Demais Receitas Correntes**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.9.9.9.99.0.0.00.0000	**Outras Receitas**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.9.9.9.99.0.0.00.0099	**Outras Receitas**	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
1.9.9.9.99.0.0.00.0099	Recursos não vinculados de Impostos	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.0000	**Receitas de Capital**	**1.604.497,66**	**1.411.475,39**	**1.373.273,06**	**1.516.029,12**	**2.070.968,16**	**1.851.807,45**	**1.809.583,83**	**1.411.475,39**	**1.421.528,63**	**1.688.944,91**	**1.538.146,26**	**2.408.757,14**	**20.106.487,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.0000	**Transferências de Capital**	**1.604.497,66**	**1.411.475,39**	**1.373.273,06**	**1.516.029,12**	**2.070.968,16**	**1.851.807,45**	**1.809.583,83**	**1.411.475,39**	**1.421.528,63**	**1.688.944,91**	**1.538.146,26**	**2.408.757,14**	**20.106.487,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.604.497,66**	**1.411.475,39**	**1.373.273,06**	**1.516.029,12**	**2.070.968,16**	**1.851.807,45**	**1.809.583,83**	**1.411.475,39**	**1.421.528,63**	**1.688.944,91**	**1.538.146,26**	**2.408.757,14**	**20.106.487,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de**	**89.660,17**	**78.873,98**	**76.739,22**	**84.716,50**	**115.726,78**	**103.479,97**	**101.120,49**	**78.873,98**	**79.435,76**	**94.379,12**	**85.952,42**	**134.602,61**	**1.123.561,00**
2.4.1.1.00.0.1.00.0000	**Transferência de Recursos do Sistema Único**	**48.261,28**	**42.455,42**	**41.306,34**	**45.600,26**	**62.292,13**	**55.700,05**	**54.430,02**	**42.455,42**	**42.757,80**	**50.801,35**	**46.265,52**	**72.452,40**	**604.778,00**
2.4.1.1.00.0.1.00.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	48.261,28	42.455,42	41.306,34	45.600,26	62.292,13	55.700,05	54.430,02	42.455,42	42.757,80	50.801,35	46.265,52	72.452,40	604.778,00
2.4.1.1.51.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de**	**41.398,88**	**36.418,57**	**35.432,88**	**39.116,24**	**53.434,65**	**47.779,91**	**46.690,47**	**36.418,57**	**36.677,96**	**43.577,77**	**39.686,90**	**62.150,20**	**518.783,00**
2.4.1.1.51.1.1.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de**	**41.398,88**	**36.418,57**	**35.432,88**	**39.116,24**	**53.434,65**	**47.779,91**	**46.690,47**	**36.418,57**	**36.677,96**	**43.577,77**	**39.686,90**	**62.150,20**	**518.783,00**
2.4.1.1.51.1.1.00.0001	**Incremento Temporário - emenda de**	**41.398,88**	**36.418,57**	**35.432,88**	**39.116,24**	**53.434,65**	**47.779,91**	**46.690,47**	**36.418,57**	**36.677,96**	**43.577,77**	**39.686,90**	**62.150,20**	**518.783,00**
2.4.1.1.51.1.1.00.0001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	41.398,88	36.418,57	35.432,88	39.116,24	53.434,65	47.779,91	46.690,47	36.418,57	36.677,96	43.577,77	39.686,90	62.150,20	518.783,00
2.4.1.2.00.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional**	**232.375,92**	**204.420,93**	**198.888,17**	**219.563,22**	**299.933,84**	**268.193,27**	**262.078,11**	**204.420,93**	**205.876,92**	**244.606,24**	**222.766,39**	**348.855,08**	**2.911.979,00**
2.4.1.2.50.0.0.00.0000	**Transferências de Recursos Destinados a**	**232.375,92**	**204.420,93**	**198.888,17**	**219.563,22**	**299.933,84**	**268.193,27**	**262.078,11**	**204.420,93**	**205.876,92**	**244.606,24**	**222.766,39**	**348.855,08**	**2.911.979,00**
2.4.1.2.50.9.1.00.0000	**Outras transferências destinadas a Programas**	**232.375,92**	**204.420,93**	**198.888,17**	**219.563,22**	**299.933,84**	**268.193,27**	**262.078,11**	**204.420,93**	**205.876,92**	**244.606,24**	**222.766,39**	**348.855,08**	**2.911.979,00**
2.4.1.2.50.9.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	232.375,92	204.420,93	198.888,17	219.563,22	299.933,84	268.193,27	262.078,11	204.420,93	205.876,92	244.606,24	222.766,39	348.855,08	2.911.979,00
2.4.1.4.00.0.0.00.0000	**Transferências de Convênios da União e de suas**	**1.186.701,57**	**1.043.940,48**	**1.015.685,68**	**1.121.269,40**	**1.531.707,54**	**1.369.614,22**	**1.338.385,23**	**1.043.940,48**	**1.051.375,95**	**1.249.159,55**	**1.137.627,45**	**1.781.539,45**	**14.870.947,00**
2.4.1.4.50.0.0.00.0000	**Transferências de Convênios da União para o**	**33.755,32**	**29.694,53**	**28.890,83**	**31.894,12**	**43.568,90**	**38.958,21**	**38.069,91**	**29.694,53**	**29.906,03**	**35.531,92**	**32.359,42**	**50.675,28**	**422.999,00**
2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Governo Federal referente a	33.755,32	29.694,53	28.890,83	31.894,12	43.568,90	38.958,21	38.069,91	29.694,53	29.906,03	35.531,92	32.359,42	50.675,28	422.999,00
2.4.1.4.99.0.0.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e**	**1.152.946,25**	**1.014.245,95**	**986.794,85**	**1.089.375,28**	**1.488.138,64**	**1.330.656,01**	**1.300.315,32**	**1.014.245,95**	**1.021.469,92**	**1.213.627,63**	**1.105.268,02**	**1.730.864,17**	**14.447.948,00**
2.4.1.4.99.0.1.00.0001	**Implantação de Melhorias Sanitárias**	**239.082,98**	**210.321,12**	**204.628,67**	**225.900,46**	**308.590,81**	**275.934,12**	**269.642,46**	**210.321,12**	**211.819,13**	**251.666,29**	**229.196,09**	**358.924,07**	**2.996.027,32**
2.4.1.4.99.0.1.00.0001	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	239.082,98	210.321,12	204.628,67	225.900,46	308.590,81	275.934,12	269.642,46	210.321,12	211.819,13	251.666,29	229.196,09	358.924,07	2.996.027,32
2.4.1.4.99.0.1.00.0002	**Implantação do Sistema de abastecimento de**	**210.327,52**	**185.024,96**	**180.017,16**	**198.730,51**	**271.475,37**	**242.746,42**	**237.211,48**	**185.024,96**	**186.342,80**	**221.397,39**	**201.629,76**	**315.754,84**	**2.635.683,16**
2.4.1.4.99.0.1.00.0002	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	210.327,52	185.024,96	180.017,16	198.730,51	271.475,37	242.746,42	237.211,48	185.024,96	186.342,80	221.397,39	201.629,76	315.754,84	2.635.683,16
2.4.1.4.99.0.1.00.0005	**Pavimentação de Vias Públicas**	**283.422,71**	**249.326,74**	**242.578,58**	**267.795,39**	**365.821,29**	**327.108,16**	**319.649,67**	**249.326,74**	**251.102,57**	**298.339,69**	**271.702,22**	**425.489,23**	**3.551.663,00**
2.4.1.4.99.0.1.00.0005	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	283.422,71	249.326,74	242.578,58	267.795,39	365.821,29	327.108,16	319.649,67	249.326,74	251.102,57	298.339,69	271.702,22	425.489,23	3.551.663,00
2.4.1.4.99.0.1.00.0007	**Adequação de Estradas Vicinais**	**367.327,38**	**323.137,62**	**314.391,73**	**347.073,74**	**474.119,30**	**423.945,51**	**414.279,00**	**323.137,62**	**325.439,17**	**386.660,40**	**352.137,15**	**551.451,38**	**4.603.100,00**
2.4.1.4.99.0.1.00.0007	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	367.327,38	323.137,62	314.391,73	347.073,74	474.119,30	423.945,51	414.279,00	323.137,62	325.439,17	386.660,40	352.137,15	551.451,38	4.603.100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.0099	**Outras Transferências de Convênios da**	**52.785,67**	**46.435,51**	**45.178,71**	**49.875,18**	**68.131,88**	**60.921,80**	**59.532,71**	**46.435,51**	**46.766,25**	**55.563,86**	**50.602,80**	**79.244,65**	**661.474,52**
2.4.1.4.99.0.1.00.0099	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	52.785,67	46.435,51	45.178,71	49.875,18	68.131,88	60.921,80	59.532,71	46.435,51	46.766,25	55.563,86	50.602,80	79.244,65	661.474,52
2.4.1.9.00.0.0.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de**	**95.760,00**	**84.240,00**	**81.960,00**	**90.480,00**	**123.600,00**	**110.520,00**	**108.000,00**	**84.240,00**	**84.840,00**	**100.800,00**	**91.800,00**	**143.760,00**	**1.200.000,00**
2.4.1.9.51.0.1.00.0000	**Transferência Especial da União**	**95.760,00**	**84.240,00**	**81.960,00**	**90.480,00**	**123.600,00**	**110.520,00**	**108.000,00**	**84.240,00**	**84.840,00**	**100.800,00**	**91.800,00**	**143.760,00**	**1.200.000,00**
2.4.1.9.51.0.1.00.0000	Transferência Especial da União	95.760,00	84.240,00	81.960,00	90.480,00	123.600,00	110.520,00	108.000,00	84.240,00	84.840,00	100.800,00	91.800,00	143.760,00	1.200.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
9.0.0.0.00.0.0.00.0000	**Dedução das Receitas Correntes**	**-730.712,30**	**-642.807,07**	**-625.409,15**	**-690.422,40**	**-943.149,97**	**-843.340,89**	**-824.111,62**	**-642.807,07**	**-647.385,46**	**-769.170,85**	**-700.494,88**	**-1.096.984,14**	**-9.156.795,80**
9.7.1.0.00.0.0.00.0000	**Dedução das Receitas Correntes-União**	**-580.530,24**	**-510.692,01**	**-496.869,86**	**-548.521,05**	**-749.305,94**	**-670.010,46**	**-654.733,35**	**-510.692,01**	**-514.329,42**	**-611.084,46**	**-556.523,35**	**-871.522,84**	**-7.274.815,00**
9.7.1.1.51.0.0.00.0000	**Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -**	**-580.079,06**	**-510.295,12**	**-496.483,71**	**-548.094,75**	**-748.723,60**	**-669.489,75**	**-654.224,51**	**-510.295,12**	**-513.929,70**	**-610.609,54**	**-556.090,83**	**-870.845,51**	**-7.269.161,20**
9.7.1.1.51.1.1.00.0000	**Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -**	**-580.079,06**	**-510.295,12**	**-496.483,71**	**-548.094,75**	**-748.723,60**	**-669.489,75**	**-654.224,51**	**-510.295,12**	**-513.929,70**	**-610.609,54**	**-556.090,83**	**-870.845,51**	**-7.269.161,20**
9.7.1.1.51.1.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-580.079,06	-510.295,12	-496.483,71	-548.094,75	-748.723,60	-669.489,75	-654.224,51	-510.295,12	-513.929,70	-610.609,54	-556.090,83	-870.845,51	-7.269.161,20
9.7.1.1.52.0.0.00.0000	**Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -**	**-451,17**	**-396,90**	**-386,15**	**-426,30**	**-582,34**	**-520,72**	**-508,84**	**-396,90**	**-399,72**	**-474,92**	**-432,52**	**-677,33**	**-5.653,80**
9.7.1.1.52.0.1.00.0000	**Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -**	**-451,17**	**-396,90**	**-386,15**	**-426,30**	**-582,34**	**-520,72**	**-508,84**	**-396,90**	**-399,72**	**-474,92**	**-432,52**	**-677,33**	**-5.653,80**
9.7.1.1.52.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-451,17	-396,90	-386,15	-426,30	-582,34	-520,72	-508,84	-396,90	-399,72	-474,92	-432,52	-677,33	-5.653,80
9.7.2.0.00.0.0.00.0000	**Dedução das Receitas Correntes-Estado**	**-150.182,07**	**-132.115,05**	**-128.539,29**	**-141.901,35**	**-193.844,02**	**-173.330,43**	**-169.378,27**	**-132.115,05**	**-133.056,04**	**-158.086,39**	**-143.971,53**	**-225.461,30**	**-1.881.980,80**
9.7.2.1.50.0.1.00.0000	**Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -**	**-135.407,13**	**-119.117,55**	**-115.893,57**	**-127.941,07**	**-174.773,61**	**-156.278,15**	**-152.714,81**	**-119.117,55**	**-119.965,97**	**-142.533,82**	**-129.807,59**	**-203.280,38**	**-1.696.831,20**
9.7.2.1.50.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-135.407,13	-119.117,55	-115.893,57	-127.941,07	-174.773,61	-156.278,15	-152.714,81	-119.117,55	-119.965,97	-142.533,82	-129.807,59	-203.280,38	-1.696.831,20
9.7.2.1.51.0.1.00.0000	**Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -**	**-14.774,94**	**-12.997,50**	**-12.645,72**	**-13.960,28**	**-19.070,41**	**-17.052,28**	**-16.663,46**	**-12.997,50**	**-13.090,08**	**-15.552,57**	**-14.163,94**	**-22.180,92**	**-185.149,60**
9.7.2.1.51.0.1.00.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-14.774,94	-12.997,50	-12.645,72	-13.960,28	-19.070,41	-17.052,28	-16.663,46	-12.997,50	-13.090,08	-15.552,57	-14.163,94	-22.180,92	-185.149,60
		10.768.210,58	**9.472.786,75**	**9.216.400,78**	**10.174.474,66**	**13.898.818,17**	**12.427.972,36**	**12.144.598,40**	**9.472.786,75**	**9.540.256,74**	**11.334.958,50**	**10.322.908,64**	**16.165.809,87**	**134.939.982,20**

ITATIM,BA - 02 DE JANEIRO DE 2025

TOTAL GERAL DA RECEITA:

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

.
Contador
.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes.	18.598.543,65	17.817.404,82	24.190.505,77	19.863.244,62	19.181.298,02	24.339.294,12	123.990.291,00
1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.186.943,55	1.137.091,92	1.543.817,91	1.267.655,71	1.224.134,45	1.553.313,46	7.912.957,00
1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos	892.342,80	854.864,40	1.160.640,54	953.022,11	920.302,87	1.167.779,28	5.948.952,00
1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	39.311,40	37.660,32	51.131,03	41.984,58	40.543,16	51.445,52	262.076,00
1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.796,80	9.385,33	12.742,37	10.462,98	10.103,77	12.820,75	65.312,00
1.1.1.2.50.0.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal	1.746,00	1.672,67	2.270,96	1.864,73	1.800,71	2.284,93	11.640,00
1.1.1.2.50.0.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	4.544,10	4.353,25	5.910,36	4.853,10	4.686,48	5.946,71	30.294,00
1.1.1.2.50.0.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.356,70	3.215,72	4.365,95	3.584,95	3.461,88	4.392,80	22.378,00
1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	29.514,60	28.274,99	38.388,66	31.521,59	30.439,39	38.624,77	196.764,00
1.1.1.2.53.0.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	29.514,60	28.274,99	38.388,66	31.521,59	30.439,39	38.624,77	196.764,00
1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	309.232,95	296.245,17	402.208,99	330.260,79	318.922,25	404.682,85	2.061.553,00
1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	309.232,95	296.245,17	402.208,99	330.260,79	318.922,25	404.682,85	2.061.553,00
1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	147.954,00	141.739,93	192.438,84	158.014,87	152.589,89	193.622,47	986.360,00
1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	147.954,00	141.739,93	192.438,84	158.014,87	152.589,89	193.622,47	986.360,00
1.1.1.3.03.2.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	1.831,95	1.755,01	2.382,76	1.956,52	1.889,35	2.397,41	12.213,00
1.1.1.3.03.2.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	1.831,95	1.755,01	2.382,76	1.956,52	1.889,35	2.397,41	12.213,00
1.1.1.3.03.4.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	159.447,00	152.750,23	207.387,40	170.289,40	164.443,01	208.662,97	1.062.980,00
1.1.1.3.03.4.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P	159.447,00	152.750,23	207.387,40	170.289,40	164.443,01	208.662,97	1.062.980,00
1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	543.798,45	520.958,92	707.300,52	580.776,74	560.837,47	711.650,90	3.625.323,00
1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	543.798,45	520.958,92	707.300,52	580.776,74	560.837,47	711.650,90	3.625.323,00
1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	466.418,10	446.828,54	606.654,48	498.134,53	481.032,53	610.385,82	3.109.454,00
1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	465.792,30	446.229,02	605.840,52	497.466,18	480.387,12	609.566,86	3.105.282,00
1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN- Multas e Jur	325,80	312,12	423,76	347,95	336,01	426,36	2.172,00
1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativ	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Ju	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.1.4.51.9.8.00.0000	SNA - Simples Nacional	77.380,35	74.130,37	100.646,04	82.642,21	79.804,93	101.265,08	515.869,00
1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas	107.245,65	102.741,33	139.490,84	114.538,35	110.606,01	140.348,81	714.971,00
1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.643,50	101.206,47	137.406,98	112.827,26	108.953,66	138.252,13	704.290,00
1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.685,30	28.438,52	38.610,68	31.703,90	30.615,44	38.848,16	197.902,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.704,45	27.498,86	37.334,92	30.656,35	29.603,86	37.564,56	191.363,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0001	Taxa de Fiscalização de Obras	25.631,55	24.555,02	33.338,10	27.374,49	26.434,67	33.543,15	170.877,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.2.1.01.0.1.00.0002	Taxa de Veículos de Aluguel	273,00	261,53	355,08	291,56	281,55	357,27	1.820,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0003	Taxa de Uso de Solo	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0004	Taxa de apreensão, depósito e liberação de animais	177,00	169,57	230,22	189,04	182,55	231,63	1.180,00
1.1.2.1.01.0.1.00.0005	Taxa de Licença de Localização TLL	2.472,90	2.369,04	3.216,42	2.641,06	2.550,38	3.236,20	16.486,00
1.1.2.1.01.0.2.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	680,85	652,25	885,56	727,15	702,18	891,00	4.539,00
1.1.2.1.01.0.3.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	68.171,85	65.308,63	88.668,85	72.807,54	70.307,90	89.214,23	454.479,00
1.1.2.1.02.2.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da	68.171,85	65.308,63	88.668,85	72.807,54	70.307,90	89.214,23	454.479,00
1.1.2.1.02.2.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da	63.823,95	61.143,34	83.013,68	68.163,98	65.823,77	83.524,27	425.493,00
1.1.2.1.02.2.2.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de M	818,10	783,74	1.064,07	873,73	843,73	1.070,62	5.454,00
1.1.2.1.02.2.3.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	2.551,95	2.444,77	3.319,24	2.725,48	2.631,91	3.339,65	17.013,00
1.1.2.1.02.2.4.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de M	977,85	936,78	1.271,86	1.044,34	1.008,49	1.279,68	6.519,00
1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.154,50	5.896,01	8.004,95	6.573,01	6.347,34	8.054,19	41.030,00
1.1.2.1.04.0.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.154,50	5.896,01	8.004,95	6.573,01	6.347,34	8.054,19	41.030,00
1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.631,85	1.563,31	2.122,49	1.742,82	1.682,98	2.135,55	10.879,00
1.1.2.1.50.0.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.631,85	1.563,31	2.122,49	1.742,81	1.682,98	2.135,55	10.879,00
1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.602,15	1.534,86	2.083,86	1.711,10	1.652,35	2.096,68	10.681,00
1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.302,15	1.247,46	1.693,66	1.390,70	1.342,95	1.704,08	8.681,00
1.1.2.2.01.0.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.302,15	1.247,46	1.693,66	1.390,70	1.342,95	1.704,08	8.681,00
1.1.2.2.01.0.1.00.0001	Taxas de Cemitérios	1.302,15	1.247,46	1.693,66	1.390,70	1.342,95	1.704,08	8.681,00
1.1.2.2.50.0.0.00.0000	Taxas Judiciais	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.2.2.50.0.1.00.0000	Taxas Judiciais - Principal	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.2.2.51.0.0.00.0000	Taxas Extrajudiciais	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.2.2.51.0.1.00.0000	Taxas Extrajudiciais - Principal	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria	187.355,10	179.486,19	243.686,53	200.095,25	193.225,56	245.185,37	1.249.034,00
1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria	187.355,10	179.486,19	243.686,53	200.095,25	193.225,56	245.185,37	1.249.034,00
1.1.3.1.51.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Públi	187.355,10	179.486,19	243.686,53	200.095,25	193.225,56	245.185,37	1.249.034,00
1.1.3.1.51.0.1.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pú	187.355,10	179.486,18	243.686,53	200.095,25	193.225,56	245.185,37	1.249.034,00
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial	231.896,25	222.156,61	301.619,72	247.665,20	239.162,33	303.474,89	1.545.975,00
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários	231.896,25	222.156,61	301.619,72	247.665,20	239.162,33	303.474,89	1.545.975,00
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias	231.896,25	222.156,61	301.619,72	247.665,20	239.162,33	303.474,89	1.545.975,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	231.896,25	222.156,61	301.619,72	247.665,20	239.162,33	303.474,89	1.545.975,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	231.896,25	222.156,61	301.619,72	247.665,20	239.162,33	303.474,89	1.545.975,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0001	Remuneração de Depósito Bancários - Royalties	392,40	375,92	510,38	419,08	404,69	513,52	2.616,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0002	Remuneração de Depósito Bancários - Fundeb	68.790,00	65.900,82	89.472,86	73.467,72	70.945,42	90.023,18	458.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0003	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo de Saúde	26.896,05	25.766,41	34.982,79	28.724,98	27.738,79	35.197,96	179.307,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0004	Remuneração de Depósito Bancários - Manutenção e Desenvolvi	2.922,30	2.799,56	3.800,94	3.121,02	3.013,86	3.824,32	19.482,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0005	Remuneração de Depósito Bancários - Ações e Serviços Público	16.884,90	16.175,73	21.961,63	18.033,07	17.413,96	22.096,70	112.566,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0006	Remuneração de Depósito Bancários - Contribuições de Interven	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0007	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo Nacional de Assist	1.266,00	1.212,83	1.646,64	1.352,09	1.305,67	1.656,77	8.440,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0008	Remuneração de Depósito Bancários - QSE - Principal	2.900,85	2.779,01	3.773,04	3.098,11	2.991,74	3.796,24	19.339,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0009	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados - FC	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - F	404,70	387,70	526,38	432,22	417,38	529,62	2.698,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0011	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Vinculados a Ed	9.668,70	9.262,61	12.575,75	10.326,17	9.971,65	12.653,10	64.458,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0012	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados - De	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0013	Remuneração de Depósito Bancários - Convênios Vinculados a E	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0014	Remuneração de Depósito Bancários - Convênios Vinculados a S	11.189,70	10.719,73	14.554,07	11.950,60	11.540,31	14.643,59	74.598,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0015	Remuneração de Depósito Bancários - Outros Convênios	35.704,05	34.204,48	46.439,07	38.131,92	36.822,78	46.724,70	238.027,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0017	Remuneração de Depósito Bancários - Transferências Especiais	33.584,10	32.173,57	43.681,72	35.867,82	34.636,40	43.950,39	223.894,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0018	Remuneração de Depósito Bancários - Operações de Créditos Int	3.581,85	3.431,41	4.658,79	3.825,41	3.694,08	4.687,45	23.879,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0019	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados Lei	1.017,90	975,15	1.323,95	1.087,12	1.049,79	1.332,09	6.786,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0020	Remuneração de Depósito Bancários -PNAE	611,40	585,72	795,23	652,97	630,56	800,12	4.076,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0021	Remuneração de Depósito Bancários -PNATE	394,50	377,93	513,11	421,33	406,86	516,27	2.630,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0022	Remuneração de Depósito Bancários - Outros Convênios Estado	155,70	149,16	202,51	166,29	160,58	203,76	1.038,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0023	Remuneração de Depósitos Bancários - Agentes Comunitário de	155,70	149,16	202,51	166,29	160,58	203,76	1.038,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0024	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial dos Enferm	1.497,00	1.434,13	1.947,10	1.598,80	1.543,91	1.959,07	9.980,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0025	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS Gover	155,70	149,16	202,51	166,29	160,58	203,76	1.038,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0026	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxas e Contribuições	155,70	149,16	202,51	166,29	160,58	203,76	1.038,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0029	Remuneração de Depósito Bancários - Compensação Financeira	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0030	Remuneração de Depósito Bancários - Contribuição Melhoria Ilu	503,55	482,40	654,95	537,79	519,33	658,98	3.357,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0099	Remuneração de Outros Depósitos de Recurso não Vinculados	12.313,50	11.796,33	16.015,76	13.150,82	12.699,32	16.114,27	82.090,00
1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços	300,00	287,40	390,20	320,40	309,40	392,60	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	287,40	390,20	320,40	309,40	392,60	2.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	287,40	390,20	320,40	309,40	392,60	2.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidade	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes	17.166.096,30	16.445.120,26	22.327.369,25	18.333.390,85	17.703.967,32	22.464.698,02	114.440.642,00
1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.032.381,40	11.527.021,38	15.650.117,41	12.850.583,34	12.409.396,02	15.746.376,46	80.215.876,00
1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.831.559,75	5.586.634,24	7.584.915,38	6.228.105,81	6.014.281,96	7.631.567,86	38.877.065,00
1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.827.319,40	5.582.571,99	7.579.400,10	6.223.577,12	6.009.908,74	7.626.018,65	38.848.796,00
1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.451.870,90	5.222.892,32	7.091.066,75	5.822.598,12	5.622.696,19	7.134.681,72	36.345.806,00
1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.451.870,90	5.222.892,32	7.091.066,75	5.822.598,12	5.622.696,19	7.134.681,72	36.345.806,00
1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	375.448,50	359.679,66	488.333,35	400.979,00	387.212,55	491.336,94	2.502.990,00
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extrao	375.448,50	359.679,66	488.333,35	400.979,00	387.212,55	491.336,94	2.502.990,00
1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.240,35	4.062,26	5.515,28	4.528,69	4.373,21	5.549,20	28.269,00
1.7.1.1.52.0.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	4.240,35	4.062,25	5.515,28	4.528,69	4.373,21	5.549,20	28.269,00
1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Re	103.452,90	99.107,88	134.557,74	110.487,70	106.694,42	135.385,36	689.686,00
1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	4.151,85	3.977,47	5.400,17	4.434,18	4.281,94	5.433,39	27.679,00
1.7.1.2.51.0.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de recurso	4.151,85	3.977,47	5.400,17	4.434,17	4.281,94	5.433,39	27.679,00
1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	99.301,05	95.130,41	129.157,57	106.053,52	102.412,48	129.951,97	662.007,00
1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	1.322,55	1.267,00	1.720,20	1.412,48	1.363,99	1.730,78	8.817,00
1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.322,55	1.267,00	1.720,20	1.412,48	1.363,99	1.730,78	8.817,00
1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	97.978,50	93.863,40	127.437,37	104.641,04	101.048,49	128.221,20	653.190,00
1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	97.978,50	93.863,40	127.437,37	104.641,04	101.048,49	128.221,20	653.190,00
1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.136.727,50	2.046.984,95	2.779.170,23	2.282.024,97	2.203.678,29	2.796.264,06	14.244.850,00
1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repa	2.136.727,50	2.046.984,95	2.779.170,23	2.282.024,97	2.203.678,29	2.796.264,06	14.244.850,00
1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	1.371.289,50	1.313.695,34	1.783.590,54	1.464.537,19	1.414.256,57	1.794.560,86	9.141.930,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1.371.289,50	1.313.695,34	1.783.590,54	1.464.537,19	1.414.256,57	1.794.560,86	9.141.930,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0001	PACS - Programa Agentes Comunitários	220.344,45	211.089,98	286.594,68	235.327,87	227.248,58	288.357,44	1.468.963,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0002	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	5.563,50	5.329,83	7.236,26	5.941,82	5.737,82	7.280,77	37.090,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0003	Incentivo para Ações Estratégicas	4.560,45	4.368,91	5.931,62	4.870,56	4.703,34	5.968,11	30.403,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0004	Incentivo de Informatização da APS	22.248,90	21.314,45	28.938,40	23.761,82	22.946,03	29.116,39	148.326,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0007	Incremento Temporario - Emenda Individual	180.000,00	172.440,00	234.120,00	192.240,00	185.640,00	235.560,00	1.200.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.00.0010	Incremento Temporário ao Custeio da APS - Emenda de Comissã	470.842,80	451.067,40	612.409,53	502.860,11	485.595,87	616.176,28	3.138.952,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0011	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	86.012,25	82.399,73	111.873,27	91.861,08	88.707,30	112.561,36	573.415,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0012	Incentivo Financeiro Da APS - Saúde Da Família/ESF e Atenção P	366.453,30	351.062,26	476.633,59	391.372,12	377.935,50	479.565,22	2.443.022,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0013	Incentivo Financeiro Da APS - Componente Per Capita De Base P	14.588,85	13.976,12	18.975,23	15.580,89	15.045,97	19.091,94	97.259,00
1.7.1.3.50.1.1.00.0014	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equ	675,00	646,65	877,95	720,90	696,15	883,35	4.500,00
1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	543.945,60	521.099,88	707.491,91	580.933,90	560.989,23	711.843,48	3.626.304,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferêncde Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	543.945,60	521.099,88	707.491,91	580.933,90	560.989,23	711.843,48	3.626.304,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0001	Serviço de Atendimento Móvel-SAMU	52.229,10	50.035,48	67.932,65	55.780,68	53.865,61	68.350,48	348.194,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0002	Atenção a Saúde da População para Procedimento MAC	162.555,00	155.727,69	211.429,87	173.608,74	167.648,39	212.730,31	1.083.700,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0003	Incremento Temporário Mac - Emenda Individual	75.000,00	71.850,00	97.550,00	80.100,00	77.350,00	98.150,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.0005	Incremento Temporário ao Custeio da Mac - Emenda de Comissã	254.161,50	243.486,72	330.579,39	271.444,48	262.125,23	332.612,68	1.694.410,00
1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	56.852,55	54.464,74	73.946,22	60.718,52	58.633,93	74.401,04	379.017,00
1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	56.852,55	54.464,74	73.946,22	60.718,52	58.633,93	74.401,04	379.017,00
1.7.1.3.50.3.1.00.0001	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	1.867,80	1.789,35	2.429,38	1.994,81	1.926,32	2.444,33	12.452,00
1.7.1.3.50.3.1.00.0002	Incentivo Financeiro para Agente de Combate a Endemias	36.687,45	35.146,58	47.718,14	39.182,20	37.836,99	48.011,64	244.583,00
1.7.1.3.50.3.1.00.0003	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância em S	18.297,30	17.528,81	23.798,69	19.541,52	18.870,61	23.945,07	121.982,00
1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	18.758,40	17.970,55	24.398,43	20.033,97	19.346,16	24.548,49	125.056,00
1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	18.758,40	17.970,55	24.398,43	20.033,97	19.346,16	24.548,49	125.056,00
1.7.1.3.50.4.1.00.0001	Promoção da Assistência Farmacêutica	18.758,40	17.970,55	24.398,42	20.033,97	19.346,16	24.548,49	125.056,00
1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	145.881,45	139.754,43	189.743,14	155.801,39	150.452,40	190.910,19	972.543,00
1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	145.881,45	139.754,43	189.743,14	155.801,39	150.452,40	190.910,19	972.543,00
1.7.1.3.50.5.1.00.0001	Assistencia Financeira Complementar - Piso Enfermeiros	142.204,05	136.231,48	184.960,07	151.873,92	146.659,78	186.097,70	948.027,00
1.7.1.3.50.5.1.00.0002	Transformação Digital no SUS	3.677,40	3.522,95	4.783,07	3.927,46	3.792,62	4.812,49	24.516,00
1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	599.524,95	574.344,90	779.782,12	640.292,65	618.310,07	784.578,32	3.996.833,00
1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	340.313,10	326.019,95	442.633,91	363.454,39	350.976,24	445.356,41	2.268.754,00
1.7.1.4.50.0.1.00.0000	Transferências do Salário - Educação - Principal	340.313,10	326.019,95	442.633,90	363.454,39	350.976,24	445.356,41	2.268.754,00
1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	89.253,45	85.504,81	116.088,99	95.322,68	92.050,06	116.803,01	595.023,00
1.7.1.4.52.0.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	89.253,45	85.504,80	116.088,99	95.322,68	92.050,06	116.803,01	595.023,00
1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	43.855,50	42.013,57	57.041,39	46.837,67	45.229,64	57.392,23	292.370,00
1.7.1.4.53.0.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	43.855,50	42.013,57	57.041,39	46.837,67	45.229,64	57.392,23	292.370,00
1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolviment	126.102,90	120.806,58	164.017,84	134.677,90	130.054,12	165.026,66	840.686,00
1.7.1.4.99.0.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvime	126.102,90	120.806,58	164.017,84	134.677,90	130.054,12	165.026,66	840.686,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.4.99.0.1.00.0001	Transferência Manut. Educação Infantil Novos Estabelecimentos	25.950,60	24.860,67	33.753,08	27.715,24	26.763,72	33.960,68	173.004,00
1.7.1.4.99.0.1.00.0002	Transferência Fomento de Matr. em Escola Tempo Integral - ETI	100.152,30	95.945,90	130.264,76	106.962,66	103.290,40	131.065,98	667.682,00
1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo d	3.190.744,05	3.056.732,80	4.150.094,43	3.407.714,65	3.290.720,70	4.175.620,38	21.271.627,00
1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	2.069.550,00	1.982.628,90	2.691.794,70	2.210.279,40	2.134.395,90	2.708.351,10	13.797.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	2.069.550,00	1.982.628,90	2.691.794,70	2.210.279,40	2.134.395,90	2.708.351,10	13.797.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	1.121.194,05	1.074.103,90	1.458.299,73	1.197.435,25	1.156.324,80	1.467.269,28	7.474.627,00
1.7.1.5.51.0.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	1.121.194,05	1.074.103,90	1.458.299,73	1.197.435,24	1.156.324,80	1.467.269,28	7.474.627,00
1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	71.007,60	68.025,28	92.357,22	75.836,12	73.232,50	92.925,28	473.384,00
1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	71.007,60	68.025,28	92.357,22	75.836,12	73.232,50	92.925,28	473.384,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	71.007,60	68.025,28	92.357,22	75.836,12	73.232,50	92.925,28	473.384,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0001	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	13.382,85	12.820,77	17.406,63	14.292,88	13.802,18	17.513,69	89.219,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0002	PSB - Piso Básico Fixo	10.353,30	9.918,46	13.466,19	11.057,32	10.677,70	13.549,02	69.022,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0003	Programa Bolsa Família	31.705,95	30.374,30	41.238,87	33.861,95	32.699,40	41.492,52	211.373,00
1.7.1.6.50.0.1.00.0099	Outras Transferências do FNAS	15.565,50	14.911,75	20.245,53	16.623,95	16.053,22	20.370,05	103.770,00
1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	71.625,00	68.616,75	93.160,25	76.495,50	73.869,25	93.733,25	477.500,00
1.7.1.7.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	71.625,00	68.616,75	93.160,25	76.495,50	73.869,25	93.733,25	477.500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	27.739,65	26.574,58	36.080,04	29.625,95	28.608,83	36.301,96	184.931,00
1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/202	5.138,25	4.922,44	6.683,15	5.487,65	5.299,25	6.724,26	34.255,00
1.7.1.9.58.0.1.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2	5.138,25	4.922,44	6.683,15	5.487,65	5.299,25	6.724,26	34.255,00
1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	22.601,40	21.652,14	29.396,89	24.138,30	23.309,58	29.577,70	150.676,00
1.7.1.9.99.0.1.00.0001	REN - Fundos de Rendimentos	1.260,60	1.207,65	1.639,62	1.346,32	1.300,10	1.649,70	8.404,00
1.7.1.9.99.0.1.00.0008	Transferências Política Nacional Aldir Blanc Fomento à Cultura-L	20.590,80	19.725,99	26.781,77	21.990,97	21.235,98	26.946,49	137.272,00
1.7.1.9.99.0.1.00.0099	Demais Transferências da União	750,00	718,50	975,50	801,00	773,50	981,50	5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.590.629,70	1.523.823,25	2.068.879,03	1.698.792,52	1.640.469,43	2.081.604,07	10.604.198,00
1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.422.679,50	1.362.926,96	1.850.431,80	1.519.421,71	1.467.256,79	1.861.813,24	9.484.530,00
1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.272.623,40	1.219.173,22	1.655.258,84	1.359.161,79	1.312.498,93	1.665.439,82	8.484.156,00
1.7.2.1.50.0.1.00.0000	Cota -Parte do ICMS-Principal	1.272.623,40	1.219.173,22	1.655.258,83	1.359.161,79	1.312.498,93	1.665.439,82	8.484.156,00
1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	138.862,20	133.029,99	180.613,43	148.304,83	143.213,22	181.724,33	925.748,00
1.7.2.1.51.0.1.00.0000	Cota -Parte do IPVA -Principal	138.862,20	133.029,99	180.613,43	148.304,83	143.213,21	181.724,33	925.748,00
1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.385,15	8.032,97	10.906,29	8.955,34	8.647,88	10.973,37	55.901,00
1.7.2.1.52.0.1.00.0000	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	8.385,15	8.032,97	10.906,28	8.955,34	8.647,88	10.973,37	55.901,00
1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.808,75	2.690,78	3.653,25	2.999,74	2.896,76	3.675,72	18.725,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.1.53.0.1.00.0000	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.808,75	2.690,78	3.653,25	2.999,74	2.896,76	3.675,72	18.725,00
1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.528,35	12.960,16	17.595,87	14.448,28	13.952,24	17.704,10	90.189,00
1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.528,35	12.960,16	17.595,87	14.448,28	13.952,24	17.704,10	90.189,00
1.7.2.3.50.0.1.00.0001	PSF- Bloco de . Atenç. Mac Programa Saúde da Família Estadual	7.972,65	7.637,80	10.369,76	8.514,79	8.222,46	10.433,54	53.151,00
1.7.2.3.50.0.1.00.0002	SAMU Estado	5.555,70	5.322,36	7.226,11	5.933,49	5.729,78	7.270,56	37.038,00
1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.370,75	22.389,18	30.397,56	24.959,96	24.103,03	30.584,52	155.805,00
1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas d	23.370,75	22.389,18	30.397,56	24.959,96	24.103,03	30.584,52	155.805,00
1.7.2.4.51.0.1.00.0099	Outras Transferências de Convênio do Estado	23.370,75	22.389,18	30.397,55	24.959,96	24.103,03	30.584,52	155.805,00
1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	131.051,10	125.546,95	170.453,80	139.962,57	135.157,37	171.502,21	873.674,00
1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.801,50	10.347,84	14.049,15	11.536,00	11.139,95	14.135,56	72.010,00
1.7.2.9.51.0.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princi	10.801,50	10.347,84	14.049,15	11.536,00	11.139,95	14.135,56	72.010,00
1.7.2.9.51.0.1.00.0001	Transferências Estaduais - Benefícios Eventuais - BE	2.617,50	2.507,56	3.404,49	2.795,49	2.699,51	3.425,43	17.450,00
1.7.2.9.51.0.1.00.0002	Transferências Estaduais - Piso Básico - PBF/PBV	6.684,00	6.403,27	8.693,66	7.138,51	6.893,43	8.747,13	44.560,00
1.7.2.9.51.0.1.00.0003	Transferências Estaduais - Índice de Gestão Descentralizada - IG	1.500,00	1.437,00	1.951,00	1.602,00	1.547,00	1.963,00	10.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - P	100.804,20	96.570,42	131.112,66	107.658,89	103.962,73	131.919,10	672.028,00
1.7.2.9.52.0.1.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.804,20	96.570,42	131.112,66	107.658,88	103.962,73	131.919,10	672.028,00
1.7.2.9.53.0.1.00.0000	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arreca	7.445,40	7.132,69	9.683,98	7.951,69	7.678,69	9.743,55	49.636,00
1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	12.000,00	11.496,00	15.608,00	12.816,00	12.376,00	15.704,00	80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.0003	Transferências FEAS	4.500,00	4.311,00	5.853,00	4.806,00	4.641,00	5.889,00	30.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.0099	Demais Transferências do Estado	7.500,00	7.185,00	9.755,00	8.010,00	7.735,00	9.815,00	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.543.085,20	3.394.275,62	4.608.372,82	3.784.014,99	3.654.101,87	4.636.717,50	23.620.568,00
1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	3.543.085,20	3.394.275,62	4.608.372,82	3.784.014,99	3.654.101,87	4.636.717,50	23.620.568,00
1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	3.543.085,20	3.394.275,62	4.608.372,82	3.784.014,99	3.654.101,87	4.636.717,50	23.620.568,00
1.7.5.1.50.0.1.00.0000	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	3.543.085,20	3.394.275,62	4.608.372,82	3.784.014,99	3.654.101,87	4.636.717,50	23.620.568,00
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	13.307,55	12.748,63	17.308,69	14.212,46	13.724,52	17.415,15	88.717,00
1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	750,00	718,50	975,50	801,00	773,50	981,50	5.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	750,00	718,50	975,50	801,00	773,50	981,50	5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	750,00	718,50	975,50	801,00	773,50	981,50	5.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	750,00	718,50	975,50	801,00	773,50	981,50	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.407,55	11.886,43	16.138,09	13.251,26	12.796,32	16.237,35	82.717,00
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.9.2.2.99.0.1.00.0000	Outras Restituições - Principal	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.0000	Ressarcimentos	12.257,55	11.742,73	15.942,99	13.091,06	12.641,62	16.041,05	81.717,00
1.9.2.3.99.0.0.00.0000	Outros Ressarcimentos	12.257,55	11.742,73	15.942,99	13.091,06	12.641,62	16.041,05	81.717,00
1.9.2.3.99.0.1.00.0000	Outros Ressarcimentos - Principal	12.257,55	11.742,73	15.942,99	13.091,06	12.641,62	16.041,05	81.717,00
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.0099	Outras Receitas	150,00	143,70	195,10	160,20	154,70	196,30	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital	3.015.973,05	2.889.302,18	3.922.775,61	3.221.059,22	3.110.473,54	3.946.903,40	20.106.487,00
2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital	3.015.973,05	2.889.302,18	3.922.775,61	3.221.059,22	3.110.473,54	3.946.903,40	20.106.487,00
2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.015.973,05	2.889.302,18	3.922.775,61	3.221.059,22	3.110.473,54	3.946.903,40	20.106.487,00
2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	168.534,15	161.455,72	219.206,75	179.994,47	173.814,89	220.555,02	1.123.561,00
2.4.1.1.00.0.1.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS-Princi	90.716,70	86.906,60	117.992,19	96.885,43	93.559,16	118.717,92	604.778,00
2.4.1.1.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fund	77.817,45	74.549,12	101.214,56	83.109,04	80.255,73	101.837,10	518.783,00
2.4.1.1.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	77.817,45	74.549,12	101.214,56	83.109,04	80.255,73	101.837,10	518.783,00
2.4.1.1.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	77.817,45	74.549,12	101.214,56	83.109,04	80.255,73	101.837,10	518.783,00
2.4.1.1.51.1.1.00.0001	Incremento Temporário - emenda de Bancada	77.817,45	74.549,12	101.214,56	83.109,04	80.255,73	101.837,10	518.783,00
2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	436.796,85	418.451,38	568.127,10	466.499,04	450.483,15	571.621,48	2.911.979,00
2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	436.796,85	418.451,38	568.127,10	466.499,04	450.483,15	571.621,48	2.911.979,00
2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	436.796,85	418.451,38	568.127,10	466.499,04	450.483,15	571.621,48	2.911.979,00
2.4.1.2.50.9.1.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ	436.796,85	418.451,38	568.127,10	466.499,03	450.483,15	571.621,48	2.911.979,00
2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.230.642,05	2.136.955,08	2.901.321,76	2.382.325,71	2.300.535,50	2.919.166,90	14.870.947,00
2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúd	63.449,85	60.784,96	82.527,10	67.764,44	65.437,94	83.034,70	422.999,00
2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.167.192,20	2.076.170,13	2.818.794,65	2.314.561,27	2.235.097,56	2.836.132,19	14.447.948,00
2.4.1.4.99.0.1.00.0001	Implantação de Melhorias Sanitárias	449.404,10	430.529,12	584.524,93	479.963,58	463.485,43	588.120,16	2.996.027,32
2.4.1.4.99.0.1.00.0002	Implantação do Sistema de abastecimento de Água	395.352,47	378.747,67	514.221,78	422.236,44	407.740,18	517.384,60	2.635.683,16
2.4.1.4.99.0.1.00.0005	Pavimentação de Vias Públicas	532.749,45	510.373,97	692.929,45	568.976,41	549.442,27	697.191,45	3.551.663,00
2.4.1.4.99.0.1.00.0007	Adequação de Estradas Vicinais	690.465,00	661.465,47	898.064,81	737.416,62	712.099,57	903.588,53	4.603.100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.0099	Outras Transferências de Convênios da União	99.221,18	95.053,89	129.053,68	105.968,22	102.330,10	129.847,45	661.474,52
2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	180.000,00	172.440,00	234.120,00	192.240,00	185.640,00	235.560,00	1.200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.0000	Transferência Especial da União	180.000,00	172.440,00	234.120,00	192.240,00	185.640,00	235.560,00	1.200.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.0000	Dedução das Receitas Correntes	-1.373.519,37	-1.315.831,56	-1.786.490,86	-1.466.918,69	-1.416.556,31	-1.797.479,02	-9.156.795,80

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
9.7.1.0.00.0.0.00.0000	Dedução das Receitas Correntes-União	-1.091.222,25	-1.045.390,92	-1.419.316,41	-1.165.425,36	-1.125.413,88	-1.428.046,18	-7.274.815,00
9.7.1.1.51.0.0.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.090.374,18	-1.044.578,46	-1.418.213,35	-1.164.519,62	-1.124.539,24	-1.426.936,34	-7.269.161,20
9.7.1.1.51.1.1.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.090.374,18	-1.044.578,46	-1.418.213,35	-1.164.519,62	-1.124.539,24	-1.426.936,34	-7.269.161,20
9.7.1.1.52.0.0.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-848,07	-812,45	-1.103,06	-905,74	-874,64	-1.109,84	-5.653,80
9.7.1.1.52.0.1.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-848,07	-812,45	-1.103,06	-905,74	-874,64	-1.109,84	-5.653,80
9.7.2.0.00.0.0.00.0000	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-282.297,12	-270.440,64	-367.174,45	-301.493,32	-291.142,43	-369.432,83	-1.881.980,80
9.7.2.1.50.0.1.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-254.524,68	-243.834,64	-331.051,77	-271.832,36	-262.499,79	-333.087,96	-1.696.831,20
9.7.2.1.51.0.1.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-27.772,44	-26.606,00	-36.122,69	-29.660,96	-28.642,64	-36.344,87	-185.149,60
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**20.240.997,33**	**19.390.875,44**	**26.326.790,53**	**21.617.385,15**	**20.875.215,24**	**26.488.718,51**	**134.939.982,20**

ITATIM,BA - 02 DE JANEIRO DE 2025

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

.
Contador
.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0202002 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2063 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	47.880,00	42.120,00	40.980,00	45.240,00	61.800,00	55.260,00	54.000,00	42.120,00	42.420,00	50.400,00	45.900,00	71.880,00	600.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	638,40	561,60	546,40	603,20	824,00	736,80	720,00	561,60	565,60	672,00	612,00	958,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.197,00	1.053,00	1.024,50	1.131,00	1.545,00	1.381,50	1.350,00	1.053,00	1.060,50	1.260,00	1.147,50	1.797,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**50.114,40**	**44.085,60**	**42.892,40**	**47.351,20**	**64.684,00**	**57.838,80**	**56.520,00**	**44.085,60**	**44.399,60**	**52.752,00**	**48.042,00**	**75.234,40**	**628.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**50.114,40**	**44.085,60**	**42.892,40**	**47.351,20**	**64.684,00**	**57.838,80**	**56.520,00**	**44.085,60**	**44.399,60**	**52.752,00**	**48.042,00**	**75.234,40**	**628.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**50.114,40**	**44.085,60**	**42.892,40**	**47.351,20**	**64.684,00**	**57.838,80**	**56.520,00**	**44.085,60**	**44.399,60**	**52.752,00**	**48.042,00**	**75.234,40**	**628.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**50.114,40**	**44.085,60**	**42.892,40**	**47.351,20**	**64.684,00**	**57.838,80**	**56.520,00**	**44.085,60**	**44.399,60**	**52.752,00**	**48.042,00**	**75.234,40**	**628.000,00**
0202004 - CONTROLADORIA GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2065 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLADORIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.374,00	9.126,00	8.879,00	9.802,00	13.390,00	11.973,00	11.700,00	9.126,00	9.191,00	10.920,00	9.945,00	15.574,00	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.244,88	1.095,12	1.065,48	1.176,24	1.606,80	1.436,76	1.404,00	1.095,12	1.102,92	1.310,40	1.193,40	1.868,88	15.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**11.778,48**	**10.361,52**	**10.081,08**	**11.129,04**	**15.202,80**	**13.593,96**	**13.284,00**	**10.361,52**	**10.435,32**	**12.398,40**	**11.291,40**	**17.682,48**	**147.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**11.778,48**	**10.361,52**	**10.081,08**	**11.129,04**	**15.202,80**	**13.593,96**	**13.284,00**	**10.361,52**	**10.435,32**	**12.398,40**	**11.291,40**	**17.682,48**	**147.600,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**11.778,48**	**10.361,52**	**10.081,08**	**11.129,04**	**15.202,80**	**13.593,96**	**13.284,00**	**10.361,52**	**10.435,32**	**12.398,40**	**11.291,40**	**17.682,48**	**147.600,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**11.778,48**	**10.361,52**	**10.081,08**	**11.129,04**	**15.202,80**	**13.593,96**	**13.284,00**	**10.361,52**	**10.435,32**	**12.398,40**	**11.291,40**	**17.682,48**	**147.600,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	51.870,00	45.630,00	44.395,00	49.010,00	66.950,00	59.865,00	58.500,00	45.630,00	45.955,00	54.600,00	49.725,00	77.870,00	650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.224,40	5.475,60	5.327,40	5.881,20	8.034,00	7.183,80	7.020,00	5.475,60	5.514,60	6.552,00	5.967,00	9.344,40	78.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	957,60	842,40	819,60	904,80	1.236,00	1.105,20	1.080,00	842,40	848,40	1.008,00	918,00	1.437,60	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.755,60	1.544,40	1.502,60	1.658,80	2.266,00	2.026,20	1.980,00	1.544,40	1.555,40	1.848,00	1.683,00	2.635,60	22.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	26.014,80	22.885,20	22.265,80	24.580,40	33.578,00	30.024,60	29.340,00	22.885,20	23.048,20	27.384,00	24.939,00	39.054,80	326.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.516,20	1.333,80	1.297,70	1.432,60	1.957,00	1.749,90	1.710,00	1.333,80	1.343,30	1.596,00	1.453,50	2.276,20	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79.800,00	70.200,00	68.300,00	75.400,00	103.000,00	92.100,00	90.000,00	70.200,00	70.700,00	84.000,00	76.500,00	119.800,00	1.000.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.708,20	4.141,80	4.029,70	4.448,60	6.077,00	5.433,90	5.310,00	4.141,80	4.171,30	4.956,00	4.513,50	7.068,20	59.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.276,80	1.123,20	1.092,80	1.206,40	1.648,00	1.473,60	1.440,00	1.123,20	1.131,20	1.344,00	1.224,00	1.916,80	16.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**174.363,00**	**153.387,00**	**149.235,50**	**164.749,00**	**225.055,00**	**201.238,50**	**196.650,00**	**153.387,00**	**154.479,50**	**183.540,00**	**167.152,50**	**261.763,00**	**2.185.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**174.363,00**	**153.387,00**	**149.235,50**	**164.749,00**	**225.055,00**	**201.238,50**	**196.650,00**	**153.387,00**	**154.479,50**	**183.540,00**	**167.152,50**	**261.763,00**	**2.185.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**174.363,00**	**153.387,00**	**149.235,50**	**164.749,00**	**225.055,00**	**201.238,50**	**196.650,00**	**153.387,00**	**154.479,50**	**183.540,00**	**167.152,50**	**261.763,00**	**2.185.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**174.363,00**	**153.387,00**	**149.235,50**	**164.749,00**	**225.055,00**	**201.238,50**	**196.650,00**	**153.387,00**	**154.479,50**	**183.540,00**	**167.152,50**	**261.763,00**	**2.185.000,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
2004 - APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS E AO EMPREENDEDORISMO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2005 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	60.009,60	52.790,40	51.361,60	56.700,80	77.456,00	69.259,20	67.680,00	52.790,40	53.166,40	63.168,00	57.528,00	90.089,60	752.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.201,15	6.334,85	6.163,39	6.804,10	9.294,72	8.311,10	8.121,60	6.334,85	6.379,97	7.580,16	6.903,36	10.810,75	90.240,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	12.768,00	11.232,00	10.928,00	12.064,00	16.480,00	14.736,00	14.400,00	11.232,00	11.312,00	13.440,00	12.240,00	19.168,00	160.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.688,20	11.161,80	10.859,70	11.988,60	16.377,00	14.643,90	14.310,00	11.161,80	11.241,30	13.356,00	12.163,50	19.048,20	159.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	71.820,00	63.180,00	61.470,00	67.860,00	92.700,00	82.890,00	81.000,00	63.180,00	63.630,00	75.600,00	68.850,00	107.820,00	900.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.788,00	4.212,00	4.098,00	4.524,00	6.180,00	5.526,00	5.400,00	4.212,00	4.242,00	5.040,00	4.590,00	7.188,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**179.648,95**	**158.037,05**	**153.759,69**	**169.743,50**	**231.877,72**	**207.339,20**	**202.611,60**	**158.037,05**	**159.162,67**	**189.104,16**	**172.219,86**	**269.698,55**	**2.251.240,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**179.648,95**	**158.037,05**	**153.759,69**	**169.743,50**	**231.877,72**	**207.339,20**	**202.611,60**	**158.037,05**	**159.162,67**	**189.104,16**	**172.219,86**	**269.698,55**	**2.251.240,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**179.648,95**	**158.037,05**	**153.759,69**	**169.743,50**	**231.877,72**	**207.339,20**	**202.611,60**	**158.037,05**	**159.162,67**	**189.104,16**	**172.219,86**	**269.698,55**	**2.251.240,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**179.648,95**	**158.037,05**	**153.759,69**	**169.743,50**	**231.877,72**	**207.339,20**	**202.611,60**	**158.037,05**	**159.162,67**	**189.104,16**	**172.219,86**	**269.698,55**	**2.251.240,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	638,40	561,60	546,40	603,20	824,00	736,80	720,00	561,60	565,60	672,00	612,00	958,40	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	280.232,70	246.520,50	239.848,29	264.781,28	361.703,86	323.426,46	316.051,92	246.520,50	248.276,34	294.981,79	268.644,13	420.700,22	3.511.688,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**280.232,70**	**246.520,50**	**239.848,29**	**264.781,28**	**361.703,86**	**323.426,46**	**316.051,92**	**246.520,50**	**248.276,34**	**294.981,79**	**268.644,13**	**420.700,22**	**3.511.688,00**
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.374,00	9.126,00	8.879,00	9.802,00	13.390,00	11.973,00	11.700,00	9.126,00	9.191,00	10.920,00	9.945,00	15.574,00	130.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**10.374,00**	**9.126,00**	**8.879,00**	**9.802,00**	**13.390,00**	**11.973,00**	**11.700,00**	**9.126,00**	**9.191,00**	**10.920,00**	**9.945,00**	**15.574,00**	**130.000,00**
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	638.400,00	561.600,00	546.400,00	603.200,00	824.000,00	736.800,00	720.000,00	561.600,00	565.600,00	672.000,00	612.000,00	958.400,00	8.000.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**638.400,00**	**561.600,00**	**546.400,00**	**603.200,00**	**824.000,00**	**736.800,00**	**720.000,00**	**561.600,00**	**565.600,00**	**672.000,00**	**612.000,00**	**958.400,00**	**8.000.000,00**
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.321,49	1.162,51	1.131,05	1.248,62	1.705,68	1.525,18	1.490,40	1.162,51	1.170,79	1.391,04	1.266,84	1.983,89	16.560,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.321,49**	**1.162,51**	**1.131,05**	**1.248,62**	**1.705,68**	**1.525,18**	**1.490,40**	**1.162,51**	**1.170,79**	**1.391,04**	**1.266,84**	**1.983,89**	**16.560,00**
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	110.229,34	96.968,66	94.344,16	104.151,53	142.275,96	127.219,57	124.318,80	96.968,66	97.659,32	116.030,88	105.670,98	165.482,14	1.381.320,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**110.229,34**	**96.968,66**	**94.344,16**	**104.151,53**	**142.275,96**	**127.219,57**	**124.318,80**	**96.968,66**	**97.659,32**	**116.030,88**	**105.670,98**	**165.482,14**	**1.381.320,00**
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.364,00	12.636,00	12.294,00	13.572,00	18.540,00	16.578,00	16.200,00	12.636,00	12.726,00	15.120,00	13.770,00	21.564,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	27.930,00	24.570,00	23.905,00	26.390,00	36.050,00	32.235,00	31.500,00	24.570,00	24.745,00	29.400,00	26.775,00	41.930,00	350.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	71.899,80	63.250,20	61.538,30	67.935,40	92.803,00	82.982,10	81.090,00	63.250,20	63.700,70	75.684,00	68.926,50	107.939,80	901.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.134,60	8.915,40	8.674,10	9.575,80	13.081,00	11.696,70	11.430,00	8.915,40	8.978,90	10.668,00	9.715,50	15.214,60	127.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	57.296,40	50.403,60	49.039,40	54.137,20	73.954,00	66.127,80	64.620,00	50.403,60	50.762,60	60.312,00	54.927,00	86.016,40	718.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**190.243,20**	**167.356,80**	**162.827,20**	**179.753,60**	**245.552,00**	**219.566,40**	**214.560,00**	**167.356,80**	**168.548,80**	**200.256,00**	**182.376,00**	**285.603,20**	**2.384.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.231.439,13**	**1.083.296,07**	**1.053.976,09**	**1.163.540,23**	**1.589.451,50**	**1.421.247,41**	**1.388.841,12**	**1.083.296,07**	**1.091.011,86**	**1.296.251,71**	**1.180.514,95**	**1.848.701,85**	**15.431.568,00**
365 - Educação Infantil														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO , ADEQUAÇÃO DE CRECHE/IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECAS EM CRECHES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.436,40	1.263,60	1.229,40	1.357,20	1.854,00	1.657,80	1.620,00	1.263,60	1.272,60	1.512,00	1.377,00	2.156,40	18.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	151.244,46	133.049,64	129.448,58	142.905,17	195.215,28	174.556,58	170.576,46	133.049,64	133.997,29	159.204,70	144.989,99	227.056,22	1.895.294,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**153.000,06**	**134.594,04**	**130.951,18**	**144.563,97**	**197.481,28**	**176.582,78**	**172.556,46**	**134.594,04**	**135.552,69**	**161.052,70**	**146.672,99**	**229.691,82**	**1.917.294,00**
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.910,20	3.439,80	3.346,70	3.694,60	5.047,00	4.512,90	4.410,00	3.439,80	3.464,30	4.116,00	3.748,50	5.870,20	49.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.910,20**	**3.439,80**	**3.346,70**	**3.694,60**	**5.047,00**	**4.512,90**	**4.410,00**	**3.439,80**	**3.464,30**	**4.116,00**	**3.748,50**	**5.870,20**	**49.000,00**
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	469,22	412,78	401,60	443,35	605,64	541,55	529,20	412,78	415,72	493,92	449,82	704,42	5.880,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**469,22**	**412,78**	**401,60**	**443,35**	**605,64**	**541,55**	**529,20**	**412,78**	**415,72**	**493,92**	**449,82**	**704,42**	**5.880,00**
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	829,92	730,08	710,32	784,16	1.071,20	957,84	936,00	730,08	735,28	873,60	795,60	1.245,92	10.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**829,92**	**730,08**	**710,32**	**784,16**	**1.071,20**	**957,84**	**936,00**	**730,08**	**735,28**	**873,60**	**795,60**	**1.245,92**	**10.400,00**
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.149,60	3.650,40	3.551,60	3.920,80	5.356,00	4.789,20	4.680,00	3.650,40	3.676,40	4.368,00	3.978,00	6.229,60	52.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	877,80	772,20	751,30	829,40	1.133,00	1.013,10	990,00	772,20	777,70	924,00	841,50	1.317,80	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**6.623,40**	**5.826,60**	**5.668,90**	**6.258,20**	**8.549,00**	**7.644,30**	**7.470,00**	**5.826,60**	**5.868,10**	**6.972,00**	**6.349,50**	**9.943,40**	**83.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**168.024,81**	**147.811,29**	**143.810,70**	**158.760,28**	**216.874,12**	**193.923,37**	**189.501,66**	**147.811,29**	**148.864,08**	**176.868,22**	**161.076,41**	**252.247,77**	**2.105.574,00**
366 - Educação de Jovens e Adultos														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	79.800,00	70.200,00	68.300,00	75.400,00	103.000,00	92.100,00	90.000,00	70.200,00	70.700,00	84.000,00	76.500,00	119.800,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	16.087,68	14.152,32	13.769,28	15.200,64	20.764,80	18.567,36	18.144,00	14.152,32	14.253,12	16.934,40	15.422,40	24.151,68	201.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**95.887,68**	**84.352,32**	**82.069,28**	**90.600,64**	**123.764,80**	**110.667,36**	**108.144,00**	**84.352,32**	**84.953,12**	**100.934,40**	**91.922,40**	**143.951,68**	**1.201.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**95.887,68**	**84.352,32**	**82.069,28**	**90.600,64**	**123.764,80**	**110.667,36**	**108.144,00**	**84.352,32**	**84.953,12**	**100.934,40**	**91.922,40**	**143.951,68**	**1.201.600,00**
128 - Formação de Recursos Humanos														
2028 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.735,60	8.564,40	8.332,60	9.198,80	12.566,00	11.236,20	10.980,00	8.564,40	8.625,40	10.248,00	9.333,00	14.615,60	122.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.820,40	6.879,60	6.693,40	7.389,20	10.094,00	9.025,80	8.820,00	6.879,60	6.928,60	8.232,00	7.497,00	11.740,40	98.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**17.556,00**	**15.444,00**	**15.026,00**	**16.588,00**	**22.660,00**	**20.262,00**	**19.800,00**	**15.444,00**	**15.554,00**	**18.480,00**	**16.830,00**	**26.356,00**	**220.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**17.556,00**	**15.444,00**	**15.026,00**	**16.588,00**	**22.660,00**	**20.262,00**	**19.800,00**	**15.444,00**	**15.554,00**	**18.480,00**	**16.830,00**	**26.356,00**	**220.000,00**
367 - Educação Especial														
2029 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.309,20	3.790,80	3.688,20	4.071,60	5.562,00	4.973,40	4.860,00	3.790,80	3.817,80	4.536,00	4.131,00	6.469,20	54.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.389,00**	**3.861,00**	**3.756,50**	**4.147,00**	**5.665,00**	**5.065,50**	**4.950,00**	**3.861,00**	**3.888,50**	**4.620,00**	**4.207,50**	**6.589,00**	**55.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.389,00**	**3.861,00**	**3.756,50**	**4.147,00**	**5.665,00**	**5.065,50**	**4.950,00**	**3.861,00**	**3.888,50**	**4.620,00**	**4.207,50**	**6.589,00**	**55.000,00**
361 - Ensino Fundamental														
1023 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E BRINQUEDOTECAS NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.197,00**	**1.053,00**	**1.024,50**	**1.131,00**	**1.545,00**	**1.381,50**	**1.350,00**	**1.053,00**	**1.060,50**	**1.260,00**	**1.147,50**	**1.797,00**	**15.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	638,40	561,60	546,40	603,20	824,00	736,80	720,00	561,60	565,60	672,00	612,00	958,40	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	12.152,98	10.690,97	10.401,61	11.482,89	15.686,18	14.026,19	13.706,37	10.690,97	10.767,12	12.792,61	11.650,41	18.244,70	152.293,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	156.328,20	137.521,80	133.799,70	147.708,60	201.777,00	180.423,90	176.310,00	137.521,80	138.501,30	164.556,00	149.863,50	234.688,20	1.959.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**177.817,78**	**156.426,17**	**152.192,41**	**168.013,29**	**229.514,18**	**205.225,79**	**200.546,37**	**156.426,17**	**157.540,32**	**187.176,61**	**170.464,41**	**266.949,50**	**2.228.293,00**
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23.940,00	21.060,00	20.490,00	22.620,00	30.900,00	27.630,00	27.000,00	21.060,00	21.210,00	25.200,00	22.950,00	35.940,00	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19.710,60	17.339,40	16.870,10	18.623,80	25.441,00	22.748,70	22.230,00	17.339,40	17.462,90	20.748,00	18.895,50	29.590,60	247.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	49.236,60	43.313,40	42.141,10	46.521,80	63.551,00	56.825,70	55.530,00	43.313,40	43.621,90	51.828,00	47.200,50	73.916,60	617.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.920,00	28.080,00	27.320,00	30.160,00	41.200,00	36.840,00	36.000,00	28.080,00	28.280,00	33.600,00	30.600,00	47.920,00	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.830,40	3.369,60	3.278,40	3.619,20	4.944,00	4.420,80	4.320,00	3.369,60	3.393,60	4.032,00	3.672,00	5.750,40	48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**152.577,60**	**134.222,40**	**130.589,60**	**144.164,80**	**196.936,00**	**176.095,20**	**172.080,00**	**134.222,40**	**135.178,40**	**160.608,00**	**146.268,00**	**229.057,60**	**1.912.000,00**
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DO PETE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	21.628,03	19.026,17	18.511,21	20.435,51	27.915,88	24.961,68	24.392,52	19.026,17	19.161,68	22.766,35	20.733,64	32.469,15	271.028,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**21.787,63**	**19.166,57**	**18.647,81**	**20.586,31**	**28.121,88**	**25.145,88**	**24.572,52**	**19.166,57**	**19.303,08**	**22.934,35**	**20.886,64**	**32.708,75**	**273.028,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**353.380,02**	**310.868,13**	**302.454,32**	**333.895,40**	**456.117,06**	**407.848,36**	**398.548,89**	**310.868,13**	**313.082,29**	**371.978,96**	**338.766,56**	**530.512,86**	**4.428.321,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.870.676,63**	**1.645.632,82**	**1.601.092,90**	**1.767.531,55**	**2.414.532,49**	**2.159.014,00**	**2.109.785,67**	**1.645.632,82**	**1.657.353,85**	**1.969.133,29**	**1.793.317,82**	**2.808.359,15**	**23.442.063,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.870.676,63**	**1.645.632,82**	**1.601.092,90**	**1.767.531,55**	**2.414.532,49**	**2.159.014,00**	**2.109.785,67**	**1.645.632,82**	**1.657.353,85**	**1.969.133,29**	**1.793.317,82**	**2.808.359,15**	**23.442.063,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1034 - RESGATAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.436,40	1.263,60	1.229,40	1.357,20	1.854,00	1.657,80	1.620,00	1.263,60	1.272,60	1.512,00	1.377,00	2.156,40	18.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	47.808,10	42.056,75	40.918,46	45.172,06	61.707,20	55.177,02	53.918,91	42.056,75	42.356,30	50.324,32	45.831,07	71.772,06	599.099,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**55.788,10**	**49.076,75**	**47.748,46**	**52.712,06**	**72.007,20**	**64.387,02**	**62.918,91**	**49.076,75**	**49.426,30**	**58.724,32**	**53.481,07**	**83.752,06**	**699.099,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**55.788,10**	**49.076,75**	**47.748,46**	**52.712,06**	**72.007,20**	**64.387,02**	**62.918,91**	**49.076,75**	**49.426,30**	**58.724,32**	**53.481,07**	**83.752,06**	**699.099,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**55.788,10**	**49.076,75**	**47.748,46**	**52.712,06**	**72.007,20**	**64.387,02**	**62.918,91**	**49.076,75**	**49.426,30**	**58.724,32**	**53.481,07**	**83.752,06**	**699.099,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**55.788,10**	**49.076,75**	**47.748,46**	**52.712,06**	**72.007,20**	**64.387,02**	**62.918,91**	**49.076,75**	**49.426,30**	**58.724,32**	**53.481,07**	**83.752,06**	**699.099,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	27.610,80	24.289,20	23.631,80	26.088,40	35.638,00	31.866,60	31.140,00	24.289,20	24.462,20	29.064,00	26.469,00	41.450,80	346.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.313,30	2.914,70	2.835,82	3.130,61	4.276,56	3.823,99	3.736,80	2.914,70	2.935,46	3.487,68	3.176,28	4.974,10	41.520,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24.418,80	21.481,20	20.899,80	23.072,40	31.518,00	28.182,60	27.540,00	21.481,20	21.634,20	25.704,00	23.409,00	36.658,80	306.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	39.501,00	34.749,00	33.808,50	37.323,00	50.985,00	45.589,50	44.550,00	34.749,00	34.996,50	41.580,00	37.867,50	59.301,00	495.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.553,60	2.246,40	2.185,60	2.412,80	3.296,00	2.947,20	2.880,00	2.246,40	2.262,40	2.688,00	2.448,00	3.833,60	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188.168,40	165.531,60	161.051,40	177.793,20	242.874,00	217.171,80	212.220,00	165.531,60	166.710,60	198.072,00	180.387,00	282.488,40	2.358.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.533,60	9.266,40	9.015,60	9.952,80	13.596,00	12.157,20	11.880,00	9.266,40	9.332,40	11.088,00	10.098,00	15.813,60	132.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**296.498,50**	**260.829,50**	**253.770,02**	**280.150,21**	**382.698,56**	**342.199,39**	**334.396,80**	**260.829,50**	**262.687,26**	**312.103,68**	**284.237,28**	**445.119,30**	**3.715.520,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**296.498,50**	**260.829,50**	**253.770,02**	**280.150,21**	**382.698,56**	**342.199,39**	**334.396,80**	**260.829,50**	**262.687,26**	**312.103,68**	**284.237,28**	**445.119,30**	**3.715.520,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**296.498,50**	**260.829,50**	**253.770,02**	**280.150,21**	**382.698,56**	**342.199,39**	**334.396,80**	**260.829,50**	**262.687,26**	**312.103,68**	**284.237,28**	**445.119,30**	**3.715.520,00**
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1005 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	283.342,91	249.256,54	242.510,28	267.719,99	365.718,29	327.016,06	319.559,67	249.256,54	251.031,87	298.255,69	271.625,72	425.369,43	3.550.663,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**291.562,31**	**256.487,14**	**249.545,18**	**275.486,19**	**376.327,29**	**336.502,36**	**328.829,67**	**256.487,14**	**258.313,97**	**306.907,69**	**279.505,22**	**437.708,83**	**3.653.663,00**
1010 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**478,80**	**421,20**	**409,80**	**452,40**	**618,00**	**552,60**	**540,00**	**421,20**	**424,20**	**504,00**	**459,00**	**718,80**	**6.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRAÇAS E JARDINS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.197,00	1.053,00	1.024,50	1.131,00	1.545,00	1.381,50	1.350,00	1.053,00	1.060,50	1.260,00	1.147,50	1.797,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.730,60	10.319,40	10.040,10	11.083,80	15.141,00	13.538,70	13.230,00	10.319,40	10.392,90	12.348,00	11.245,50	17.610,60	147.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**13.087,20**	**11.512,80**	**11.201,20**	**12.365,60**	**16.892,00**	**15.104,40**	**14.760,00**	**11.512,80**	**11.594,80**	**13.776,00**	**12.546,00**	**19.647,20**	**164.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**305.128,31**	**268.421,14**	**261.156,18**	**288.304,19**	**393.837,29**	**352.159,36**	**344.129,67**	**268.421,14**	**270.332,97**	**321.187,69**	**292.510,22**	**458.074,83**	**3.823.663,00**
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	38,30	33,70	32,78	36,19	49,44	44,21	43,20	33,70	33,94	40,32	36,72	57,50	480,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	718,20	631,80	614,70	678,60	927,00	828,90	810,00	631,80	636,30	756,00	688,50	1.078,20	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	89.049,70	78.336,95	76.216,72	84.139,69	114.938,83	102.775,40	100.431,99	78.336,95	78.894,91	93.736,52	85.367,19	133.686,14	1.115.911,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**90.524,40**	**79.634,25**	**77.478,91**	**85.533,08**	**116.842,27**	**104.477,41**	**102.095,19**	**79.634,25**	**80.201,44**	**95.288,84**	**86.780,91**	**135.900,04**	**1.134.391,00**
2015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19,15	16,85	16,39	18,10	24,72	22,10	21,60	16,85	16,97	20,16	18,36	28,75	240,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.675,80	1.474,20	1.434,30	1.583,40	2.163,00	1.934,10	1.890,00	1.474,20	1.484,70	1.764,00	1.606,50	2.515,80	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	235.410,00	207.090,00	201.485,00	222.430,00	303.850,00	271.695,00	265.500,00	207.090,00	208.565,00	247.800,00	225.675,00	353.410,00	2.950.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.014,79	1.772,41	1.724,44	1.903,70	2.600,54	2.325,34	2.272,32	1.772,41	1.785,03	2.120,83	1.931,47	3.024,71	25.248,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239.438,94**	**210.634,26**	**204.933,33**	**226.236,80**	**309.050,26**	**276.344,94**	**270.043,92**	**210.634,26**	**212.134,50**	**252.040,99**	**229.537,33**	**359.458,46**	**3.000.488,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**329.963,34**	**290.268,51**	**282.412,24**	**311.769,88**	**425.892,54**	**380.822,36**	**372.139,11**	**290.268,51**	**292.335,95**	**347.329,84**	**316.318,24**	**495.358,50**	**4.134.879,00**
451 - Infra-estrutura Urbana														
1012 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**635.889,65**	**559.391,65**	**544.251,42**	**600.828,07**	**820.759,83**	**733.902,72**	**717.168,78**	**559.391,65**	**563.375,92**	**669.357,53**	**609.593,46**	**954.631,33**	**7.968.542,00**
25 - Energia														
752 - Energia Eletrica														
1006 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.436,40	1.263,60	1.229,40	1.357,20	1.854,00	1.657,80	1.620,00	1.263,60	1.272,60	1.512,00	1.377,00	2.156,40	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.995,00**	**1.755,00**	**1.707,50**	**1.885,00**	**2.575,00**	**2.302,50**	**2.250,00**	**1.755,00**	**1.767,50**	**2.100,00**	**1.912,50**	**2.995,00**	**25.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.995,00**	**1.755,00**	**1.707,50**	**1.885,00**	**2.575,00**	**2.302,50**	**2.250,00**	**1.755,00**	**1.767,50**	**2.100,00**	**1.912,50**	**2.995,00**	**25.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.995,00**	**1.755,00**	**1.707,50**	**1.885,00**	**2.575,00**	**2.302,50**	**2.250,00**	**1.755,00**	**1.767,50**	**2.100,00**	**1.912,50**	**2.995,00**	**25.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**934.383,15**	**821.976,15**	**799.728,93**	**882.863,27**	**1.206.033,39**	**1.078.404,61**	**1.053.815,58**	**821.976,15**	**827.830,68**	**983.561,21**	**895.743,24**	**1.402.745,63**	**11.709.062,00**
0204010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	15.401,40	13.548,60	13.181,90	14.552,20	19.879,00	17.775,30	17.370,00	13.548,60	13.645,10	16.212,00	14.764,50	23.121,40	193.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.848,17	1.625,83	1.581,83	1.746,26	2.385,48	2.133,04	2.084,40	1.625,83	1.637,41	1.945,44	1.771,74	2.774,57	23.160,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.299,20	7.300,80	7.103,20	7.841,60	10.712,00	9.578,40	9.360,00	7.300,80	7.352,80	8.736,00	7.956,00	12.459,20	104.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	23.221,80	20.428,20	19.875,30	21.941,40	29.973,00	26.801,10	26.190,00	20.428,20	20.573,70	24.444,00	22.261,50	34.861,80	291.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**49.648,37**	**43.675,63**	**42.493,53**	**46.910,86**	**64.082,48**	**57.300,94**	**55.994,40**	**43.675,63**	**43.986,71**	**52.261,44**	**47.595,24**	**74.534,77**	**622.160,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**49.648,37**	**43.675,63**	**42.493,53**	**46.910,86**	**64.082,48**	**57.300,94**	**55.994,40**	**43.675,63**	**43.986,71**	**52.261,44**	**47.595,24**	**74.534,77**	**622.160,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**49.648,37**	**43.675,63**	**42.493,53**	**46.910,86**	**64.082,48**	**57.300,94**	**55.994,40**	**43.675,63**	**43.986,71**	**52.261,44**	**47.595,24**	**74.534,77**	**622.160,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**49.648,37**	**43.675,63**	**42.493,53**	**46.910,86**	**64.082,48**	**57.300,94**	**55.994,40**	**43.675,63**	**43.986,71**	**52.261,44**	**47.595,24**	**74.534,77**	**622.160,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	45.885,00	40.365,00	39.272,50	43.355,00	59.225,00	52.957,50	51.750,00	40.365,00	40.652,50	48.300,00	43.987,50	68.885,00	575.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	127,52	112,18	109,14	120,49	164,59	147,18	143,82	112,18	112,98	134,23	122,25	191,44	1.598,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**46.012,52**	**40.477,18**	**39.381,64**	**43.475,49**	**59.389,59**	**53.104,68**	**51.893,82**	**40.477,18**	**40.765,48**	**48.434,23**	**44.109,75**	**69.076,44**	**576.598,00**
2021 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.117,20	982,80	956,20	1.055,60	1.442,00	1.289,40	1.260,00	982,80	989,80	1.176,00	1.071,00	1.677,20	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.068,04	3.578,66	3.481,80	3.843,74	5.250,73	4.695,07	4.588,02	3.578,66	3.604,14	4.282,15	3.899,82	6.107,16	50.978,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	558,60	491,40	478,10	527,80	721,00	644,70	630,00	491,40	494,90	588,00	535,50	838,60	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.941,19	5.226,46	5.085,00	5.613,61	7.668,45	6.856,94	6.700,59	5.226,46	5.263,69	6.253,88	5.695,50	8.919,23	74.451,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**12.562,83**	**11.051,52**	**10.752,40**	**11.870,15**	**16.215,19**	**14.499,21**	**14.168,61**	**11.051,52**	**11.130,23**	**13.224,04**	**12.043,32**	**18.859,99**	**157.429,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**58.575,35**	**51.528,70**	**50.134,04**	**55.345,64**	**75.604,78**	**67.603,89**	**66.062,43**	**51.528,70**	**51.895,71**	**61.658,27**	**56.153,07**	**87.936,43**	**734.027,00**
122 - Administração Geral														
2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	295,26	259,74	252,71	278,98	381,10	340,77	333,00	259,74	261,59	310,80	283,05	443,26	3.700,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**614,46**	**540,54**	**525,91**	**580,58**	**793,10**	**709,17**	**693,00**	**540,54**	**544,39**	**646,80**	**589,05**	**922,46**	**7.700,00**
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.897,57	4.308,38	4.191,78	4.627,52	6.321,42	5.652,45	5.523,57	4.308,38	4.339,07	5.155,33	4.695,03	7.352,49	61.373,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.571,00	10.179,00	9.903,50	10.933,00	14.935,00	13.354,50	13.050,00	10.179,00	10.251,50	12.180,00	11.092,50	17.371,00	145.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**16.548,37**	**14.557,58**	**14.163,58**	**15.635,92**	**21.359,42**	**19.099,05**	**18.663,57**	**14.557,58**	**14.661,27**	**17.419,33**	**15.864,03**	**24.843,29**	**207.373,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**17.162,83**	**15.098,12**	**14.689,49**	**16.216,50**	**22.152,52**	**19.808,22**	**19.356,57**	**15.098,12**	**15.205,66**	**18.066,13**	**16.453,08**	**25.765,75**	**215.073,00**
244 - Assistência Comunitária														
2086 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.197,00	1.053,00	1.024,50	1.131,00	1.545,00	1.381,50	1.350,00	1.053,00	1.060,50	1.260,00	1.147,50	1.797,00	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.276,80**	**1.123,20**	**1.092,80**	**1.206,40**	**1.648,00**	**1.473,60**	**1.440,00**	**1.123,20**	**1.131,20**	**1.344,00**	**1.224,00**	**1.916,80**	**16.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2022 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DOS INTERESSES DA MULHER														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.436,40**	**1.263,60**	**1.229,40**	**1.357,20**	**1.854,00**	**1.657,80**	**1.620,00**	**1.263,60**	**1.272,60**	**1.512,00**	**1.377,00**	**2.156,40**	**18.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**77.174,58**	**67.890,42**	**66.052,93**	**72.919,34**	**99.611,30**	**89.069,91**	**87.039,00**	**67.890,42**	**68.373,97**	**81.236,40**	**73.983,15**	**115.858,58**	**967.100,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**77.174,58**	**67.890,42**	**66.052,93**	**72.919,34**	**99.611,30**	**89.069,91**	**87.039,00**	**67.890,42**	**68.373,97**	**81.236,40**	**73.983,15**	**115.858,58**	**967.100,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	39.900,00	35.100,00	34.150,00	37.700,00	51.500,00	46.050,00	45.000,00	35.100,00	35.350,00	42.000,00	38.250,00	59.900,00	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.788,00	4.212,00	4.098,00	4.524,00	6.180,00	5.526,00	5.400,00	4.212,00	4.242,00	5.040,00	4.590,00	7.188,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**44.847,60**	**39.452,40**	**38.384,60**	**42.374,80**	**57.886,00**	**51.760,20**	**50.580,00**	**39.452,40**	**39.733,40**	**47.208,00**	**42.993,00**	**67.327,60**	**562.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**44.847,60**	**39.452,40**	**38.384,60**	**42.374,80**	**57.886,00**	**51.760,20**	**50.580,00**	**39.452,40**	**39.733,40**	**47.208,00**	**42.993,00**	**67.327,60**	**562.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**44.847,60**	**39.452,40**	**38.384,60**	**42.374,80**	**57.886,00**	**51.760,20**	**50.580,00**	**39.452,40**	**39.733,40**	**47.208,00**	**42.993,00**	**67.327,60**	**562.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**44.847,60**	**39.452,40**	**38.384,60**	**42.374,80**	**57.886,00**	**51.760,20**	**50.580,00**	**39.452,40**	**39.733,40**	**47.208,00**	**42.993,00**	**67.327,60**	**562.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2022 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DOS INTERESSES DA MULHER														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.995,00	1.755,00	1.707,50	1.885,00	2.575,00	2.302,50	2.250,00	1.755,00	1.767,50	2.100,00	1.912,50	2.995,00	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.995,00**	**1.755,00**	**1.707,50**	**1.885,00**	**2.575,00**	**2.302,50**	**2.250,00**	**1.755,00**	**1.767,50**	**2.100,00**	**1.912,50**	**2.995,00**	**25.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.995,00**	**1.755,00**	**1.707,50**	**1.885,00**	**2.575,00**	**2.302,50**	**2.250,00**	**1.755,00**	**1.767,50**	**2.100,00**	**1.912,50**	**2.995,00**	**25.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.995,00**	**1.755,00**	**1.707,50**	**1.885,00**	**2.575,00**	**2.302,50**	**2.250,00**	**1.755,00**	**1.767,50**	**2.100,00**	**1.912,50**	**2.995,00**	**25.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.995,00**	**1.755,00**	**1.707,50**	**1.885,00**	**2.575,00**	**2.302,50**	**2.250,00**	**1.755,00**	**1.767,50**	**2.100,00**	**1.912,50**	**2.995,00**	**25.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2022 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DOS INTERESSES DA MULHER														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	8.857,80	7.792,20	7.581,30	8.369,40	11.433,00	10.223,10	9.990,00	7.792,20	7.847,70	9.324,00	8.491,50	13.297,80	111.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	23.142,00	20.358,00	19.807,00	21.866,00	29.870,00	26.709,00	26.100,00	20.358,00	20.503,00	24.360,00	22.185,00	34.742,00	290.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	5.586,00	4.914,00	4.781,00	5.278,00	7.210,00	6.447,00	6.300,00	4.914,00	4.949,00	5.880,00	5.355,00	8.386,00	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.872,80	2.527,20	2.458,80	2.714,40	3.708,00	3.315,60	3.240,00	2.527,20	2.545,20	3.024,00	2.754,00	4.312,80	36.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**42.852,60**	**37.697,40**	**36.677,10**	**40.489,80**	**55.311,00**	**49.457,70**	**48.330,00**	**37.697,40**	**37.965,90**	**45.108,00**	**41.080,50**	**64.332,60**	**537.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**42.852,60**	**37.697,40**	**36.677,10**	**40.489,80**	**55.311,00**	**49.457,70**	**48.330,00**	**37.697,40**	**37.965,90**	**45.108,00**	**41.080,50**	**64.332,60**	**537.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**42.852,60**	**37.697,40**	**36.677,10**	**40.489,80**	**55.311,00**	**49.457,70**	**48.330,00**	**37.697,40**	**37.965,90**	**45.108,00**	**41.080,50**	**64.332,60**	**537.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**42.852,60**	**37.697,40**	**36.677,10**	**40.489,80**	**55.311,00**	**49.457,70**	**48.330,00**	**37.697,40**	**37.965,90**	**45.108,00**	**41.080,50**	**64.332,60**	**537.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E SATÉLITES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**558,60**	**491,40**	**478,10**	**527,80**	**721,00**	**644,70**	**630,00**	**491,40**	**494,90**	**588,00**	**535,50**	**838,60**	**7.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**558,60**	**491,40**	**478,10**	**527,80**	**721,00**	**644,70**	**630,00**	**491,40**	**494,90**	**588,00**	**535,50**	**838,60**	**7.000,00**
303 - Suporte Profilático e Terapêutico														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.755,60	1.544,40	1.502,60	1.658,80	2.266,00	2.026,20	1.980,00	1.544,40	1.555,40	1.848,00	1.683,00	2.635,60	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.197,00	1.053,00	1.024,50	1.131,00	1.545,00	1.381,50	1.350,00	1.053,00	1.060,50	1.260,00	1.147,50	1.797,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.112,20	2.737,80	2.663,70	2.940,60	4.017,00	3.591,90	3.510,00	2.737,80	2.757,30	3.276,00	2.983,50	4.672,20	39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.022,40**	**6.177,60**	**6.010,40**	**6.635,20**	**9.064,00**	**8.104,80**	**7.920,00**	**6.177,60**	**6.221,60**	**7.392,00**	**6.732,00**	**10.542,40**	**88.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.022,40**	**6.177,60**	**6.010,40**	**6.635,20**	**9.064,00**	**8.104,80**	**7.920,00**	**6.177,60**	**6.221,60**	**7.392,00**	**6.732,00**	**10.542,40**	**88.000,00**
304 - Vigilância Sanitária														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.224,40	5.475,60	5.327,40	5.881,20	8.034,00	7.183,80	7.020,00	5.475,60	5.514,60	6.552,00	5.967,00	9.344,40	78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	957,60	842,40	819,60	904,80	1.236,00	1.105,20	1.080,00	842,40	848,40	1.008,00	918,00	1.437,60	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.261,80**	**6.388,20**	**6.215,30**	**6.861,40**	**9.373,00**	**8.381,10**	**8.190,00**	**6.388,20**	**6.433,70**	**7.644,00**	**6.961,50**	**10.901,80**	**91.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.261,80**	**6.388,20**	**6.215,30**	**6.861,40**	**9.373,00**	**8.381,10**	**8.190,00**	**6.388,20**	**6.433,70**	**7.644,00**	**6.961,50**	**10.901,80**	**91.000,00**
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	27.930,00	24.570,00	23.905,00	26.390,00	36.050,00	32.235,00	31.500,00	24.570,00	24.745,00	29.400,00	26.775,00	41.930,00	350.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	73.894,80	65.005,20	63.245,80	69.820,40	95.378,00	85.284,60	83.340,00	65.005,20	65.468,20	77.784,00	70.839,00	110.934,80	926.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.125,87	1.870,13	1.819,51	2.008,66	2.743,92	2.453,54	2.397,60	1.870,13	1.883,45	2.237,76	2.037,96	3.191,47	26.640,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**103.950,67**	**91.445,33**	**88.970,31**	**98.219,06**	**134.171,92**	**119.973,14**	**117.237,60**	**91.445,33**	**92.096,65**	**109.421,76**	**99.651,96**	**156.056,27**	**1.302.640,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**103.950,67**	**91.445,33**	**88.970,31**	**98.219,06**	**134.171,92**	**119.973,14**	**117.237,60**	**91.445,33**	**92.096,65**	**109.421,76**	**99.651,96**	**156.056,27**	**1.302.640,00**
304 - Vigilância Sanitária														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - Vigilância Sanitária														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.778,96	13.001,04	12.649,16	13.964,08	19.075,60	17.056,92	16.668,00	13.001,04	13.093,64	15.556,80	14.167,80	22.186,96	185.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29.047,20	25.552,80	24.861,20	27.445,60	37.492,00	33.524,40	32.760,00	25.552,80	25.734,80	30.576,00	27.846,00	43.607,20	364.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**43.826,16**	**38.553,84**	**37.510,36**	**41.409,68**	**56.567,60**	**50.581,32**	**49.428,00**	**38.553,84**	**38.828,44**	**46.132,80**	**42.013,80**	**65.794,16**	**549.200,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**43.826,16**	**38.553,84**	**37.510,36**	**41.409,68**	**56.567,60**	**50.581,32**	**49.428,00**	**38.553,84**	**38.828,44**	**46.132,80**	**42.013,80**	**65.794,16**	**549.200,00**
304 - Vigilância Sanitária														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	46.683,00	41.067,00	39.955,50	44.109,00	60.255,00	53.878,50	52.650,00	41.067,00	41.359,50	49.140,00	44.752,50	70.083,00	585.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	67.750,20	59.599,80	57.986,70	64.014,60	87.447,00	78.192,90	76.410,00	59.599,80	60.024,30	71.316,00	64.948,50	101.710,20	849.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	116.377,93	102.377,57	99.606,67	109.961,10	150.212,11	134.315,88	131.253,30	102.377,57	103.106,76	122.503,08	111.565,30	174.712,73	1.458.370,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.393,80	30.256,20	29.437,30	32.497,40	44.393,00	39.695,10	38.790,00	30.256,20	30.471,70	36.204,00	32.971,50	51.633,80	431.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**265.204,93**	**233.300,57**	**226.986,17**	**250.582,10**	**342.307,11**	**306.082,38**	**299.103,30**	**233.300,57**	**234.962,26**	**279.163,08**	**254.237,80**	**398.139,73**	**3.323.370,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**265.204,93**	**233.300,57**	**226.986,17**	**250.582,10**	**342.307,11**	**306.082,38**	**299.103,30**	**233.300,57**	**234.962,26**	**279.163,08**	**254.237,80**	**398.139,73**	**3.323.370,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.192,00	2.808,00	2.732,00	3.016,00	4.120,00	3.684,00	3.600,00	2.808,00	2.828,00	3.360,00	3.060,00	4.792,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.298,24	2.021,76	1.967,04	2.171,52	2.966,40	2.652,48	2.592,00	2.021,76	2.036,16	2.419,20	2.203,20	3.450,24	28.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.389,90	2.982,10	2.901,38	3.202,99	4.375,44	3.912,41	3.823,20	2.982,10	3.003,34	3.568,32	3.249,72	5.089,10	42.480,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.872,80	2.527,20	2.458,80	2.714,40	3.708,00	3.315,60	3.240,00	2.527,20	2.545,20	3.024,00	2.754,00	4.312,80	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.069,80	3.580,20	3.483,30	3.845,40	5.253,00	4.697,10	4.590,00	3.580,20	3.605,70	4.284,00	3.901,50	6.109,80	51.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.101,24	968,76	942,54	1.040,52	1.421,40	1.270,98	1.242,00	968,76	975,66	1.159,20	1.055,70	1.653,24	13.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191,52	168,48	163,92	180,96	247,20	221,04	216,00	168,48	169,68	201,60	183,60	287,52	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**50.950,70**	**44.821,30**	**43.608,18**	**48.141,39**	**65.763,44**	**58.804,01**	**57.463,20**	**44.821,30**	**45.140,54**	**53.632,32**	**48.843,72**	**76.489,90**	**638.480,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**50.950,70**	**44.821,30**	**43.608,18**	**48.141,39**	**65.763,44**	**58.804,01**	**57.463,20**	**44.821,30**	**45.140,54**	**53.632,32**	**48.843,72**	**76.489,90**	**638.480,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**478.934,86**	**421.318,64**	**409.915,43**	**452.527,43**	**618.174,07**	**552.755,65**	**540.152,10**	**421.318,64**	**424.319,48**	**504.141,96**	**459.129,28**	**719.002,46**	**6.001.690,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**478.934,86**	**421.318,64**	**409.915,43**	**452.527,43**	**618.174,07**	**552.755,65**	**540.152,10**	**421.318,64**	**424.319,48**	**504.141,96**	**459.129,28**	**719.002,46**	**6.001.690,00**
9999999 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA.	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1004 - REVITALIZAÇÃO DA FANFARRA FAMITATIM														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														
1050 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.633,40**	**2.316,60**	**2.253,90**	**2.488,20**	**3.399,00**	**3.039,30**	**2.970,00**	**2.316,60**	**2.333,10**	**2.772,00**	**2.524,50**	**3.953,40**	**33.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.633,40**	**2.316,60**	**2.253,90**	**2.488,20**	**3.399,00**	**3.039,30**	**2.970,00**	**2.316,60**	**2.333,10**	**2.772,00**	**2.524,50**	**3.953,40**	**33.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.633,40**	**2.316,60**	**2.253,90**	**2.488,20**	**3.399,00**	**3.039,30**	**2.970,00**	**2.316,60**	**2.333,10**	**2.772,00**	**2.524,50**	**3.953,40**	**33.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**2.633,40**	**2.316,60**	**2.253,90**	**2.488,20**	**3.399,00**	**3.039,30**	**2.970,00**	**2.316,60**	**2.333,10**	**2.772,00**	**2.524,50**	**3.953,40**	**33.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2088 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER POPULAR E TRADICIONAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	473.373,60	416.426,40	405.155,60	447.272,80	610.996,00	546.337,20	533.880,00	416.426,40	419.392,40	498.288,00	453.798,00	710.653,60	5.932.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**473.373,60**	**416.426,40**	**405.155,60**	**447.272,80**	**610.996,00**	**546.337,20**	**533.880,00**	**416.426,40**	**419.392,40**	**498.288,00**	**453.798,00**	**710.653,60**	**5.932.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**473.373,60**	**416.426,40**	**405.155,60**	**447.272,80**	**610.996,00**	**546.337,20**	**533.880,00**	**416.426,40**	**419.392,40**	**498.288,00**	**453.798,00**	**710.653,60**	**5.932.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**473.373,60**	**416.426,40**	**405.155,60**	**447.272,80**	**610.996,00**	**546.337,20**	**533.880,00**	**416.426,40**	**419.392,40**	**498.288,00**	**453.798,00**	**710.653,60**	**5.932.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**473.373,60**	**416.426,40**	**405.155,60**	**447.272,80**	**610.996,00**	**546.337,20**	**533.880,00**	**416.426,40**	**419.392,40**	**498.288,00**	**453.798,00**	**710.653,60**	**5.932.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2031 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
1021 - IMPLEMENTAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.793,00	2.457,00	2.390,50	2.639,00	3.605,00	3.223,50	3.150,00	2.457,00	2.474,50	2.940,00	2.677,50	4.193,00	35.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.670,80**	**3.229,20**	**3.141,80**	**3.468,40**	**4.738,00**	**4.236,60**	**4.140,00**	**3.229,20**	**3.252,20**	**3.864,00**	**3.519,00**	**5.510,80**	**46.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**3.670,80**	**3.229,20**	**3.141,80**	**3.468,40**	**4.738,00**	**4.236,60**	**4.140,00**	**3.229,20**	**3.252,20**	**3.864,00**	**3.519,00**	**5.510,80**	**46.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.670,80**	**3.229,20**	**3.141,80**	**3.468,40**	**4.738,00**	**4.236,60**	**4.140,00**	**3.229,20**	**3.252,20**	**3.864,00**	**3.519,00**	**5.510,80**	**46.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**3.670,80**	**3.229,20**	**3.141,80**	**3.468,40**	**4.738,00**	**4.236,60**	**4.140,00**	**3.229,20**	**3.252,20**	**3.864,00**	**3.519,00**	**5.510,80**	**46.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0204012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
2095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	47,88	42,12	40,98	45,24	61,80	55,26	54,00	42,12	42,42	50,40	45,90	71,88	600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**925,68**	**814,32**	**792,28**	**874,64**	**1.194,80**	**1.068,36**	**1.044,00**	**814,32**	**820,12**	**974,40**	**887,40**	**1.389,68**	**11.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**925,68**	**814,32**	**792,28**	**874,64**	**1.194,80**	**1.068,36**	**1.044,00**	**814,32**	**820,12**	**974,40**	**887,40**	**1.389,68**	**11.600,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**925,68**	**814,32**	**792,28**	**874,64**	**1.194,80**	**1.068,36**	**1.044,00**	**814,32**	**820,12**	**974,40**	**887,40**	**1.389,68**	**11.600,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**925,68**	**814,32**	**792,28**	**874,64**	**1.194,80**	**1.068,36**	**1.044,00**	**814,32**	**820,12**	**974,40**	**887,40**	**1.389,68**	**11.600,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2096 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONSELHO DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1063 - CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE CEMITÉRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
17 - SANEAMENTO														
512 - Saneamento Básico Urbano														
1065 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	39.900,00	35.100,00	34.150,00	37.700,00	51.500,00	46.050,00	45.000,00	35.100,00	35.350,00	42.000,00	38.250,00	59.900,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**40.299,00**	**35.451,00**	**34.491,50**	**38.077,00**	**52.015,00**	**46.510,50**	**45.450,00**	**35.451,00**	**35.703,50**	**42.420,00**	**38.632,50**	**60.499,00**	**505.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**40.299,00**	**35.451,00**	**34.491,50**	**38.077,00**	**52.015,00**	**46.510,50**	**45.450,00**	**35.451,00**	**35.703,50**	**42.420,00**	**38.632,50**	**60.499,00**	**505.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**40.299,00**	**35.451,00**	**34.491,50**	**38.077,00**	**52.015,00**	**46.510,50**	**45.450,00**	**35.451,00**	**35.703,50**	**42.420,00**	**38.632,50**	**60.499,00**	**505.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**40.299,00**	**35.451,00**	**34.491,50**	**38.077,00**	**52.015,00**	**46.510,50**	**45.450,00**	**35.451,00**	**35.703,50**	**42.420,00**	**38.632,50**	**60.499,00**	**505.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.932,92	12.256,78	11.925,04	13.164,69	17.983,59	16.080,48	15.713,82	12.256,78	12.344,08	14.666,23	13.356,75	20.916,84	174.598,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**13.932,92**	**12.256,78**	**11.925,04**	**13.164,69**	**17.983,59**	**16.080,48**	**15.713,82**	**12.256,78**	**12.344,08**	**14.666,23**	**13.356,75**	**20.916,84**	**174.598,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.932,92**	**12.256,78**	**11.925,04**	**13.164,69**	**17.983,59**	**16.080,48**	**15.713,82**	**12.256,78**	**12.344,08**	**14.666,23**	**13.356,75**	**20.916,84**	**174.598,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**13.932,92**	**12.256,78**	**11.925,04**	**13.164,69**	**17.983,59**	**16.080,48**	**15.713,82**	**12.256,78**	**12.344,08**	**14.666,23**	**13.356,75**	**20.916,84**	**174.598,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**13.932,92**	**12.256,78**	**11.925,04**	**13.164,69**	**17.983,59**	**16.080,48**	**15.713,82**	**12.256,78**	**12.344,08**	**14.666,23**	**13.356,75**	**20.916,84**	**174.598,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
128 - Formação de Recursos Humanos														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2069 - EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
2014 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.436,40**	**1.263,60**	**1.229,40**	**1.357,20**	**1.854,00**	**1.657,80**	**1.620,00**	**1.263,60**	**1.272,60**	**1.512,00**	**1.377,00**	**2.156,40**	**18.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.755,60**	**1.544,40**	**1.502,60**	**1.658,80**	**2.266,00**	**2.026,20**	**1.980,00**	**1.544,40**	**1.555,40**	**1.848,00**	**1.683,00**	**2.635,60**	**22.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.755,60**	**1.544,40**	**1.502,60**	**1.658,80**	**2.266,00**	**2.026,20**	**1.980,00**	**1.544,40**	**1.555,40**	**1.848,00**	**1.683,00**	**2.635,60**	**22.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.755,60**	**1.544,40**	**1.502,60**	**1.658,80**	**2.266,00**	**2.026,20**	**1.980,00**	**1.544,40**	**1.555,40**	**1.848,00**	**1.683,00**	**2.635,60**	**22.000,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
23 - Comercio e Serviços														
691 - Promoção Comercial														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
23 - Comercio e Serviços														
691 - Promoção Comercial														
2032 - MANUTENÇÃO REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.436,40	1.263,60	1.229,40	1.357,20	1.854,00	1.657,80	1.620,00	1.263,60	1.272,60	1.512,00	1.377,00	2.156,40	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
20 - AGRICULTURA														
609 - Defesa Agropecuária														
2051 - IMPLEMENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
122 - Administração Geral														
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	17.556,00	15.444,00	15.026,00	16.588,00	22.660,00	20.262,00	19.800,00	15.444,00	15.554,00	18.480,00	16.830,00	26.356,00	220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.963,08	1.726,92	1.680,18	1.854,84	2.533,80	2.265,66	2.214,00	1.726,92	1.739,22	2.066,40	1.881,90	2.947,08	24.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.436,40	1.263,60	1.229,40	1.357,20	1.854,00	1.657,80	1.620,00	1.263,60	1.272,60	1.512,00	1.377,00	2.156,40	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.872,80	2.527,20	2.458,80	2.714,40	3.708,00	3.315,60	3.240,00	2.527,20	2.545,20	3.024,00	2.754,00	4.312,80	36.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**24.706,08**	**21.733,92**	**21.145,68**	**23.343,84**	**31.888,80**	**28.514,16**	**27.864,00**	**21.733,92**	**21.888,72**	**26.006,40**	**23.684,40**	**37.090,08**	**309.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**24.706,08**	**21.733,92**	**21.145,68**	**23.343,84**	**31.888,80**	**28.514,16**	**27.864,00**	**21.733,92**	**21.888,72**	**26.006,40**	**23.684,40**	**37.090,08**	**309.600,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**25.025,28**	**22.014,72**	**21.418,88**	**23.645,44**	**32.300,80**	**28.882,56**	**28.224,00**	**22.014,72**	**22.171,52**	**26.342,40**	**23.990,40**	**37.569,28**	**313.600,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**26.621,28**	**23.418,72**	**22.784,88**	**25.153,44**	**34.360,80**	**30.724,56**	**30.024,00**	**23.418,72**	**23.585,52**	**28.022,40**	**25.520,40**	**39.965,28**	**333.600,00**
0202003 - PROCURADORIA GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
061 - Ação Judiciária														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
061 - Ação Judiciária														
2064 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
846 - Outros Encargos Especiais														
8888 - ENCARGOS DA DIVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	89.376,00	78.624,00	76.496,00	84.448,00	115.360,00	103.152,00	100.800,00	78.624,00	79.184,00	94.080,00	85.680,00	134.176,00	1.120.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	203.529,84	179.045,04	174.199,10	192.307,64	262.701,42	234.900,98	229.544,93	179.045,04	180.320,29	214.241,93	195.113,19	305.549,80	2.550.499,20
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**292.985,64**	**257.739,24**	**250.763,40**	**276.831,04**	**378.164,42**	**338.145,08**	**330.434,93**	**257.739,24**	**259.574,99**	**308.405,93**	**280.869,69**	**439.845,60**	**3.671.499,20**
2073 - ENCARGOS MUNICIPAIS - PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.638,20	28.711,80	27.934,70	30.838,60	42.127,00	37.668,90	36.810,00	28.711,80	28.916,30	34.356,00	31.288,50	48.998,20	409.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	523,33	460,37	447,91	494,47	675,47	603,99	590,22	460,37	463,65	550,87	501,69	785,65	6.558,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**33.241,33**	**29.242,37**	**28.450,91**	**31.408,47**	**42.905,47**	**38.364,99**	**37.490,22**	**29.242,37**	**29.450,65**	**34.990,87**	**31.866,69**	**49.903,65**	**416.558,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**326.226,96**	**286.981,62**	**279.214,31**	**308.239,51**	**421.069,89**	**376.510,07**	**367.925,15**	**286.981,62**	**289.025,64**	**343.396,80**	**312.736,38**	**489.749,25**	**4.088.057,20**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**326.226,96**	**286.981,62**	**279.214,31**	**308.239,51**	**421.069,89**	**376.510,07**	**367.925,15**	**286.981,62**	**289.025,64**	**343.396,80**	**312.736,38**	**489.749,25**	**4.088.057,20**
	TOTAL DA UNIDADE:	**326.226,96**	**286.981,62**	**279.214,31**	**308.239,51**	**421.069,89**	**376.510,07**	**367.925,15**	**286.981,62**	**289.025,64**	**343.396,80**	**312.736,38**	**489.749,25**	**4.088.057,20**
0202006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	24.658,20	21.691,80	21.104,70	23.298,60	31.827,00	28.458,90	27.810,00	21.691,80	21.846,30	25.956,00	23.638,50	37.018,20	309.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.958,98	2.603,02	2.532,56	2.795,83	3.819,24	3.415,07	3.337,20	2.603,02	2.621,56	3.114,72	2.836,62	4.442,18	37.080,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.735,60	8.564,40	8.332,60	9.198,80	12.566,00	11.236,20	10.980,00	8.564,40	8.625,40	10.248,00	9.333,00	14.615,60	122.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	8.538,60	7.511,40	7.308,10	8.067,80	11.021,00	9.854,70	9.630,00	7.511,40	7.564,90	8.988,00	8.185,50	12.818,60	107.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**47.008,58**	**41.353,42**	**40.234,16**	**44.416,63**	**60.675,24**	**54.254,27**	**53.017,20**	**41.353,42**	**41.647,96**	**49.482,72**	**45.064,62**	**70.571,78**	**589.080,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**47.008,58**	**41.353,42**	**40.234,16**	**44.416,63**	**60.675,24**	**54.254,27**	**53.017,20**	**41.353,42**	**41.647,96**	**49.482,72**	**45.064,62**	**70.571,78**	**589.080,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**47.008,58**	**41.353,42**	**40.234,16**	**44.416,63**	**60.675,24**	**54.254,27**	**53.017,20**	**41.353,42**	**41.647,96**	**49.482,72**	**45.064,62**	**70.571,78**	**589.080,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**47.008,58**	**41.353,42**	**40.234,16**	**44.416,63**	**60.675,24**	**54.254,27**	**53.017,20**	**41.353,42**	**41.647,96**	**49.482,72**	**45.064,62**	**70.571,78**	**589.080,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**16.518,60**	**14.531,40**	**14.138,10**	**15.607,80**	**21.321,00**	**19.064,70**	**18.630,00**	**14.531,40**	**14.634,90**	**17.388,00**	**15.835,50**	**24.798,60**	**207.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**16.518,60**	**14.531,40**	**14.138,10**	**15.607,80**	**21.321,00**	**19.064,70**	**18.630,00**	**14.531,40**	**14.634,90**	**17.388,00**	**15.835,50**	**24.798,60**	**207.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**16.518,60**	**14.531,40**	**14.138,10**	**15.607,80**	**21.321,00**	**19.064,70**	**18.630,00**	**14.531,40**	**14.634,90**	**17.388,00**	**15.835,50**	**24.798,60**	**207.000,00**
23 - Comercio e Serviços														
695 - Turismo														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
23 - Comercio e Serviços														
695 - Turismo														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**16.758,00**	**14.742,00**	**14.343,00**	**15.834,00**	**21.630,00**	**19.341,00**	**18.900,00**	**14.742,00**	**14.847,00**	**17.640,00**	**16.065,00**	**25.158,00**	**210.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2094 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD														
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.182,00	6.318,00	6.147,00	6.786,00	9.270,00	8.289,00	8.100,00	6.318,00	6.363,00	7.560,00	6.885,00	10.782,00	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.261,80**	**6.388,20**	**6.215,30**	**6.861,40**	**9.373,00**	**8.381,10**	**8.190,00**	**6.388,20**	**6.433,70**	**7.644,00**	**6.961,50**	**10.901,80**	**91.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.261,80**	**6.388,20**	**6.215,30**	**6.861,40**	**9.373,00**	**8.381,10**	**8.190,00**	**6.388,20**	**6.433,70**	**7.644,00**	**6.961,50**	**10.901,80**	**91.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.261,80**	**6.388,20**	**6.215,30**	**6.861,40**	**9.373,00**	**8.381,10**	**8.190,00**	**6.388,20**	**6.433,70**	**7.644,00**	**6.961,50**	**10.901,80**	**91.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.261,80**	**6.388,20**	**6.215,30**	**6.861,40**	**9.373,00**	**8.381,10**	**8.190,00**	**6.388,20**	**6.433,70**	**7.644,00**	**6.961,50**	**10.901,80**	**91.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.221,63	1.954,37	1.901,47	2.099,14	2.867,52	2.564,06	2.505,60	1.954,37	1.968,29	2.338,56	2.129,76	3.335,23	27.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.251,80	9.898,20	9.630,30	10.631,40	14.523,00	12.986,10	12.690,00	9.898,20	9.968,70	11.844,00	10.786,50	16.891,80	141.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**13.872,43**	**12.203,57**	**11.873,27**	**13.107,54**	**17.905,52**	**16.010,66**	**15.645,60**	**12.203,57**	**12.290,49**	**14.602,56**	**13.298,76**	**20.826,03**	**173.840,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.872,43**	**12.203,57**	**11.873,27**	**13.107,54**	**17.905,52**	**16.010,66**	**15.645,60**	**12.203,57**	**12.290,49**	**14.602,56**	**13.298,76**	**20.826,03**	**173.840,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**13.872,43**	**12.203,57**	**11.873,27**	**13.107,54**	**17.905,52**	**16.010,66**	**15.645,60**	**12.203,57**	**12.290,49**	**14.602,56**	**13.298,76**	**20.826,03**	**173.840,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**13.872,43**	**12.203,57**	**11.873,27**	**13.107,54**	**17.905,52**	**16.010,66**	**15.645,60**	**12.203,57**	**12.290,49**	**14.602,56**	**13.298,76**	**20.826,03**	**173.840,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
512 - Saneamento Básico Urbano														
1039 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	210.327,58	185.025,02	180.017,22	198.730,57	271.475,45	242.746,50	237.211,56	185.025,02	186.342,86	221.397,46	201.629,83	315.754,94	2.635.684,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**210.327,58**	**185.025,02**	**180.017,22**	**198.730,57**	**271.475,45**	**242.746,50**	**237.211,56**	**185.025,02**	**186.342,86**	**221.397,46**	**201.629,83**	**315.754,94**	**2.635.684,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**210.327,58**	**185.025,02**	**180.017,22**	**198.730,57**	**271.475,45**	**242.746,50**	**237.211,56**	**185.025,02**	**186.342,86**	**221.397,46**	**201.629,83**	**315.754,94**	**2.635.684,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**210.327,58**	**185.025,02**	**180.017,22**	**198.730,57**	**271.475,45**	**242.746,50**	**237.211,56**	**185.025,02**	**186.342,86**	**221.397,46**	**201.629,83**	**315.754,94**	**2.635.684,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**210.327,58**	**185.025,02**	**180.017,22**	**198.730,57**	**271.475,45**	**242.746,50**	**237.211,56**	**185.025,02**	**186.342,86**	**221.397,46**	**201.629,83**	**315.754,94**	**2.635.684,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1004 - REVITALIZAÇÃO DA FANFARRA FAMITATIM														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
695 - Turismo														
1066 - EXPANSÃO DAS MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
13 - CULTURA														
812 - Desporto Comunitário														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
812 - Desporto Comunitário														
2061 - APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.793,00	2.457,00	2.390,50	2.639,00	3.605,00	3.223,50	3.150,00	2.457,00	2.474,50	2.940,00	2.677,50	4.193,00	35.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.872,80**	**2.527,20**	**2.458,80**	**2.714,40**	**3.708,00**	**3.315,60**	**3.240,00**	**2.527,20**	**2.545,20**	**3.024,00**	**2.754,00**	**4.312,80**	**36.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.872,80**	**2.527,20**	**2.458,80**	**2.714,40**	**3.708,00**	**3.315,60**	**3.240,00**	**2.527,20**	**2.545,20**	**3.024,00**	**2.754,00**	**4.312,80**	**36.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.872,80**	**2.527,20**	**2.458,80**	**2.714,40**	**3.708,00**	**3.315,60**	**3.240,00**	**2.527,20**	**2.545,20**	**3.024,00**	**2.754,00**	**4.312,80**	**36.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**3.112,20**	**2.737,80**	**2.663,70**	**2.940,60**	**4.017,00**	**3.591,90**	**3.510,00**	**2.737,80**	**2.757,30**	**3.276,00**	**2.983,50**	**4.672,20**	**39.000,00**
0101001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.389,00**	**3.861,00**	**3.756,50**	**4.147,00**	**5.665,00**	**5.065,50**	**4.950,00**	**3.861,00**	**3.888,50**	**4.620,00**	**4.207,50**	**6.589,00**	**55.000,00**
1002 - INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.970,00	10.530,00	10.245,00	11.310,00	15.450,00	13.815,00	13.500,00	10.530,00	10.605,00	12.600,00	11.475,00	17.970,00	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**11.970,00**	**10.530,00**	**10.245,00**	**11.310,00**	**15.450,00**	**13.815,00**	**13.500,00**	**10.530,00**	**10.605,00**	**12.600,00**	**11.475,00**	**17.970,00**	**150.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**16.359,00**	**14.391,00**	**14.001,50**	**15.457,00**	**21.115,00**	**18.880,50**	**18.450,00**	**14.391,00**	**14.493,50**	**17.220,00**	**15.682,50**	**24.559,00**	**205.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**16.359,00**	**14.391,00**	**14.001,50**	**15.457,00**	**21.115,00**	**18.880,50**	**18.450,00**	**14.391,00**	**14.493,50**	**17.220,00**	**15.682,50**	**24.559,00**	**205.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**16.359,00**	**14.391,00**	**14.001,50**	**15.457,00**	**21.115,00**	**18.880,50**	**18.450,00**	**14.391,00**	**14.493,50**	**17.220,00**	**15.682,50**	**24.559,00**	**205.000,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1003 - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0101001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	147.630,00	129.870,00	126.355,00	139.490,00	190.550,00	170.385,00	166.500,00	129.870,00	130.795,00	155.400,00	141.525,00	221.630,00	1.850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	31.002,30	27.272,70	26.534,55	29.292,90	40.015,50	35.780,85	34.965,00	27.272,70	27.466,95	32.634,00	29.720,25	46.542,30	388.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.192,00	2.808,00	2.732,00	3.016,00	4.120,00	3.684,00	3.600,00	2.808,00	2.828,00	3.360,00	3.060,00	4.792,00	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**181.824,30**	**159.950,70**	**155.621,55**	**171.798,90**	**234.685,50**	**209.849,85**	**205.065,00**	**159.950,70**	**161.089,95**	**191.394,00**	**174.305,25**	**272.964,30**	**2.278.500,00**
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	31.920,00	28.080,00	27.320,00	30.160,00	41.200,00	36.840,00	36.000,00	28.080,00	28.280,00	33.600,00	30.600,00	47.920,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.192,00	2.808,00	2.732,00	3.016,00	4.120,00	3.684,00	3.600,00	2.808,00	2.828,00	3.360,00	3.060,00	4.792,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	23.940,00	21.060,00	20.490,00	22.620,00	30.900,00	27.630,00	27.000,00	21.060,00	21.210,00	25.200,00	22.950,00	35.940,00	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**75.091,80**	**66.058,20**	**64.270,30**	**70.951,40**	**96.923,00**	**86.666,10**	**84.690,00**	**66.058,20**	**66.528,70**	**79.044,00**	**71.986,50**	**112.731,80**	**941.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**256.916,10**	**226.008,90**	**219.891,85**	**242.750,30**	**331.608,50**	**296.515,95**	**289.755,00**	**226.008,90**	**227.618,65**	**270.438,00**	**246.291,75**	**385.696,10**	**3.219.500,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**256.916,10**	**226.008,90**	**219.891,85**	**242.750,30**	**331.608,50**	**296.515,95**	**289.755,00**	**226.008,90**	**227.618,65**	**270.438,00**	**246.291,75**	**385.696,10**	**3.219.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**256.916,10**	**226.008,90**	**219.891,85**	**242.750,30**	**331.608,50**	**296.515,95**	**289.755,00**	**226.008,90**	**227.618,65**	**270.438,00**	**246.291,75**	**385.696,10**	**3.219.500,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202002 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2063 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.774,33	5.079,67	4.942,19	5.455,94	7.453,08	6.664,36	6.512,40	5.079,67	5.115,85	6.078,24	5.535,54	8.668,73	72.360,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**5.774,33**	**5.079,67**	**4.942,19**	**5.455,94**	**7.453,08**	**6.664,36**	**6.512,40**	**5.079,67**	**5.115,85**	**6.078,24**	**5.535,54**	**8.668,73**	**72.360,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**5.774,33**	**5.079,67**	**4.942,19**	**5.455,94**	**7.453,08**	**6.664,36**	**6.512,40**	**5.079,67**	**5.115,85**	**6.078,24**	**5.535,54**	**8.668,73**	**72.360,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**5.774,33**	**5.079,67**	**4.942,19**	**5.455,94**	**7.453,08**	**6.664,36**	**6.512,40**	**5.079,67**	**5.115,85**	**6.078,24**	**5.535,54**	**8.668,73**	**72.360,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**5.774,33**	**5.079,67**	**4.942,19**	**5.455,94**	**7.453,08**	**6.664,36**	**6.512,40**	**5.079,67**	**5.115,85**	**6.078,24**	**5.535,54**	**8.668,73**	**72.360,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
13 - CULTURA														
812 - Desporto Comunitário														
2061 - APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	877,80	772,20	751,30	829,40	1.133,00	1.013,10	990,00	772,20	777,70	924,00	841,50	1.317,80	11.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1063 - CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE CEMITÉRIO														
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	2.633,40	2.316,60	2.253,90	2.488,20	3.399,00	3.039,30	2.970,00	2.316,60	2.333,10	2.772,00	2.524,50	3.953,40	33.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2014 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	558,60	491,40	478,10	527,80	721,00	644,70	630,00	491,40	494,90	588,00	535,50	838,60	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**558,60**	**491,40**	**478,10**	**527,80**	**721,00**	**644,70**	**630,00**	**491,40**	**494,90**	**588,00**	**535,50**	**838,60**	**7.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**558,60**	**491,40**	**478,10**	**527,80**	**721,00**	**644,70**	**630,00**	**491,40**	**494,90**	**588,00**	**535,50**	**838,60**	**7.000,00**
122 - Administração Geral														
2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**478,80**	**421,20**	**409,80**	**452,40**	**618,00**	**552,60**	**540,00**	**421,20**	**424,20**	**504,00**	**459,00**	**718,80**	**6.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.037,40**	**912,60**	**887,90**	**980,20**	**1.339,00**	**1.197,30**	**1.170,00**	**912,60**	**919,10**	**1.092,00**	**994,50**	**1.557,40**	**13.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.037,40**	**912,60**	**887,90**	**980,20**	**1.339,00**	**1.197,30**	**1.170,00**	**912,60**	**919,10**	**1.092,00**	**994,50**	**1.557,40**	**13.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
12 - EDUCAÇÃO														
364 - Ensino Superior														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
364 - Ensino Superior														
2049 - INCENTIVO AO ESTUDANTE UNIVESITÁRIO														
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.069,80**	**3.580,20**	**3.483,30**	**3.845,40**	**5.253,00**	**4.697,10**	**4.590,00**	**3.580,20**	**3.605,70**	**4.284,00**	**3.901,50**	**6.109,80**	**51.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.069,80**	**3.580,20**	**3.483,30**	**3.845,40**	**5.253,00**	**4.697,10**	**4.590,00**	**3.580,20**	**3.605,70**	**4.284,00**	**3.901,50**	**6.109,80**	**51.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**4.069,80**	**3.580,20**	**3.483,30**	**3.845,40**	**5.253,00**	**4.697,10**	**4.590,00**	**3.580,20**	**3.605,70**	**4.284,00**	**3.901,50**	**6.109,80**	**51.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**4.069,80**	**3.580,20**	**3.483,30**	**3.845,40**	**5.253,00**	**4.697,10**	**4.590,00**	**3.580,20**	**3.605,70**	**4.284,00**	**3.901,50**	**6.109,80**	**51.000,00**
0204010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
06 - Segurança Pública														
182 - Defesa Civil														
2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
06 - Segurança Pública														
182 - Defesa Civil														
2081 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.516,20	1.333,80	1.297,70	1.432,60	1.957,00	1.749,90	1.710,00	1.333,80	1.343,30	1.596,00	1.453,50	2.276,20	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.436,40	1.263,60	1.229,40	1.357,20	1.854,00	1.657,80	1.620,00	1.263,60	1.272,60	1.512,00	1.377,00	2.156,40	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.431,40**	**3.018,60**	**2.936,90**	**3.242,20**	**4.429,00**	**3.960,30**	**3.870,00**	**3.018,60**	**3.040,10**	**3.612,00**	**3.289,50**	**5.151,40**	**43.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**3.431,40**	**3.018,60**	**2.936,90**	**3.242,20**	**4.429,00**	**3.960,30**	**3.870,00**	**3.018,60**	**3.040,10**	**3.612,00**	**3.289,50**	**5.151,40**	**43.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.431,40**	**3.018,60**	**2.936,90**	**3.242,20**	**4.429,00**	**3.960,30**	**3.870,00**	**3.018,60**	**3.040,10**	**3.612,00**	**3.289,50**	**5.151,40**	**43.000,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
1021 - IMPLEMENTAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.683,20	12.916,80	12.567,20	13.873,60	18.952,00	16.946,40	16.560,00	12.916,80	13.008,80	15.456,00	14.076,00	22.043,20	184.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**14.683,20**	**12.916,80**	**12.567,20**	**13.873,60**	**18.952,00**	**16.946,40**	**16.560,00**	**12.916,80**	**13.008,80**	**15.456,00**	**14.076,00**	**22.043,20**	**184.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**14.763,00**	**12.987,00**	**12.635,50**	**13.949,00**	**19.055,00**	**17.038,50**	**16.650,00**	**12.987,00**	**13.079,50**	**15.540,00**	**14.152,50**	**22.163,00**	**185.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**14.763,00**	**12.987,00**	**12.635,50**	**13.949,00**	**19.055,00**	**17.038,50**	**16.650,00**	**12.987,00**	**13.079,50**	**15.540,00**	**14.152,50**	**22.163,00**	**185.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**18.194,40**	**16.005,60**	**15.572,40**	**17.191,20**	**23.484,00**	**20.998,80**	**20.520,00**	**16.005,60**	**16.119,60**	**19.152,00**	**17.442,00**	**27.314,40**	**228.000,00**
0202006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.713,20	2.386,80	2.322,20	2.563,60	3.502,00	3.131,40	3.060,00	2.386,80	2.403,80	2.856,00	2.601,00	4.073,20	34.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**2.713,20**	**2.386,80**	**2.322,20**	**2.563,60**	**3.502,00**	**3.131,40**	**3.060,00**	**2.386,80**	**2.403,80**	**2.856,00**	**2.601,00**	**4.073,20**	**34.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.698,20	7.651,80	7.444,70	8.218,60	11.227,00	10.038,90	9.810,00	7.651,80	7.706,30	9.156,00	8.338,50	13.058,20	109.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**8.698,20**	**7.651,80**	**7.444,70**	**8.218,60**	**11.227,00**	**10.038,90**	**9.810,00**	**7.651,80**	**7.706,30**	**9.156,00**	**8.338,50**	**13.058,20**	**109.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**8.698,20**	**7.651,80**	**7.444,70**	**8.218,60**	**11.227,00**	**10.038,90**	**9.810,00**	**7.651,80**	**7.706,30**	**9.156,00**	**8.338,50**	**13.058,20**	**109.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**8.698,20**	**7.651,80**	**7.444,70**	**8.218,60**	**11.227,00**	**10.038,90**	**9.810,00**	**7.651,80**	**7.706,30**	**9.156,00**	**8.338,50**	**13.058,20**	**109.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**8.698,20**	**7.651,80**	**7.444,70**	**8.218,60**	**11.227,00**	**10.038,90**	**9.810,00**	**7.651,80**	**7.706,30**	**9.156,00**	**8.338,50**	**13.058,20**	**109.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.134,60	8.915,40	8.674,10	9.575,80	13.081,00	11.696,70	11.430,00	8.915,40	8.978,90	10.668,00	9.715,50	15.214,60	127.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**10.134,60**	**8.915,40**	**8.674,10**	**9.575,80**	**13.081,00**	**11.696,70**	**11.430,00**	**8.915,40**	**8.978,90**	**10.668,00**	**9.715,50**	**15.214,60**	**127.000,00**
2015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**10.214,40**	**8.985,60**	**8.742,40**	**9.651,20**	**13.184,00**	**11.788,80**	**11.520,00**	**8.985,60**	**9.049,60**	**10.752,00**	**9.792,00**	**15.334,40**	**128.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**10.214,40**	**8.985,60**	**8.742,40**	**9.651,20**	**13.184,00**	**11.788,80**	**11.520,00**	**8.985,60**	**9.049,60**	**10.752,00**	**9.792,00**	**15.334,40**	**128.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**10.214,40**	**8.985,60**	**8.742,40**	**9.651,20**	**13.184,00**	**11.788,80**	**11.520,00**	**8.985,60**	**9.049,60**	**10.752,00**	**9.792,00**	**15.334,40**	**128.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.683,20	12.916,80	12.567,20	13.873,60	18.952,00	16.946,40	16.560,00	12.916,80	13.008,80	15.456,00	14.076,00	22.043,20	184.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**14.683,20**	**12.916,80**	**12.567,20**	**13.873,60**	**18.952,00**	**16.946,40**	**16.560,00**	**12.916,80**	**13.008,80**	**15.456,00**	**14.076,00**	**22.043,20**	**184.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**14.683,20**	**12.916,80**	**12.567,20**	**13.873,60**	**18.952,00**	**16.946,40**	**16.560,00**	**12.916,80**	**13.008,80**	**15.456,00**	**14.076,00**	**22.043,20**	**184.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**14.683,20**	**12.916,80**	**12.567,20**	**13.873,60**	**18.952,00**	**16.946,40**	**16.560,00**	**12.916,80**	**13.008,80**	**15.456,00**	**14.076,00**	**22.043,20**	**184.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**14.683,20**	**12.916,80**	**12.567,20**	**13.873,60**	**18.952,00**	**16.946,40**	**16.560,00**	**12.916,80**	**13.008,80**	**15.456,00**	**14.076,00**	**22.043,20**	**184.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.037,40**	**912,60**	**887,90**	**980,20**	**1.339,00**	**1.197,30**	**1.170,00**	**912,60**	**919,10**	**1.092,00**	**994,50**	**1.557,40**	**13.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.037,40**	**912,60**	**887,90**	**980,20**	**1.339,00**	**1.197,30**	**1.170,00**	**912,60**	**919,10**	**1.092,00**	**994,50**	**1.557,40**	**13.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.037,40**	**912,60**	**887,90**	**980,20**	**1.339,00**	**1.197,30**	**1.170,00**	**912,60**	**919,10**	**1.092,00**	**994,50**	**1.557,40**	**13.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.037,40**	**912,60**	**887,90**	**980,20**	**1.339,00**	**1.197,30**	**1.170,00**	**912,60**	**919,10**	**1.092,00**	**994,50**	**1.557,40**	**13.000,00**
0204010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2014 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	202.452,60	178.097,40	173.277,10	191.289,80	261.311,00	233.657,70	228.330,00	178.097,40	179.365,90	213.108,00	194.080,50	303.932,60	2.537.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**202.452,60**	**178.097,40**	**173.277,10**	**191.289,80**	**261.311,00**	**233.657,70**	**228.330,00**	**178.097,40**	**179.365,90**	**213.108,00**	**194.080,50**	**303.932,60**	**2.537.000,00**
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.249,20	24.850,80	24.178,20	26.691,60	36.462,00	32.603,40	31.860,00	24.850,80	25.027,80	29.736,00	27.081,00	42.409,20	354.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**28.249,20**	**24.850,80**	**24.178,20**	**26.691,60**	**36.462,00**	**32.603,40**	**31.860,00**	**24.850,80**	**25.027,80**	**29.736,00**	**27.081,00**	**42.409,20**	**354.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**230.701,80**	**202.948,20**	**197.455,30**	**217.981,40**	**297.773,00**	**266.261,10**	**260.190,00**	**202.948,20**	**204.393,70**	**242.844,00**	**221.161,50**	**346.341,80**	**2.891.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**230.701,80**	**202.948,20**	**197.455,30**	**217.981,40**	**297.773,00**	**266.261,10**	**260.190,00**	**202.948,20**	**204.393,70**	**242.844,00**	**221.161,50**	**346.341,80**	**2.891.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**230.701,80**	**202.948,20**	**197.455,30**	**217.981,40**	**297.773,00**	**266.261,10**	**260.190,00**	**202.948,20**	**204.393,70**	**242.844,00**	**221.161,50**	**346.341,80**	**2.891.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2088 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER POPULAR E TRADICIONAL														
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1067 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE-CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.097,20	8.002,80	7.786,20	8.595,60	11.742,00	10.499,40	10.260,00	8.002,80	8.059,80	9.576,00	8.721,00	13.657,20	114.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.032,40	2.667,60	2.595,40	2.865,20	3.914,00	3.499,80	3.420,00	2.667,60	2.686,60	3.192,00	2.907,00	4.552,40	38.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**12.129,60**	**10.670,40**	**10.381,60**	**11.460,80**	**15.656,00**	**13.999,20**	**13.680,00**	**10.670,40**	**10.746,40**	**12.768,00**	**11.628,00**	**18.209,60**	**152.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**12.129,60**	**10.670,40**	**10.381,60**	**11.460,80**	**15.656,00**	**13.999,20**	**13.680,00**	**10.670,40**	**10.746,40**	**12.768,00**	**11.628,00**	**18.209,60**	**152.000,00**
122 - Administração Geral														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.197,00**	**1.053,00**	**1.024,50**	**1.131,00**	**1.545,00**	**1.381,50**	**1.350,00**	**1.053,00**	**1.060,50**	**1.260,00**	**1.147,50**	**1.797,00**	**15.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.197,00**	**1.053,00**	**1.024,50**	**1.131,00**	**1.545,00**	**1.381,50**	**1.350,00**	**1.053,00**	**1.060,50**	**1.260,00**	**1.147,50**	**1.797,00**	**15.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**13.326,60**	**11.723,40**	**11.406,10**	**12.591,80**	**17.201,00**	**15.380,70**	**15.030,00**	**11.723,40**	**11.806,90**	**14.028,00**	**12.775,50**	**20.006,60**	**167.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**13.326,60**	**11.723,40**	**11.406,10**	**12.591,80**	**17.201,00**	**15.380,70**	**15.030,00**	**11.723,40**	**11.806,90**	**14.028,00**	**12.775,50**	**20.006,60**	**167.000,00**
0202006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	10.533,60	9.266,40	9.015,60	9.952,80	13.596,00	12.157,20	11.880,00	9.266,40	9.332,40	11.088,00	10.098,00	15.813,60	132.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de Obra	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**10.613,40**	**9.336,60**	**9.083,90**	**10.028,20**	**13.699,00**	**12.249,30**	**11.970,00**	**9.336,60**	**9.403,10**	**11.172,00**	**10.174,50**	**15.933,40**	**133.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**10.613,40**	**9.336,60**	**9.083,90**	**10.028,20**	**13.699,00**	**12.249,30**	**11.970,00**	**9.336,60**	**9.403,10**	**11.172,00**	**10.174,50**	**15.933,40**	**133.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**10.613,40**	**9.336,60**	**9.083,90**	**10.028,20**	**13.699,00**	**12.249,30**	**11.970,00**	**9.336,60**	**9.403,10**	**11.172,00**	**10.174,50**	**15.933,40**	**133.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**10.613,40**	**9.336,60**	**9.083,90**	**10.028,20**	**13.699,00**	**12.249,30**	**11.970,00**	**9.336,60**	**9.403,10**	**11.172,00**	**10.174,50**	**15.933,40**	**133.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
0204010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
06 - Segurança Pública														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
06 - Segurança Pública														
182 - Defesa Civil														
2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	12.768,00	11.232,00	10.928,00	12.064,00	16.480,00	14.736,00	14.400,00	11.232,00	11.312,00	13.440,00	12.240,00	19.168,00	160.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**12.768,00**	**11.232,00**	**10.928,00**	**12.064,00**	**16.480,00**	**14.736,00**	**14.400,00**	**11.232,00**	**11.312,00**	**13.440,00**	**12.240,00**	**19.168,00**	**160.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**12.768,00**	**11.232,00**	**10.928,00**	**12.064,00**	**16.480,00**	**14.736,00**	**14.400,00**	**11.232,00**	**11.312,00**	**13.440,00**	**12.240,00**	**19.168,00**	**160.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**12.768,00**	**11.232,00**	**10.928,00**	**12.064,00**	**16.480,00**	**14.736,00**	**14.400,00**	**11.232,00**	**11.312,00**	**13.440,00**	**12.240,00**	**19.168,00**	**160.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**12.768,00**	**11.232,00**	**10.928,00**	**12.064,00**	**16.480,00**	**14.736,00**	**14.400,00**	**11.232,00**	**11.312,00**	**13.440,00**	**12.240,00**	**19.168,00**	**160.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	36.309,00	31.941,00	31.076,50	34.307,00	46.865,00	41.905,50	40.950,00	31.941,00	32.168,50	38.220,00	34.807,50	54.509,00	455.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**36.309,00**	**31.941,00**	**31.076,50**	**34.307,00**	**46.865,00**	**41.905,50**	**40.950,00**	**31.941,00**	**32.168,50**	**38.220,00**	**34.807,50**	**54.509,00**	**455.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**36.309,00**	**31.941,00**	**31.076,50**	**34.307,00**	**46.865,00**	**41.905,50**	**40.950,00**	**31.941,00**	**32.168,50**	**38.220,00**	**34.807,50**	**54.509,00**	**455.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**36.309,00**	**31.941,00**	**31.076,50**	**34.307,00**	**46.865,00**	**41.905,50**	**40.950,00**	**31.941,00**	**32.168,50**	**38.220,00**	**34.807,50**	**54.509,00**	**455.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**36.309,00**	**31.941,00**	**31.076,50**	**34.307,00**	**46.865,00**	**41.905,50**	**40.950,00**	**31.941,00**	**32.168,50**	**38.220,00**	**34.807,50**	**54.509,00**	**455.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	28.728,00	25.272,00	24.588,00	27.144,00	37.080,00	33.156,00	32.400,00	25.272,00	25.452,00	30.240,00	27.540,00	43.128,00	360.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**28.728,00**	**25.272,00**	**24.588,00**	**27.144,00**	**37.080,00**	**33.156,00**	**32.400,00**	**25.272,00**	**25.452,00**	**30.240,00**	**27.540,00**	**43.128,00**	**360.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**28.728,00**	**25.272,00**	**24.588,00**	**27.144,00**	**37.080,00**	**33.156,00**	**32.400,00**	**25.272,00**	**25.452,00**	**30.240,00**	**27.540,00**	**43.128,00**	**360.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**28.728,00**	**25.272,00**	**24.588,00**	**27.144,00**	**37.080,00**	**33.156,00**	**32.400,00**	**25.272,00**	**25.452,00**	**30.240,00**	**27.540,00**	**43.128,00**	**360.000,00**
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de Obra	144.039,00	126.711,00	123.281,50	136.097,00	185.915,00	166.240,50	162.450,00	126.711,00	127.613,50	151.620,00	138.082,50	216.239,00	1.805.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**144.039,00**	**126.711,00**	**123.281,50**	**136.097,00**	**185.915,00**	**166.240,50**	**162.450,00**	**126.711,00**	**127.613,50**	**151.620,00**	**138.082,50**	**216.239,00**	**1.805.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**144.039,00**	**126.711,00**	**123.281,50**	**136.097,00**	**185.915,00**	**166.240,50**	**162.450,00**	**126.711,00**	**127.613,50**	**151.620,00**	**138.082,50**	**216.239,00**	**1.805.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**144.039,00**	**126.711,00**	**123.281,50**	**136.097,00**	**185.915,00**	**166.240,50**	**162.450,00**	**126.711,00**	**127.613,50**	**151.620,00**	**138.082,50**	**216.239,00**	**1.805.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**172.767,00**	**151.983,00**	**147.869,50**	**163.241,00**	**222.995,00**	**199.396,50**	**194.850,00**	**151.983,00**	**153.065,50**	**181.860,00**	**165.622,50**	**259.367,00**	**2.165.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	2.473,80	2.176,20	2.117,30	2.337,40	3.193,00	2.855,10	2.790,00	2.176,20	2.191,70	2.604,00	2.371,50	3.713,80	31.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.473,80**	**2.176,20**	**2.117,30**	**2.337,40**	**3.193,00**	**2.855,10**	**2.790,00**	**2.176,20**	**2.191,70**	**2.604,00**	**2.371,50**	**3.713,80**	**31.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.473,80**	**2.176,20**	**2.117,30**	**2.337,40**	**3.193,00**	**2.855,10**	**2.790,00**	**2.176,20**	**2.191,70**	**2.604,00**	**2.371,50**	**3.713,80**	**31.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.473,80**	**2.176,20**	**2.117,30**	**2.337,40**	**3.193,00**	**2.855,10**	**2.790,00**	**2.176,20**	**2.191,70**	**2.604,00**	**2.371,50**	**3.713,80**	**31.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**2.473,80**	**2.176,20**	**2.117,30**	**2.337,40**	**3.193,00**	**2.855,10**	**2.790,00**	**2.176,20**	**2.191,70**	**2.604,00**	**2.371,50**	**3.713,80**	**31.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	22.822,80	20.077,20	19.533,80	21.564,40	29.458,00	26.340,60	25.740,00	20.077,20	20.220,20	24.024,00	21.879,00	34.262,80	286.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**22.822,80**	**20.077,20**	**19.533,80**	**21.564,40**	**29.458,00**	**26.340,60**	**25.740,00**	**20.077,20**	**20.220,20**	**24.024,00**	**21.879,00**	**34.262,80**	**286.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**22.822,80**	**20.077,20**	**19.533,80**	**21.564,40**	**29.458,00**	**26.340,60**	**25.740,00**	**20.077,20**	**20.220,20**	**24.024,00**	**21.879,00**	**34.262,80**	**286.000,00**
303 - Suporte Profilático e Terapêutico														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
304 - Vigilância Sanitária														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.244,88	1.095,12	1.065,48	1.176,24	1.606,80	1.436,76	1.404,00	1.095,12	1.102,92	1.310,40	1.193,40	1.868,88	15.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.244,88**	**1.095,12**	**1.065,48**	**1.176,24**	**1.606,80**	**1.436,76**	**1.404,00**	**1.095,12**	**1.102,92**	**1.310,40**	**1.193,40**	**1.868,88**	**15.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.244,88**	**1.095,12**	**1.065,48**	**1.176,24**	**1.606,80**	**1.436,76**	**1.404,00**	**1.095,12**	**1.102,92**	**1.310,40**	**1.193,40**	**1.868,88**	**15.600,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	33.643,68	29.596,32	28.795,28	31.788,64	43.424,80	38.829,36	37.944,00	29.596,32	29.807,12	35.414,40	32.252,40	50.507,68	421.600,00
	TOTAL DA UNIDADE:	33.643,68	29.596,32	28.795,28	31.788,64	43.424,80	38.829,36	37.944,00	29.596,32	29.807,12	35.414,40	32.252,40	50.507,68	421.600,00
0204010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
0204012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
2095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de Obra	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
122 - Administração Geral														
2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
23 - Comercio e Serviços														
691 - Promoção Comercial														
2032 - MANUTENÇÃO REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E SATÉLITES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
1049 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DOAÇÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.197,00**	**1.053,00**	**1.024,50**	**1.131,00**	**1.545,00**	**1.381,50**	**1.350,00**	**1.053,00**	**1.060,50**	**1.260,00**	**1.147,50**	**1.797,00**	**15.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.197,00**	**1.053,00**	**1.024,50**	**1.131,00**	**1.545,00**	**1.381,50**	**1.350,00**	**1.053,00**	**1.060,50**	**1.260,00**	**1.147,50**	**1.797,00**	**15.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.197,00**	**1.053,00**	**1.024,50**	**1.131,00**	**1.545,00**	**1.381,50**	**1.350,00**	**1.053,00**	**1.060,50**	**1.260,00**	**1.147,50**	**1.797,00**	**15.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.197,00**	**1.053,00**	**1.024,50**	**1.131,00**	**1.545,00**	**1.381,50**	**1.350,00**	**1.053,00**	**1.060,50**	**1.260,00**	**1.147,50**	**1.797,00**	**15.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1074 - CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO TOPO DO MORRO DA PONTA AGUDA - CULTURA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1070 - INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ARTESANAL LOCAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de Obra	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
2021 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	638,40	561,60	546,40	603,20	824,00	736,80	720,00	561,60	565,60	672,00	612,00	958,40	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	54.423,60	47.876,40	46.580,60	51.422,80	70.246,00	62.812,20	61.380,00	47.876,40	48.217,40	57.288,00	52.173,00	81.703,60	682.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**54.423,60**	**47.876,40**	**46.580,60**	**51.422,80**	**70.246,00**	**62.812,20**	**61.380,00**	**47.876,40**	**48.217,40**	**57.288,00**	**52.173,00**	**81.703,60**	**682.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**54.423,60**	**47.876,40**	**46.580,60**	**51.422,80**	**70.246,00**	**62.812,20**	**61.380,00**	**47.876,40**	**48.217,40**	**57.288,00**	**52.173,00**	**81.703,60**	**682.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**54.423,60**	**47.876,40**	**46.580,60**	**51.422,80**	**70.246,00**	**62.812,20**	**61.380,00**	**47.876,40**	**48.217,40**	**57.288,00**	**52.173,00**	**81.703,60**	**682.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**54.423,60**	**47.876,40**	**46.580,60**	**51.422,80**	**70.246,00**	**62.812,20**	**61.380,00**	**47.876,40**	**48.217,40**	**57.288,00**	**52.173,00**	**81.703,60**	**682.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	101.904,60	89.645,40	87.219,10	96.285,80	131.531,00	117.611,70	114.930,00	89.645,40	90.283,90	107.268,00	97.690,50	152.984,60	1.277.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**101.904,60**	**89.645,40**	**87.219,10**	**96.285,80**	**131.531,00**	**117.611,70**	**114.930,00**	**89.645,40**	**90.283,90**	**107.268,00**	**97.690,50**	**152.984,60**	**1.277.000,00**
2018 - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	957,60	842,40	819,60	904,80	1.236,00	1.105,20	1.080,00	842,40	848,40	1.008,00	918,00	1.437,60	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.117,20**	**982,80**	**956,20**	**1.055,60**	**1.442,00**	**1.289,40**	**1.260,00**	**982,80**	**989,80**	**1.176,00**	**1.071,00**	**1.677,20**	**14.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**103.021,80**	**90.628,20**	**88.175,30**	**97.341,40**	**132.973,00**	**118.901,10**	**116.190,00**	**90.628,20**	**91.273,70**	**108.444,00**	**98.761,50**	**154.661,80**	**1.291.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**103.021,80**	**90.628,20**	**88.175,30**	**97.341,40**	**132.973,00**	**118.901,10**	**116.190,00**	**90.628,20**	**91.273,70**	**108.444,00**	**98.761,50**	**154.661,80**	**1.291.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**103.021,80**	**90.628,20**	**88.175,30**	**97.341,40**	**132.973,00**	**118.901,10**	**116.190,00**	**90.628,20**	**91.273,70**	**108.444,00**	**98.761,50**	**154.661,80**	**1.291.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2086 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.398,10	1.229,90	1.196,62	1.321,01	1.804,56	1.613,59	1.576,80	1.229,90	1.238,66	1.471,68	1.340,28	2.098,90	17.520,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	279,62	245,98	239,32	264,20	360,91	322,72	315,36	245,98	247,73	294,34	268,06	419,78	3.504,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	1.516,20	1.333,80	1.297,70	1.432,60	1.957,00	1.749,90	1.710,00	1.333,80	1.343,30	1.596,00	1.453,50	2.276,20	19.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.752,52**	**3.301,08**	**3.211,74**	**3.545,61**	**4.843,47**	**4.330,91**	**4.232,16**	**3.301,08**	**3.324,60**	**3.950,02**	**3.597,34**	**5.633,48**	**47.024,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**3.752,52**	**3.301,08**	**3.211,74**	**3.545,61**	**4.843,47**	**4.330,91**	**4.232,16**	**3.301,08**	**3.324,60**	**3.950,02**	**3.597,34**	**5.633,48**	**47.024,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.752,52**	**3.301,08**	**3.211,74**	**3.545,61**	**4.843,47**	**4.330,91**	**4.232,16**	**3.301,08**	**3.324,60**	**3.950,02**	**3.597,34**	**5.633,48**	**47.024,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**3.752,52**	**3.301,08**	**3.211,74**	**3.545,61**	**4.843,47**	**4.330,91**	**4.232,16**	**3.301,08**	**3.324,60**	**3.950,02**	**3.597,34**	**5.633,48**	**47.024,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	54.264,00	47.736,00	46.444,00	51.272,00	70.040,00	62.628,00	61.200,00	47.736,00	48.076,00	57.120,00	52.020,00	81.464,00	680.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**54.264,00**	**47.736,00**	**46.444,00**	**51.272,00**	**70.040,00**	**62.628,00**	**61.200,00**	**47.736,00**	**48.076,00**	**57.120,00**	**52.020,00**	**81.464,00**	**680.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**54.264,00**	**47.736,00**	**46.444,00**	**51.272,00**	**70.040,00**	**62.628,00**	**61.200,00**	**47.736,00**	**48.076,00**	**57.120,00**	**52.020,00**	**81.464,00**	**680.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**54.264,00**	**47.736,00**	**46.444,00**	**51.272,00**	**70.040,00**	**62.628,00**	**61.200,00**	**47.736,00**	**48.076,00**	**57.120,00**	**52.020,00**	**81.464,00**	**680.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**54.264,00**	**47.736,00**	**46.444,00**	**51.272,00**	**70.040,00**	**62.628,00**	**61.200,00**	**47.736,00**	**48.076,00**	**57.120,00**	**52.020,00**	**81.464,00**	**680.000,00**
0204010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
06 - Segurança Pública														
182 - Defesa Civil														
2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	287,28	252,72	245,88	271,44	370,80	331,56	324,00	252,72	254,52	302,40	275,40	431,28	3.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**287,28**	**252,72**	**245,88**	**271,44**	**370,80**	**331,56**	**324,00**	**252,72**	**254,52**	**302,40**	**275,40**	**431,28**	**3.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**287,28**	**252,72**	**245,88**	**271,44**	**370,80**	**331,56**	**324,00**	**252,72**	**254,52**	**302,40**	**275,40**	**431,28**	**3.600,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**287,28**	**252,72**	**245,88**	**271,44**	**370,80**	**331,56**	**324,00**	**252,72**	**254,52**	**302,40**	**275,40**	**431,28**	**3.600,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**287,28**	**252,72**	**245,88**	**271,44**	**370,80**	**331,56**	**324,00**	**252,72**	**254,52**	**302,40**	**275,40**	**431,28**	**3.600,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2062 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	127.680,00	112.320,00	109.280,00	120.640,00	164.800,00	147.360,00	144.000,00	112.320,00	113.120,00	134.400,00	122.400,00	191.680,00	1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	25.615,80	22.534,20	21.924,30	24.203,40	33.063,00	29.564,10	28.890,00	22.534,20	22.694,70	26.964,00	24.556,50	38.455,80	321.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18.395,50	16.182,50	15.744,52	17.381,21	23.743,56	21.230,89	20.746,80	16.182,50	16.297,76	19.363,68	17.634,78	27.616,30	230.520,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**171.691,30**	**151.036,70**	**146.948,82**	**162.224,61**	**221.606,56**	**198.154,99**	**193.636,80**	**151.036,70**	**152.112,46**	**180.727,68**	**164.591,28**	**257.752,10**	**2.151.520,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**171.691,30**	**151.036,70**	**146.948,82**	**162.224,61**	**221.606,56**	**198.154,99**	**193.636,80**	**151.036,70**	**152.112,46**	**180.727,68**	**164.591,28**	**257.752,10**	**2.151.520,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**171.691,30**	**151.036,70**	**146.948,82**	**162.224,61**	**221.606,56**	**198.154,99**	**193.636,80**	**151.036,70**	**152.112,46**	**180.727,68**	**164.591,28**	**257.752,10**	**2.151.520,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**171.691,30**	**151.036,70**	**146.948,82**	**162.224,61**	**221.606,56**	**198.154,99**	**193.636,80**	**151.036,70**	**152.112,46**	**180.727,68**	**164.591,28**	**257.752,10**	**2.151.520,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE-CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.2.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
122 - Administração Geral														
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CONSÓRCIO RECONVALE														
3.1.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.2.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**478,80**	**421,20**	**409,80**	**452,40**	**618,00**	**552,60**	**540,00**	**421,20**	**424,20**	**504,00**	**459,00**	**718,80**	**6.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**478,80**	**421,20**	**409,80**	**452,40**	**618,00**	**552,60**	**540,00**	**421,20**	**424,20**	**504,00**	**459,00**	**718,80**	**6.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
303 - Suporte Profilático e Terapêutico														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	4.628,40	4.071,60	3.961,40	4.373,20	5.974,00	5.341,80	5.220,00	4.071,60	4.100,60	4.872,00	4.437,00	6.948,40	58.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.628,40**	**4.071,60**	**3.961,40**	**4.373,20**	**5.974,00**	**5.341,80**	**5.220,00**	**4.071,60**	**4.100,60**	**4.872,00**	**4.437,00**	**6.948,40**	**58.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.628,40**	**4.071,60**	**3.961,40**	**4.373,20**	**5.974,00**	**5.341,80**	**5.220,00**	**4.071,60**	**4.100,60**	**4.872,00**	**4.437,00**	**6.948,40**	**58.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**4.628,40**	**4.071,60**	**3.961,40**	**4.373,20**	**5.974,00**	**5.341,80**	**5.220,00**	**4.071,60**	**4.100,60**	**4.872,00**	**4.437,00**	**6.948,40**	**58.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**4.628,40**	**4.071,60**	**3.961,40**	**4.373,20**	**5.974,00**	**5.341,80**	**5.220,00**	**4.071,60**	**4.100,60**	**4.872,00**	**4.437,00**	**6.948,40**	**58.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.280,58	16.081,42	15.646,16	17.272,63	23.595,24	21.098,27	20.617,20	16.081,42	16.195,96	19.242,72	17.524,62	27.443,78	229.080,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**18.280,58**	**16.081,42**	**15.646,16**	**17.272,63**	**23.595,24**	**21.098,27**	**20.617,20**	**16.081,42**	**16.195,96**	**19.242,72**	**17.524,62**	**27.443,78**	**229.080,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**18.280,58**	**16.081,42**	**15.646,16**	**17.272,63**	**23.595,24**	**21.098,27**	**20.617,20**	**16.081,42**	**16.195,96**	**19.242,72**	**17.524,62**	**27.443,78**	**229.080,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**18.280,58**	**16.081,42**	**15.646,16**	**17.272,63**	**23.595,24**	**21.098,27**	**20.617,20**	**16.081,42**	**16.195,96**	**19.242,72**	**17.524,62**	**27.443,78**	**229.080,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**18.280,58**	**16.081,42**	**15.646,16**	**17.272,63**	**23.595,24**	**21.098,27**	**20.617,20**	**16.081,42**	**16.195,96**	**19.242,72**	**17.524,62**	**27.443,78**	**229.080,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
512 - Saneamento Básico Urbano														
1045 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	239.083,03	210.321,17	204.628,71	225.900,51	308.590,88	275.934,18	269.642,52	210.321,17	211.819,18	251.666,35	229.196,14	358.924,15	2.996.028,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239.482,03**	**210.672,17**	**204.970,21**	**226.277,51**	**309.105,88**	**276.394,68**	**270.092,52**	**210.672,17**	**212.172,68**	**252.086,35**	**229.578,64**	**359.523,15**	**3.001.028,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239.482,03**	**210.672,17**	**204.970,21**	**226.277,51**	**309.105,88**	**276.394,68**	**270.092,52**	**210.672,17**	**212.172,68**	**252.086,35**	**229.578,64**	**359.523,15**	**3.001.028,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239.482,03**	**210.672,17**	**204.970,21**	**226.277,51**	**309.105,88**	**276.394,68**	**270.092,52**	**210.672,17**	**212.172,68**	**252.086,35**	**229.578,64**	**359.523,15**	**3.001.028,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239.482,03**	**210.672,17**	**204.970,21**	**226.277,51**	**309.105,88**	**276.394,68**	**270.092,52**	**210.672,17**	**212.172,68**	**252.086,35**	**229.578,64**	**359.523,15**	**3.001.028,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRAÇAS E JARDINS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	718,20	631,80	614,70	678,60	927,00	828,90	810,00	631,80	636,30	756,00	688,50	1.078,20	9.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**718,20**	**631,80**	**614,70**	**678,60**	**927,00**	**828,90**	**810,00**	**631,80**	**636,30**	**756,00**	**688,50**	**1.078,20**	**9.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**718,20**	**631,80**	**614,70**	**678,60**	**927,00**	**828,90**	**810,00**	**631,80**	**636,30**	**756,00**	**688,50**	**1.078,20**	**9.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**718,20**	**631,80**	**614,70**	**678,60**	**927,00**	**828,90**	**810,00**	**631,80**	**636,30**	**756,00**	**688,50**	**1.078,20**	**9.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**718,20**	**631,80**	**614,70**	**678,60**	**927,00**	**828,90**	**810,00**	**631,80**	**636,30**	**756,00**	**688,50**	**1.078,20**	**9.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2021 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE-CONSÓRCIO RECONVALE														
4.4.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
122 - Administração Geral														
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CONSÓRCIO RECONVALE														
4.4.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ITATIM														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1084 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SAMU														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1085 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS ZONAS URBANA E RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2071 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	1.312,71	1.154,79	1.123,54	1.240,33	1.694,35	1.515,05	1.480,50	1.154,79	1.163,02	1.381,80	1.258,42	1.970,71	16.450,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.392,51**	**1.224,99**	**1.191,84**	**1.315,73**	**1.797,35**	**1.607,14**	**1.570,50**	**1.224,99**	**1.233,72**	**1.465,80**	**1.334,92**	**2.090,51**	**17.450,00**
2086 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	691,07	607,93	591,48	652,96	891,98	797,59	779,40	607,93	612,26	727,44	662,49	1.037,47	8.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.995,00	1.755,00	1.707,50	1.885,00	2.575,00	2.302,50	2.250,00	1.755,00	1.767,50	2.100,00	1.912,50	2.995,00	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.282,07**	**3.766,93**	**3.664,98**	**4.045,96**	**5.526,98**	**4.942,09**	**4.829,40**	**3.766,93**	**3.793,76**	**4.507,44**	**4.104,99**	**6.428,47**	**53.660,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**5.674,58**	**4.991,92**	**4.856,81**	**5.361,69**	**7.324,33**	**6.549,23**	**6.399,90**	**4.991,92**	**5.027,48**	**5.973,24**	**5.439,91**	**8.518,98**	**71.110,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**5.674,58**	**4.991,92**	**4.856,81**	**5.361,69**	**7.324,33**	**6.549,23**	**6.399,90**	**4.991,92**	**5.027,48**	**5.973,24**	**5.439,91**	**8.518,98**	**71.110,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**5.674,58**	**4.991,92**	**4.856,81**	**5.361,69**	**7.324,33**	**6.549,23**	**6.399,90**	**4.991,92**	**5.027,48**	**5.973,24**	**5.439,91**	**8.518,98**	**71.110,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
1057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOTORES E MÁQUINAS PESADAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
303 - Suporte Profilático e Terapêutico														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	1.755,60	1.544,40	1.502,60	1.658,80	2.266,00	2.026,20	1.980,00	1.544,40	1.555,40	1.848,00	1.683,00	2.635,60	22.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.755,60**	**1.544,40**	**1.502,60**	**1.658,80**	**2.266,00**	**2.026,20**	**1.980,00**	**1.544,40**	**1.555,40**	**1.848,00**	**1.683,00**	**2.635,60**	**22.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.755,60**	**1.544,40**	**1.502,60**	**1.658,80**	**2.266,00**	**2.026,20**	**1.980,00**	**1.544,40**	**1.555,40**	**1.848,00**	**1.683,00**	**2.635,60**	**22.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.755,60**	**1.544,40**	**1.502,60**	**1.658,80**	**2.266,00**	**2.026,20**	**1.980,00**	**1.544,40**	**1.555,40**	**1.848,00**	**1.683,00**	**2.635,60**	**22.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.755,60**	**1.544,40**	**1.502,60**	**1.658,80**	**2.266,00**	**2.026,20**	**1.980,00**	**1.544,40**	**1.555,40**	**1.848,00**	**1.683,00**	**2.635,60**	**22.000,00**
0202010 - SECRETARIA DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.618,40	7.581,60	7.376,40	8.143,20	11.124,00	9.946,80	9.720,00	7.581,60	7.635,60	9.072,00	8.262,00	12.938,40	108.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.034,21	909,79	885,17	977,18	1.334,88	1.193,62	1.166,40	909,79	916,27	1.088,64	991,44	1.552,61	12.960,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**9.812,21**	**8.631,79**	**8.398,17**	**9.271,18**	**12.664,88**	**11.324,62**	**11.066,40**	**8.631,79**	**8.693,27**	**10.328,64**	**9.406,44**	**14.730,61**	**122.960,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**9.812,21**	**8.631,79**	**8.398,17**	**9.271,18**	**12.664,88**	**11.324,62**	**11.066,40**	**8.631,79**	**8.693,27**	**10.328,64**	**9.406,44**	**14.730,61**	**122.960,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**9.812,21**	**8.631,79**	**8.398,17**	**9.271,18**	**12.664,88**	**11.324,62**	**11.066,40**	**8.631,79**	**8.693,27**	**10.328,64**	**9.406,44**	**14.730,61**	**122.960,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**9.812,21**	**8.631,79**	**8.398,17**	**9.271,18**	**12.664,88**	**11.324,62**	**11.066,40**	**8.631,79**	**8.693,27**	**10.328,64**	**9.406,44**	**14.730,61**	**122.960,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	97.762,42	86.001,53	83.673,85	92.372,01	126.184,58	112.831,07	110.258,37	86.001,53	86.614,08	102.907,81	93.719,61	146.766,14	1.225.093,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**97.762,42**	**86.001,53**	**83.673,85**	**92.372,01**	**126.184,58**	**112.831,07**	**110.258,37**	**86.001,53**	**86.614,08**	**102.907,81**	**93.719,61**	**146.766,14**	**1.225.093,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**97.762,42**	**86.001,53**	**83.673,85**	**92.372,01**	**126.184,58**	**112.831,07**	**110.258,37**	**86.001,53**	**86.614,08**	**102.907,81**	**93.719,61**	**146.766,14**	**1.225.093,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**97.762,42**	**86.001,53**	**83.673,85**	**92.372,01**	**126.184,58**	**112.831,07**	**110.258,37**	**86.001,53**	**86.614,08**	**102.907,81**	**93.719,61**	**146.766,14**	**1.225.093,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**97.762,42**	**86.001,53**	**83.673,85**	**92.372,01**	**126.184,58**	**112.831,07**	**110.258,37**	**86.001,53**	**86.614,08**	**102.907,81**	**93.719,61**	**146.766,14**	**1.225.093,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1005 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ITATIM														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
0204010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
06 - Segurança Pública														
182 - Defesa Civil														
2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.748,00	18.252,00	17.758,00	19.604,00	26.780,00	23.946,00	23.400,00	18.252,00	18.382,00	21.840,00	19.890,00	31.148,00	260.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	20.748,00	18.252,00	17.758,00	19.604,00	26.780,00	23.946,00	23.400,00	18.252,00	18.382,00	21.840,00	19.890,00	31.148,00	260.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	20.748,00	18.252,00	17.758,00	19.604,00	26.780,00	23.946,00	23.400,00	18.252,00	18.382,00	21.840,00	19.890,00	31.148,00	260.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	20.748,00	18.252,00	17.758,00	19.604,00	26.780,00	23.946,00	23.400,00	18.252,00	18.382,00	21.840,00	19.890,00	31.148,00	260.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	20.748,00	18.252,00	17.758,00	19.604,00	26.780,00	23.946,00	23.400,00	18.252,00	18.382,00	21.840,00	19.890,00	31.148,00	260.000,00
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
304 - Vigilância Sanitária														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2021 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1086 - PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL - FUNASA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.182,00	6.318,00	6.147,00	6.786,00	9.270,00	8.289,00	8.100,00	6.318,00	6.363,00	7.560,00	6.885,00	10.782,00	90.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.182,00**	**6.318,00**	**6.147,00**	**6.786,00**	**9.270,00**	**8.289,00**	**8.100,00**	**6.318,00**	**6.363,00**	**7.560,00**	**6.885,00**	**10.782,00**	**90.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.182,00**	**6.318,00**	**6.147,00**	**6.786,00**	**9.270,00**	**8.289,00**	**8.100,00**	**6.318,00**	**6.363,00**	**7.560,00**	**6.885,00**	**10.782,00**	**90.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.182,00**	**6.318,00**	**6.147,00**	**6.786,00**	**9.270,00**	**8.289,00**	**8.100,00**	**6.318,00**	**6.363,00**	**7.560,00**	**6.885,00**	**10.782,00**	**90.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.182,00**	**6.318,00**	**6.147,00**	**6.786,00**	**9.270,00**	**8.289,00**	**8.100,00**	**6.318,00**	**6.363,00**	**7.560,00**	**6.885,00**	**10.782,00**	**90.000,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1026 - CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE COMERCILIZAÇÃO ANIMAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.675,80**	**1.474,20**	**1.434,30**	**1.583,40**	**2.163,00**	**1.934,10**	**1.890,00**	**1.474,20**	**1.484,70**	**1.764,00**	**1.606,50**	**2.515,80**	**21.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.675,80**	**1.474,20**	**1.434,30**	**1.583,40**	**2.163,00**	**1.934,10**	**1.890,00**	**1.474,20**	**1.484,70**	**1.764,00**	**1.606,50**	**2.515,80**	**21.000,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1089 - ARBORIZAÇÃO URBANA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.835,40**	**1.614,60**	**1.570,90**	**1.734,20**	**2.369,00**	**2.118,30**	**2.070,00**	**1.614,60**	**1.626,10**	**1.932,00**	**1.759,50**	**2.755,40**	**23.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.835,40**	**1.614,60**	**1.570,90**	**1.734,20**	**2.369,00**	**2.118,30**	**2.070,00**	**1.614,60**	**1.626,10**	**1.932,00**	**1.759,50**	**2.755,40**	**23.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS GESTORES, CONSELHEIROS E TRABALHADORES DO SUAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
2100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
2076 - PROGRAMAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
0204012 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.815,40	8.634,60	8.400,90	9.274,20	12.669,00	11.328,30	11.070,00	8.634,60	8.696,10	10.332,00	9.409,50	14.735,40	123.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.176,25	1.034,75	1.006,74	1.111,40	1.518,22	1.357,55	1.326,60	1.034,75	1.042,12	1.238,16	1.127,61	1.765,85	14.740,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**11.310,85**	**9.950,15**	**9.680,84**	**10.687,20**	**14.599,22**	**13.054,25**	**12.756,60**	**9.950,15**	**10.021,02**	**11.906,16**	**10.843,11**	**16.980,45**	**141.740,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**11.310,85**	**9.950,15**	**9.680,84**	**10.687,20**	**14.599,22**	**13.054,25**	**12.756,60**	**9.950,15**	**10.021,02**	**11.906,16**	**10.843,11**	**16.980,45**	**141.740,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**11.310,85**	**9.950,15**	**9.680,84**	**10.687,20**	**14.599,22**	**13.054,25**	**12.756,60**	**9.950,15**	**10.021,02**	**11.906,16**	**10.843,11**	**16.980,45**	**141.740,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**11.310,85**	**9.950,15**	**9.680,84**	**10.687,20**	**14.599,22**	**13.054,25**	**12.756,60**	**9.950,15**	**10.021,02**	**11.906,16**	**10.843,11**	**16.980,45**	**141.740,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	47,88	42,12	40,98	45,24	61,80	55,26	54,00	42,12	42,42	50,40	45,90	71,88	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.239,88**	**2.850,12**	**2.772,98**	**3.061,24**	**4.181,80**	**3.739,26**	**3.654,00**	**2.850,12**	**2.870,42**	**3.410,40**	**3.105,90**	**4.863,88**	**40.600,00**
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	494,76	435,24	423,46	467,48	638,60	571,02	558,00	435,24	438,34	520,80	474,30	742,76	6.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.968,56**	**2.611,44**	**2.540,76**	**2.804,88**	**3.831,60**	**3.426,12**	**3.348,00**	**2.611,44**	**2.630,04**	**3.124,80**	**2.845,80**	**4.456,56**	**37.200,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**6.208,44**	**5.461,56**	**5.313,74**	**5.866,12**	**8.013,40**	**7.165,38**	**7.002,00**	**5.461,56**	**5.500,46**	**6.535,20**	**5.951,70**	**9.320,44**	**77.800,00**
365 - Educação Infantil														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	17.556,00	15.444,00	15.026,00	16.588,00	22.660,00	20.262,00	19.800,00	15.444,00	15.554,00	18.480,00	16.830,00	26.356,00	220.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.995,00	1.755,00	1.707,50	1.885,00	2.575,00	2.302,50	2.250,00	1.755,00	1.767,50	2.100,00	1.912,50	2.995,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.196,15	8.089,85	7.870,89	8.689,10	11.869,72	10.613,60	10.371,60	8.089,85	8.147,47	9.680,16	8.815,86	13.805,75	115.240,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.665,80	4.984,20	4.849,30	5.353,40	7.313,00	6.539,10	6.390,00	4.984,20	5.019,70	5.964,00	5.431,50	8.505,80	71.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**59.549,95**	**52.386,05**	**50.968,19**	**56.266,50**	**76.862,72**	**68.728,70**	**67.161,60**	**52.386,05**	**52.759,17**	**62.684,16**	**57.087,36**	**89.399,55**	**746.240,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**59.549,95**	**52.386,05**	**50.968,19**	**56.266,50**	**76.862,72**	**68.728,70**	**67.161,60**	**52.386,05**	**52.759,17**	**62.684,16**	**57.087,36**	**89.399,55**	**746.240,00**
128 - Formação de Recursos Humanos														
2028 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
361 - Ensino Fundamental														
1058 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS EM PARCERIA COM SEBRAE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**65.997,79**	**58.058,21**	**56.486,83**	**62.358,82**	**85.185,12**	**76.170,38**	**74.433,60**	**58.058,21**	**58.471,73**	**69.471,36**	**63.268,56**	**99.079,39**	**827.040,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**65.997,79**	**58.058,21**	**56.486,83**	**62.358,82**	**85.185,12**	**76.170,38**	**74.433,60**	**58.058,21**	**58.471,73**	**69.471,36**	**63.268,56**	**99.079,39**	**827.040,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AS INICIATIVAS CULTURAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**478,80**	**421,20**	**409,80**	**452,40**	**618,00**	**552,60**	**540,00**	**421,20**	**424,20**	**504,00**	**459,00**	**718,80**	**6.000,00**
1080 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DA CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**478,80**	**421,20**	**409,80**	**452,40**	**618,00**	**552,60**	**540,00**	**421,20**	**424,20**	**504,00**	**459,00**	**718,80**	**6.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
15 - URBANISMO														
125 - Normatização e Fiscalização														
1102 - IMPLANTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**8.299,20**	**7.300,80**	**7.103,20**	**7.841,60**	**10.712,00**	**9.578,40**	**9.360,00**	**7.300,80**	**7.352,80**	**8.736,00**	**7.956,00**	**12.459,20**	**104.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**8.299,20**	**7.300,80**	**7.103,20**	**7.841,60**	**10.712,00**	**9.578,40**	**9.360,00**	**7.300,80**	**7.352,80**	**8.736,00**	**7.956,00**	**12.459,20**	**104.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**8.299,20**	**7.300,80**	**7.103,20**	**7.841,60**	**10.712,00**	**9.578,40**	**9.360,00**	**7.300,80**	**7.352,80**	**8.736,00**	**7.956,00**	**12.459,20**	**104.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**8.299,20**	**7.300,80**	**7.103,20**	**7.841,60**	**10.712,00**	**9.578,40**	**9.360,00**	**7.300,80**	**7.352,80**	**8.736,00**	**7.956,00**	**12.459,20**	**104.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1087 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	319,20	280,80	273,20	301,60	412,00	368,40	360,00	280,80	282,80	336,00	306,00	479,20	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	38,30	33,70	32,78	36,19	49,44	44,21	43,20	33,70	33,94	40,32	36,72	57,50	480,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**676,70**	**595,30**	**579,18**	**639,39**	**873,44**	**781,01**	**763,20**	**595,30**	**599,54**	**712,32**	**648,72**	**1.015,90**	**8.480,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**676,70**	**595,30**	**579,18**	**639,39**	**873,44**	**781,01**	**763,20**	**595,30**	**599,54**	**712,32**	**648,72**	**1.015,90**	**8.480,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**676,70**	**595,30**	**579,18**	**639,39**	**873,44**	**781,01**	**763,20**	**595,30**	**599,54**	**712,32**	**648,72**	**1.015,90**	**8.480,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**676,70**	**595,30**	**579,18**	**639,39**	**873,44**	**781,01**	**763,20**	**595,30**	**599,54**	**712,32**	**648,72**	**1.015,90**	**8.480,00**
0101001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	6.384,00	5.616,00	5.464,00	6.032,00	8.240,00	7.368,00	7.200,00	5.616,00	5.656,00	6.720,00	6.120,00	9.584,00	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,60	491,40	478,10	527,80	721,00	644,70	630,00	491,40	494,90	588,00	535,50	838,60	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.384,00	5.616,00	5.464,00	6.032,00	8.240,00	7.368,00	7.200,00	5.616,00	5.656,00	6.720,00	6.120,00	9.584,00	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**13.326,60**	**11.723,40**	**11.406,10**	**12.591,80**	**17.201,00**	**15.380,70**	**15.030,00**	**11.723,40**	**11.806,90**	**14.028,00**	**12.775,50**	**20.006,60**	**167.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.326,60**	**11.723,40**	**11.406,10**	**12.591,80**	**17.201,00**	**15.380,70**	**15.030,00**	**11.723,40**	**11.806,90**	**14.028,00**	**12.775,50**	**20.006,60**	**167.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**13.326,60**	**11.723,40**	**11.406,10**	**12.591,80**	**17.201,00**	**15.380,70**	**15.030,00**	**11.723,40**	**11.806,90**	**14.028,00**	**12.775,50**	**20.006,60**	**167.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**13.326,60**	**11.723,40**	**11.406,10**	**12.591,80**	**17.201,00**	**15.380,70**	**15.030,00**	**11.723,40**	**11.806,90**	**14.028,00**	**12.775,50**	**20.006,60**	**167.000,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1003 - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	367.327,38	323.137,62	314.391,73	347.073,74	474.119,30	423.945,51	414.279,00	323.137,62	325.439,17	386.660,40	352.137,15	551.451,38	4.603.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**367.327,38**	**323.137,62**	**314.391,73**	**347.073,74**	**474.119,30**	**423.945,51**	**414.279,00**	**323.137,62**	**325.439,17**	**386.660,40**	**352.137,15**	**551.451,38**	**4.603.100,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**367.327,38**	**323.137,62**	**314.391,73**	**347.073,74**	**474.119,30**	**423.945,51**	**414.279,00**	**323.137,62**	**325.439,17**	**386.660,40**	**352.137,15**	**551.451,38**	**4.603.100,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**367.327,38**	**323.137,62**	**314.391,73**	**347.073,74**	**474.119,30**	**423.945,51**	**414.279,00**	**323.137,62**	**325.439,17**	**386.660,40**	**352.137,15**	**551.451,38**	**4.603.100,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**367.327,38**	**323.137,62**	**314.391,73**	**347.073,74**	**474.119,30**	**423.945,51**	**414.279,00**	**323.137,62**	**325.439,17**	**386.660,40**	**352.137,15**	**551.451,38**	**4.603.100,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1023 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E BRINQUEDOTECAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	638,40	561,60	546,40	603,20	824,00	736,80	720,00	561,60	565,60	672,00	612,00	958,40	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2090 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	35.191,80	30.958,20	30.120,30	33.251,40	45.423,00	40.616,10	39.690,00	30.958,20	31.178,70	37.044,00	33.736,50	52.831,80	441.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.038,36	6.191,64	6.024,06	6.650,28	9.084,60	8.123,22	7.938,00	6.191,64	6.235,74	7.408,80	6.747,30	10.566,36	88.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.128,16	2.751,84	2.677,36	2.955,68	4.037,60	3.610,32	3.528,00	2.751,84	2.771,44	3.292,80	2.998,80	4.696,16	39.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**47.353,32**	**41.656,68**	**40.529,22**	**44.742,36**	**61.120,20**	**54.652,14**	**53.406,00**	**41.656,68**	**41.953,38**	**49.845,60**	**45.395,10**	**71.089,32**	**593.400,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**47.353,32**	**41.656,68**	**40.529,22**	**44.742,36**	**61.120,20**	**54.652,14**	**53.406,00**	**41.656,68**	**41.953,38**	**49.845,60**	**45.395,10**	**71.089,32**	**593.400,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	25.775,32	22.674,53	22.060,83	24.354,12	33.268,90	29.748,21	29.069,91	22.674,53	22.836,03	27.131,92	24.709,42	38.695,28	322.999,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**25.775,32**	**22.674,53**	**22.060,83**	**24.354,12**	**33.268,90**	**29.748,21**	**29.069,91**	**22.674,53**	**22.836,03**	**27.131,92**	**24.709,42**	**38.695,28**	**322.999,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**25.775,32**	**22.674,53**	**22.060,83**	**24.354,12**	**33.268,90**	**29.748,21**	**29.069,91**	**22.674,53**	**22.836,03**	**27.131,92**	**24.709,42**	**38.695,28**	**322.999,00**
301 - Atenção Basica														
2048 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**73.447,84**	**64.612,01**	**62.863,25**	**69.398,08**	**94.801,10**	**84.768,75**	**82.835,91**	**64.612,01**	**65.072,21**	**77.313,52**	**70.410,52**	**110.263,80**	**920.399,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**73.447,84**	**64.612,01**	**62.863,25**	**69.398,08**	**94.801,10**	**84.768,75**	**82.835,91**	**64.612,01**	**65.072,21**	**77.313,52**	**70.410,52**	**110.263,80**	**920.399,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1003 - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
606 - Extensão Rural														
2041 - QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPRESÁRIOS DA MICRO E PEQUENA EMPRESA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2045 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	43.092,00	37.908,00	36.882,00	40.716,00	55.620,00	49.734,00	48.600,00	37.908,00	38.178,00	45.360,00	41.310,00	64.692,00	540.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	87.780,00	77.220,00	75.130,00	82.940,00	113.300,00	101.310,00	99.000,00	77.220,00	77.770,00	92.400,00	84.150,00	131.780,00	1.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	55.860,00	49.140,00	47.810,00	52.780,00	72.100,00	64.470,00	63.000,00	49.140,00	49.490,00	58.800,00	53.550,00	83.860,00	700.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	31.920,00	28.080,00	27.320,00	30.160,00	41.200,00	36.840,00	36.000,00	28.080,00	28.280,00	33.600,00	30.600,00	47.920,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	35.431,20	31.168,80	30.325,20	33.477,60	45.732,00	40.892,40	39.960,00	31.168,80	31.390,80	37.296,00	33.966,00	53.191,20	444.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	71.820,00	63.180,00	61.470,00	67.860,00	92.700,00	82.890,00	81.000,00	63.180,00	63.630,00	75.600,00	68.850,00	107.820,00	900.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.670,48	11.146,22	10.844,54	11.971,86	16.354,13	14.623,45	14.290,02	11.146,22	11.225,60	13.337,35	12.146,52	19.021,60	158.778,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**338.653,48**	**297.913,22**	**289.850,04**	**319.980,86**	**437.109,13**	**390.851,95**	**381.940,02**	**297.913,22**	**300.035,10**	**356.477,35**	**324.649,02**	**508.404,60**	**4.243.778,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**338.653,48**	**297.913,22**	**289.850,04**	**319.980,86**	**437.109,13**	**390.851,95**	**381.940,02**	**297.913,22**	**300.035,10**	**356.477,35**	**324.649,02**	**508.404,60**	**4.243.778,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**338.653,48**	**297.913,22**	**289.850,04**	**319.980,86**	**437.109,13**	**390.851,95**	**381.940,02**	**297.913,22**	**300.035,10**	**356.477,35**	**324.649,02**	**508.404,60**	**4.243.778,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**338.653,48**	**297.913,22**	**289.850,04**	**319.980,86**	**437.109,13**	**390.851,95**	**381.940,02**	**297.913,22**	**300.035,10**	**356.477,35**	**324.649,02**	**508.404,60**	**4.243.778,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2045 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	19.950,00	17.550,00	17.075,00	18.850,00	25.750,00	23.025,00	22.500,00	17.550,00	17.675,00	21.000,00	19.125,00	29.950,00	250.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	56.418,60	49.631,40	48.288,10	53.307,80	72.821,00	65.114,70	63.630,00	49.631,40	49.984,90	59.388,00	54.085,50	84.698,60	707.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.789,38	5.972,62	5.810,96	6.415,03	8.763,24	7.835,87	7.657,20	5.972,62	6.015,16	7.146,72	6.508,62	10.192,58	85.080,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**85.711,58**	**75.400,42**	**73.359,66**	**80.985,63**	**110.630,24**	**98.922,77**	**96.667,20**	**75.400,42**	**75.937,46**	**90.222,72**	**82.167,12**	**128.674,78**	**1.074.080,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**85.711,58**	**75.400,42**	**73.359,66**	**80.985,63**	**110.630,24**	**98.922,77**	**96.667,20**	**75.400,42**	**75.937,46**	**90.222,72**	**82.167,12**	**128.674,78**	**1.074.080,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**85.711,58**	**75.400,42**	**73.359,66**	**80.985,63**	**110.630,24**	**98.922,77**	**96.667,20**	**75.400,42**	**75.937,46**	**90.222,72**	**82.167,12**	**128.674,78**	**1.074.080,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**85.711,58**	**75.400,42**	**73.359,66**	**80.985,63**	**110.630,24**	**98.922,77**	**96.667,20**	**75.400,42**	**75.937,46**	**90.222,72**	**82.167,12**	**128.674,78**	**1.074.080,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO , ADEQUAÇÃO DE CRECHE/IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECAS EM CRECHES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2088 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER POPULAR E TRADICIONAL														
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
15 - URBANISMO														
813 - Lazer														
1014 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1084 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SAMU														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1086 - PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL - FUNASA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	10.932,60	9.617,40	9.357,10	10.329,80	14.111,00	12.617,70	12.330,00	9.617,40	9.685,90	11.508,00	10.480,50	16.412,60	137.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**10.932,60**	**9.617,40**	**9.357,10**	**10.329,80**	**14.111,00**	**12.617,70**	**12.330,00**	**9.617,40**	**9.685,90**	**11.508,00**	**10.480,50**	**16.412,60**	**137.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**10.932,60**	**9.617,40**	**9.357,10**	**10.329,80**	**14.111,00**	**12.617,70**	**12.330,00**	**9.617,40**	**9.685,90**	**11.508,00**	**10.480,50**	**16.412,60**	**137.000,00**
365 - Educação Infantil														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	149.026,50	131.098,50	127.550,25	140.809,50	192.352,50	171.996,75	168.075,00	131.098,50	132.032,25	156.870,00	142.863,75	223.726,50	1.867.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	133.066,50	117.058,50	113.890,25	125.729,50	171.752,50	153.576,75	150.075,00	117.058,50	117.892,25	140.070,00	127.563,75	199.766,50	1.667.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	33.851,16	29.778,84	28.972,86	31.984,68	43.692,60	39.068,82	38.178,00	29.778,84	29.990,94	35.632,80	32.451,30	50.819,16	424.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**315.944,16**	**277.935,84**	**270.413,36**	**298.523,68**	**407.797,60**	**364.642,32**	**356.328,00**	**277.935,84**	**279.915,44**	**332.572,80**	**302.878,80**	**474.312,16**	**3.959.200,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**315.944,16**	**277.935,84**	**270.413,36**	**298.523,68**	**407.797,60**	**364.642,32**	**356.328,00**	**277.935,84**	**279.915,44**	**332.572,80**	**302.878,80**	**474.312,16**	**3.959.200,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	95.760,00	84.240,00	81.960,00	90.480,00	123.600,00	110.520,00	108.000,00	84.240,00	84.840,00	100.800,00	91.800,00	143.760,00	1.200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	259.064,87	227.899,18	221.730,96	244.780,60	334.381,98	298.995,93	292.178,43	227.899,18	229.522,39	272.699,87	248.351,67	388.921,95	3.246.427,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	42.852,60	37.697,40	36.677,10	40.489,80	55.311,00	49.457,70	48.330,00	37.697,40	37.965,90	45.108,00	41.080,50	64.332,60	537.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**397.677,47**	**349.836,58**	**340.368,06**	**375.750,40**	**513.292,98**	**458.973,63**	**448.508,43**	**349.836,58**	**352.328,29**	**418.607,87**	**381.232,17**	**597.014,55**	**4.983.427,00**
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	97.675,20	85.924,80	83.599,20	92.289,60	126.072,00	112.730,40	110.160,00	85.924,80	86.536,80	102.816,00	93.636,00	146.635,20	1.224.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**113.635,20**	**99.964,80**	**97.259,20**	**107.369,60**	**146.672,00**	**131.150,40**	**128.160,00**	**99.964,80**	**100.676,80**	**119.616,00**	**108.936,00**	**170.595,20**	**1.424.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**511.312,67**	**449.801,38**	**437.627,26**	**483.120,00**	**659.964,98**	**590.124,03**	**576.668,43**	**449.801,38**	**453.005,09**	**538.223,87**	**490.168,17**	**767.609,75**	**6.407.427,00**
301 - Atenção Basica														
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.788,00**	**4.212,00**	**4.098,00**	**4.524,00**	**6.180,00**	**5.526,00**	**5.400,00**	**4.212,00**	**4.242,00**	**5.040,00**	**4.590,00**	**7.188,00**	**60.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.788,00**	**4.212,00**	**4.098,00**	**4.524,00**	**6.180,00**	**5.526,00**	**5.400,00**	**4.212,00**	**4.242,00**	**5.040,00**	**4.590,00**	**7.188,00**	**60.000,00**
365 - Educação Infantil														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	829,92	730,08	710,32	784,16	1.071,20	957,84	936,00	730,08	735,28	873,60	795,60	1.245,92	10.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.021,92**	**3.538,08**	**3.442,32**	**3.800,16**	**5.191,20**	**4.641,84**	**4.536,00**	**3.538,08**	**3.563,28**	**4.233,60**	**3.855,60**	**6.037,92**	**50.400,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.021,92**	**3.538,08**	**3.442,32**	**3.800,16**	**5.191,20**	**4.641,84**	**4.536,00**	**3.538,08**	**3.563,28**	**4.233,60**	**3.855,60**	**6.037,92**	**50.400,00**
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	95.361,00	83.889,00	81.618,50	90.103,00	123.085,00	110.059,50	107.550,00	83.889,00	84.486,50	100.380,00	91.417,50	143.161,00	1.195.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**95.361,00**	**83.889,00**	**81.618,50**	**90.103,00**	**123.085,00**	**110.059,50**	**107.550,00**	**83.889,00**	**84.486,50**	**100.380,00**	**91.417,50**	**143.161,00**	**1.195.000,00**
1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	73.962,95	65.065,15	63.304,13	69.884,79	95.465,96	85.363,25	83.416,86	65.065,15	65.528,58	77.855,74	70.904,33	111.037,11	926.854,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**73.962,95**	**65.065,15**	**63.304,13**	**69.884,79**	**95.465,96**	**85.363,25**	**83.416,86**	**65.065,15**	**65.528,58**	**77.855,74**	**70.904,33**	**111.037,11**	**926.854,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**169.323,95**	**148.954,15**	**144.922,63**	**159.987,79**	**218.550,96**	**195.422,75**	**190.966,86**	**148.954,15**	**150.015,08**	**178.235,74**	**162.321,83**	**254.198,11**	**2.121.854,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.016.323,30**	**894.058,85**	**869.860,67**	**960.285,43**	**1.311.795,74**	**1.172.974,64**	**1.146.229,29**	**894.058,85**	**900.426,79**	**1.069.814,00**	**974.294,90**	**1.525.758,54**	**12.735.881,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.016.323,30**	**894.058,85**	**869.860,67**	**960.285,43**	**1.311.795,74**	**1.172.974,64**	**1.146.229,29**	**894.058,85**	**900.426,79**	**1.069.814,00**	**974.294,90**	**1.525.758,54**	**12.735.881,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	766,08	673,92	655,68	723,84	988,80	884,16	864,00	673,92	678,72	806,40	734,40	1.150,08	9.600,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	817,63	719,27	699,80	772,55	1.055,34	943,66	922,14	719,27	724,39	860,66	783,82	1.227,47	10.246,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.663,51**	**1.463,39**	**1.423,78**	**1.571,79**	**2.147,14**	**1.919,92**	**1.876,14**	**1.463,39**	**1.473,81**	**1.751,06**	**1.594,72**	**2.497,35**	**20.846,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.663,51**	**1.463,39**	**1.423,78**	**1.571,79**	**2.147,14**	**1.919,92**	**1.876,14**	**1.463,39**	**1.473,81**	**1.751,06**	**1.594,72**	**2.497,35**	**20.846,00**
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.369,71	2.964,34	2.884,10	3.183,92	4.349,38	3.889,11	3.800,43	2.964,34	2.985,45	3.547,07	3.230,37	5.058,79	42.227,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	153,54	135,06	131,41	145,07	198,17	177,20	173,16	135,06	136,03	161,62	147,19	230,50	1.924,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	718,20	631,80	614,70	678,60	927,00	828,90	810,00	631,80	636,30	756,00	688,50	1.078,20	9.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**4.241,45**	**3.731,20**	**3.630,21**	**4.007,59**	**5.474,55**	**4.895,21**	**4.783,59**	**3.731,20**	**3.757,78**	**4.464,68**	**4.066,05**	**6.367,49**	**53.151,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.241,45**	**3.731,20**	**3.630,21**	**4.007,59**	**5.474,55**	**4.895,21**	**4.783,59**	**3.731,20**	**3.757,78**	**4.464,68**	**4.066,05**	**6.367,49**	**53.151,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**5.904,96**	**5.194,59**	**5.054,00**	**5.579,37**	**7.621,69**	**6.815,12**	**6.659,73**	**5.194,59**	**5.231,59**	**6.215,75**	**5.660,77**	**8.864,84**	**73.997,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**5.904,96**	**5.194,59**	**5.054,00**	**5.579,37**	**7.621,69**	**6.815,12**	**6.659,73**	**5.194,59**	**5.231,59**	**6.215,75**	**5.660,77**	**8.864,84**	**73.997,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.217,52	22.183,83	21.583,41	23.827,08	32.548,93	29.104,43	28.440,81	22.183,83	22.341,84	26.544,76	24.174,69	37.857,88	316.009,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**25.217,52**	**22.183,83**	**21.583,41**	**23.827,08**	**32.548,93**	**29.104,43**	**28.440,81**	**22.183,83**	**22.341,84**	**26.544,76**	**24.174,69**	**37.857,88**	**316.009,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**25.217,52**	**22.183,83**	**21.583,41**	**23.827,08**	**32.548,93**	**29.104,43**	**28.440,81**	**22.183,83**	**22.341,84**	**26.544,76**	**24.174,69**	**37.857,88**	**316.009,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**25.217,52**	**22.183,83**	**21.583,41**	**23.827,08**	**32.548,93**	**29.104,43**	**28.440,81**	**22.183,83**	**22.341,84**	**26.544,76**	**24.174,69**	**37.857,88**	**316.009,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**25.217,52**	**22.183,83**	**21.583,41**	**23.827,08**	**32.548,93**	**29.104,43**	**28.440,81**	**22.183,83**	**22.341,84**	**26.544,76**	**24.174,69**	**37.857,88**	**316.009,00**
0202006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1005 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	718,20	631,80	614,70	678,60	927,00	828,90	810,00	631,80	636,30	756,00	688,50	1.078,20	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.334,65	1.174,10	1.142,32	1.261,07	1.722,67	1.540,37	1.505,25	1.174,10	1.182,46	1.404,90	1.279,46	2.003,65	16.725,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.052,86**	**1.805,89**	**1.757,02**	**1.939,66**	**2.649,68**	**2.369,27**	**2.315,25**	**1.805,89**	**1.818,76**	**2.160,90**	**1.967,96**	**3.081,86**	**25.725,00**
1012 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**877,80**	**772,20**	**751,30**	**829,40**	**1.133,00**	**1.013,10**	**990,00**	**772,20**	**777,70**	**924,00**	**841,50**	**1.317,80**	**11.000,00**
2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ITATIM														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**3.170,06**	**2.788,70**	**2.713,22**	**2.995,27**	**4.091,68**	**3.658,67**	**3.575,25**	**2.788,70**	**2.808,56**	**3.336,90**	**3.038,96**	**4.759,06**	**39.725,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.170,06**	**2.788,70**	**2.713,22**	**2.995,27**	**4.091,68**	**3.658,67**	**3.575,25**	**2.788,70**	**2.808,56**	**3.336,90**	**3.038,96**	**4.759,06**	**39.725,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**3.170,06**	**2.788,70**	**2.713,22**	**2.995,27**	**4.091,68**	**3.658,67**	**3.575,25**	**2.788,70**	**2.808,56**	**3.336,90**	**3.038,96**	**4.759,06**	**39.725,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1003 - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**399,00**	**351,00**	**341,50**	**377,00**	**515,00**	**460,50**	**450,00**	**351,00**	**353,50**	**420,00**	**382,50**	**599,00**	**5.000,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1089 - ARBORIZAÇÃO URBANA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**319,20**	**280,80**	**273,20**	**301,60**	**412,00**	**368,40**	**360,00**	**280,80**	**282,80**	**336,00**	**306,00**	**479,20**	**4.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**718,20**	**631,80**	**614,70**	**678,60**	**927,00**	**828,90**	**810,00**	**631,80**	**636,30**	**756,00**	**688,50**	**1.078,20**	**9.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**718,20**	**631,80**	**614,70**	**678,60**	**927,00**	**828,90**	**810,00**	**631,80**	**636,30**	**756,00**	**688,50**	**1.078,20**	**9.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2018 - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.835,40	1.614,60	1.570,90	1.734,20	2.369,00	2.118,30	2.070,00	1.614,60	1.626,10	1.932,00	1.759,50	2.755,40	23.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.835,40**	**1.614,60**	**1.570,90**	**1.734,20**	**2.369,00**	**2.118,30**	**2.070,00**	**1.614,60**	**1.626,10**	**1.932,00**	**1.759,50**	**2.755,40**	**23.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.835,40**	**1.614,60**	**1.570,90**	**1.734,20**	**2.369,00**	**2.118,30**	**2.070,00**	**1.614,60**	**1.626,10**	**1.932,00**	**1.759,50**	**2.755,40**	**23.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.835,40**	**1.614,60**	**1.570,90**	**1.734,20**	**2.369,00**	**2.118,30**	**2.070,00**	**1.614,60**	**1.626,10**	**1.932,00**	**1.759,50**	**2.755,40**	**23.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.835,40**	**1.614,60**	**1.570,90**	**1.734,20**	**2.369,00**	**2.118,30**	**2.070,00**	**1.614,60**	**1.626,10**	**1.932,00**	**1.759,50**	**2.755,40**	**23.000,00**
0202011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
24 - COMUNICAÇÕES														
722 - Telecominicações														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
24 - COMUNICAÇÕES														
722 - Telecominicações														
2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CARGOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.915,20	1.684,80	1.639,20	1.809,60	2.472,00	2.210,40	2.160,00	1.684,80	1.696,80	2.016,00	1.836,00	2.875,20	24.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	478,80	421,20	409,80	452,40	618,00	552,60	540,00	421,20	424,20	504,00	459,00	718,80	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.112,20	2.737,80	2.663,70	2.940,60	4.017,00	3.591,90	3.510,00	2.737,80	2.757,30	3.276,00	2.983,50	4.672,20	39.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**21.705,60**	**19.094,40**	**18.577,60**	**20.508,80**	**28.016,00**	**25.051,20**	**24.480,00**	**19.094,40**	**19.230,40**	**22.848,00**	**20.808,00**	**32.585,60**	**272.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**21.705,60**	**19.094,40**	**18.577,60**	**20.508,80**	**28.016,00**	**25.051,20**	**24.480,00**	**19.094,40**	**19.230,40**	**22.848,00**	**20.808,00**	**32.585,60**	**272.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**21.705,60**	**19.094,40**	**18.577,60**	**20.508,80**	**28.016,00**	**25.051,20**	**24.480,00**	**19.094,40**	**19.230,40**	**22.848,00**	**20.808,00**	**32.585,60**	**272.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**21.705,60**	**19.094,40**	**18.577,60**	**20.508,80**	**28.016,00**	**25.051,20**	**24.480,00**	**19.094,40**	**19.230,40**	**22.848,00**	**20.808,00**	**32.585,60**	**272.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	262.542,00	230.958,00	224.707,00	248.066,00	338.870,00	303.009,00	296.100,00	230.958,00	232.603,00	276.360,00	251.685,00	394.142,00	3.290.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**262.542,00**	**230.958,00**	**224.707,00**	**248.066,00**	**338.870,00**	**303.009,00**	**296.100,00**	**230.958,00**	**232.603,00**	**276.360,00**	**251.685,00**	**394.142,00**	**3.290.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**262.542,00**	**230.958,00**	**224.707,00**	**248.066,00**	**338.870,00**	**303.009,00**	**296.100,00**	**230.958,00**	**232.603,00**	**276.360,00**	**251.685,00**	**394.142,00**	**3.290.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**262.542,00**	**230.958,00**	**224.707,00**	**248.066,00**	**338.870,00**	**303.009,00**	**296.100,00**	**230.958,00**	**232.603,00**	**276.360,00**	**251.685,00**	**394.142,00**	**3.290.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**262.542,00**	**230.958,00**	**224.707,00**	**248.066,00**	**338.870,00**	**303.009,00**	**296.100,00**	**230.958,00**	**232.603,00**	**276.360,00**	**251.685,00**	**394.142,00**	**3.290.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
846 - Outros Encargos Especiais														
2073 - ENCARGOS MUNICIPAIS - PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2088 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER POPULAR E TRADICIONAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.436,27	10.940,18	10.644,08	11.750,56	16.051,83	14.353,14	14.025,87	10.940,18	11.018,10	13.090,81	11.921,99	18.669,99	155.843,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**16.426,27**	**14.450,18**	**14.059,08**	**15.520,56**	**21.201,83**	**18.958,14**	**18.525,87**	**14.450,18**	**14.553,10**	**17.290,81**	**15.746,99**	**24.659,99**	**205.843,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**16.426,27**	**14.450,18**	**14.059,08**	**15.520,56**	**21.201,83**	**18.958,14**	**18.525,87**	**14.450,18**	**14.553,10**	**17.290,81**	**15.746,99**	**24.659,99**	**205.843,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**16.426,27**	**14.450,18**	**14.059,08**	**15.520,56**	**21.201,83**	**18.958,14**	**18.525,87**	**14.450,18**	**14.553,10**	**17.290,81**	**15.746,99**	**24.659,99**	**205.843,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**16.426,27**	**14.450,18**	**14.059,08**	**15.520,56**	**21.201,83**	**18.958,14**	**18.525,87**	**14.450,18**	**14.553,10**	**17.290,81**	**15.746,99**	**24.659,99**	**205.843,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.905,54	1.676,31	1.630,94	1.800,48	2.459,54	2.199,26	2.149,11	1.676,31	1.688,25	2.005,84	1.826,74	2.860,70	23.879,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.905,54**	**1.676,31**	**1.630,94**	**1.800,48**	**2.459,54**	**2.199,26**	**2.149,11**	**1.676,31**	**1.688,25**	**2.005,84**	**1.826,74**	**2.860,70**	**23.879,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.905,54**	**1.676,31**	**1.630,94**	**1.800,48**	**2.459,54**	**2.199,26**	**2.149,11**	**1.676,31**	**1.688,25**	**2.005,84**	**1.826,74**	**2.860,70**	**23.879,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.905,54**	**1.676,31**	**1.630,94**	**1.800,48**	**2.459,54**	**2.199,26**	**2.149,11**	**1.676,31**	**1.688,25**	**2.005,84**	**1.826,74**	**2.860,70**	**23.879,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.905,54**	**1.676,31**	**1.630,94**	**1.800,48**	**2.459,54**	**2.199,26**	**2.149,11**	**1.676,31**	**1.688,25**	**2.005,84**	**1.826,74**	**2.860,70**	**23.879,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
813 - Lazer														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
813 - Lazer														
2055 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	34.713,00	30.537,00	29.710,50	32.799,00	44.805,00	40.063,50	39.150,00	30.537,00	30.754,50	36.540,00	33.277,50	52.113,00	435.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	399,00	351,00	341,50	377,00	515,00	460,50	450,00	351,00	353,50	420,00	382,50	599,00	5.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**36.787,80**	**32.362,20**	**31.486,30**	**34.759,40**	**47.483,00**	**42.458,10**	**41.490,00**	**32.362,20**	**32.592,70**	**38.724,00**	**35.266,50**	**55.227,80**	**461.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**36.787,80**	**32.362,20**	**31.486,30**	**34.759,40**	**47.483,00**	**42.458,10**	**41.490,00**	**32.362,20**	**32.592,70**	**38.724,00**	**35.266,50**	**55.227,80**	**461.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**36.787,80**	**32.362,20**	**31.486,30**	**34.759,40**	**47.483,00**	**42.458,10**	**41.490,00**	**32.362,20**	**32.592,70**	**38.724,00**	**35.266,50**	**55.227,80**	**461.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**36.787,80**	**32.362,20**	**31.486,30**	**34.759,40**	**47.483,00**	**42.458,10**	**41.490,00**	**32.362,20**	**32.592,70**	**38.724,00**	**35.266,50**	**55.227,80**	**461.000,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
15 - URBANISMO														
813 - Lazer														
1014 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.990,00**	**3.510,00**	**3.415,00**	**3.770,00**	**5.150,00**	**4.605,00**	**4.500,00**	**3.510,00**	**3.535,00**	**4.200,00**	**3.825,00**	**5.990,00**	**50.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**3.990,00**	**3.510,00**	**3.415,00**	**3.770,00**	**5.150,00**	**4.605,00**	**4.500,00**	**3.510,00**	**3.535,00**	**4.200,00**	**3.825,00**	**5.990,00**	**50.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.990,00**	**3.510,00**	**3.415,00**	**3.770,00**	**5.150,00**	**4.605,00**	**4.500,00**	**3.510,00**	**3.535,00**	**4.200,00**	**3.825,00**	**5.990,00**	**50.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**3.990,00**	**3.510,00**	**3.415,00**	**3.770,00**	**5.150,00**	**4.605,00**	**4.500,00**	**3.510,00**	**3.535,00**	**4.200,00**	**3.825,00**	**5.990,00**	**50.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	196.148,40	172.551,60	167.881,40	185.333,20	253.174,00	226.381,80	221.220,00	172.551,60	173.780,60	206.472,00	188.037,00	294.468,40	2.458.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	222.083,40	195.366,60	190.078,90	209.838,20	286.649,00	256.314,30	250.470,00	195.366,60	196.758,10	233.772,00	212.899,50	333.403,40	2.783.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	50.187,82	44.150,18	42.955,24	47.420,57	64.778,76	57.923,53	56.602,80	44.150,18	44.464,64	52.829,28	48.112,38	75.344,62	628.920,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**468.419,62**	**412.068,38**	**400.915,54**	**442.591,97**	**604.601,76**	**540.619,63**	**528.292,80**	**412.068,38**	**415.003,34**	**493.073,28**	**449.048,88**	**703.216,42**	**5.869.920,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**468.419,62**	**412.068,38**	**400.915,54**	**442.591,97**	**604.601,76**	**540.619,63**	**528.292,80**	**412.068,38**	**415.003,34**	**493.073,28**	**449.048,88**	**703.216,42**	**5.869.920,00**
128 - Formação de Recursos Humanos														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2028 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:		**469.217,62**	**412.770,38**	**401.598,54**	**443.345,97**	**605.631,76**	**541.540,63**	**529.192,80**	**412.770,38**	**415.710,34**	**493.913,28**	**449.813,88**	**704.414,42**	**5.879.920,00**
TOTAL DA UNIDADE:		**469.217,62**	**412.770,38**	**401.598,54**	**443.345,97**	**605.631,76**	**541.540,63**	**529.192,80**	**412.770,38**	**415.710,34**	**493.913,28**	**449.813,88**	**704.414,42**	**5.879.920,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	104.663,61	92.072,49	89.580,50	98.892,68	135.092,12	120.795,97	118.041,66	92.072,49	92.728,28	110.172,22	100.335,41	157.126,57	1.311.574,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.642,47	11.121,58	10.820,56	11.945,40	16.317,98	14.591,13	14.258,43	11.121,58	11.200,79	13.307,87	12.119,67	18.979,55	158.427,00
TOTAL DA AÇÃO:		**117.306,08**	**103.194,07**	**100.401,07**	**110.838,08**	**151.410,10**	**135.387,09**	**132.300,09**	**103.194,07**	**103.929,07**	**123.480,08**	**112.455,08**	**176.106,12**	**1.470.001,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**117.306,08**	**103.194,07**	**100.401,07**	**110.838,08**	**151.410,10**	**135.387,09**	**132.300,09**	**103.194,07**	**103.929,07**	**123.480,08**	**112.455,08**	**176.106,12**	**1.470.001,00**
303 - Suporte Profilático e Terapêutico														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.074,80	1.825,20	1.775,80	1.960,40	2.678,00	2.394,60	2.340,00	1.825,20	1.838,20	2.184,00	1.989,00	3.114,80	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		**2.074,80**	**1.825,20**	**1.775,80**	**1.960,40**	**2.678,00**	**2.394,60**	**2.340,00**	**1.825,20**	**1.838,20**	**2.184,00**	**1.989,00**	**3.114,80**	**26.000,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**2.074,80**	**1.825,20**	**1.775,80**	**1.960,40**	**2.678,00**	**2.394,60**	**2.340,00**	**1.825,20**	**1.838,20**	**2.184,00**	**1.989,00**	**3.114,80**	**26.000,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:		**119.540,48**	**105.159,67**	**102.313,47**	**112.949,28**	**154.294,10**	**137.965,89**	**134.820,09**	**105.159,67**	**105.908,67**	**125.832,08**	**114.597,08**	**179.460,52**	**1.498.001,00**
TOTAL DA UNIDADE:		**119.540,48**	**105.159,67**	**102.313,47**	**112.949,28**	**154.294,10**	**137.965,89**	**134.820,09**	**105.159,67**	**105.908,67**	**125.832,08**	**114.597,08**	**179.460,52**	**1.498.001,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.680,62	5.876,93	5.717,87	6.312,26	8.622,85	7.710,34	7.534,53	5.876,93	5.918,79	7.032,23	6.404,35	10.029,30	83.717,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**6.680,62**	**5.876,93**	**5.717,87**	**6.312,26**	**8.622,85**	**7.710,34**	**7.534,53**	**5.876,93**	**5.918,79**	**7.032,23**	**6.404,35**	**10.029,30**	**83.717,00**
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO PIEMONT PARAGUAÇÚ														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.027,40	4.422,60	4.302,90	4.750,20	6.489,00	5.802,30	5.670,00	4.422,60	4.454,10	5.292,00	4.819,50	7.547,40	63.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**5.187,00**	**4.563,00**	**4.439,50**	**4.901,00**	**6.695,00**	**5.986,50**	**5.850,00**	**4.563,00**	**4.595,50**	**5.460,00**	**4.972,50**	**7.787,00**	**65.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**11.867,62**	**10.439,93**	**10.157,37**	**11.213,26**	**15.317,85**	**13.696,84**	**13.384,53**	**10.439,93**	**10.514,29**	**12.492,23**	**11.376,85**	**17.816,30**	**148.717,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**11.867,62**	**10.439,93**	**10.157,37**	**11.213,26**	**15.317,85**	**13.696,84**	**13.384,53**	**10.439,93**	**10.514,29**	**12.492,23**	**11.376,85**	**17.816,30**	**148.717,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**11.867,62**	**10.439,93**	**10.157,37**	**11.213,26**	**15.317,85**	**13.696,84**	**13.384,53**	**10.439,93**	**10.514,29**	**12.492,23**	**11.376,85**	**17.816,30**	**148.717,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	15.002,40	13.197,60	12.840,40	14.175,20	19.364,00	17.314,80	16.920,00	13.197,60	13.291,60	15.792,00	14.382,00	22.522,40	188.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**15.002,40**	**13.197,60**	**12.840,40**	**14.175,20**	**19.364,00**	**17.314,80**	**16.920,00**	**13.197,60**	**13.291,60**	**15.792,00**	**14.382,00**	**22.522,40**	**188.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.002,40**	**13.197,60**	**12.840,40**	**14.175,20**	**19.364,00**	**17.314,80**	**16.920,00**	**13.197,60**	**13.291,60**	**15.792,00**	**14.382,00**	**22.522,40**	**188.000,00**
365 - Educação Infantil														
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**159,60**	**140,40**	**136,60**	**150,80**	**206,00**	**184,20**	**180,00**	**140,40**	**141,40**	**168,00**	**153,00**	**239,60**	**2.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**15.162,00**	**13.338,00**	**12.977,00**	**14.326,00**	**19.570,00**	**17.499,00**	**17.100,00**	**13.338,00**	**13.433,00**	**15.960,00**	**14.535,00**	**22.762,00**	**190.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**15.162,00**	**13.338,00**	**12.977,00**	**14.326,00**	**19.570,00**	**17.499,00**	**17.100,00**	**13.338,00**	**13.433,00**	**15.960,00**	**14.535,00**	**22.762,00**	**190.000,00**
0202004 - CONTROLADORIA GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2065 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLADORIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239,40	210,60	204,90	226,20	309,00	276,30	270,00	210,60	212,10	252,00	229,50	359,40	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**239,40**	**210,60**	**204,90**	**226,20**	**309,00**	**276,30**	**270,00**	**210,60**	**212,10**	**252,00**	**229,50**	**359,40**	**3.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	3.112,20	2.737,80	2.663,70	2.940,60	4.017,00	3.591,90	3.510,00	2.737,80	2.757,30	3.276,00	2.983,50	4.672,20	39.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.271,80**	**2.878,20**	**2.800,30**	**3.091,40**	**4.223,00**	**3.776,10**	**3.690,00**	**2.878,20**	**2.898,70**	**3.444,00**	**3.136,50**	**4.911,80**	**41.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**3.271,80**	**2.878,20**	**2.800,30**	**3.091,40**	**4.223,00**	**3.776,10**	**3.690,00**	**2.878,20**	**2.898,70**	**3.444,00**	**3.136,50**	**4.911,80**	**41.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.271,80**	**2.878,20**	**2.800,30**	**3.091,40**	**4.223,00**	**3.776,10**	**3.690,00**	**2.878,20**	**2.898,70**	**3.444,00**	**3.136,50**	**4.911,80**	**41.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**3.271,80**	**2.878,20**	**2.800,30**	**3.091,40**	**4.223,00**	**3.776,10**	**3.690,00**	**2.878,20**	**2.898,70**	**3.444,00**	**3.136,50**	**4.911,80**	**41.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	55.612,14	48.921,96	47.597,86	52.545,81	71.780,08	64.183,94	62.720,46	48.921,96	49.270,41	58.539,10	53.312,39	83.487,90	696.894,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**55.612,14**	**48.921,96**	**47.597,86**	**52.545,81**	**71.780,08**	**64.183,94**	**62.720,46**	**48.921,96**	**49.270,41**	**58.539,10**	**53.312,39**	**83.487,90**	**696.894,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**55.612,14**	**48.921,96**	**47.597,86**	**52.545,81**	**71.780,08**	**64.183,94**	**62.720,46**	**48.921,96**	**49.270,41**	**58.539,10**	**53.312,39**	**83.487,90**	**696.894,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**55.612,14**	**48.921,96**	**47.597,86**	**52.545,81**	**71.780,08**	**64.183,94**	**62.720,46**	**48.921,96**	**49.270,41**	**58.539,10**	**53.312,39**	**83.487,90**	**696.894,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**55.612,14**	**48.921,96**	**47.597,86**	**52.545,81**	**71.780,08**	**64.183,94**	**62.720,46**	**48.921,96**	**49.270,41**	**58.539,10**	**53.312,39**	**83.487,90**	**696.894,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
13 - CULTURA														
812 - Desporto Comunitário														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
812 - Desporto Comunitário														
2061 - APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	638,40	561,60	546,40	603,20	824,00	736,80	720,00	561,60	565,60	672,00	612,00	958,40	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**638,40**	**561,60**	**546,40**	**603,20**	**824,00**	**736,80**	**720,00**	**561,60**	**565,60**	**672,00**	**612,00**	**958,40**	**8.000,00**
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**3.032,40**	**2.667,60**	**2.595,40**	**2.865,20**	**3.914,00**	**3.499,80**	**3.420,00**	**2.667,60**	**2.686,60**	**3.192,00**	**2.907,00**	**4.552,40**	**38.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO , ADEQUAÇÃO DE CRECHE/IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECAS EM CRECHES														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
0202003 - PROCURADORIA GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
061 - Ação Judiciária														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
061 - Ação Judiciária														
2064 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	4.788,00	4.212,00	4.098,00	4.524,00	6.180,00	5.526,00	5.400,00	4.212,00	4.242,00	5.040,00	4.590,00	7.188,00	60.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	3.192,00	2.808,00	2.732,00	3.016,00	4.120,00	3.684,00	3.600,00	2.808,00	2.828,00	3.360,00	3.060,00	4.792,00	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2029 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.793,00	2.457,00	2.390,50	2.639,00	3.605,00	3.223,50	3.150,00	2.457,00	2.474,50	2.940,00	2.677,50	4.193,00	35.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.793,00**	**2.457,00**	**2.390,50**	**2.639,00**	**3.605,00**	**3.223,50**	**3.150,00**	**2.457,00**	**2.474,50**	**2.940,00**	**2.677,50**	**4.193,00**	**35.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.793,00**	**2.457,00**	**2.390,50**	**2.639,00**	**3.605,00**	**3.223,50**	**3.150,00**	**2.457,00**	**2.474,50**	**2.940,00**	**2.677,50**	**4.193,00**	**35.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.793,00**	**2.457,00**	**2.390,50**	**2.639,00**	**3.605,00**	**3.223,50**	**3.150,00**	**2.457,00**	**2.474,50**	**2.940,00**	**2.677,50**	**4.193,00**	**35.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**2.793,00**	**2.457,00**	**2.390,50**	**2.639,00**	**3.605,00**	**3.223,50**	**3.150,00**	**2.457,00**	**2.474,50**	**2.940,00**	**2.677,50**	**4.193,00**	**35.000,00**
0203008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2096 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONSELHO DA SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1040 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**8.059,80**	**7.090,20**	**6.898,30**	**7.615,40**	**10.403,00**	**9.302,10**	**9.090,00**	**7.090,20**	**7.140,70**	**8.484,00**	**7.726,50**	**12.099,80**	**101.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**8.059,80**	**7.090,20**	**6.898,30**	**7.615,40**	**10.403,00**	**9.302,10**	**9.090,00**	**7.090,20**	**7.140,70**	**8.484,00**	**7.726,50**	**12.099,80**	**101.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1056 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.920,00	28.080,00	27.320,00	30.160,00	41.200,00	36.840,00	36.000,00	28.080,00	28.280,00	33.600,00	30.600,00	47.920,00	400.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2088 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER POPULAR E TRADICIONAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DO PETE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.920,00	28.080,00	27.320,00	30.160,00	41.200,00	36.840,00	36.000,00	28.080,00	28.280,00	33.600,00	30.600,00	47.920,00	400.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**31.920,00**	**28.080,00**	**27.320,00**	**30.160,00**	**41.200,00**	**36.840,00**	**36.000,00**	**28.080,00**	**28.280,00**	**33.600,00**	**30.600,00**	**47.920,00**	**400.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.394,00**	**2.106,00**	**2.049,00**	**2.262,00**	**3.090,00**	**2.763,00**	**2.700,00**	**2.106,00**	**2.121,00**	**2.520,00**	**2.295,00**	**3.594,00**	**30.000,00**
305 - Vigilância Epidemiológica														
2090 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	17.426,56	15.330,14	14.915,22	16.465,70	22.492,93	20.112,61	19.654,02	15.330,14	15.439,32	18.343,75	16.705,92	26.161,68	218.378,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**17.426,56**	**15.330,14**	**14.915,22**	**16.465,70**	**22.492,93**	**20.112,61**	**19.654,02**	**15.330,14**	**15.439,32**	**18.343,75**	**16.705,92**	**26.161,68**	**218.378,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**17.426,56**	**15.330,14**	**14.915,22**	**16.465,70**	**22.492,93**	**20.112,61**	**19.654,02**	**15.330,14**	**15.439,32**	**18.343,75**	**16.705,92**	**26.161,68**	**218.378,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**21.416,56**	**18.840,14**	**18.330,22**	**20.235,70**	**27.642,93**	**24.717,61**	**24.154,02**	**18.840,14**	**18.974,32**	**22.543,75**	**20.530,92**	**32.151,68**	**268.378,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**21.416,56**	**18.840,14**	**18.330,22**	**20.235,70**	**27.642,93**	**24.717,61**	**24.154,02**	**18.840,14**	**18.974,32**	**22.543,75**	**20.530,92**	**32.151,68**	**268.378,00**
0202003 - PROCURADORIA GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
061 - Ação Judiciária														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
061 - Ação Judiciária														
2064 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	28,73	25,27	24,59	27,14	37,08	33,16	32,40	25,27	25,45	30,24	27,54	43,13	360,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**28,73**	**25,27**	**24,59**	**27,14**	**37,08**	**33,16**	**32,40**	**25,27**	**25,45**	**30,24**	**27,54**	**43,13**	**360,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**28,73**	**25,27**	**24,59**	**27,14**	**37,08**	**33,16**	**32,40**	**25,27**	**25,45**	**30,24**	**27,54**	**43,13**	**360,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**28,73**	**25,27**	**24,59**	**27,14**	**37,08**	**33,16**	**32,40**	**25,27**	**25,45**	**30,24**	**27,54**	**43,13**	**360,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**28,73**	**25,27**	**24,59**	**27,14**	**37,08**	**33,16**	**32,40**	**25,27**	**25,45**	**30,24**	**27,54**	**43,13**	**360,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	31.999,80	28.150,20	27.388,30	30.235,40	41.303,00	36.932,10	36.090,00	28.150,20	28.350,70	33.684,00	30.676,50	48.039,80	401.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**31.999,80**	**28.150,20**	**27.388,30**	**30.235,40**	**41.303,00**	**36.932,10**	**36.090,00**	**28.150,20**	**28.350,70**	**33.684,00**	**30.676,50**	**48.039,80**	**401.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**32.797,80**	**28.852,20**	**28.071,30**	**30.989,40**	**42.333,00**	**37.853,10**	**36.990,00**	**28.852,20**	**29.057,70**	**34.524,00**	**31.441,50**	**49.237,80**	**411.000,00**
365 - Educação Infantil														
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**3.990,00**	**3.510,00**	**3.415,00**	**3.770,00**	**5.150,00**	**4.605,00**	**4.500,00**	**3.510,00**	**3.535,00**	**4.200,00**	**3.825,00**	**5.990,00**	**50.000,00**
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.596,00**	**1.404,00**	**1.366,00**	**1.508,00**	**2.060,00**	**1.842,00**	**1.800,00**	**1.404,00**	**1.414,00**	**1.680,00**	**1.530,00**	**2.396,00**	**20.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**5.586,00**	**4.914,00**	**4.781,00**	**5.278,00**	**7.210,00**	**6.447,00**	**6.300,00**	**4.914,00**	**4.949,00**	**5.880,00**	**5.355,00**	**8.386,00**	**70.000,00**
301 - Atenção Basica														
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.655,80	8.494,20	8.264,30	9.123,40	12.463,00	11.144,10	10.890,00	8.494,20	8.554,70	10.164,00	9.256,50	14.495,80	121.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**9.655,80**	**8.494,20**	**8.264,30**	**9.123,40**	**12.463,00**	**11.144,10**	**10.890,00**	**8.494,20**	**8.554,70**	**10.164,00**	**9.256,50**	**14.495,80**	**121.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**9.655,80**	**8.494,20**	**8.264,30**	**9.123,40**	**12.463,00**	**11.144,10**	**10.890,00**	**8.494,20**	**8.554,70**	**10.164,00**	**9.256,50**	**14.495,80**	**121.000,00**
361 - Ensino Fundamental														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23.940,00	21.060,00	20.490,00	22.620,00	30.900,00	27.630,00	27.000,00	21.060,00	21.210,00	25.200,00	22.950,00	35.940,00	300.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**23.940,00**	**21.060,00**	**20.490,00**	**22.620,00**	**30.900,00**	**27.630,00**	**27.000,00**	**21.060,00**	**21.210,00**	**25.200,00**	**22.950,00**	**35.940,00**	**300.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**23.940,00**	**21.060,00**	**20.490,00**	**22.620,00**	**30.900,00**	**27.630,00**	**27.000,00**	**21.060,00**	**21.210,00**	**25.200,00**	**22.950,00**	**35.940,00**	**300.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**71.979,60**	**63.320,40**	**61.606,60**	**68.010,80**	**92.906,00**	**83.074,20**	**81.180,00**	**63.320,40**	**63.771,40**	**75.768,00**	**69.003,00**	**108.059,60**	**902.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**71.979,60**	**63.320,40**	**61.606,60**	**68.010,80**	**92.906,00**	**83.074,20**	**81.180,00**	**63.320,40**	**63.771,40**	**75.768,00**	**69.003,00**	**108.059,60**	**902.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	18.513,60	16.286,40	15.845,60	17.492,80	23.896,00	21.367,20	20.880,00	16.286,40	16.402,40	19.488,00	17.748,00	27.793,60	232.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**18.513,60**	**16.286,40**	**15.845,60**	**17.492,80**	**23.896,00**	**21.367,20**	**20.880,00**	**16.286,40**	**16.402,40**	**19.488,00**	**17.748,00**	**27.793,60**	**232.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**18.513,60**	**16.286,40**	**15.845,60**	**17.492,80**	**23.896,00**	**21.367,20**	**20.880,00**	**16.286,40**	**16.402,40**	**19.488,00**	**17.748,00**	**27.793,60**	**232.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**18.513,60**	**16.286,40**	**15.845,60**	**17.492,80**	**23.896,00**	**21.367,20**	**20.880,00**	**16.286,40**	**16.402,40**	**19.488,00**	**17.748,00**	**27.793,60**	**232.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**18.513,60**	**16.286,40**	**15.845,60**	**17.492,80**	**23.896,00**	**21.367,20**	**20.880,00**	**16.286,40**	**16.402,40**	**19.488,00**	**17.748,00**	**27.793,60**	**232.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1005 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.144,60	5.405,40	5.259,10	5.805,80	7.931,00	7.091,70	6.930,00	5.405,40	5.443,90	6.468,00	5.890,50	9.224,60	77.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.037,40	912,60	887,90	980,20	1.339,00	1.197,30	1.170,00	912,60	919,10	1.092,00	994,50	1.557,40	13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	40.458,60	35.591,40	34.628,10	38.227,80	52.221,00	46.694,70	45.630,00	35.591,40	35.844,90	42.588,00	38.785,50	60.738,60	507.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**47.640,60**	**41.909,40**	**40.775,10**	**45.013,80**	**61.491,00**	**54.983,70**	**53.730,00**	**41.909,40**	**42.207,90**	**50.148,00**	**45.670,50**	**71.520,60**	**597.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**47.640,60**	**41.909,40**	**40.775,10**	**45.013,80**	**61.491,00**	**54.983,70**	**53.730,00**	**41.909,40**	**42.207,90**	**50.148,00**	**45.670,50**	**71.520,60**	**597.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**47.640,60**	**41.909,40**	**40.775,10**	**45.013,80**	**61.491,00**	**54.983,70**	**53.730,00**	**41.909,40**	**42.207,90**	**50.148,00**	**45.670,50**	**71.520,60**	**597.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**47.640,60**	**41.909,40**	**40.775,10**	**45.013,80**	**61.491,00**	**54.983,70**	**53.730,00**	**41.909,40**	**42.207,90**	**50.148,00**	**45.670,50**	**71.520,60**	**597.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2045 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	22.902,60	20.147,40	19.602,10	21.639,80	29.561,00	26.432,70	25.830,00	20.147,40	20.290,90	24.108,00	21.955,50	34.382,60	287.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**22.902,60**	**20.147,40**	**19.602,10**	**21.639,80**	**29.561,00**	**26.432,70**	**25.830,00**	**20.147,40**	**20.290,90**	**24.108,00**	**21.955,50**	**34.382,60**	**287.000,00**
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.576,00	8.424,00	8.196,00	9.048,00	12.360,00	11.052,00	10.800,00	8.424,00	8.484,00	10.080,00	9.180,00	14.376,00	120.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	877,80	772,20	751,30	829,40	1.133,00	1.013,10	990,00	772,20	777,70	924,00	841,50	1.317,80	11.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**10.453,80**	**9.196,20**	**8.947,30**	**9.877,40**	**13.493,00**	**12.065,10**	**11.790,00**	**9.196,20**	**9.261,70**	**11.004,00**	**10.021,50**	**15.693,80**	**131.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**33.356,40**	**29.343,60**	**28.549,40**	**31.517,20**	**43.054,00**	**38.497,80**	**37.620,00**	**29.343,60**	**29.552,60**	**35.112,00**	**31.977,00**	**50.076,40**	**418.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**33.356,40**	**29.343,60**	**28.549,40**	**31.517,20**	**43.054,00**	**38.497,80**	**37.620,00**	**29.343,60**	**29.552,60**	**35.112,00**	**31.977,00**	**50.076,40**	**418.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**33.356,40**	**29.343,60**	**28.549,40**	**31.517,20**	**43.054,00**	**38.497,80**	**37.620,00**	**29.343,60**	**29.552,60**	**35.112,00**	**31.977,00**	**50.076,40**	**418.000,00**
0204011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2086 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.276,64	1.123,06	1.092,66	1.206,25	1.647,79	1.473,42	1.439,82	1.123,06	1.131,06	1.343,83	1.223,85	1.916,56	15.998,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.276,64**	**1.123,06**	**1.092,66**	**1.206,25**	**1.647,79**	**1.473,42**	**1.439,82**	**1.123,06**	**1.131,06**	**1.343,83**	**1.223,85**	**1.916,56**	**15.998,00**
2100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	23,94	21,06	20,49	22,62	30,90	27,63	27,00	21,06	21,21	25,20	22,95	35,94	300,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**23,94**	**21,06**	**20,49**	**22,62**	**30,90**	**27,63**	**27,00**	**21,06**	**21,21**	**25,20**	**22,95**	**35,94**	**300,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.300,58**	**1.144,12**	**1.113,15**	**1.228,87**	**1.678,69**	**1.501,05**	**1.466,82**	**1.144,12**	**1.152,27**	**1.369,03**	**1.246,80**	**1.952,50**	**16.298,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.300,58**	**1.144,12**	**1.113,15**	**1.228,87**	**1.678,69**	**1.501,05**	**1.466,82**	**1.144,12**	**1.152,27**	**1.369,03**	**1.246,80**	**1.952,50**	**16.298,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.300,58**	**1.144,12**	**1.113,15**	**1.228,87**	**1.678,69**	**1.501,05**	**1.466,82**	**1.144,12**	**1.152,27**	**1.369,03**	**1.246,80**	**1.952,50**	**16.298,00**
0205012 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.384,00	5.616,00	5.464,00	6.032,00	8.240,00	7.368,00	7.200,00	5.616,00	5.656,00	6.720,00	6.120,00	9.584,00	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**6.384,00**	**5.616,00**	**5.464,00**	**6.032,00**	**8.240,00**	**7.368,00**	**7.200,00**	**5.616,00**	**5.656,00**	**6.720,00**	**6.120,00**	**9.584,00**	**80.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**6.384,00**	**5.616,00**	**5.464,00**	**6.032,00**	**8.240,00**	**7.368,00**	**7.200,00**	**5.616,00**	**5.656,00**	**6.720,00**	**6.120,00**	**9.584,00**	**80.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**6.384,00**	**5.616,00**	**5.464,00**	**6.032,00**	**8.240,00**	**7.368,00**	**7.200,00**	**5.616,00**	**5.656,00**	**6.720,00**	**6.120,00**	**9.584,00**	**80.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**6.384,00**	**5.616,00**	**5.464,00**	**6.032,00**	**8.240,00**	**7.368,00**	**7.200,00**	**5.616,00**	**5.656,00**	**6.720,00**	**6.120,00**	**9.584,00**	**80.000,00**
0202009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC														
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	957,60	842,40	819,60	904,80	1.236,00	1.105,20	1.080,00	842,40	848,40	1.008,00	918,00	1.437,60	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	547,71	481,82	468,78	517,51	706,95	632,14	617,72	481,82	485,26	576,54	525,06	822,26	6.863,59
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.329,54	4.688,39	4.561,50	5.035,68	6.878,98	6.151,01	6.010,76	4.688,39	4.721,78	5.610,04	5.109,14	8.000,98	66.786,17
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539,00	1.353,86	1.317,22	1.454,15	1.986,43	1.776,22	1.735,72	1.353,86	1.363,50	1.620,00	1.475,36	2.310,44	19.285,77
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.121,97	2.746,40	2.672,06	2.949,83	4.029,61	3.603,18	3.521,02	2.746,40	2.765,96	3.286,29	2.992,87	4.686,87	39.122,47
	TOTAL DA AÇÃO:	**11.495,83**	**10.112,87**	**9.839,16**	**10.861,97**	**14.837,97**	**13.267,74**	**12.965,22**	**10.112,87**	**10.184,90**	**12.100,87**	**11.020,44**	**17.258,15**	**144.058,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**11.495,83**	**10.112,87**	**9.839,16**	**10.861,97**	**14.837,97**	**13.267,74**	**12.965,22**	**10.112,87**	**10.184,90**	**12.100,87**	**11.020,44**	**17.258,15**	**144.058,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**11.495,83**	**10.112,87**	**9.839,16**	**10.861,97**	**14.837,97**	**13.267,74**	**12.965,22**	**10.112,87**	**10.184,90**	**12.100,87**	**11.020,44**	**17.258,15**	**144.058,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**11.495,83**	**10.112,87**	**9.839,16**	**10.861,97**	**14.837,97**	**13.267,74**	**12.965,22**	**10.112,87**	**10.184,90**	**12.100,87**	**11.020,44**	**17.258,15**	**144.058,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
06 - Segurança Pública														
182 - Defesa Civil														
2081 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	47,88	42,12	40,98	45,24	61,80	55,26	54,00	42,12	42,42	50,40	45,90	71,88	600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**47,88**	**42,12**	**40,98**	**45,24**	**61,80**	**55,26**	**54,00**	**42,12**	**42,42**	**50,40**	**45,90**	**71,88**	**600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**47,88**	**42,12**	**40,98**	**45,24**	**61,80**	**55,26**	**54,00**	**42,12**	**42,42**	**50,40**	**45,90**	**71,88**	**600,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**47,88**	**42,12**	**40,98**	**45,24**	**61,80**	**55,26**	**54,00**	**42,12**	**42,42**	**50,40**	**45,90**	**71,88**	**600,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**47,88**	**42,12**	**40,98**	**45,24**	**61,80**	**55,26**	**54,00**	**42,12**	**42,42**	**50,40**	**45,90**	**71,88**	**600,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2029 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.788,00	4.212,00	4.098,00	4.524,00	6.180,00	5.526,00	5.400,00	4.212,00	4.242,00	5.040,00	4.590,00	7.188,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**6.384,00**	**5.616,00**	**5.464,00**	**6.032,00**	**8.240,00**	**7.368,00**	**7.200,00**	**5.616,00**	**5.656,00**	**6.720,00**	**6.120,00**	**9.584,00**	**80.000,00**
2062 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	95,76	84,24	81,96	90,48	123,60	110,52	108,00	84,24	84,84	100,80	91,80	143,76	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**95,76**	**84,24**	**81,96**	**90,48**	**123,60**	**110,52**	**108,00**	**84,24**	**84,84**	**100,80**	**91,80**	**143,76**	**1.200,00**
2029 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	766,08	673,92	655,68	723,84	988,80	884,16	864,00	673,92	678,72	806,40	734,40	1.150,08	9.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**766,08**	**673,92**	**655,68**	**723,84**	**988,80**	**884,16**	**864,00**	**673,92**	**678,72**	**806,40**	**734,40**	**1.150,08**	**9.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.245,84**	**6.374,16**	**6.201,64**	**6.846,32**	**9.352,40**	**8.362,68**	**8.172,00**	**6.374,16**	**6.419,56**	**7.627,20**	**6.946,20**	**10.877,84**	**90.800,00**
365 - Educação Infantil														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.187,00	4.563,00	4.439,50	4.901,00	6.695,00	5.986,50	5.850,00	4.563,00	4.595,50	5.460,00	4.972,50	7.787,00	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.793,00	2.457,00	2.390,50	2.639,00	3.605,00	3.223,50	3.150,00	2.457,00	2.474,50	2.940,00	2.677,50	4.193,00	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	957,60	842,40	819,60	904,80	1.236,00	1.105,20	1.080,00	842,40	848,40	1.008,00	918,00	1.437,60	12.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**8.937,60**	**7.862,40**	**7.649,60**	**8.444,80**	**11.536,00**	**10.315,20**	**10.080,00**	**7.862,40**	**7.918,40**	**9.408,00**	**8.568,00**	**13.417,60**	**112.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**8.937,60**	**7.862,40**	**7.649,60**	**8.444,80**	**11.536,00**	**10.315,20**	**10.080,00**	**7.862,40**	**7.918,40**	**9.408,00**	**8.568,00**	**13.417,60**	**112.000,00**
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.793,00	2.457,00	2.390,50	2.639,00	3.605,00	3.223,50	3.150,00	2.457,00	2.474,50	2.940,00	2.677,50	4.193,00	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.292,76	1.137,24	1.106,46	1.221,48	1.668,60	1.492,02	1.458,00	1.137,24	1.145,34	1.360,80	1.239,30	1.940,76	16.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**12.065,76**	**10.614,24**	**10.326,96**	**11.400,48**	**15.573,60**	**13.925,52**	**13.608,00**	**10.614,24**	**10.689,84**	**12.700,80**	**11.566,80**	**18.113,76**	**151.200,00**
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**7.980,00**	**7.020,00**	**6.830,00**	**7.540,00**	**10.300,00**	**9.210,00**	**9.000,00**	**7.020,00**	**7.070,00**	**8.400,00**	**7.650,00**	**11.980,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**20.045,76**	**17.634,24**	**17.156,96**	**18.940,48**	**25.873,60**	**23.135,52**	**22.608,00**	**17.634,24**	**17.759,84**	**21.100,80**	**19.216,80**	**30.093,76**	**251.200,00**
365 - Educação Infantil														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**5.586,00**	**4.914,00**	**4.781,00**	**5.278,00**	**7.210,00**	**6.447,00**	**6.300,00**	**4.914,00**	**4.949,00**	**5.880,00**	**5.355,00**	**8.386,00**	**70.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**5.586,00**	**4.914,00**	**4.781,00**	**5.278,00**	**7.210,00**	**6.447,00**	**6.300,00**	**4.914,00**	**4.949,00**	**5.880,00**	**5.355,00**	**8.386,00**	**70.000,00**
361 - Ensino Fundamental														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.960,00**	**14.040,00**	**13.660,00**	**15.080,00**	**20.600,00**	**18.420,00**	**18.000,00**	**14.040,00**	**14.140,00**	**16.800,00**	**15.300,00**	**23.960,00**	**200.000,00**
365 - Educação Infantil														
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.192,00	2.808,00	2.732,00	3.016,00	4.120,00	3.684,00	3.600,00	2.808,00	2.828,00	3.360,00	3.060,00	4.792,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,00	3.510,00	3.415,00	3.770,00	5.150,00	4.605,00	4.500,00	3.510,00	3.535,00	4.200,00	3.825,00	5.990,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.970,00	10.530,00	10.245,00	11.310,00	15.450,00	13.815,00	13.500,00	10.530,00	10.605,00	12.600,00	11.475,00	17.970,00	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**19.950,00**	**17.550,00**	**17.075,00**	**18.850,00**	**25.750,00**	**23.025,00**	**22.500,00**	**17.550,00**	**17.675,00**	**21.000,00**	**19.125,00**	**29.950,00**	**250.000,00**
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.633,40	2.316,60	2.253,90	2.488,20	3.399,00	3.039,30	2.970,00	2.316,60	2.333,10	2.772,00	2.524,50	3.953,40	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.384,00	5.616,00	5.464,00	6.032,00	8.240,00	7.368,00	7.200,00	5.616,00	5.656,00	6.720,00	6.120,00	9.584,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	12.768,00	11.232,00	10.928,00	12.064,00	16.480,00	14.736,00	14.400,00	11.232,00	11.312,00	13.440,00	12.240,00	19.168,00	160.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**21.785,40**	**19.164,60**	**18.645,90**	**20.584,20**	**28.119,00**	**25.143,30**	**24.570,00**	**19.164,60**	**19.301,10**	**22.932,00**	**20.884,50**	**32.705,40**	**273.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**41.735,40**	**36.714,60**	**35.720,90**	**39.434,20**	**53.869,00**	**48.168,30**	**47.070,00**	**36.714,60**	**36.976,10**	**43.932,00**	**40.009,50**	**62.655,40**	**523.000,00**
361 - Ensino Fundamental														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.394,00	2.106,00	2.049,00	2.262,00	3.090,00	2.763,00	2.700,00	2.106,00	2.121,00	2.520,00	2.295,00	3.594,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.012,02	890,28	866,18	956,22	1.306,25	1.168,01	1.141,38	890,28	896,62	1.065,29	970,17	1.519,30	12.682,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.965,00	12.285,00	11.952,50	13.195,00	18.025,00	16.117,50	15.750,00	12.285,00	12.372,50	14.700,00	13.387,50	20.965,00	175.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**25.351,02**	**22.301,28**	**21.697,68**	**23.953,22**	**32.721,25**	**29.258,51**	**28.591,38**	**22.301,28**	**22.460,12**	**26.685,29**	**24.302,67**	**38.058,30**	**317.682,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**25.351,02**	**22.301,28**	**21.697,68**	**23.953,22**	**32.721,25**	**29.258,51**	**28.591,38**	**22.301,28**	**22.460,12**	**26.685,29**	**24.302,67**	**38.058,30**	**317.682,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2062 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**125.659,62**	**110.542,68**	**107.550,78**	**118.731,02**	**162.192,25**	**145.028,21**	**141.721,38**	**110.542,68**	**111.330,02**	**132.273,29**	**120.463,17**	**188.646,90**	**1.574.682,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**125.659,62**	**110.542,68**	**107.550,78**	**118.731,02**	**162.192,25**	**145.028,21**	**141.721,38**	**110.542,68**	**111.330,02**	**132.273,29**	**120.463,17**	**188.646,90**	**1.574.682,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	47.880,00	42.120,00	40.980,00	45.240,00	61.800,00	55.260,00	54.000,00	42.120,00	42.420,00	50.400,00	45.900,00	71.880,00	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.841,36	5.138,64	4.999,56	5.519,28	7.539,60	6.741,72	6.588,00	5.138,64	5.175,24	6.148,80	5.599,80	8.769,36	73.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	31.920,00	28.080,00	27.320,00	30.160,00	41.200,00	36.840,00	36.000,00	28.080,00	28.280,00	33.600,00	30.600,00	47.920,00	400.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**85.721,16**	**75.408,84**	**73.367,86**	**80.994,68**	**110.642,60**	**98.933,82**	**96.678,00**	**75.408,84**	**75.945,94**	**90.232,80**	**82.176,30**	**128.689,16**	**1.074.200,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**85.721,16**	**75.408,84**	**73.367,86**	**80.994,68**	**110.642,60**	**98.933,82**	**96.678,00**	**75.408,84**	**75.945,94**	**90.232,80**	**82.176,30**	**128.689,16**	**1.074.200,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**85.721,16**	**75.408,84**	**73.367,86**	**80.994,68**	**110.642,60**	**98.933,82**	**96.678,00**	**75.408,84**	**75.945,94**	**90.232,80**	**82.176,30**	**128.689,16**	**1.074.200,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**85.721,16**	**75.408,84**	**73.367,86**	**80.994,68**	**110.642,60**	**98.933,82**	**96.678,00**	**75.408,84**	**75.945,94**	**90.232,80**	**82.176,30**	**128.689,16**	**1.074.200,00**
0202007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2092 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.576,00	8.424,00	8.196,00	9.048,00	12.360,00	11.052,00	10.800,00	8.424,00	8.484,00	10.080,00	9.180,00	14.376,00	120.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	6.384,00	5.616,00	5.464,00	6.032,00	8.240,00	7.368,00	7.200,00	5.616,00	5.656,00	6.720,00	6.120,00	9.584,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.745,60	5.054,40	4.917,60	5.428,80	7.416,00	6.631,20	6.480,00	5.054,40	5.090,40	6.048,00	5.508,00	8.625,60	72.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.389,00	3.861,00	3.756,50	4.147,00	5.665,00	5.065,50	4.950,00	3.861,00	3.888,50	4.620,00	4.207,50	6.589,00	55.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**42.054,60**	**36.995,40**	**35.994,10**	**39.735,80**	**54.281,00**	**48.536,70**	**47.430,00**	**36.995,40**	**37.258,90**	**44.268,00**	**40.315,50**	**63.134,60**	**527.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**42.054,60**	**36.995,40**	**35.994,10**	**39.735,80**	**54.281,00**	**48.536,70**	**47.430,00**	**36.995,40**	**37.258,90**	**44.268,00**	**40.315,50**	**63.134,60**	**527.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**42.054,60**	**36.995,40**	**35.994,10**	**39.735,80**	**54.281,00**	**48.536,70**	**47.430,00**	**36.995,40**	**37.258,90**	**44.268,00**	**40.315,50**	**63.134,60**	**527.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**42.054,60**	**36.995,40**	**35.994,10**	**39.735,80**	**54.281,00**	**48.536,70**	**47.430,00**	**36.995,40**	**37.258,90**	**44.268,00**	**40.315,50**	**63.134,60**	**527.000,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.694,00	4.129,30	4.017,54	4.435,18	6.058,67	5.417,51	5.293,98	4.129,30	4.158,72	4.941,05	4.499,88	7.046,88	58.822,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.920,00	28.080,00	27.320,00	30.160,00	41.200,00	36.840,00	36.000,00	28.080,00	28.280,00	33.600,00	30.600,00	47.920,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**68.534,00**	**60.289,30**	**58.657,54**	**64.755,18**	**88.458,67**	**79.097,51**	**77.293,98**	**60.289,30**	**60.718,72**	**72.141,05**	**65.699,88**	**102.886,88**	**858.822,00**
2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	21.818,52	19.193,73	18.674,24	20.615,49	28.161,74	25.181,52	24.607,35	19.193,73	19.330,44	22.966,86	20.916,25	32.755,12	273.415,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.618,24	2.303,26	2.240,92	2.473,87	3.379,43	3.021,80	2.952,90	2.303,26	2.319,67	2.756,04	2.509,97	3.930,64	32.810,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	140,40	136,60	150,80	206,00	184,20	180,00	140,40	141,40	168,00	153,00	239,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.778,00	7.722,00	7.513,00	8.294,00	11.330,00	10.131,00	9.900,00	7.722,00	7.777,00	9.240,00	8.415,00	13.178,00	110.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,00	8.424,00	8.196,00	9.048,00	12.360,00	11.052,00	10.800,00	8.424,00	8.484,00	10.080,00	9.180,00	14.376,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,16	1.066,34	1.037,48	1.145,33	1.564,57	1.399,00	1.367,10	1.066,34	1.073,93	1.275,96	1.162,04	1.819,76	15.190,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**45.758,52**	**40.253,73**	**39.164,24**	**43.235,49**	**59.061,75**	**52.811,52**	**51.607,35**	**40.253,73**	**40.540,44**	**48.166,86**	**43.866,25**	**68.695,12**	**573.415,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**114.292,51**	**100.543,04**	**97.821,79**	**107.990,67**	**147.520,41**	**131.909,03**	**128.901,33**	**100.543,04**	**101.259,16**	**120.307,91**	**109.566,13**	**171.581,99**	**1.432.237,00**
305 - Vigilância Epidemiológica														
2090 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.091,16	1.839,59	1.789,80	1.975,86	2.699,11	2.413,48	2.358,45	1.839,59	1.852,69	2.201,22	2.004,68	3.139,36	26.205,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**2.091,16**	**1.839,59**	**1.789,80**	**1.975,86**	**2.699,11**	**2.413,48**	**2.358,45**	**1.839,59**	**1.852,69**	**2.201,22**	**2.004,68**	**3.139,36**	**26.205,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.091,16**	**1.839,59**	**1.789,80**	**1.975,86**	**2.699,11**	**2.413,48**	**2.358,45**	**1.839,59**	**1.852,69**	**2.201,22**	**2.004,68**	**3.139,36**	**26.205,00**
301 - Atenção Basica														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.960,00	14.040,00	13.660,00	15.080,00	20.600,00	18.420,00	18.000,00	14.040,00	14.140,00	16.800,00	15.300,00	23.960,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.915,20	1.684,80	1.639,20	1.809,60	2.472,00	2.210,40	2.160,00	1.684,80	1.696,80	2.016,00	1.836,00	2.875,20	24.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**17.875,20**	**15.724,80**	**15.299,20**	**16.889,60**	**23.072,00**	**20.630,40**	**20.160,00**	**15.724,80**	**15.836,80**	**18.816,00**	**17.136,00**	**26.835,20**	**224.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**17.875,20**	**15.724,80**	**15.299,20**	**16.889,60**	**23.072,00**	**20.630,40**	**20.160,00**	**15.724,80**	**15.836,80**	**18.816,00**	**17.136,00**	**26.835,20**	**224.000,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização.	957,60	842,40	819,60	904,80	1.236,00	1.105,20	1.080,00	842,40	848,40	1.008,00	918,00	1.437,60	12.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**957,60**	**842,40**	**819,60**	**904,80**	**1.236,00**	**1.105,20**	**1.080,00**	**842,40**	**848,40**	**1.008,00**	**918,00**	**1.437,60**	**12.000,00**
301 - Atenção Basica														
2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização.	15.002,40	13.197,60	12.840,40	14.175,20	19.364,00	17.314,80	16.920,00	13.197,60	13.291,60	15.792,00	14.382,00	22.522,40	188.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**15.002,40**	**13.197,60**	**12.840,40**	**14.175,20**	**19.364,00**	**17.314,80**	**16.920,00**	**13.197,60**	**13.291,60**	**15.792,00**	**14.382,00**	**22.522,40**	**188.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.002,40**	**13.197,60**	**12.840,40**	**14.175,20**	**19.364,00**	**17.314,80**	**16.920,00**	**13.197,60**	**13.291,60**	**15.792,00**	**14.382,00**	**22.522,40**	**188.000,00**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.145,16	5.405,89	5.259,58	5.806,33	7.931,72	7.092,34	6.930,63	5.405,89	5.444,39	6.468,59	5.891,04	9.225,44	77.007,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**6.145,16**	**5.405,89**	**5.259,58**	**5.806,33**	**7.931,72**	**7.092,34**	**6.930,63**	**5.405,89**	**5.444,39**	**6.468,59**	**5.891,04**	**9.225,44**	**77.007,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**6.145,16**	**5.405,89**	**5.259,58**	**5.806,33**	**7.931,72**	**7.092,34**	**6.930,63**	**5.405,89**	**5.444,39**	**6.468,59**	**5.891,04**	**9.225,44**	**77.007,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**156.364,03**	**137.553,32**	**133.830,37**	**147.742,45**	**201.823,25**	**180.465,25**	**176.350,41**	**137.553,32**	**138.533,04**	**164.593,72**	**149.897,85**	**234.741,99**	**1.959.449,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**156.364,03**	**137.553,32**	**133.830,37**	**147.742,45**	**201.823,25**	**180.465,25**	**176.350,41**	**137.553,32**	**138.533,04**	**164.593,72**	**149.897,85**	**234.741,99**	**1.959.449,00**
0202005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
846 - Outros Encargos Especiais														
2073 - ENCARGOS MUNICIPAIS - PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
0202013 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	623,80	548,75	533,90	589,40	805,15	719,95	703,53	548,75	552,66	656,63	598,00	936,48	7.817,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**623,80**	**548,75**	**533,90**	**589,40**	**805,15**	**719,95**	**703,53**	**548,75**	**552,66**	**656,63**	**598,00**	**936,48**	**7.817,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**623,80**	**548,75**	**533,90**	**589,40**	**805,15**	**719,95**	**703,53**	**548,75**	**552,66**	**656,63**	**598,00**	**936,48**	**7.817,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**623,80**	**548,75**	**533,90**	**589,40**	**805,15**	**719,95**	**703,53**	**548,75**	**552,66**	**656,63**	**598,00**	**936,48**	**7.817,00**
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**798,00**	**702,00**	**683,00**	**754,00**	**1.030,00**	**921,00**	**900,00**	**702,00**	**707,00**	**840,00**	**765,00**	**1.198,00**	**10.000,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	293,58	258,27	251,28	277,40	378,94	338,84	331,11	258,27	260,11	309,04	281,44	440,74	3.679,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**293,58**	**258,27**	**251,28**	**277,40**	**378,94**	**338,84**	**331,11**	**258,27**	**260,11**	**309,04**	**281,44**	**440,74**	**3.679,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**293,58**	**258,27**	**251,28**	**277,40**	**378,94**	**338,84**	**331,11**	**258,27**	**260,11**	**309,04**	**281,44**	**440,74**	**3.679,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**293,58**	**258,27**	**251,28**	**277,40**	**378,94**	**338,84**	**331,11**	**258,27**	**260,11**	**309,04**	**281,44**	**440,74**	**3.679,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**1.715,38**	**1.509,02**	**1.468,18**	**1.620,80**	**2.214,09**	**1.979,78**	**1.934,64**	**1.509,02**	**1.519,77**	**1.805,66**	**1.644,44**	**2.575,22**	**21.496,00**
0203009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	191,52	168,48	163,92	180,96	247,20	221,04	216,00	168,48	169,68	201,60	183,60	287,52	2.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**1.787,52**	**1.572,48**	**1.529,92**	**1.688,96**	**2.307,20**	**2.063,04**	**2.016,00**	**1.572,48**	**1.583,68**	**1.881,60**	**1.713,60**	**2.683,52**	**22.400,00**
2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**79,80**	**70,20**	**68,30**	**75,40**	**103,00**	**92,10**	**90,00**	**70,20**	**70,70**	**84,00**	**76,50**	**119,80**	**1.000,00**
2078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.915,20	1.684,80	1.639,20	1.809,60	2.472,00	2.210,40	2.160,00	1.684,80	1.696,80	2.016,00	1.836,00	2.875,20	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.713,20	2.386,80	2.322,20	2.563,60	3.502,00	3.131,40	3.060,00	2.386,80	2.403,80	2.856,00	2.601,00	4.073,20	34.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	510,72	449,28	437,12	482,56	659,20	589,44	576,00	449,28	452,48	537,60	489,60	766,72	6.400,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	545,03	479,47	466,49	514,98	703,49	629,04	614,70	479,47	482,88	573,72	522,50	818,23	6.830,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	734,16	645,84	628,36	693,68	947,60	847,32	828,00	645,84	650,44	772,80	703,80	1.102,16	9.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127,68	112,32	109,28	120,64	164,80	147,36	144,00	112,32	113,12	134,40	122,40	191,68	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	79,80	70,20	68,30	75,40	103,00	92,10	90,00	70,20	70,70	84,00	76,50	119,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**38.785,19**	**34.119,31**	**33.195,85**	**36.646,66**	**50.061,09**	**44.763,36**	**43.742,70**	**34.119,31**	**34.362,32**	**40.826,52**	**37.181,29**	**58.226,39**	**486.030,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**40.652,51**	**35.761,99**	**34.794,07**	**38.411,02**	**52.471,29**	**46.918,50**	**45.848,70**	**35.761,99**	**36.016,70**	**42.792,12**	**38.971,40**	**61.029,71**	**509.430,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**40.652,51**	**35.761,99**	**34.794,07**	**38.411,02**	**52.471,29**	**46.918,50**	**45.848,70**	**35.761,99**	**36.016,70**	**42.792,12**	**38.971,40**	**61.029,71**	**509.430,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**40.652,51**	**35.761,99**	**34.794,07**	**38.411,02**	**52.471,29**	**46.918,50**	**45.848,70**	**35.761,99**	**36.016,70**	**42.792,12**	**38.971,40**	**61.029,71**	**509.430,00**
0202008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	287,28	252,72	245,88	271,44	370,80	331,56	324,00	252,72	254,52	302,40	275,40	431,28	3.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.596,00	1.404,00	1.366,00	1.508,00	2.060,00	1.842,00	1.800,00	1.404,00	1.414,00	1.680,00	1.530,00	2.396,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	287,28	252,72	245,88	271,44	370,80	331,56	324,00	252,72	254,52	302,40	275,40	431,28	3.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.593,50	2.281,50	2.219,75	2.450,50	3.347,50	2.993,25	2.925,00	2.281,50	2.297,75	2.730,00	2.486,25	3.893,50	32.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.593,50	2.281,50	2.219,75	2.450,50	3.347,50	2.993,25	2.925,00	2.281,50	2.297,75	2.730,00	2.486,25	3.893,50	32.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	622,44	547,56	532,74	588,12	803,40	718,38	702,00	547,56	551,46	655,20	596,70	934,44	7.800,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**11.172,00**	**9.828,00**	**9.562,00**	**10.556,00**	**14.420,00**	**12.894,00**	**12.600,00**	**9.828,00**	**9.898,00**	**11.760,00**	**10.710,00**	**16.772,00**	**140.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**11.172,00**	**9.828,00**	**9.562,00**	**10.556,00**	**14.420,00**	**12.894,00**	**12.600,00**	**9.828,00**	**9.898,00**	**11.760,00**	**10.710,00**	**16.772,00**	**140.000,00**
361 - Ensino Fundamental														
2077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - 70%														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	798,00	702,00	683,00	754,00	1.030,00	921,00	900,00	702,00	707,00	840,00	765,00	1.198,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	95,76	84,24	81,96	90,48	123,60	110,52	108,00	84,24	84,84	100,80	91,80	143,76	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**893,76**	**786,24**	**764,96**	**844,48**	**1.153,60**	**1.031,52**	**1.008,00**	**786,24**	**791,84**	**940,80**	**856,80**	**1.341,76**	**11.200,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**893,76**	**786,24**	**764,96**	**844,48**	**1.153,60**	**1.031,52**	**1.008,00**	**786,24**	**791,84**	**940,80**	**856,80**	**1.341,76**	**11.200,00**
301 - Atenção Basica														
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.980,00	7.020,00	6.830,00	7.540,00	10.300,00	9.210,00	9.000,00	7.020,00	7.070,00	8.400,00	7.650,00	11.980,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	23.940,00	21.060,00	20.490,00	22.620,00	30.900,00	27.630,00	27.000,00	21.060,00	21.210,00	25.200,00	22.950,00	35.940,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.830,40	3.369,60	3.278,40	3.619,20	4.944,00	4.420,80	4.320,00	3.369,60	3.393,60	4.032,00	3.672,00	5.750,40	48.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	**35.750,40**	**31.449,60**	**30.598,40**	**33.779,20**	**46.144,00**	**41.260,80**	**40.320,00**	**31.449,60**	**31.673,60**	**37.632,00**	**34.272,00**	**53.670,40**	**448.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**35.750,40**	**31.449,60**	**30.598,40**	**33.779,20**	**46.144,00**	**41.260,80**	**40.320,00**	**31.449,60**	**31.673,60**	**37.632,00**	**34.272,00**	**53.670,40**	**448.000,00**
	TOTAL DA FUNÇÃO:	**47.816,16**	**42.063,84**	**40.925,36**	**45.179,68**	**61.717,60**	**55.186,32**	**53.928,00**	**42.063,84**	**42.363,44**	**50.332,80**	**45.838,80**	**71.784,16**	**599.200,00**
	TOTAL DA UNIDADE:	**47.816,16**	**42.063,84**	**40.925,36**	**45.179,68**	**61.717,60**	**55.186,32**	**53.928,00**	**42.063,84**	**42.363,44**	**50.332,80**	**45.838,80**	**71.784,16**	**599.200,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA:		**10.768.210,58**	**9.472.786,75**	**9.216.400,78**	**10.174.474,66**	**13.898.818,17**	**12.427.972,36**	**12.144.598,40**	**9.472.786,75**	**9.540.256,74**	**11.334.958,50**	**10.322.908,64**	**16.165.809,87**	**134.939.982,20**

ITATIM,BA - 02 DE JANEIRO DE 2025

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

.
Contador
.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM								
01.01.	CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM	538.725,00	516.098,55	700.701,65	575.358,30	555.605,05	705.011,45	3.591.500,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**538.725,00**	**516.098,55**	**700.701,65**	**575.358,30**	**555.605,05**	**705.011,45**	**3.591.500,00**
10 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
02.04.	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	23.151,00	22.178,66	30.111,73	24.725,27	23.876,40	30.296,94	154.340,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**23.151,00**	**22.178,66**	**30.111,73**	**24.725,27**	**23.876,40**	**30.296,94**	**154.340,00**
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM								
02.02.	GABINETE DO PREFEITO	105.054,00	100.641,73	136.640,24	112.197,67	108.345,69	137.480,67	700.360,00
02.02.	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.093.556,13	1.047.626,77	1.422.352,01	1.167.917,95	1.127.820,89	1.431.100,46	7.290.374,20
02.02.	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO	529.236,00	507.008,09	688.359,62	565.224,05	545.818,73	692.593,51	3.528.240,00
02.02.	SECRETARIA MUNI. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS	2.313.397,65	2.216.234,95	3.008.959,21	2.470.708,69	2.385.884,11	3.027.466,39	15.422.651,00
02.02.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.460.836,70	8.105.481,56	11.004.728,27	9.036.173,60	8.725.942,92	11.072.414,96	56.405.578,00
02.02.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	113.562,00	108.792,40	147.706,31	121.284,22	117.120,28	148.614,80	757.080,00
02.02.	PROCURADORIA GERAL	15.804,00	15.140,23	20.555,74	16.878,67	16.299,19	20.682,17	105.360,00
02.02.	CONTROLADORIA GERAL	22.590,00	21.641,22	29.382,06	24.126,12	23.297,82	29.562,78	150.600,00
02.02.	SECRETARIA DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	18.444,00	17.669,35	23.989,50	19.698,19	19.021,91	24.137,05	122.960,00
02.02.	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.800,00	39.086,40	53.067,20	43.574,40	42.078,40	53.393,60	272.000,00
02.05.	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	777.255,00	744.610,29	1.010.949,67	830.108,34	801.608,99	1.017.167,71	5.181.700,00
99.99.	RESERVA DE CONTIGENCIA	30.000,00	28.740,00	39.020,00	32.040,00	30.940,00	39.260,00	200.000,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**13.520.535,48**	**12.952.672,99**	**17.585.709,81**	**14.439.931,89**	**13.944.178,93**	**17.693.874,10**	**90.136.903,20**
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
02.03.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.183.756,80	1.134.039,01	1.539.673,01	1.264.252,26	1.220.847,85	1.549.143,07	7.891.712,00
02.03.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.593.174,10	3.442.260,79	4.673.521,78	3.837.509,94	3.705.760,22	4.702.267,17	23.954.494,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**4.776.930,90**	**4.576.299,80**	**6.213.194,79**	**5.101.762,20**	**4.926.608,07**	**6.251.410,24**	**31.846.206,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
02.04.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.514,00	97.250,41	132.035,88	108.416,95	104.694,76	132.847,99	676.760,00
02.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.179,80	188.898,25	256.465,19	210.588,03	203.358,10	258.042,63	1.314.532,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**298.693,80**	**286.148,66**	**388.501,07**	**319.004,98**	**308.052,86**	**390.890,62**	**1.991.292,00**
9 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA								
02.02.	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.082.961,15	1.037.476,78	1.408.571,47	1.156.602,51	1.116.893,93	1.417.235,16	7.219.741,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**1.082.961,15**	**1.037.476,78**	**1.408.571,47**	**1.156.602,51**	**1.116.893,93**	**1.417.235,16**	**7.219.741,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA:		**20.240.997,33**	**19.390.875,44**	**26.326.790,53**	**21.617.385,15**	**20.875.215,24**	**26.488.718,51**	**134.939.982,20**

ITATIM,BA - 02/01/2025

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

.
Contador
.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
1° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1° Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1° Bimestre	Março	Abril	2° Bimestre	1° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
002 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	675.360,00	53.893,73	47.410,27	101.304,00	46.127,09	50.922,14	97.049,23	198.353,23	198.353,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	23.000,00	1.835,40	1.614,60	3.450,00	1.570,90	1.734,20	3.305,10	6.755,10	6.755,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	159,60	140,40	300,00	136,60	150,80	287,40	587,40	587,40
TOTAL		**700.360,00**	**55.888,73**	**49.165,27**	**105.054,00**	**47.834,59**	**52.807,14**	**100.641,73**	**205.695,73**	**205.695,73**
003 - PROCURADORIA GERAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.360,00	268,13	235,87	504,00	229,49	253,34	482,83	986,83	986,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	100.000,00	7.980,00	7.020,00	15.000,00	6.830,00	7.540,00	14.370,00	29.370,00	29.370,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	159,60	140,40	300,00	136,60	150,80	287,40	587,40	587,40
TOTAL		**105.360,00**	**8.407,73**	**7.396,27**	**15.804,00**	**7.196,09**	**7.944,14**	**15.140,23**	**30.944,23**	**30.944,23**
004 - CONTROLADORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	145.600,00	11.618,88	10.221,12	21.840,00	9.944,48	10.978,24	20.922,72	42.762,72	42.762,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.000,00	159,60	140,40	300,00	136,60	150,80	287,40	587,40	587,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	239,40	210,60	450,00	204,90	226,20	431,10	881,10	881,10
TOTAL		**150.600,00**	**12.017,88**	**10.572,12**	**22.590,00**	**10.285,98**	**11.355,24**	**21.641,22**	**44.231,22**	**44.231,22**
005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	799.600,00	63.808,08	56.131,92	119.940,00	54.612,68	60.289,84	114.902,52	234.842,52	234.842,52
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	1.120.000,00	89.376,00	78.624,00	168.000,00	76.496,00	84.448,00	160.944,00	328.944,00	328.944,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.309.000,00	184.258,20	162.091,80	346.350,00	157.704,70	174.098,60	331.803,30	678.153,30	678.153,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	83.717,00	6.680,62	5.876,93	12.557,55	5.717,87	6.312,26	12.030,13	24.587,68	24.587,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	6.558,00	523,33	460,37	983,70	447,91	494,47	942,38	1.926,08	1.926,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	400.000,00	31.920,00	28.080,00	60.000,00	27.320,00	30.160,00	57.480,00	117.480,00	117.480,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.000,00	1.436,40	1.263,60	2.700,00	1.229,40	1.357,20	2.586,60	5.286,60	5.286,60
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	2.550.499,20	203.529,84	179.045,04	382.574,88	174.199,10	192.307,64	366.506,74	749.081,61	749.081,61
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	15.960,00	14.040,00	30.000,00	13.660,00	15.080,00	28.740,00	58.740,00	58.740,00
TOTAL		**7.490.374,20**	**597.731,86**	**525.824,27**	**1.123.556,13**	**511.592,56**	**564.774,21**	**1.076.366,77**	**2.199.922,90**	**2.199.922,90**
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	347.080,00	27.696,98	24.365,02	52.062,00	23.705,56	26.169,83	49.875,40	101.937,40	101.937,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	406.000,00	32.398,80	28.501,20	60.900,00	27.729,80	30.612,40	58.342,20	119.242,20	119.242,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	2.000,00	159,60	140,40	300,00	136,60	150,80	287,40	587,40	587,40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
1° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1° Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1° Bimestre	Março	Abril	2° Bimestre	1° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
TOTAL		**757.080,00**	**60.414,98**	**53.147,02**	**113.562,00**	**51.708,56**	**57.083,83**	**108.792,40**	**222.354,40**	**222.354,40**
007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.079.680,00	86.158,46	75.793,54	161.952,00	73.742,14	81.407,87	155.150,02	317.102,02	317.102,02
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.698.928,00	1.412.374,45	1.242.464,75	2.654.839,20	1.208.836,78	1.334.499,17	2.543.335,95	5.198.175,15	5.198.175,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	5.104.627,00	407.349,23	358.344,82	765.694,05	348.646,02	384.888,88	733.534,90	1.499.228,95	1.499.228,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	10.013.920,00	799.110,82	702.977,18	1.502.088,00	683.950,74	755.049,57	1.439.000,30	2.941.088,30	2.941.088,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.689.000,00	374.182,20	329.167,80	703.350,00	320.258,70	353.550,60	673.809,30	1.377.159,30	1.377.159,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	6.373.240,00	508.584,55	447.401,45	955.986,00	435.292,29	480.542,30	915.834,59	1.871.820,59	1.871.820,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.370.000,00	189.126,00	166.374,00	355.500,00	161.871,00	178.698,00	340.569,00	696.069,00	696.069,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	266.000,00	21.226,80	18.673,20	39.900,00	18.167,80	20.056,40	38.224,20	78.124,20	78.124,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.275.093,00	181.552,42	159.711,53	341.263,95	155.388,85	171.542,01	326.930,86	668.194,81	668.194,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	599.099,00	47.808,10	42.056,75	89.864,85	40.918,46	45.172,06	86.090,53	175.955,38	175.955,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	295.000,00	23.541,00	20.709,00	44.250,00	20.148,50	22.243,00	42.391,50	86.641,50	86.641,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	515.682,00	41.151,42	36.200,88	77.352,30	35.221,08	38.882,42	74.103,50	151.455,80	151.455,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	672.028,00	53.627,83	47.176,37	100.804,20	45.899,51	50.670,91	96.570,42	197.374,62	197.374,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	472.000,00	37.665,60	33.134,40	70.800,00	32.237,60	35.588,80	67.826,40	138.626,40	138.626,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	345.000,00	27.531,00	24.219,00	51.750,00	23.563,50	26.013,00	49.576,50	101.326,50	101.326,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	7.000,00	558,60	491,40	1.050,00	478,10	527,80	1.005,90	2.055,90	2.055,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	3.517.080,00	280.662,98	246.899,02	527.562,00	240.216,56	265.187,83	505.404,40	1.032.966,40	1.032.966,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	1.037,40	912,60	1.950,00	887,90	980,20	1.868,10	3.818,10	3.818,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	3.301.441,00	263.454,99	231.761,16	495.216,15	225.488,42	248.928,65	474.417,07	969.633,22	969.633,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1576	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	55.000,00	4.389,00	3.861,00	8.250,00	3.756,50	4.147,00	7.903,50	16.153,50	16.153,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	200.000,00	15.960,00	14.040,00	30.000,00	13.660,00	15.080,00	28.740,00	58.740,00	58.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	70.000,00	5.586,00	4.914,00	10.500,00	4.781,00	5.278,00	10.059,00	20.559,00	20.559,00
TOTAL		**59.933.818,00**	**4.782.718,68**	**4.207.354,02**	**8.990.072,70**	**4.093.479,77**	**4.519.009,88**	**8.612.489,65**	**17.602.562,35**	**17.602.562,35**
009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	259.840,00	20.735,23	18.240,77	38.976,00	17.747,07	19.591,94	37.339,01	76.315,01	76.315,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.545.000,00	522.291,00	459.459,00	981.750,00	447.023,50	493.493,00	940.516,50	1.922.266,50	1.922.266,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	50.000,00	3.990,00	3.510,00	7.500,00	3.415,00	3.770,00	7.185,00	14.685,00	14.685,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	156.843,00	12.516,07	11.010,38	23.526,45	10.712,38	11.825,96	22.538,34	46.064,79	46.064,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	20.000,00	1.596,00	1.404,00	3.000,00	1.366,00	1.508,00	2.874,00	5.874,00	5.874,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	104.935,53	8.373,86	7.366,47	15.740,33	7.167,10	7.912,14	15.079,24	30.819,57	30.819,57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
1° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1° Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1° Bimestre	Março	Abril	2° Bimestre	1° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	43.000,00	3.431,40	3.018,60	6.450,00	2.936,90	3.242,20	6.179,10	12.629,10	12.629,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1719	39.122,47	3.121,97	2.746,40	5.868,37	2.672,06	2.949,83	5.621,90	11.490,27	11.490,27
TOTAL		**7.219.741,00**	**576.135,33**	**506.825,82**	**1.082.961,15**	**493.108,31**	**544.368,47**	**1.037.476,78**	**2.120.437,93**	**2.120.437,93**
010 - SECRETARIA DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	120.960,00	9.652,61	8.491,39	18.144,00	8.261,57	9.120,38	17.381,95	35.525,95	35.525,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
TOTAL		**122.960,00**	**9.812,21**	**8.631,79**	**18.444,00**	**8.398,17**	**9.271,18**	**17.669,35**	**36.113,35**	**36.113,35**
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	224.000,00	17.875,20	15.724,80	33.600,00	15.299,20	16.889,60	32.188,80	65.788,80	65.788,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.000,00	718,20	631,80	1.350,00	614,70	678,60	1.293,30	2.643,30	2.643,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	39.000,00	3.112,20	2.737,80	5.850,00	2.663,70	2.940,60	5.604,30	11.454,30	11.454,30
TOTAL		**272.000,00**	**21.705,60**	**19.094,40**	**40.800,00**	**18.577,60**	**20.508,80**	**39.086,40**	**79.886,40**	**79.886,40**
013 - SECRETARIA MUNI. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	394.240,00	31.460,35	27.675,65	59.136,00	26.926,59	29.725,70	56.652,29	115.788,29	115.788,29
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1751	4.480,00	357,50	314,50	672,00	305,98	337,79	643,78	1.315,78	1.315,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.071.000,00	644.065,80	566.584,20	1.210.650,00	551.249,30	608.553,40	1.159.802,70	2.370.452,70	2.370.452,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	7.817,00	623,80	548,75	1.172,55	533,90	589,40	1.123,30	2.295,85	2.295,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	26.679,00	2.128,98	1.872,87	4.001,85	1.822,18	2.011,60	3.833,77	7.835,62	7.835,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	569.248,00	45.425,99	39.961,21	85.387,20	38.879,64	42.921,30	81.800,94	167.188,14	167.188,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	18.725,00	1.494,26	1.314,49	2.808,75	1.278,92	1.411,87	2.690,78	5.499,53	5.499,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	1.246.911,00	99.503,50	87.533,15	187.036,65	85.164,02	94.017,09	179.181,11	366.217,76	366.217,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	316.009,00	25.217,52	22.183,83	47.401,35	21.583,41	23.827,08	45.410,49	92.811,84	92.811,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	676.000,00	53.944,80	47.455,20	101.400,00	46.170,80	50.970,40	97.141,20	198.541,20	198.541,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.551.663,00	283.422,71	249.326,74	532.749,45	242.578,58	267.795,39	510.373,97	1.043.123,42	1.043.123,42
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	507.000,00	40.458,60	35.591,40	76.050,00	34.628,10	38.227,80	72.855,90	148.905,90	148.905,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	8.000,00	638,40	561,60	1.200,00	546,40	603,20	1.149,60	2.349,60	2.349,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	1.000,00	79,80	70,20	150,00	68,30	75,40	143,70	293,70	293,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	23.879,00	1.905,54	1.676,31	3.581,85	1.630,94	1.800,48	3.431,41	7.013,26	7.013,26
TOTAL		**15.422.651,00**	**1.230.727,55**	**1.082.670,10**	**2.313.397,65**	**1.053.367,06**	**1.162.867,89**	**2.216.234,95**	**4.529.632,60**	**4.529.632,60**
014 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	143.340,00	11.438,53	10.062,47	21.501,00	9.790,12	10.807,84	20.597,96	42.098,96	42.098,96

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
1° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1° Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1° Bimestre	Março	Abril	2° Bimestre	1° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
014 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.000,00	718,20	631,80	1.350,00	614,70	678,60	1.293,30	2.643,30	2.643,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	159,60	140,40	300,00	136,60	150,80	287,40	587,40	587,40
TOTAL		**154.340,00**	**12.316,33**	**10.834,67**	**23.151,00**	**10.541,42**	**11.637,24**	**22.178,66**	**45.329,66**	**45.329,66**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.238.500,00	178.632,30	157.142,70	335.775,00	152.889,55	168.782,90	321.672,45	657.447,45	657.447,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.068.000,00	85.226,40	74.973,60	160.200,00	72.944,40	80.527,20	153.471,60	313.671,60	313.671,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	285.000,00	22.743,00	20.007,00	42.750,00	19.465,50	21.489,00	40.954,50	83.704,50	83.704,50
TOTAL		**3.591.500,00**	**286.601,70**	**252.123,30**	**538.725,00**	**245.299,45**	**270.799,10**	**516.098,55**	**1.054.823,55**	**1.054.823,55**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	249.760,00	19.930,85	17.533,15	37.464,00	17.058,61	18.831,90	35.890,51	73.354,51	73.354,51
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	27.024,00	2.156,52	1.897,08	4.053,60	1.845,74	2.037,61	3.883,35	7.936,95	7.936,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.051.000,00	83.869,80	73.780,20	157.650,00	71.783,30	79.245,40	151.028,70	308.678,70	308.678,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	446.800,00	35.654,64	31.365,36	67.020,00	30.516,44	33.688,72	64.205,16	131.225,16	131.225,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	104.708,00	8.355,70	7.350,50	15.706,20	7.151,56	7.894,98	15.046,54	30.752,74	30.752,74
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	319,20	280,80	600,00	273,20	301,60	574,80	1.174,80	1.174,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	8.000,00	638,40	561,60	1.200,00	546,40	603,20	1.149,60	2.349,60	2.349,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	100.000,00	7.980,00	7.020,00	15.000,00	6.830,00	7.540,00	14.370,00	29.370,00	29.370,00
TOTAL		**1.991.292,00**	**158.905,10**	**139.788,70**	**298.693,80**	**136.005,24**	**150.143,42**	**286.148,66**	**584.842,46**	**584.842,46**
12 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	244.600,00	19.519,08	17.170,92	36.690,00	16.706,18	18.442,84	35.149,02	71.839,02	71.839,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	167.000,00	13.326,60	11.723,40	25.050,00	11.406,10	12.591,80	23.997,90	49.047,90	49.047,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	67.000,00	5.346,60	4.703,40	10.050,00	4.576,10	5.051,80	9.627,90	19.677,90	19.677,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	4.703.100,00	375.307,38	330.157,62	705.465,00	321.221,73	354.613,74	675.835,47	1.381.300,47	1.381.300,47
TOTAL		**5.181.700,00**	**413.499,66**	**363.755,34**	**777.255,00**	**353.910,11**	**390.700,18**	**744.610,29**	**1.521.865,29**	**1.521.865,29**
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.805.040,00	144.042,19	126.713,81	270.756,00	123.284,23	136.100,02	259.384,25	530.140,25	530.140,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	3.923.985,00	313.134,00	275.463,75	588.597,75	268.008,18	295.868,47	563.876,64	1.152.474,39	1.152.474,39
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.714.584,00	136.823,80	120.363,80	257.187,60	117.106,09	129.279,63	246.385,72	503.573,32	503.573,32
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	621.007,00	49.556,36	43.594,69	93.151,05	42.414,78	46.823,93	89.238,71	182.389,76	182.389,76
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	2.000,00	159,60	140,40	300,00	136,60	150,80	287,40	587,40	587,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.269.000,00	340.666,20	299.683,80	640.350,00	291.572,70	321.882,60	613.455,30	1.253.805,30	1.253.805,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	8.142.192,00	649.746,92	571.581,88	1.221.328,80	556.111,71	613.921,28	1.170.032,99	2.391.361,79	2.391.361,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	337.000,00	26.892,60	23.657,40	50.550,00	23.017,10	25.409,80	48.426,90	98.976,90	98.976,90

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
1° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1° Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1° Bimestre	Março	Abril	2° Bimestre	1° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	88.227,00	7.040,51	6.193,54	13.234,05	6.025,90	6.652,32	12.678,22	25.912,27	25.912,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	90.000,00	7.182,00	6.318,00	13.500,00	6.147,00	6.786,00	12.933,00	26.433,00	26.433,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.694.000,00	214.981,20	189.118,80	404.100,00	184.000,20	203.127,60	387.127,80	791.227,80	791.227,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	215.190,00	17.172,16	15.106,34	32.278,50	14.697,48	16.225,33	30.922,80	63.201,30	63.201,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	604.778,00	48.261,28	42.455,42	90.716,70	41.306,34	45.600,26	86.906,60	177.623,30	177.623,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	3.000,00	239,40	210,60	450,00	204,90	226,20	431,10	881,10	881,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	497.597,00	39.708,24	34.931,31	74.639,55	33.985,88	37.518,81	71.504,69	146.144,24	146.144,24
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	6.141.712,00	490.108,62	431.148,18	921.256,80	419.478,93	463.085,08	882.564,01	1.803.820,81	1.803.820,81
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	696.894,00	55.612,14	48.921,96	104.534,10	47.597,86	52.545,81	100.143,67	204.677,77	204.677,77
TOTAL		**31.846.206,00**	**2.541.327,24**	**2.235.603,66**	**4.776.930,90**	**2.175.095,87**	**2.401.203,93**	**4.576.299,80**	**9.353.230,70**	**9.353.230,70**
TOTAL GERAL		**134.939.982,20**	**10.768.210,58**	**9.472.786,75**	**20.240.997,33**	**9.216.400,78**	**10.174.474,66**	**19.390.875,44**	**39.631.872,77**	**39.631.872,77**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
1° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1° Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1° Bimestre	Março	Abril	2° Bimestre	1° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.839.515,00	3.817.593,30	3.358.333,95	7.175.927,25	3.267.438,87	3.607.099,43	6.874.538,31	14.050.465,56	14.050.465,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.122.000,00	89.535,60	78.764,40	168.300,00	76.632,60	84.598,80	161.231,40	329.531,40	329.531,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.780.511,53	4.371.484,82	3.845.591,91	8.217.076,73	3.741.508,94	4.130.450,57	7.871.959,51	16.089.036,24	16.089.036,24
4.4 - INVESTIMENTOS	28.447.456,47	2.270.107,03	1.997.011,44	4.267.118,47	1.942.961,28	2.144.938,22	4.087.899,49	8.355.017,97	8.355.017,97
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.550.499,20	203.529,84	179.045,04	382.574,88	174.199,10	192.307,64	366.506,74	749.081,61	749.081,61
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	15.960,00	14.040,00	30.000,00	13.660,00	15.080,00	28.740,00	58.740,00	58.740,00
TOTAL	**134.939.982,20**	**10.768.210,58**	**9.472.786,75**	**20.240.997,33**	**9.216.400,78**	**10.174.474,66**	**19.390.875,44**	**39.631.872,77**	**39.631.872,77**

ITATIM,BA - 02 DE JANEIRO DE 2025

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
2° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2° Quadrimestre							
			Maio	Junho	3° Bimestre	Julho	Agosto	4° Bimestre	2° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
002 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	675.360,00	69.562,08	62.200,66	131.762,74	60.782,40	47.410,27	108.192,67	239.955,41	438.308,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	23.000,00	2.369,00	2.118,30	4.487,30	2.070,00	1.614,60	3.684,60	8.171,90	14.927,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	206,00	184,20	390,20	180,00	140,40	320,40	710,60	1.298,00
TOTAL		**700.360,00**	**72.137,08**	**64.503,16**	**136.640,24**	**63.032,40**	**49.165,27**	**112.197,67**	**248.837,91**	**454.533,64**
003 - PROCURADORIA GERAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.360,00	346,08	309,46	655,54	302,40	235,87	538,27	1.193,81	2.180,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	100.000,00	10.300,00	9.210,00	19.510,00	9.000,00	7.020,00	16.020,00	35.530,00	64.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	206,00	184,20	390,20	180,00	140,40	320,40	710,60	1.298,00
TOTAL		**105.360,00**	**10.852,08**	**9.703,66**	**20.555,74**	**9.482,40**	**7.396,27**	**16.878,67**	**37.434,41**	**68.378,64**
004 - CONTROLADORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	145.600,00	14.996,80	13.409,76	28.406,56	13.104,00	10.221,12	23.325,12	51.731,68	94.494,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.000,00	206,00	184,20	390,20	180,00	140,40	320,40	710,60	1.298,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	309,00	276,30	585,30	270,00	210,60	480,60	1.065,90	1.947,00
TOTAL		**150.600,00**	**15.511,80**	**13.870,26**	**29.382,06**	**13.554,00**	**10.572,12**	**24.126,12**	**53.508,18**	**97.739,40**
005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	799.600,00	82.358,80	73.643,16	156.001,96	71.964,00	56.131,92	128.095,92	284.097,88	518.940,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	1.120.000,00	115.360,00	103.152,00	218.512,00	100.800,00	78.624,00	179.424,00	397.936,00	726.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.309.000,00	237.827,00	212.658,90	450.485,90	207.810,00	162.091,80	369.901,80	820.387,70	1.498.541,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	83.717,00	8.622,85	7.710,34	16.333,19	7.534,53	5.876,93	13.411,46	29.744,65	54.332,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	6.558,00	675,47	603,99	1.279,47	590,22	460,37	1.050,59	2.330,06	4.256,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	400.000,00	41.200,00	36.840,00	78.040,00	36.000,00	28.080,00	64.080,00	142.120,00	259.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.000,00	1.854,00	1.657,80	3.511,80	1.620,00	1.263,60	2.883,60	6.395,40	11.682,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	2.550.499,20	262.701,42	234.900,98	497.602,39	229.544,93	179.045,04	408.589,97	906.192,37	1.655.273,98
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	20.600,00	18.420,00	39.020,00	18.000,00	14.040,00	32.040,00	71.060,00	129.800,00
TOTAL		**7.490.374,20**	**771.508,54**	**689.863,46**	**1.461.372,01**	**674.133,68**	**525.824,27**	**1.199.957,95**	**2.661.329,95**	**4.861.252,86**
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	347.080,00	35.749,24	31.966,07	67.715,31	31.237,20	24.365,02	55.602,22	123.317,52	225.254,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	406.000,00	41.818,00	37.392,60	79.210,60	36.540,00	28.501,20	65.041,20	144.251,80	263.494,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	2.000,00	206,00	184,20	390,20	180,00	140,40	320,40	710,60	1.298,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
2° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2° Quadrimestre							
			Maio	Junho	3° Bimestre	Julho	Agosto	4° Bimestre	2° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
TOTAL		**757.080,00**	**77.979,24**	**69.727,07**	**147.706,31**	**68.137,20**	**53.147,02**	**121.284,22**	**268.990,52**	**491.344,92**
007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.079.680,00	111.207,04	99.438,53	210.645,57	97.171,20	75.793,54	172.964,74	383.610,30	700.712,32
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.698.928,00	1.822.989,58	1.630.071,27	3.453.060,85	1.592.903,52	1.242.464,75	2.835.368,27	6.288.429,12	11.486.604,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	5.104.627,00	525.776,58	470.136,15	995.912,73	459.416,43	358.344,82	817.761,25	1.813.673,97	3.312.902,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	10.013.920,00	1.031.433,76	922.282,03	1.953.715,79	901.252,80	702.977,18	1.604.229,98	3.557.945,78	6.499.034,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.689.000,00	482.967,00	431.856,90	914.823,90	422.010,00	329.167,80	751.177,80	1.666.001,70	3.043.161,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	6.373.240,00	656.443,72	586.975,40	1.243.419,12	573.591,60	447.401,45	1.020.993,05	2.264.412,17	4.136.232,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.370.000,00	244.110,00	218.277,00	462.387,00	213.300,00	166.374,00	379.674,00	842.061,00	1.538.130,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	266.000,00	27.398,00	24.498,60	51.896,60	23.940,00	18.673,20	42.613,20	94.509,80	172.634,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.275.093,00	234.334,58	209.536,07	443.870,64	204.758,37	159.711,53	364.469,90	808.340,54	1.476.535,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	599.099,00	61.707,20	55.177,02	116.884,21	53.918,91	42.056,75	95.975,66	212.859,87	388.815,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	295.000,00	30.385,00	27.169,50	57.554,50	26.550,00	20.709,00	47.259,00	104.813,50	191.455,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	515.682,00	53.115,25	47.494,31	100.609,56	46.411,38	36.200,88	82.612,26	183.221,81	334.677,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	672.028,00	69.218,88	61.893,78	131.112,66	60.482,52	47.176,37	107.658,89	238.771,55	436.146,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	472.000,00	48.616,00	43.471,20	92.087,20	42.480,00	33.134,40	75.614,40	167.701,60	306.328,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	345.000,00	35.535,00	31.774,50	67.309,50	31.050,00	24.219,00	55.269,00	122.578,50	223.905,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	7.000,00	721,00	644,70	1.365,70	630,00	491,40	1.121,40	2.487,10	4.543,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	3.517.080,00	362.259,24	323.923,07	686.182,31	316.537,20	246.899,02	563.436,22	1.249.618,52	2.282.584,92
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	1.339,00	1.197,30	2.536,30	1.170,00	912,60	2.082,60	4.618,90	8.437,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	3.301.441,00	340.048,42	304.062,72	644.111,14	297.129,69	231.761,16	528.890,85	1.173.001,99	2.142.635,21
4.4 - INVESTIMENTOS	1576	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	55.000,00	5.665,00	5.065,50	10.730,50	4.950,00	3.861,00	8.811,00	19.541,50	35.695,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	200.000,00	20.600,00	18.420,00	39.020,00	18.000,00	14.040,00	32.040,00	71.060,00	129.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	70.000,00	7.210,00	6.447,00	13.657,00	6.300,00	4.914,00	11.214,00	24.871,00	45.430,00
TOTAL		**59.933.818,00**	**6.173.183,25**	**5.519.904,64**	**11.693.087,89**	**5.394.043,62**	**4.207.354,02**	**9.601.397,64**	**21.294.485,54**	**38.897.047,88**
009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	259.840,00	26.763,52	23.931,26	50.694,78	23.385,60	18.240,77	41.626,37	92.321,15	168.636,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.545.000,00	674.135,00	602.794,50	1.276.929,50	589.050,00	459.459,00	1.048.509,00	2.325.438,50	4.247.705,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	50.000,00	5.150,00	4.605,00	9.755,00	4.500,00	3.510,00	8.010,00	17.765,00	32.450,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	156.843,00	16.154,83	14.445,24	30.600,07	14.115,87	11.010,38	25.126,25	55.726,32	101.791,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	20.000,00	2.060,00	1.842,00	3.902,00	1.800,00	1.404,00	3.204,00	7.106,00	12.980,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	104.935,53	10.808,36	9.664,56	20.472,92	9.444,20	7.366,47	16.810,67	37.283,59	68.103,16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
2° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2° Quadrimestre							
			Maio	Junho	3° Bimestre	Julho	Agosto	4° Bimestre	2° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	43.000,00	4.429,00	3.960,30	8.389,30	3.870,00	3.018,60	6.888,60	15.277,90	27.907,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1719	39.122,47	4.029,61	3.603,18	7.632,79	3.521,02	2.746,40	6.267,42	13.900,21	25.390,48
TOTAL		**7.219.741,00**	**743.633,32**	**664.938,15**	**1.408.571,47**	**649.776,69**	**506.825,82**	**1.156.602,51**	**2.565.173,98**	**4.685.611,91**
010 - SECRETARIA DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	120.960,00	12.458,88	11.140,42	23.599,30	10.886,40	8.491,39	19.377,79	42.977,09	78.503,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
TOTAL		**122.960,00**	**12.664,88**	**11.324,62**	**23.989,50**	**11.066,40**	**8.631,79**	**19.698,19**	**43.687,69**	**79.801,04**
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	224.000,00	23.072,00	20.630,40	43.702,40	20.160,00	15.724,80	35.884,80	79.587,20	145.376,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.000,00	927,00	828,90	1.755,90	810,00	631,80	1.441,80	3.197,70	5.841,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	39.000,00	4.017,00	3.591,90	7.608,90	3.510,00	2.737,80	6.247,80	13.856,70	25.311,00
TOTAL		**272.000,00**	**28.016,00**	**25.051,20**	**53.067,20**	**24.480,00**	**19.094,40**	**43.574,40**	**96.641,60**	**176.528,00**
013 - SECRETARIA MUNI. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	394.240,00	40.606,72	36.309,50	76.916,22	35.481,60	27.675,65	63.157,25	140.073,47	255.861,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1751	4.480,00	461,44	412,61	874,05	403,20	314,50	717,70	1.591,74	2.907,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.071.000,00	831.313,00	743.339,10	1.574.652,10	726.390,00	566.584,20	1.292.974,20	2.867.626,30	5.238.079,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	7.817,00	805,15	719,95	1.525,10	703,53	548,75	1.252,28	2.777,38	5.073,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	26.679,00	2.747,94	2.457,14	5.205,07	2.401,11	1.872,87	4.273,98	9.479,05	17.314,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	569.248,00	58.632,54	52.427,74	111.060,28	51.232,32	39.961,21	91.193,53	202.253,81	369.441,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	18.725,00	1.928,67	1.724,57	3.653,25	1.685,25	1.314,49	2.999,74	6.652,99	12.152,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	1.246.911,00	128.431,83	114.840,50	243.272,34	112.221,99	87.533,15	199.755,14	443.027,48	809.245,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	316.009,00	32.548,93	29.104,43	61.653,36	28.440,81	22.183,83	50.624,64	112.278,00	205.089,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	676.000,00	69.628,00	62.259,60	131.887,60	60.840,00	47.455,20	108.295,20	240.182,80	438.724,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.551.663,00	365.821,29	327.108,16	692.929,45	319.649,67	249.326,74	568.976,41	1.261.905,86	2.305.029,29
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	507.000,00	52.221,00	46.694,70	98.915,70	45.630,00	35.591,40	81.221,40	180.137,10	329.043,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	8.000,00	824,00	736,80	1.560,80	720,00	561,60	1.281,60	2.842,40	5.192,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	1.000,00	103,00	92,10	195,10	90,00	70,20	160,20	355,30	649,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	23.879,00	2.459,54	2.199,26	4.658,79	2.149,11	1.676,31	3.825,42	8.484,21	15.497,47
TOTAL		**15.422.651,00**	**1.588.533,05**	**1.420.426,16**	**3.008.959,21**	**1.388.038,59**	**1.082.670,10**	**2.470.708,69**	**5.479.667,90**	**10.009.300,50**
014 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	143.340,00	14.764,02	13.201,61	27.965,63	12.900,60	10.062,47	22.963,07	50.928,70	93.027,66

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
2° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2° Quadrimestre							
			Maio	Junho	3° Bimestre	Julho	Agosto	4° Bimestre	2° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
014 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.000,00	927,00	828,90	1.755,90	810,00	631,80	1.441,80	3.197,70	5.841,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	206,00	184,20	390,20	180,00	140,40	320,40	710,60	1.298,00
TOTAL		**154.340,00**	**15.897,02**	**14.214,71**	**30.111,73**	**13.890,60**	**10.834,67**	**24.725,27**	**54.837,00**	**100.166,66**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.238.500,00	230.565,50	206.165,85	436.731,35	201.465,00	157.142,70	358.607,70	795.339,05	1.452.786,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.068.000,00	110.004,00	98.362,80	208.366,80	96.120,00	74.973,60	171.093,60	379.460,40	693.132,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	285.000,00	29.355,00	26.248,50	55.603,50	25.650,00	20.007,00	45.657,00	101.260,50	184.965,00
TOTAL		**3.591.500,00**	**369.924,50**	**330.777,15**	**700.701,65**	**323.235,00**	**252.123,30**	**575.358,30**	**1.276.059,95**	**2.330.883,50**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	249.760,00	25.725,28	23.002,90	48.728,18	22.478,40	17.533,15	40.011,55	88.739,73	162.094,24
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	27.024,00	2.783,47	2.488,91	5.272,38	2.432,16	1.897,08	4.329,24	9.601,63	17.538,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.051.000,00	108.253,00	96.797,10	205.050,10	94.590,00	73.780,20	168.370,20	373.420,30	682.099,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	446.800,00	46.020,40	41.150,28	87.170,68	40.212,00	31.365,36	71.577,36	158.748,04	289.973,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	104.708,00	10.784,92	9.643,61	20.428,53	9.423,72	7.350,50	16.774,22	37.202,75	67.955,49
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	412,00	368,40	780,40	360,00	280,80	640,80	1.421,20	2.596,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	8.000,00	824,00	736,80	1.560,80	720,00	561,60	1.281,60	2.842,40	5.192,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	100.000,00	10.300,00	9.210,00	19.510,00	9.000,00	7.020,00	16.020,00	35.530,00	64.900,00
TOTAL		**1.991.292,00**	**205.103,08**	**183.397,99**	**388.501,07**	**179.216,28**	**139.788,70**	**319.004,98**	**707.506,05**	**1.292.348,51**
12 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	244.600,00	25.193,80	22.527,66	47.721,46	22.014,00	17.170,92	39.184,92	86.906,38	158.745,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	167.000,00	17.201,00	15.380,70	32.581,70	15.030,00	11.723,40	26.753,40	59.335,10	108.383,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	67.000,00	6.901,00	6.170,70	13.071,70	6.030,00	4.703,40	10.733,40	23.805,10	43.483,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	4.703.100,00	484.419,30	433.155,51	917.574,81	423.279,00	330.157,62	753.436,62	1.671.011,43	3.052.311,90
TOTAL		**5.181.700,00**	**533.715,10**	**477.234,57**	**1.010.949,67**	**466.353,00**	**363.755,34**	**830.108,34**	**1.841.058,01**	**3.362.923,30**
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.805.040,00	185.919,12	166.244,18	352.163,30	162.453,60	126.713,81	289.167,41	641.330,71	1.171.470,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	3.923.985,00	404.170,46	361.399,02	765.569,47	353.158,65	275.463,75	628.622,40	1.394.191,87	2.546.666,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.714.584,00	176.602,15	157.913,19	334.515,34	154.312,56	120.363,80	274.676,36	609.191,70	1.112.765,02
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	621.007,00	63.963,72	57.194,74	121.158,47	55.890,63	43.594,69	99.485,32	220.643,79	403.033,54
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	2.000,00	206,00	184,20	390,20	180,00	140,40	320,40	710,60	1.298,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.269.000,00	439.707,00	393.174,90	832.881,90	384.210,00	299.683,80	683.893,80	1.516.775,70	2.770.581,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	8.142.192,00	838.645,78	749.895,88	1.588.541,66	732.797,28	571.581,88	1.304.379,16	2.892.920,82	5.284.282,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	337.000,00	34.711,00	31.037,70	65.748,70	30.330,00	23.657,40	53.987,40	119.736,10	218.713,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
2° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2° Quadrimestre							
			Maio	Junho	3° Bimestre	Julho	Agosto	4° Bimestre	2° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	88.227,00	9.087,38	8.125,71	17.213,09	7.940,43	6.193,54	14.133,97	31.347,05	57.259,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	90.000,00	9.270,00	8.289,00	17.559,00	8.100,00	6.318,00	14.418,00	31.977,00	58.410,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.694.000,00	277.482,00	248.117,40	525.599,40	242.460,00	189.118,80	431.578,80	957.178,20	1.748.406,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	215.190,00	22.164,57	19.819,00	41.983,57	19.367,10	15.106,34	34.473,44	76.457,01	139.658,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	604.778,00	62.292,13	55.700,05	117.992,19	54.430,02	42.455,42	96.885,44	214.877,62	392.500,92
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	3.000,00	309,00	276,30	585,30	270,00	210,60	480,60	1.065,90	1.947,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	497.597,00	51.252,49	45.828,68	97.081,17	44.783,73	34.931,31	79.715,04	176.796,21	322.940,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	6.141.712,00	632.596,34	565.651,68	1.198.248,01	552.754,08	431.148,18	983.902,26	2.182.150,27	3.985.971,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	696.894,00	71.780,08	64.183,94	135.964,02	62.720,46	48.921,96	111.642,42	247.606,44	452.284,21
TOTAL		**31.846.206,00**	**3.280.159,22**	**2.933.035,57**	**6.213.194,79**	**2.866.158,54**	**2.235.603,66**	**5.101.762,20**	**11.314.956,99**	**20.668.187,69**
TOTAL GERAL		**134.939.982,20**	**13.898.818,17**	**12.427.972,36**	**26.326.790,53**	**12.144.598,40**	**9.472.786,75**	**21.617.385,15**	**47.944.175,68**	**87.576.048,45**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
2° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2° Quadrimestre							
		Maio	Junho	3° Bimestre	Julho	Agosto	4° Bimestre	2° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.839.515,00	4.927.470,04	4.406.019,33	9.333.489,38	4.305.556,35	3.358.333,95	7.663.890,30	16.997.379,68	31.047.845,23
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.122.000,00	115.566,00	103.336,20	218.902,20	100.980,00	78.764,40	179.744,40	398.646,60	728.178,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.780.511,53	5.642.392,69	5.045.285,11	10.687.677,80	4.930.246,04	3.845.591,91	8.775.837,95	19.463.515,75	35.552.551,98
4.4 - INVESTIMENTOS	28.447.456,47	2.930.088,02	2.620.010,74	5.550.098,76	2.560.271,08	1.997.011,44	4.557.282,53	10.107.381,28	18.462.399,25
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.550.499,20	262.701,42	234.900,98	497.602,39	229.544,93	179.045,04	408.589,97	906.192,37	1.655.273,98
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	20.600,00	18.420,00	39.020,00	18.000,00	14.040,00	32.040,00	71.060,00	129.800,00
TOTAL	**134.939.982,20**	**13.898.818,17**	**12.427.972,36**	**26.326.790,53**	**12.144.598,40**	**9.472.786,75**	**21.617.385,15**	**47.944.175,68**	**87.576.048,45**

ITATIM,BA - 02 DE JANEIRO DE 2025

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
002 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	675.360,00	47.747,95	56.730,24	104.478,19	51.665,04	80.908,13	132.573,17	237.051,36	675.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	23.000,00	1.626,10	1.932,00	3.558,10	1.759,50	2.755,40	4.514,90	8.073,00	23.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	141,40	168,00	309,40	153,00	239,60	392,60	702,00	2.000,00
TOTAL		**700.360,00**	**49.515,45**	**58.830,24**	**108.345,69**	**53.577,54**	**83.903,13**	**137.480,67**	**245.826,36**	**700.360,00**
003 - PROCURADORIA GERAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.360,00	237,55	282,24	519,79	257,04	402,53	659,57	1.179,36	3.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	100.000,00	7.070,00	8.400,00	15.470,00	7.650,00	11.980,00	19.630,00	35.100,00	100.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	141,40	168,00	309,40	153,00	239,60	392,60	702,00	2.000,00
TOTAL		**105.360,00**	**7.448,95**	**8.850,24**	**16.299,19**	**8.060,04**	**12.622,13**	**20.682,17**	**36.981,36**	**105.360,00**
004 - CONTROLADORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	145.600,00	10.293,92	12.230,40	22.524,32	11.138,40	17.442,88	28.581,28	51.105,60	145.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.000,00	141,40	168,00	309,40	153,00	239,60	392,60	702,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	212,10	252,00	464,10	229,50	359,40	588,90	1.053,00	3.000,00
TOTAL		**150.600,00**	**10.647,42**	**12.650,40**	**23.297,82**	**11.520,90**	**18.041,88**	**29.562,78**	**52.860,60**	**150.600,00**
005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	799.600,00	56.531,72	67.166,40	123.698,12	61.169,40	95.792,08	156.961,48	280.659,60	799.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	1.120.000,00	79.184,00	94.080,00	173.264,00	85.680,00	134.176,00	219.856,00	393.120,00	1.120.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.309.000,00	163.246,30	193.956,00	357.202,30	176.638,50	276.618,20	453.256,70	810.459,00	2.309.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	83.717,00	5.918,79	7.032,23	12.951,02	6.404,35	10.029,30	16.433,65	29.384,67	83.717,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	6.558,00	463,65	550,87	1.014,52	501,69	785,65	1.287,34	2.301,86	6.558,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	400.000,00	28.280,00	33.600,00	61.880,00	30.600,00	47.920,00	78.520,00	140.400,00	400.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.000,00	1.272,60	1.512,00	2.784,60	1.377,00	2.156,40	3.533,40	6.318,00	18.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	2.550.499,20	180.320,29	214.241,93	394.562,23	195.113,19	305.549,80	500.662,99	895.225,22	2.550.499,20
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	14.140,00	16.800,00	30.940,00	15.300,00	23.960,00	39.260,00	70.200,00	200.000,00
TOTAL		**7.490.374,20**	**529.569,46**	**629.191,43**	**1.158.760,89**	**573.013,63**	**897.346,83**	**1.470.360,46**	**2.629.121,34**	**7.490.374,20**
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	347.080,00	24.538,56	29.154,72	53.693,28	26.551,62	41.580,18	68.131,80	121.825,08	347.080,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	406.000,00	28.704,20	34.104,00	62.808,20	31.059,00	48.638,80	79.697,80	142.506,00	406.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	2.000,00	141,40	168,00	309,40	153,00	239,60	392,60	702,00	2.000,00

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
TOTAL		**757.080,00**	**53.525,56**	**63.594,72**	**117.120,28**	**57.916,62**	**90.698,18**	**148.614,80**	**265.735,08**	**757.080,00**
007 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.079.680,00	76.333,38	90.693,12	167.026,50	82.595,52	129.345,66	211.941,18	378.967,68	1.079.680,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.698.928,00	1.251.314,21	1.486.709,95	2.738.024,16	1.353.967,99	2.120.331,57	3.474.299,57	6.212.323,73	17.698.928,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	5.104.627,00	360.897,13	428.788,67	789.685,80	390.503,97	611.534,31	1.002.038,28	1.791.724,08	5.104.627,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	10.013.920,00	707.984,14	841.169,28	1.549.153,42	766.064,88	1.199.667,62	1.965.732,50	3.514.885,92	10.013.920,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.689.000,00	331.512,30	393.876,00	725.388,30	358.708,50	561.742,20	920.450,70	1.645.839,00	4.689.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	6.373.240,00	450.588,07	535.352,16	985.940,23	487.552,86	763.514,15	1.251.067,01	2.237.007,24	6.373.240,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.370.000,00	167.559,00	199.080,00	366.639,00	181.305,00	283.926,00	465.231,00	831.870,00	2.370.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	266.000,00	18.806,20	22.344,00	41.150,20	20.349,00	31.866,80	52.215,80	93.366,00	266.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.275.093,00	160.849,08	191.107,81	351.956,89	174.044,61	272.556,14	446.600,76	798.557,64	2.275.093,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	599.099,00	42.356,30	50.324,32	92.680,62	45.831,07	71.772,06	117.603,13	210.283,75	599.099,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	295.000,00	20.856,50	24.780,00	45.636,50	22.567,50	35.341,00	57.908,50	103.545,00	295.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	515.682,00	36.458,72	43.317,29	79.776,01	39.449,67	61.778,70	101.228,38	181.004,38	515.682,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	672.028,00	47.512,38	56.450,35	103.962,73	51.410,14	80.508,95	131.919,10	235.881,83	672.028,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	472.000,00	33.370,40	39.648,00	73.018,40	36.108,00	56.545,60	92.653,60	165.672,00	472.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	345.000,00	24.391,50	28.980,00	53.371,50	26.392,50	41.331,00	67.723,50	121.095,00	345.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	7.000,00	494,90	588,00	1.082,90	535,50	838,60	1.374,10	2.457,00	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	3.517.080,00	248.657,56	295.434,72	544.092,28	269.056,62	421.346,18	690.402,80	1.234.495,08	3.517.080,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	919,10	1.092,00	2.011,10	994,50	1.557,40	2.551,90	4.563,00	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	3.301.441,00	233.411,88	277.321,04	510.732,92	252.560,24	395.512,63	648.072,87	1.158.805,79	3.301.441,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1576	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	55.000,00	3.888,50	4.620,00	8.508,50	4.207,50	6.589,00	10.796,50	19.305,00	55.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	200.000,00	14.140,00	16.800,00	30.940,00	15.300,00	23.960,00	39.260,00	70.200,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	70.000,00	4.949,00	5.880,00	10.829,00	5.355,00	8.386,00	13.741,00	24.570,00	70.000,00
TOTAL		**59.933.818,00**	**4.237.320,93**	**5.034.440,71**	**9.271.761,64**	**4.584.937,08**	**7.180.071,40**	**11.765.008,47**	**21.036.770,12**	**59.933.818,00**
009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	259.840,00	18.370,69	21.826,56	40.197,25	19.877,76	31.128,83	51.006,59	91.203,84	259.840,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.545.000,00	462.731,50	549.780,00	1.012.511,50	500.692,50	784.091,00	1.284.783,50	2.297.295,00	6.545.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	50.000,00	3.535,00	4.200,00	7.735,00	3.825,00	5.990,00	9.815,00	17.550,00	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	156.843,00	11.088,80	13.174,81	24.263,61	11.998,49	18.789,79	30.788,28	55.051,89	156.843,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
3° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	20.000,00	1.414,00	1.680,00	3.094,00	1.530,00	2.396,00	3.926,00	7.020,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	104.935,53	7.418,94	8.814,58	16.233,53	8.027,57	12.571,28	20.598,84	36.832,37	104.935,53

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3° Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5° Bimestre	Novembro	Dezembro	6° Bimestre	3° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	43.000,00	3.040,10	3.612,00	6.652,10	3.289,50	5.151,40	8.440,90	15.093,00	43.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1719	39.122,47	2.765,96	3.286,29	6.052,25	2.992,87	4.686,87	7.679,74	13.731,99	39.122,47
TOTAL		**7.219.741,00**	**510.435,69**	**606.458,24**	**1.116.893,93**	**552.310,19**	**864.924,97**	**1.417.235,16**	**2.534.129,09**	**7.219.741,00**
010 - SECRETARIA DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	120.960,00	8.551,87	10.160,64	18.712,51	9.253,44	14.491,01	23.744,45	42.456,96	120.960,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
TOTAL		**122.960,00**	**8.693,27**	**10.328,64**	**19.021,91**	**9.406,44**	**14.730,61**	**24.137,05**	**43.158,96**	**122.960,00**
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	224.000,00	15.836,80	18.816,00	34.652,80	17.136,00	26.835,20	43.971,20	78.624,00	224.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.000,00	636,30	756,00	1.392,30	688,50	1.078,20	1.766,70	3.159,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	39.000,00	2.757,30	3.276,00	6.033,30	2.983,50	4.672,20	7.655,70	13.689,00	39.000,00
TOTAL		**272.000,00**	**19.230,40**	**22.848,00**	**42.078,40**	**20.808,00**	**32.585,60**	**53.393,60**	**95.472,00**	**272.000,00**
013 - SECRETARIA MUNI. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	394.240,00	27.872,77	33.116,16	60.988,93	30.159,36	47.229,95	77.389,31	138.378,24	394.240,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1751	4.480,00	316,74	376,32	693,06	342,72	536,70	879,42	1.572,48	4.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.071.000,00	570.619,70	677.964,00	1.248.583,70	617.431,50	966.905,80	1.584.337,30	2.832.921,00	8.071.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	7.817,00	552,66	656,63	1.209,29	598,00	936,48	1.534,48	2.743,77	7.817,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	26.679,00	1.886,21	2.241,04	4.127,24	2.040,94	3.196,14	5.237,09	9.364,33	26.679,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	569.248,00	40.245,83	47.816,83	88.062,67	43.547,47	68.195,91	111.743,38	199.806,05	569.248,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	18.725,00	1.323,86	1.572,90	2.896,76	1.432,46	2.243,26	3.675,72	6.572,48	18.725,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	1.246.911,00	88.156,61	104.740,52	192.897,13	95.388,69	149.379,94	244.768,63	437.665,76	1.246.911,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	316.009,00	22.341,84	26.544,76	48.886,59	24.174,69	37.857,88	62.032,57	110.919,16	316.009,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	676.000,00	47.793,20	56.784,00	104.577,20	51.714,00	80.984,80	132.698,80	237.276,00	676.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	3.551.663,00	251.102,57	298.339,69	549.442,27	271.702,22	425.489,23	697.191,45	1.246.633,71	3.551.663,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	507.000,00	35.844,90	42.588,00	78.432,90	38.785,50	60.738,60	99.524,10	177.957,00	507.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	8.000,00	565,60	672,00	1.237,60	612,00	958,40	1.570,40	2.808,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	1.000,00	70,70	84,00	154,70	76,50	119,80	196,30	351,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	23.879,00	1.688,25	2.005,84	3.694,07	1.826,74	2.860,70	4.687,45	8.381,53	23.879,00
TOTAL		**15.422.651,00**	**1.090.381,43**	**1.295.502,68**	**2.385.884,10**	**1.179.832,80**	**1.847.633,59**	**3.027.466,39**	**5.413.350,50**	**15.422.651,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
3° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

014 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	143.340,00	10.134,14	12.040,56	22.174,70	10.965,51	17.172,13	28.137,64	50.312,34	143.340,00

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3° Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5° Bimestre	Novembro	Dezembro	6° Bimestre	3° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
014 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.000,00	636,30	756,00	1.392,30	688,50	1.078,20	1.766,70	3.159,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.000,00	141,40	168,00	309,40	153,00	239,60	392,60	702,00	2.000,00
TOTAL		**154.340,00**	**10.911,84**	**12.964,56**	**23.876,40**	**11.807,01**	**18.489,93**	**30.296,94**	**54.173,34**	**154.340,00**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.238.500,00	158.261,95	188.034,00	346.295,95	171.245,25	268.172,30	439.417,55	785.713,50	2.238.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.068.000,00	75.507,60	89.712,00	165.219,60	81.702,00	127.946,40	209.648,40	374.868,00	1.068.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	285.000,00	20.149,50	23.940,00	44.089,50	21.802,50	34.143,00	55.945,50	100.035,00	285.000,00
TOTAL		**3.591.500,00**	**253.919,05**	**301.686,00**	**555.605,05**	**274.749,75**	**430.261,70**	**705.011,45**	**1.260.616,50**	**3.591.500,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	249.760,00	17.658,03	20.979,84	38.637,87	19.106,64	29.921,25	49.027,89	87.665,76	249.760,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	27.024,00	1.910,60	2.270,02	4.180,61	2.067,34	3.237,48	5.304,81	9.485,42	27.024,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.051.000,00	74.305,70	88.284,00	162.589,70	80.401,50	125.909,80	206.311,30	368.901,00	1.051.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	446.800,00	31.588,76	37.531,20	69.119,96	34.180,20	53.526,64	87.706,84	156.826,80	446.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	104.708,00	7.402,86	8.795,47	16.198,33	8.010,16	12.544,02	20.554,18	36.752,51	104.708,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	282,80	336,00	618,80	306,00	479,20	785,20	1.404,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	8.000,00	565,60	672,00	1.237,60	612,00	958,40	1.570,40	2.808,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	100.000,00	7.070,00	8.400,00	15.470,00	7.650,00	11.980,00	19.630,00	35.100,00	100.000,00
TOTAL		**1.991.292,00**	**140.784,34**	**167.268,53**	**308.052,87**	**152.333,84**	**238.556,78**	**390.890,62**	**698.943,49**	**1.991.292,00**
12 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	244.600,00	17.293,22	20.546,40	37.839,62	18.711,90	29.303,08	48.014,98	85.854,60	244.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	167.000,00	11.806,90	14.028,00	25.834,90	12.775,50	20.006,60	32.782,10	58.617,00	167.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	67.000,00	4.736,90	5.628,00	10.364,90	5.125,50	8.026,60	13.152,10	23.517,00	67.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	4.703.100,00	332.509,17	395.060,40	727.569,57	359.787,15	563.431,38	923.218,53	1.650.788,10	4.703.100,00
TOTAL		**5.181.700,00**	**366.346,19**	**435.262,80**	**801.608,99**	**396.400,05**	**620.767,66**	**1.017.167,71**	**1.818.776,70**	**5.181.700,00**
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.805.040,00	127.616,33	151.623,36	279.239,69	138.085,56	216.243,79	354.329,35	633.569,04	1.805.040,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	3.923.985,00	277.425,74	329.614,74	607.040,48	300.184,85	470.093,40	770.278,26	1.377.318,74	3.923.985,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.714.584,00	121.221,09	144.025,06	265.246,14	131.165,68	205.407,16	336.572,84	601.818,98	1.714.584,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	621.007,00	43.905,19	52.164,59	96.069,77	47.507,04	74.396,64	121.903,67	217.973,46	621.007,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	2.000,00	141,40	168,00	309,40	153,00	239,60	392,60	702,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.269.000,00	301.818,30	358.596,00	660.414,30	326.578,50	511.426,20	838.004,70	1.498.419,00	4.269.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
3° Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	8.142.192,00	575.652,97	683.944,13	1.259.597,10	622.877,69	975.434,60	1.598.312,29	2.857.909,39	8.142.192,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	337.000,00	23.825,90	28.308,00	52.133,90	25.780,50	40.372,60	66.153,10	118.287,00	337.000,00

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3° Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5° Bimestre	Novembro	Dezembro	6° Bimestre	3° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	88.227,00	6.237,65	7.411,07	13.648,72	6.749,37	10.569,59	17.318,96	30.967,68	88.227,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	90.000,00	6.363,00	7.560,00	13.923,00	6.885,00	10.782,00	17.667,00	31.590,00	90.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.694.000,00	190.465,80	226.296,00	416.761,80	206.091,00	322.741,20	528.832,20	945.594,00	2.694.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	215.190,00	15.213,93	18.075,96	33.289,89	16.462,03	25.779,76	42.241,80	75.531,69	215.190,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	604.778,00	42.757,80	50.801,35	93.559,16	46.265,52	72.452,40	118.717,92	212.277,08	604.778,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	3.000,00	212,10	252,00	464,10	229,50	359,40	588,90	1.053,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	497.597,00	35.180,11	41.798,15	76.978,26	38.066,17	59.612,12	97.678,29	174.656,55	497.597,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	6.141.712,00	434.219,04	515.903,81	950.122,83	469.840,97	735.777,10	1.205.618,07	2.155.740,91	6.141.712,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	696.894,00	49.270,41	58.539,10	107.809,50	53.312,39	83.487,90	136.800,29	244.609,79	696.894,00
TOTAL		**31.846.206,00**	**2.251.526,76**	**2.675.081,30**	**4.926.608,06**	**2.436.234,76**	**3.815.175,48**	**6.251.410,24**	**11.178.018,31**	**31.846.206,00**
TOTAL GERAL		**134.939.982,20**	**9.540.256,74**	**11.334.958,50**	**20.875.215,24**	**10.322.908,64**	**16.165.809,87**	**26.488.718,51**	**47.363.933,75**	**134.939.982,20**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RUA DA LINHA S/N
CENTRO
ITATIM - BA
CNPJ: 13.866.843/0001-17

Orçamento 2025
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.839.515,00	3.382.253,71	4.018.519,26	7.400.772,97	3.659.722,90	5.731.173,90	9.390.896,79	16.791.669,77	47.839.515,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.122.000,00	79.325,40	94.248,00	173.573,40	85.833,00	134.415,60	220.248,60	393.822,00	1.122.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.780.511,53	3.872.982,17	4.601.562,97	8.474.545,13	4.190.709,13	6.562.705,28	10.753.414,41	19.227.959,55	54.780.511,53
4.4 - INVESTIMENTOS	28.447.456,47	2.011.235,17	2.389.586,34	4.400.821,52	2.176.230,42	3.408.005,29	5.584.235,71	9.985.057,22	28.447.456,47
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.550.499,20	180.320,29	214.241,93	394.562,22	195.113,19	305.549,80	500.662,99	895.225,22	2.550.499,20
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	14.140,00	16.800,00	30.940,00	15.300,00	23.960,00	39.260,00	70.200,00	200.000,00
TOTAL	**134.939.982,20**	**9.540.256,74**	**11.334.958,50**	**20.875.215,24**	**10.322.908,64**	**16.165.809,87**	**26.488.718,51**	**47.363.933,75**	**134.939.982,20**

ITATIM,BA - 02 DE JANEIRO DE 2025

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQKE4MJG4QJC3N0YXRE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.