



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quarta-feira • 2 de Fevereiro de 2022 • Ano • Nº 3454

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- **Decreto Nº. 008/2022 de 25 de Janeiro de 2022** - Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2022, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90



DECRETO Nº. 008/2022 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2022, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJUIPE, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento e em obediência ao disposto nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e tendo em vista o que dispõe a LDO/2022 do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Em cumprimento à legislação vigente, a geração e o processamento da despesa pública, no âmbito do Poder Executivo, obedecerão aos seguintes requisitos:

- a) adequação orçamentária;
- b) obediência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- c) imputação a sua correta classificação orçamentária;
- d) obediência a processo de licitação;

§1º. Para efeito deste Decreto, compreende-se como:

Praça Adonias Filho, 16 – Centro – CEP: 45630-000 - Itajuípe – Bahia
Fone /Fax (73) 3238-1712/1125 – e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90



- a) adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente para acorrer à despesa;
- b) obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por decreto Municipal;
- c) imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e sua necessária apropriação quanto a função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso;
- d) obediência a processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa;

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

Art. 3º. Em conformidade com o dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma do Anexo I deste Decreto, as Metas de Arrecadação do Município para o exercício de 2022.

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

Praça Adonias Filho, 16 – Centro – CEP: 45630-000 - Itajuípe – Bahia
Fone /Fax (73) 3238-1712/1125 – e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90



Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2022, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

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

§2º. As despesas sujeitas a pagamento parcelado poderão ser empenhadas sob a modalidade de Empenho Global e por Estimativa ficando, todavia, os correspondentes pagamentos sujeitos ao limite mensal estabelecidos no Anexo II deste Decreto.

§3º. Na hipótese de frustração da Receita prevista nas Metas de Arrecadação, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais promoverão, mediante atos próprios, a limitação de empenho e movimentação financeira estabelecida no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sendo, então, redefinido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para os meses subsequentes do exercício financeiro.

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

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, todavia seus efeitos iniciam em 1º de janeiro de 2022 e perdurará até 31 de dezembro de 2022.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90



Gabinete do Prefeito Municipal de Itajuípe - BA, em 25 de Janeiro de 2022.

Marcone Amaral Costa Júnior

Prefeito Municipal

Praça Adonias Filho, 16 – Centro – CEP: 45630-000 - Itajuípe – Bahia
Fone /Fax (73) 3238-1712/1125 – e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
Recettas Correntes		76.117.526,42	2.511.878,47	6.325.366,49	8.837.244,96	5.252.109,38	6.515.660,15	11.767.769,53	20.605.014,49	20.605.014,49
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		977.090,51	32.243,99	81.196,23	113.440,22	67.419,26	83.638,95	151.058,21	264.498,43	264.498,43
Impostos		820.407,72	27.073,45	68.175,89	95.249,34	56.608,15	70.226,91	126.835,06	222.084,40	222.084,40
Impostos sobre o Patrimonio		190.514,27	6.286,96	15.831,73	22.118,69	13.145,49	16.308,03	29.453,52	51.572,21	51.572,21
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin	00	60.420,44	1.993,87	5.020,94	7.014,81	4.169,01	5.171,99	9.341,00	16.355,81	16.355,81
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		113.578,39	3.748,09	9.438,37	13.186,46	7.836,91	9.722,31	17.559,22	30.745,68	30.745,68
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		113.578,39	3.748,09	9.438,37	13.186,46	7.836,91	9.722,31	17.559,22	30.745,68	30.745,68
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	90.561,09	2.988,52	7.525,63	10.514,15	6.248,72	7.752,03	14.000,75	24.514,90	24.514,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	00	23.017,30	759,57	1.912,74	2.672,31	1.588,19	1.970,28	3.558,47	6.230,78	6.230,78
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	00	23.017,30	759,57	1.912,74	2.672,31	1.588,19	1.970,28	3.558,47	6.230,78	6.230,78
Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		424.090,15	13.994,97	35.241,90	49.236,87	29.262,23	36.302,12	65.564,35	114.801,22	114.801,22
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	00	404.426,48	13.346,07	33.607,84	46.953,91	27.905,43	34.618,91	62.524,34	109.478,25	109.478,25
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Jur	00	5.752,59	189,84	478,04	667,88	396,93	492,42	889,35	1.557,23	1.557,23
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	00	3.832,56	126,47	318,49	444,96	264,45	328,07	592,52	1.037,48	1.037,48
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	00	10.078,52	332,59	837,53	1.170,12	695,42	862,72	1.558,14	2.728,26	2.728,26
Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios		92.224,91	3.043,43	7.663,89	10.707,32	6.363,52	7.894,45	14.257,97	24.965,29	24.965,29
Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios		92.224,91	3.043,43	7.663,89	10.707,32	6.363,52	7.894,45	14.257,97	24.965,29	24.965,29
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		92.224,91	3.043,43	7.663,89	10.707,32	6.363,52	7.894,45	14.257,97	24.965,29	24.965,29
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	3.452,60	113,94	286,91	400,85	238,23	295,54	533,77	934,62	934,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	85.319,71	2.815,55	7.090,07	9.905,62	5.887,06	7.303,37	13.190,43	23.096,05	23.096,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	3.452,60	113,94	286,91	400,85	238,23	295,54	533,77	934,62	934,62
Taxas		156.682,79	5.170,54	13.020,34	18.190,88	10.811,11	13.412,04	24.223,15	42.414,03	42.414,03
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		122.156,82	4.031,18	10.151,23	14.182,41	8.428,82	10.456,62	18.885,44	33.067,85	33.067,85
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		122.156,82	4.031,18	10.151,23	14.182,41	8.428,82	10.456,62	18.885,44	33.067,85	33.067,85
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		122.156,82	4.031,18	10.151,23	14.182,41	8.428,82	10.456,62	18.885,44	33.067,85	33.067,85
Taxas pela Prestacao de Servicos		34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Taxas pela Prestacao de Servicos		34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Taxas pela Prestacao de Servicos		34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	00	34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Contribuicoes		5.754,32	189,89	478,18	668,07	397,05	492,57	889,62	1.557,69	1.557,69
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		5.754,32	189,89	478,18	668,07	397,05	492,57	889,62	1.557,69	1.557,69
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	00	5.754,32	189,89	478,18	668,07	397,05	492,57	889,62	1.557,69	1.557,69
Recetta Patrimonial		124.915,17	4.122,23	10.380,47	14.502,70	8.619,17	10.692,70	19.311,87	33.814,57	33.814,57
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.150,86	37,98	95,64	133,62	79,41	98,51	177,92	311,54	311,54
Outras Recettas Imobiliarrias - Principal	00	1.150,86	37,98	95,64	133,62	79,41	98,51	177,92	311,54	311,54
Valores Mobiliarios		120.311,71	3.970,31	9.997,92	13.968,23	8.301,53	10.298,65	18.600,18	32.568,41	32.568,41
Juros e Correcoes Monetarias		120.311,71	3.970,31	9.997,92	13.968,23	8.301,53	10.298,65	18.600,18	32.568,41	32.568,41
Remuneracao de Depositos Bancarios		120.311,71	3.970,31	9.997,92	13.968,23	8.301,53	10.298,65	18.600,18	32.568,41	32.568,41
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		120.311,71	3.970,31	9.997,92	13.968,23	8.301,53	10.298,65	18.600,18	32.568,41	32.568,41
Demais Recettas Patrimoniais		3.452,60	113,94	286,91	400,85	238,23	295,54	533,77	934,62	934,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
Demais Receitas Patrimoniais		3.452,60	113,94	286,91	400,85	238,23	295,54	533,77	934,62	934,62
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	00	3.452,60	113,94	286,91	400,85	238,23	295,54	533,77	934,62	934,62
Receita de Serviços		3.408.537,90	112.481,76	283.249,51	395.731,27	235.189,10	291.770,83	526.959,93	922.691,20	922.691,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.362.503,28	110.962,62	279.424,03	390.386,65	232.012,72	287.830,27	519.842,99	910.229,64	910.229,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.362.503,28	110.962,62	279.424,03	390.386,65	232.012,72	287.830,27	519.842,99	910.229,64	910.229,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.360.935,48	110.910,87	279.293,74	390.204,61	231.904,54	287.696,08	519.600,62	909.805,23	909.805,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Jur	50	522,60	17,25	43,43	60,68	36,06	44,73	80,79	141,47	141,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	50	522,60	17,25	43,43	60,68	36,06	44,73	80,79	141,47	141,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	50	522,60	17,25	43,43	60,68	36,06	44,73	80,79	141,47	141,47
Serviços e Atividades Referentes a Saúde		23.017,31	759,57	1.912,74	2.672,31	1.588,19	1.970,28	3.558,47	6.230,78	6.230,78
Serviços de Atendimento a Saúde - Principal	14	23.017,31	759,57	1.912,74	2.672,31	1.588,19	1.970,28	3.558,47	6.230,78	6.230,78
Outros Serviços		23.017,31	759,57	1.912,74	2.672,31	1.588,19	1.970,28	3.558,47	6.230,78	6.230,78
Outros Serviços - Principal	00	23.017,31	759,57	1.912,74	2.672,31	1.588,19	1.970,28	3.558,47	6.230,78	6.230,78
Transferências Correntes		70.923.554,37	2.340.477,33	5.893.747,35	8.234.224,68	4.893.725,26	6.071.056,23	10.964.781,49	19.199.006,17	19.199.006,17
Transferências da União e de suas Entidades		49.888.909,48	1.646.334,04	4.145.768,35	5.792.102,40	3.442.334,76	4.270.490,63	7.712.825,39	13.504.927,79	13.504.927,79
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A	00	24.092.543,49	795.053,94	2.002.090,36	2.797.144,30	1.662.385,50	2.062.321,72	3.724.707,22	6.521.851,52	6.521.851,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot.	00	966.726,96	31.901,99	80.335,01	112.237,00	66.704,16	82.751,83	149.455,99	261.692,99	261.692,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc	00	690.519,26	22.787,14	57.382,15	80.169,29	47.645,83	59.108,45	106.754,28	186.923,57	186.923,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - f	00	2.301,74	75,96	191,27	267,23	158,82	197,03	355,85	623,08	623,08
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	42	3.452,60	113,94	286,91	400,85	238,23	295,54	533,77	934,62	934,62
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	42	12.054.373,19	397.794,32	1.001.718,41	1.399.512,73	831.751,75	1.031.854,35	1.863.606,10	3.263.118,83	3.263.118,83
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	42	240.526,72	7.937,38	19.987,77	27.925,15	16.596,34	20.589,09	37.185,43	65.110,58	65.110,58
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe	15	17.262,98	569,68	1.434,55	2.004,23	1.191,15	1.477,71	2.668,86	4.673,09	4.673,09
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	15	92.069,23	3.038,28	7.650,95	10.689,23	6.352,78	7.881,13	14.233,91	24.923,14	24.923,14
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	15	57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	43.931,84	110.628,36	154.560,20	91.857,49	113.956,53	205.814,02	360.374,22	360.374,22
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	16.635,62	41.891,52	58.527,14	34.783,57	43.151,79	77.935,36	136.462,50	136.462,50
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	43.931,84	110.628,36	154.560,20	91.857,49	113.956,53	205.814,02	360.374,22	360.374,22
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	16.635,62	41.891,52	58.527,14	34.783,57	43.151,79	77.935,36	136.462,50	136.462,50
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	43.931,84	110.628,36	154.560,20	91.857,49	113.956,53	205.814,02	360.374,22	360.374,22
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	16.635,62	41.891,52	58.527,14	34.783,57	43.151,79	77.935,36	136.462,50	136.462,50
Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência d	29	878.900,89	29.003,73	73.036,66	102.040,39	60.644,16	75.233,92	135.878,08	237.918,47	237.918,47
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d	23	34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa	22	34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município		1.263.815,27	41.705,91	105.023,05	146.728,96	87.203,25	108.182,58	195.385,83	342.114,79	342.114,79
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve		1.205.552,70	39.783,24	100.161,43	139.984,67	83.163,13	103.195,31	186.378,44	326.343,11	326.343,11
Transferências do Salário-Educação		600.215,27	19.807,10	49.877,89	69.684,99	41.414,85	51.378,43	92.793,28	162.478,27	162.478,27
Transferências do Salário-Educação - Principal	04	600.215,27	19.807,10	49.877,89	69.684,99	41.414,85	51.378,43	92.793,28	162.478,27	162.478,27
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		605.337,43	19.976,14	50.303,54	70.279,68	41.768,28	51.816,88	93.585,16	163.864,84	163.864,84
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	605.337,43	19.976,14	50.303,54	70.279,68	41.768,28	51.816,88	93.585,16	163.864,84	163.864,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N° 87/		23.736,60	783,31	1.972,51	2.755,82	1.637,83	2.031,85	3.669,68	6.425,50	6.425,50
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N° 8		23.736,60	783,31	1.972,51	2.755,82	1.637,83	2.031,85	3.669,68	6.425,50	6.425,50
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N°	00	23.736,60	783,31	1.972,51	2.755,82	1.637,83	2.031,85	3.669,68	6.425,50	6.425,50
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Outras Transferencias de Convenios da Uniao		34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	24	34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Outras Transferencias da Uniao		118.144,45	3.898,77	9.817,80	13.716,57	8.151,97	10.113,17	18.265,14	31.981,71	31.981,71
Outras Transferencias da Uniao		118.144,45	3.898,77	9.817,80	13.716,57	8.151,97	10.113,17	18.265,14	31.981,71	31.981,71
Outras Transferencias da Uniao - Principal		117.621,85	3.881,52	9.774,37	13.655,89	8.115,91	10.068,44	18.184,35	31.840,24	31.840,24
Outras Transferencias da Uniao - Multas e Juros de Mora	00	522,60	17,25	43,43	60,68	36,06	44,73	80,79	141,47	141,47
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		9.813.554,11	323.847,29	815.506,34	1.139.353,63	677.135,23	840.040,23	1.517.175,46	2.656.529,09	2.656.529,09
Cota-Parte do ICMS - Principal	00	8.881.826,29	293.100,27	738.079,76	1.031.180,03	612.846,01	760.284,33	1.373.130,34	2.404.310,37	2.404.310,37
Cota-Parte do IPVA - Principal	00	465.521,56	15.362,21	38.684,84	54.047,05	32.120,99	39.848,65	71.969,64	126.016,69	126.016,69
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	00	84.013,17	2.772,43	6.981,49	9.753,92	5.796,91	7.191,53	12.988,44	22.742,36	22.742,36
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom	16	49.409,72	1.630,52	4.105,95	5.736,47	3.409,27	4.229,47	7.638,74	13.375,21	13.375,21
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unioic	23	34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Prograr	22	34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munic		229.205,46	7.563,78	19.046,97	26.610,75	15.815,18	19.619,99	35.435,17	62.045,92	62.045,92
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saux		126.595,20	4.177,64	10.520,06	14.697,70	8.735,06	10.836,55	19.571,61	34.269,31	34.269,31
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Sa		126.595,20	4.177,64	10.520,06	14.697,70	8.735,06	10.836,55	19.571,61	34.269,31	34.269,31
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de S		126.595,20	4.177,64	10.520,06	14.697,70	8.735,06	10.836,55	19.571,61	34.269,31	34.269,31
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	1.187,20	2.989,59	4.176,79	2.482,34	3.079,53	5.561,87	9.738,66	9.738,66
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	1.187,20	2.989,59	4.176,79	2.482,34	3.079,53	5.561,87	9.738,66	9.738,66
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	1.187,20	2.989,59	4.176,79	2.482,34	3.079,53	5.561,87	9.738,66	9.738,66
Outras Transferencias dos Estados		66.634,40	2.198,94	5.537,32	7.736,26	4.597,78	5.703,91	10.301,69	18.037,95	18.037,95
Outras Transferencias dos Estados		66.634,40	2.198,94	5.537,32	7.736,26	4.597,78	5.703,91	10.301,69	18.037,95	18.037,95
Outras Transferencias dos Estados - Principal		66.634,40	2.198,94	5.537,32	7.736,26	4.597,78	5.703,91	10.301,69	18.037,95	18.037,95
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	24	34.525,97	1.139,36	2.869,11	4.008,47	2.382,29	2.955,42	5.337,71	9.346,18	9.346,18
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		11.221.090,78	370.296,00	932.472,65	1.302.768,65	774.255,27	960.525,37	1.734.780,64	3.037.549,29	3.037.549,29
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser		11.221.090,78	370.296,00	932.472,65	1.302.768,65	774.255,27	960.525,37	1.734.780,64	3.037.549,29	3.037.549,29
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Des	18	7.714.872,88	254.590,81	641.105,94	895.696,75	532.326,23	660.393,12	1.192.719,35	2.088.416,10	2.088.416,10
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Des	19	3.506.217,90	115.705,19	291.366,71	407.071,90	241.929,04	300.132,25	542.061,29	949.133,19	949.133,19
Outras Receitas Correntes		677.674,15	22.363,27	56.314,75	78.678,02	46.759,54	58.008,87	104.768,41	183.446,43	183.446,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.301,72	75,96	191,28	267,24	158,82	197,02	355,84	623,08	623,08
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	00	1.150,86	37,98	95,64	133,82	79,41	98,51	177,92	311,54	311,54
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		154.138,47	5.086,58	12.808,92	17.895,50	10.635,57	13.194,24	23.829,81	41.725,31	41.725,31
Indenizacoes		11.508,66	379,79	956,37	1.336,16	794,10	985,14	1.779,24	3.115,40	3.115,40
Outras Indenizacoes		11.508,66	379,79	956,37	1.336,16	794,10	985,14	1.779,24	3.115,40	3.115,40
Outras Indenizacoes		11.508,66	379,79	956,37	1.336,16	794,10	985,14	1.779,24	3.115,40	3.115,40
Outras Indenizacoes - Principal	00	11.508,66	379,79	956,37	1.336,16	794,10	985,14	1.779,24	3.115,40	3.115,40
Restituicoes		142.629,81	4.706,79	11.852,55	16.559,34	9.841,47	12.209,10	22.050,57	38.609,91	38.609,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
Restituicao de Convenios		27.543,27	908,93	2.288,85	3.197,78	1.900,49	2.357,70	4.258,19	7.455,97	7.455,97
Restituicao de Convenios - Primarias		27.543,27	908,93	2.288,85	3.197,78	1.900,49	2.357,70	4.258,19	7.455,97	7.455,97
Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	24	27.543,27	908,93	2.288,85	3.197,78	1.900,49	2.357,70	4.258,19	7.455,97	7.455,97
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principa	00	57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Outras Restituicoes		57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Outras Restituicoes		57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Outras Restituicoes - Principal		57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Demais Receitas Correntes		521.233,96	17.200,73	43.314,55	60.515,28	35.965,15	44.617,61	80.582,76	141.098,04	141.098,04
Outras Receitas		521.233,96	17.200,73	43.314,55	60.515,28	35.965,15	44.617,61	80.582,76	141.098,04	141.098,04
Outras Receitas - Primarias		520.711,36	17.183,48	43.271,12	60.454,60	35.929,09	44.572,88	80.501,97	140.956,57	140.956,57
Outras Receitas - Primarias - Principal	00	336.624,82	11.108,62	27.973,52	39.082,14	23.227,11	28.815,08	52.042,19	91.124,33	91.124,33
Outras Receitas - Primarias - Principal	44	69.000,00	2.277,00	5.733,90	8.010,90	4.781,00	5.906,40	10.667,40	18.678,30	18.678,30
Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	00	57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	00	57.543,27	1.898,93	4.781,85	6.680,78	3.970,49	4.925,70	8.896,19	15.576,97	15.576,97
Outras Receitas - Financeiras		522,60	17,25	43,43	60,68	36,06	44,73	80,79	141,47	141,47
Outras Receitas - Financeiras - Principal	00	522,60	17,25	43,43	60,68	36,06	44,73	80,79	141,47	141,47
Receitas de Capital		475.216,84	15.682,16	39.490,52	55.172,68	32.789,97	40.678,56	73.468,53	128.641,21	128.641,21
Alienacao de Bens		34.525,96	1.139,36	2.869,10	4.008,46	2.382,30	2.955,42	5.337,72	9.346,18	9.346,18
Alienacao de Bens Moveis		17.262,98	569,68	1.434,55	2.004,23	1.191,15	1.477,71	2.668,86	4.673,09	4.673,09
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		17.262,98	569,68	1.434,55	2.004,23	1.191,15	1.477,71	2.668,86	4.673,09	4.673,09
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	92	17.262,98	569,68	1.434,55	2.004,23	1.191,15	1.477,71	2.668,86	4.673,09	4.673,09
Alienacao de Bens Imoveis		17.262,98	569,68	1.434,55	2.004,23	1.191,15	1.477,71	2.668,86	4.673,09	4.673,09
Alienacao de Bens Imoveis - Principal	92	17.262,98	569,68	1.434,55	2.004,23	1.191,15	1.477,71	2.668,86	4.673,09	4.673,09
Transferencias de Capital		440.690,88	14.542,80	36.621,42	51.164,22	30.407,67	37.723,14	68.130,81	119.295,03	119.295,03
Transferencias de Uniao e de suas Entidades		322.401,64	10.639,26	26.791,58	37.430,84	22.245,71	27.597,58	49.843,29	87.274,13	87.274,13
Transfer. de Recursos do SUS - Atencao Primaria		115.086,54	3.797,86	9.563,69	13.361,55	7.940,97	9.851,41	17.792,38	31.153,93	31.153,93
Transfer. de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	14	115.086,54	3.797,86	9.563,69	13.361,55	7.940,97	9.851,41	17.792,38	31.153,93	31.153,93
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica - C		115.086,54	3.797,86	9.563,69	13.361,55	7.940,97	9.851,41	17.792,38	31.153,93	31.153,93
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica -	15	115.086,54	3.797,86	9.563,69	13.361,55	7.940,97	9.851,41	17.792,38	31.153,93	31.153,93
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		35.847,00	1.182,95	2.978,89	4.161,84	2.473,44	3.068,50	5.541,94	9.703,78	9.703,78
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio	22	35.847,00	1.182,95	2.978,89	4.161,84	2.473,44	3.068,50	5.541,94	9.703,78	9.703,78
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		56.381,56	1.860,59	4.685,31	6.545,90	3.890,33	4.826,26	8.716,59	15.262,49	15.262,49
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio	24	56.381,56	1.860,59	4.685,31	6.545,90	3.890,33	4.826,26	8.716,59	15.262,49	15.262,49
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		56.381,56	1.860,59	4.685,31	6.545,90	3.890,33	4.826,26	8.716,59	15.262,49	15.262,49
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio	24	56.381,56	1.860,59	4.685,31	6.545,90	3.890,33	4.826,26	8.716,59	15.262,49	15.262,49
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		118.289,24	3.903,54	9.629,84	13.733,38	8.161,96	10.125,56	18.287,52	32.020,90	32.020,90
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	22	77.541,00	2.558,85	6.443,66	9.002,51	5.350,33	6.637,51	11.987,84	20.990,35	20.990,35
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	22	77.541,00	2.558,85	6.443,66	9.002,51	5.350,33	6.637,51	11.987,84	20.990,35	20.990,35
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		40.748,24	1.344,69	3.386,18	4.730,87	2.811,63	3.488,05	6.299,68	11.030,55	11.030,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federa		40.748,24	1.344,69	3.386,18	4.730,87	2.811,63	3.488,05	6.299,68	11.030,55	11.030,55
Outras Transferencias de Convenio dos Estados		40.748,24	1.344,69	3.386,18	4.730,87	2.811,63	3.488,05	6.299,68	11.030,55	11.030,55
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	24	40.748,24	1.344,69	3.386,18	4.730,87	2.811,63	3.488,05	6.299,68	11.030,55	11.030,55
Dedução das Receitas Correntes		-5.392.743,26	-177.960,53	-448.136,98	-626.097,51	-372.099,28	-461.618,83	-833.718,11	-1.459.815,62	-1.459.815,62
TOTAL GERAL DA RECEITA		71.200.000,00	2.349.600,10	5.916.720,03	8.266.320,13	4.912.800,07	6.094.719,88	11.007.519,95	19.273.840,08	19.273.840,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Recettas Correntes		76.117.526,42	6.721.177,55	6.865.800,84	13.586.978,39	5.343.450,36	5.640.308,72	10.983.759,08	24.570.737,47	45.175.751,96
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		977.090,51	86.277,07	88.133,54	174.410,61	68.591,73	72.402,42	140.994,15	315.404,76	579.903,19
Impostos		820.407,72	72.441,99	74.000,76	146.442,75	57.592,60	60.792,22	118.384,82	264.827,57	486.911,97
Impostos sobre o Patrimonio		190.514,27	16.822,41	17.184,38	34.006,79	13.374,09	14.117,11	27.491,20	61.497,99	113.070,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin	00	60.420,44	5.335,12	5.449,92	10.785,04	4.241,51	4.477,15	8.719,66	19.500,70	35.859,51
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		113.578,39	10.028,97	10.244,77	20.273,74	7.973,20	8.416,16	16.389,36	36.663,10	67.408,78
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		113.578,39	10.028,97	10.244,77	20.273,74	7.973,20	8.416,16	16.389,36	36.663,10	67.408,78
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	90.561,09	7.996,54	8.168,61	16.165,15	6.357,39	6.710,58	13.067,97	29.233,12	53.748,02
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	00	23.017,30	2.032,43	2.076,16	4.108,59	1.615,81	1.705,58	3.321,39	7.429,98	13.660,76
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	23.017,30	2.032,43	2.076,16	4.108,59	1.615,81	1.705,58	3.321,39	7.429,98	13.660,76
Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		424.090,15	37.447,16	38.252,93	75.700,09	29.771,13	31.425,08	61.196,21	136.896,30	251.697,52
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	00	404.426,48	35.710,86	36.479,27	72.190,13	28.390,74	29.968,00	58.358,74	130.548,87	240.027,12
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Jur	00	5.752,59	507,95	518,88	1.026,83	403,83	426,27	830,10	1.856,93	3.414,16
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	00	3.832,56	338,42	345,70	684,12	269,05	283,99	553,04	1.231,16	2.274,64
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa -	00	10.078,52	889,93	909,08	1.799,01	707,51	746,82	1.454,33	3.253,34	5.981,60
Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios		92.224,91	8.143,45	8.318,68	16.462,13	6.474,18	6.833,87	13.308,05	29.770,18	54.735,47
Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios		92.224,91	8.143,45	8.318,68	16.462,13	6.474,18	6.833,87	13.308,05	29.770,18	54.735,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		92.224,91	8.143,45	8.318,68	16.462,13	6.474,18	6.833,87	13.308,05	29.770,18	54.735,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	3.452,60	304,86	311,42	616,28	242,37	255,84	498,21	1.114,49	2.049,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	85.319,71	7.533,79	7.695,84	15.229,57	5.989,44	6.322,19	12.311,63	27.541,20	50.637,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	3.452,60	304,86	311,42	616,28	242,37	255,84	498,21	1.114,49	2.049,11
Taxas		156.682,79	13.835,08	14.132,78	27.967,86	10.999,13	11.610,20	22.609,33	50.577,19	92.991,22
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		122.156,82	10.786,44	11.018,54	21.804,98	8.575,41	9.051,83	17.627,24	39.432,22	72.500,07
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		122.156,82	10.786,44	11.018,54	21.804,98	8.575,41	9.051,83	17.627,24	39.432,22	72.500,07
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		122.156,82	10.786,44	11.018,54	21.804,98	8.575,41	9.051,83	17.627,24	39.432,22	72.500,07
Taxas pela Prestacao de Servicos		34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Taxas pela Prestacao de Servicos		34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Taxas pela Prestacao de Servicos		34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	00	34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Contribuicoes		5.754,32	508,11	519,04	1.027,15	403,95	426,40	830,35	1.857,50	3.415,19
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		5.754,32	508,11	519,04	1.027,15	403,95	426,40	830,35	1.857,50	3.415,19
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica -	00	5.754,32	508,11	519,04	1.027,15	403,95	426,40	830,35	1.857,50	3.415,19
Recetta Patrimonial		124.915,17	11.030,00	11.267,36	22.297,36	8.769,05	9.256,23	18.025,28	40.322,64	74.137,21
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.150,86	101,62	103,81	205,43	80,79	85,28	166,07	371,50	683,04
Outras Recettas Imobiliaras - Principal	00	1.150,86	101,62	103,81	205,43	80,79	85,28	166,07	371,50	683,04
Valores Mobiliarios		120.311,71	10.623,52	10.852,13	21.475,65	8.445,89	8.915,11	17.361,00	38.836,65	71.405,06
Juros e Correcoes Monetarias		120.311,71	10.623,52	10.852,13	21.475,65	8.445,89	8.915,11	17.361,00	38.836,65	71.405,06
Remuneracao de Depositos Bancarios		120.311,71	10.623,52	10.852,13	21.475,65	8.445,89	8.915,11	17.361,00	38.836,65	71.405,06
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		120.311,71	10.623,52	10.852,13	21.475,65	8.445,89	8.915,11	17.361,00	38.836,65	71.405,06
Demais Recettas Patrimoniais		3.452,60	304,86	311,42	616,28	242,37	255,84	498,21	1.114,49	2.049,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Demais Receitas Patrimoniais		3.452,60	304,86	311,42	616,28	242,37	255,84	498,21	1.114,49	2.049,11
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	00	3.452,60	304,86	311,42	616,28	242,37	255,84	498,21	1.114,49	2.049,11
Receita de Serviços		3.408.537,90	300.973,91	307.450,12	608.424,03	239.279,40	252.572,63	491.852,03	1.100.276,06	2.022.967,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.362.503,28	296.909,05	303.297,80	600.206,85	236.047,76	249.161,47	485.209,23	1.085.416,08	1.995.645,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.362.503,28	296.909,05	303.297,80	600.206,85	236.047,76	249.161,47	485.209,23	1.085.416,08	1.995.645,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.360.935,48	296.770,60	303.156,38	599.926,98	235.937,69	249.045,31	484.983,00	1.084.909,98	1.994.715,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Jur	50	522,60	46,15	47,14	93,29	36,69	38,72	75,41	168,70	310,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	50	522,60	46,15	47,14	93,29	36,69	38,72	75,41	168,70	310,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	50	522,60	46,15	47,14	93,29	36,69	38,72	75,41	168,70	310,17
Serviços e Atividades Referentes a Saúde		23.017,31	2.032,43	2.076,16	4.108,59	1.615,82	1.705,58	3.321,40	7.429,99	13.660,77
Serviços de Atendimento a Saúde - Principal	14	23.017,31	2.032,43	2.076,16	4.108,59	1.615,82	1.705,58	3.321,40	7.429,99	13.660,77
Outros Serviços		23.017,31	2.032,43	2.076,16	4.108,59	1.615,82	1.705,58	3.321,40	7.429,99	13.660,77
Outros Serviços - Principal	00	23.017,31	2.032,43	2.076,16	4.108,59	1.615,82	1.705,58	3.321,40	7.429,99	13.660,77
Transferências Correntes		70.923.554,37	6.262.549,84	6.397.304,58	12.659.854,42	4.978.833,49	5.255.435,37	10.234.268,86	22.894.123,28	42.993.129,45
Transferências da União e de suas Entidades		49.888.909,48	4.405.190,71	4.499.979,63	8.905.170,34	3.502.201,43	3.696.768,17	7.198.969,60	16.104.139,94	29.609.067,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A	00	24.092.543,49	2.127.371,59	2.173.147,42	4.300.519,01	1.691.296,55	1.785.257,47	3.476.554,02	7.777.073,03	14.296.924,55
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot.	00	966.726,96	85.361,99	87.198,77	172.600,76	67.864,23	71.634,47	139.498,70	312.059,46	573.752,45
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc	00	690.519,26	60.972,85	62.284,84	123.257,69	48.474,45	51.167,48	99.841,93	222.899,62	409.823,19
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - f	00	2.301,74	203,24	207,62	410,86	161,58	170,56	332,14	743,00	1.368,08
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	42	3.452,60	304,86	311,42	616,28	242,37	255,84	498,21	1.114,49	2.049,11
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	42	12.054.373,19	1.064.401,15	1.087.304,46	2.151.705,61	846.217,00	893.229,05	1.739.446,05	3.891.151,66	7.154.270,49
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	42	240.526,72	21.238,51	21.695,51	42.934,02	16.884,98	17.823,03	34.708,01	77.642,03	142.752,61
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe	15	17.262,98	1.524,32	1.557,12	3.081,44	1.211,86	1.279,19	2.491,05	5.572,49	10.245,58
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	15	92.069,23	8.129,71	8.304,64	16.434,35	6.463,26	6.822,33	13.285,59	29.719,94	54.643,08
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	15	57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	117.550,96	120.080,37	237.631,33	93.455,01	98.646,95	192.101,96	429.733,29	790.107,51
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	44.512,89	45.470,70	89.983,59	35.388,50	37.354,53	72.743,03	162.726,62	299.189,12
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	117.550,96	120.080,37	237.631,33	93.455,01	98.646,95	192.101,96	429.733,29	790.107,51
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	44.512,89	45.470,70	89.983,59	35.388,50	37.354,53	72.743,03	162.726,62	299.189,12
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	117.550,96	120.080,37	237.631,33	93.455,01	98.646,95	192.101,96	429.733,29	790.107,51
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	44.512,89	45.470,70	89.983,59	35.388,50	37.354,53	72.743,03	162.726,62	299.189,12
Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência d	29	878.900,89	77.606,95	79.276,86	156.983,91	61.698,84	65.126,56	126.825,40	283.709,21	521.627,68
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d	23	34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa	22	34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		1.263.815,27	111.594,89	113.996,14	225.591,03	88.719,83	93.648,70	182.368,53	407.959,56	750.074,35
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.205.552,70	106.450,31	108.740,86	215.191,17	84.629,80	89.331,45	173.961,25	389.152,42	715.495,53
Transferências do Salário-Educação		600.215,27	52.999,01	54.139,42	107.138,43	42.135,11	44.475,95	86.611,06	193.749,49	356.227,76
Transferências do Salário-Educação - Principal	04	600.215,27	52.999,01	54.139,42	107.138,43	42.135,11	44.475,95	86.611,06	193.749,49	356.227,76
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac		605.337,43	53.451,30	54.601,44	108.052,74	42.494,69	44.855,50	87.350,19	195.402,93	359.267,77
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	15	605.337,43	53.451,30	54.601,44	108.052,74	42.494,69	44.855,50	87.350,19	195.402,93	359.267,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N° 87/		23.736,60	2.095,94	2.141,04	4.236,98	1.666,31	1.758,88	3.425,19	7.662,17	14.087,67
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N° 8		23.736,60	2.095,94	2.141,04	4.236,98	1.666,31	1.758,88	3.425,19	7.662,17	14.087,67
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N°	00	23.736,60	2.095,94	2.141,04	4.236,98	1.666,31	1.758,88	3.425,19	7.662,17	14.087,67
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Outras Transferencias de Convenios da Uniao		34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	24	34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Outras Transferencias da Uniao		118.144,45	10.432,16	10.656,63	21.088,79	8.293,75	8.754,49	17.048,24	38.137,03	70.118,74
Outras Transferencias da Uniao		118.144,45	10.432,16	10.656,63	21.088,79	8.293,75	8.754,49	17.048,24	38.137,03	70.118,74
Outras Transferencias da Uniao - Principal		117.621,85	10.386,01	10.609,49	20.995,50	8.257,06	8.715,77	16.972,83	37.968,33	69.808,57
Outras Transferencias da Uniao - Multas e Juros de Mora	00	522,60	46,15	47,14	93,29	36,69	38,72	75,41	168,70	310,17
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.813.554,11	866.536,81	885.182,57	1.751.719,38	688.911,48	727.184,37	1.416.095,85	3.167.815,23	5.824.344,32
Cota-Parte do ICMS - Principal	00	8.881.826,29	784.265,26	801.140,73	1.585.405,99	623.504,21	658.143,33	1.281.647,54	2.867.053,53	5.271.363,90
Cota-Parte do IPVA - Principal	00	465.521,56	41.105,55	41.990,04	83.095,59	32.679,61	34.495,15	67.174,76	150.270,35	276.287,04
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	00	84.013,17	7.418,36	7.577,97	14.996,35	5.897,72	6.225,38	12.123,10	27.119,45	49.861,81
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econon	16	49.409,72	4.362,88	4.456,76	8.819,64	3.468,56	3.661,26	7.129,82	15.949,46	29.324,67
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico	23	34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Prograr	22	34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munic		229.205,46	20.238,84	20.674,33	40.913,17	16.090,22	16.984,14	33.074,36	73.987,53	136.034,45
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saux		126.595,20	11.178,36	11.418,89	22.597,25	8.886,99	9.380,70	18.267,69	40.864,94	75.134,25
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Sa		126.595,20	11.178,36	11.418,89	22.597,25	8.886,99	9.380,70	18.267,69	40.864,94	75.134,25
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de S		126.595,20	11.178,36	11.418,89	22.597,25	8.886,99	9.380,70	18.267,69	40.864,94	75.134,25
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	3.176,67	3.245,02	6.421,69	2.525,50	2.665,83	5.191,33	11.613,02	21.351,68
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	3.176,67	3.245,02	6.421,69	2.525,50	2.665,83	5.191,33	11.613,02	21.351,68
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	3.176,67	3.245,02	6.421,69	2.525,50	2.665,83	5.191,33	11.613,02	21.351,68
Outras Transferencias dos Estados		66.634,40	5.883,81	6.010,42	11.894,23	4.677,73	4.937,61	9.615,34	21.509,57	39.547,52
Outras Transferencias dos Estados		66.634,40	5.883,81	6.010,42	11.894,23	4.677,73	4.937,61	9.615,34	21.509,57	39.547,52
Outras Transferencias dos Estados - Principal		66.634,40	5.883,81	6.010,42	11.894,23	4.677,73	4.937,61	9.615,34	21.509,57	39.547,52
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	24	34.525,97	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,37	4.982,09	11.144,97	20.491,15
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		11.221.090,78	990.822,32	1.012.142,38	2.002.964,70	787.720,58	831.482,83	1.619.203,41	3.622.168,11	6.659.717,40
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser		11.221.090,78	990.822,32	1.012.142,38	2.002.964,70	787.720,58	831.482,83	1.619.203,41	3.622.168,11	6.659.717,40
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Des	18	7.714.872,88	681.223,28	695.881,53	1.377.104,81	541.584,08	571.672,08	1.113.256,16	2.490.369,97	4.578.777,07
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Des	19	3.506.217,90	309.599,04	316.260,85	625.859,89	246.136,50	259.810,75	505.947,25	1.131.801,14	2.080.940,33
Outras Receitas Correntes		677.674,15	59.838,62	61.126,20	120.964,82	47.572,74	50.215,67	97.788,41	218.753,23	402.199,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.301,72	203,24	207,62	410,96	161,58	170,56	332,14	743,00	1.368,08
Multas Previstas em Legislaao Especifica - Principal	00	1.150,86	101,62	103,81	205,43	80,79	85,28	166,07	371,50	683,04
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		154.138,47	13.610,42	13.903,28	27.513,70	10.820,53	11.421,67	22.242,20	49.755,90	91.451,21
Indenizacoes		11.508,66	1.016,21	1.038,08	2.054,29	807,91	852,79	1.660,70	3.714,99	6.830,39
Outras Indenizacoes		11.508,66	1.016,21	1.038,08	2.054,29	807,91	852,79	1.660,70	3.714,99	6.830,39
Outras Indenizacoes		11.508,66	1.016,21	1.038,08	2.054,29	807,91	852,79	1.660,70	3.714,99	6.830,39
Outras Indenizacoes - Principal	00	11.508,66	1.016,21	1.038,08	2.054,29	807,91	852,79	1.660,70	3.714,99	6.830,39
Restituicoes		142.629,81	12.594,21	12.865,20	25.459,41	10.012,62	10.568,88	20.581,50	46.040,91	84.650,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Restituicao de Convenios		27.543,27	2.432,07	2.484,40	4.916,47	1.933,54	2.040,96	3.974,50	8.890,97	16.346,94
Restituicao de Convenios - Primarias		27.543,27	2.432,07	2.484,40	4.916,47	1.933,54	2.040,96	3.974,50	8.890,97	16.346,94
Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	24	27.543,27	2.432,07	2.484,40	4.916,47	1.933,54	2.040,96	3.974,50	8.890,97	16.346,94
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principa	00	57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Outras Restituicoes		57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Outras Restituicoes		57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Outras Restituicoes - Principal		57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Demais Receitas Correntes		521.233,96	46.024,96	47.015,30	93.040,26	36.590,63	38.623,44	75.214,07	168.254,33	309.352,37
Outras Receitas		521.233,96	46.024,96	47.015,30	93.040,26	36.590,63	38.623,44	75.214,07	168.254,33	309.352,37
Outras Receitas - Primarias		520.711,36	45.978,81	46.968,16	92.946,97	36.553,94	38.584,72	75.138,66	168.085,63	309.042,20
Outras Receitas - Primarias - Principal	00	336.624,82	29.723,97	30.363,56	60.087,53	23.631,06	24.943,90	48.574,96	108.662,49	199.786,82
Outras Receitas - Primarias - Principal	44	69.000,00	6.092,70	6.223,80	12.316,50	4.843,80	5.112,90	9.956,70	22.273,20	40.951,50
Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	00	57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	00	57.543,27	5.081,07	5.190,40	10.271,47	4.039,54	4.263,96	8.303,50	18.574,97	34.151,94
Outras Receitas - Financeiras		522,60	46,15	47,14	93,29	36,69	38,72	75,41	168,70	310,17
Outras Receitas - Financeiras - Principal	00	522,60	46,15	47,14	93,29	36,69	38,72	75,41	168,70	310,17
Recultas de Capital		475.216,84	41.961,64	42.864,57	84.826,21	33.360,24	35.213,56	68.573,80	153.400,01	282.041,22
Alienacao de Bens		34.525,96	3.048,64	3.114,24	6.162,88	2.423,72	2.558,38	4.982,10	11.144,98	20.491,16
Alienacao de Bens Moveis		17.262,98	1.524,32	1.557,12	3.081,44	1.211,86	1.279,19	2.491,05	5.572,49	10.245,58
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		17.262,98	1.524,32	1.557,12	3.081,44	1.211,86	1.279,19	2.491,05	5.572,49	10.245,58
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	92	17.262,98	1.524,32	1.557,12	3.081,44	1.211,86	1.279,19	2.491,05	5.572,49	10.245,58
Alienacao de Bens Imoveis		17.262,98	1.524,32	1.557,12	3.081,44	1.211,86	1.279,19	2.491,05	5.572,49	10.245,58
Alienacao de Bens Imoveis - Principal	92	17.262,98	1.524,32	1.557,12	3.081,44	1.211,86	1.279,19	2.491,05	5.572,49	10.245,58
Transferencias de Capital		440.690,88	38.913,00	39.750,33	78.663,33	30.936,52	32.655,18	63.591,70	142.255,03	261.550,06
Transferencias da Uniao e de suas Entidades		322.401,64	28.468,06	29.080,64	57.548,70	22.632,61	23.889,95	46.522,56	104.071,26	191.345,39
Transfer. de Recursos do SUS - Atencao Primaria		115.086,54	10.162,14	10.380,81	20.542,95	8.079,08	8.527,91	16.606,99	37.149,94	68.303,87
Transfer. de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	14	115.086,54	10.162,14	10.380,81	20.542,95	8.079,08	8.527,91	16.606,99	37.149,94	68.303,87
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica - C		115.086,54	10.162,14	10.380,81	20.542,95	8.079,08	8.527,91	16.606,99	37.149,94	68.303,87
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica -	15	115.086,54	10.162,14	10.380,81	20.542,95	8.079,08	8.527,91	16.606,99	37.149,94	68.303,87
Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas		35.847,00	3.165,29	3.233,40	6.398,69	2.516,46	2.656,26	5.172,72	11.571,41	21.275,19
Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas	22	35.847,00	3.165,29	3.233,40	6.398,69	2.516,46	2.656,26	5.172,72	11.571,41	21.275,19
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		56.381,56	4.978,49	5.085,62	10.064,11	3.957,99	4.177,87	8.135,86	18.199,97	33.462,46
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades		56.381,56	4.978,49	5.085,62	10.064,11	3.957,99	4.177,87	8.135,86	18.199,97	33.462,46
Outras Transferencias de Convenios da Uniao		56.381,56	4.978,49	5.085,62	10.064,11	3.957,99	4.177,87	8.135,86	18.199,97	33.462,46
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	24	56.381,56	4.978,49	5.085,62	10.064,11	3.957,99	4.177,87	8.135,86	18.199,97	33.462,46
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		118.289,24	10.444,94	10.669,69	21.114,63	8.303,91	8.765,23	17.069,14	38.163,77	70.204,67
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Progra		77.541,00	6.846,87	6.994,20	13.841,07	5.443,38	5.745,79	11.189,17	25.030,24	46.020,59
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Progra	22	77.541,00	6.846,87	6.994,20	13.841,07	5.443,38	5.745,79	11.189,17	25.030,24	46.020,59
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		40.748,24	3.598,07	3.675,49	7.273,56	2.860,53	3.019,44	5.879,97	13.153,53	24.184,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federa		40.748,24	3.598,07	3.675,49	7.273,56	2.860,53	3.019,44	5.879,97	13.153,53	24.184,08
Outras Transferencias de Convenio dos Estados		40.748,24	3.598,07	3.675,49	7.273,56	2.860,53	3.019,44	5.879,97	13.153,53	24.184,08
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	24	40.748,24	3.598,07	3.675,49	7.273,56	2.860,53	3.019,44	5.879,97	13.153,53	24.184,08
Dedução das Receitas Correntes		-5.392.743,26	-476.179,23	-486.425,44	-962.604,67	-378.570,57	-399.602,27	-778.172,84	-1.740.777,51	-3.200.593,13
TOTAL GERAL DA RECEITA		71.200.000,00	6.286.959,96	6.422.239,97	12.709.199,93	4.998.240,03	5.275.920,01	10.274.160,04	22.983.359,97	42.257.200,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Recettas Correntes		76.117.526,42	5.807.767,16	5.495.685,36	11.303.452,52	6.439.542,69	13.198.779,25	19.638.321,94	30.941.774,46	76.117.526,42
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		977.090,51	74.551,99	70.545,95	145.097,94	82.661,85	169.427,53	252.089,38	397.187,32	977.090,51
Impostos		820.407,72	62.597,09	59.233,45	121.830,54	69.406,49	142.258,72	211.665,21	333.495,75	820.407,72
Impostos sobre o Patrimonio		190.514,27	14.536,24	13.755,14	28.291,38	16.117,51	33.035,18	49.152,69	77.444,07	190.514,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin	00	60.420,44	4.610,08	4.262,36	8.972,44	5.111,57	10.476,92	15.588,49	24.560,93	60.420,44
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		113.578,39	8.666,03	8.200,36	16.866,39	9.608,73	19.694,49	29.303,22	46.169,61	113.578,39
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		113.578,39	8.666,03	8.200,36	16.866,39	9.608,73	19.694,49	29.303,22	46.169,61	113.578,39
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	90.561,09	6.909,81	6.538,51	13.448,32	7.661,47	15.703,28	23.364,75	36.813,07	90.561,09
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	00	23.017,30	1.756,22	1.661,85	3.418,07	1.947,26	3.991,21	5.938,47	9.356,54	23.017,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	90.561,09	6.909,81	6.538,51	13.448,32	7.661,47	15.703,28	23.364,75	36.813,07	90.561,09
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	00	23.017,30	1.756,22	1.661,85	3.418,07	1.947,26	3.991,21	5.938,47	9.356,54	23.017,30
Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		424.090,15	32.358,07	30.619,31	62.977,38	35.878,02	73.537,23	109.415,25	172.392,63	424.090,15
Imposto sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	00	404.426,48	30.857,74	29.199,59	60.057,33	34.214,48	70.127,55	104.342,03	164.399,36	404.426,48
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Jur	00	5.752,59	438,92	415,34	854,26	486,67	997,50	1.484,17	2.339,43	5.752,59
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	00	3.832,56	292,42	276,71	569,13	324,23	664,56	988,79	1.552,92	3.832,56
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	00	10.078,52	768,99	727,67	1.496,66	852,64	1.747,62	2.600,26	4.096,92	10.078,52
Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios		92.224,91	7.036,75	6.658,64	13.695,39	7.802,23	15.991,82	23.794,05	37.489,44	92.224,91
Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios		92.224,91	7.036,75	6.658,64	13.695,39	7.802,23	15.991,82	23.794,05	37.489,44	92.224,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		92.224,91	7.036,75	6.658,64	13.695,39	7.802,23	15.991,82	23.794,05	37.489,44	92.224,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	3.452,60	263,43	249,28	512,71	292,09	598,69	890,78	1.403,49	3.452,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	85.319,71	6.509,69	6.160,08	12.669,97	7.218,05	14.794,44	22.012,49	34.682,46	85.319,71
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	00	3.452,60	263,43	249,28	512,71	292,09	598,69	890,78	1.403,49	3.452,60
Taxas		156.682,79	11.954,90	11.312,50	23.267,40	13.255,36	27.168,81	40.424,17	63.691,57	156.682,79
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		122.156,82	9.320,57	8.819,72	18.140,29	10.334,46	21.182,00	31.516,46	49.656,75	122.156,82
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		122.156,82	9.320,57	8.819,72	18.140,29	10.334,46	21.182,00	31.516,46	49.656,75	122.156,82
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	00	122.156,82	9.320,57	8.819,72	18.140,29	10.334,46	21.182,00	31.516,46	49.656,75	122.156,82
Taxas pela Prestacao de Servicos		34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Taxas pela Prestacao de Servicos	00	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Taxas pela Prestacao de Servicos	00	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	00	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Contribuicoes		5.754,32	439,05	415,46	854,51	486,82	997,80	1.484,62	2.339,13	5.754,32
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		5.754,32	439,05	415,46	854,51	486,82	997,80	1.484,62	2.339,13	5.754,32
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	00	5.754,32	439,05	415,46	854,51	486,82	997,80	1.484,62	2.339,13	5.754,32
Recetta Patrimonial		124.915,17	9.531,01	9.018,86	18.549,97	10.567,81	21.660,28	32.228,09	50.777,96	124.915,17
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.150,86	87,81	83,09	170,90	97,36	199,56	296,92	467,82	1.150,86
Outras Recettas Imobiliarrias - Principal	00	1.150,86	87,81	83,09	170,90	97,36	199,56	296,92	467,82	1.150,86
Valores Mobiliarios		120.311,71	9.179,77	8.686,49	17.666,26	10.178,36	20.862,03	31.040,39	48.906,65	120.311,71
Juros e Correcoes Monetarias		120.311,71	9.179,77	8.686,49	17.666,26	10.178,36	20.862,03	31.040,39	48.906,65	120.311,71
Remuneracao de Depositos Bancarios		120.311,71	9.179,77	8.686,49	17.666,26	10.178,36	20.862,03	31.040,39	48.906,65	120.311,71
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	00	120.311,71	9.179,77	8.686,49	17.666,26	10.178,36	20.862,03	31.040,39	48.906,65	120.311,71
Demais Recettas Patrimoniais		3.452,60	263,43	249,28	512,71	292,09	598,69	890,78	1.403,49	3.452,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Demais Receitas Patrimoniais		3.452,60	263,43	249,28	512,71	292,09	598,69	890,78	1.403,49	3.452,60
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	00	3.452,60	263,43	249,28	512,71	292,09	598,69	890,78	1.403,49	3.452,60
Receita de Serviços		3.408.537,90	260.071,42	246.096,43	506.167,85	288.362,28	591.040,51	879.402,79	1.385.570,64	3.408.537,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.362.503,28	256.558,98	242.772,73	499.331,71	284.467,76	583.058,09	867.525,85	1.366.857,56	3.362.503,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.362.503,28	256.558,98	242.772,73	499.331,71	284.467,76	583.058,09	867.525,85	1.366.857,56	3.362.503,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.360.935,48	256.439,37	242.659,54	499.098,91	284.335,13	582.786,23	867.121,36	1.366.220,27	3.360.935,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Jur	50	522,60	39,87	37,73	77,60	44,21	90,62	134,83	212,43	522,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	50	522,60	39,87	37,73	77,60	44,21	90,62	134,83	212,43	522,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	50	522,60	39,87	37,73	77,60	44,21	90,62	134,83	212,43	522,60
Serviços e Atividades Referentes a Saúde		23.017,31	1.756,22	1.661,85	3.418,07	1.947,26	3.991,21	5.938,47	9.356,54	23.017,31
Serviços de Atendimento a Saúde - Principal	14	23.017,31	1.756,22	1.661,85	3.418,07	1.947,26	3.991,21	5.938,47	9.356,54	23.017,31
Outros Serviços		23.017,31	1.756,22	1.661,85	3.418,07	1.947,26	3.991,21	5.938,47	9.356,54	23.017,31
Outros Serviços - Principal	00	23.017,31	1.756,22	1.661,85	3.418,07	1.947,26	3.991,21	5.938,47	9.356,54	23.017,31
Transferências Correntes		70.923.554,37	5.411.467,17	5.120.680,61	10.532.147,78	6.000.132,71	12.298.144,43	18.298.277,14	28.830.424,92	70.923.554,37
Transferências da União e de suas Entidades		49.888.909,48	3.806.523,77	3.601.979,24	7.408.503,01	4.220.601,76	8.650.736,98	12.671.338,74	20.279.841,75	49.888.909,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A	00	24.092.543,49	1.838.261,07	1.739.481,64	3.577.742,71	2.038.229,18	4.177.647,05	6.215.876,23	9.793.618,94	24.092.543,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot.	00	966.726,96	73.761,27	69.797,69	143.558,96	81.785,10	167.630,45	249.415,55	392.974,51	966.726,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc	00	690.519,26	52.686,62	49.855,49	102.542,11	58.417,93	119.736,03	178.153,96	280.696,07	690.519,26
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - f	00	2.301,74	175,62	166,19	341,81	194,73	398,12	593,85	936,66	2.301,74
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	42	3.452,60	263,43	249,28	512,71	292,09	598,69	890,78	1.403,49	3.452,60
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	42	12.054.373,19	919.748,67	870.325,74	1.790.074,41	1.019.799,97	2.090.228,32	3.110.028,29	4.900.102,70	12.054.373,19
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	42	240.526,72	18.352,19	17.366,03	35.718,22	20.348,56	41.707,33	62.055,89	97.774,11	240.526,72
Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Dinhe	15	17.262,98	1.317,17	1.246,39	2.563,66	1.460,45	2.993,39	4.453,84	7.017,40	17.262,98
Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nac	15	92.069,23	7.024,88	6.647,40	13.672,28	7.789,06	15.964,81	23.753,87	37.426,15	92.069,23
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	15	57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	101.575,74	96.117,54	197.693,28	112.625,27	230.841,85	343.467,12	541.160,40	1.331.267,91
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	38.463,57	36.396,72	74.860,29	42.647,68	87.412,65	130.060,33	204.920,62	504.109,74
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	101.575,74	96.117,54	197.693,28	112.625,27	230.841,85	343.467,12	541.160,40	1.331.267,91
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	38.463,57	36.396,72	74.860,29	42.647,68	87.412,65	130.060,33	204.920,62	504.109,74
Transferências de recursos de complementação da união ao	18	1.331.267,91	101.575,74	96.117,54	197.693,28	112.625,27	230.841,85	343.467,12	541.160,40	1.331.267,91
Transferências de recursos de complementação da união ao	19	504.109,74	38.463,57	36.396,72	74.860,29	42.647,68	87.412,65	130.060,33	204.920,62	504.109,74
Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência d	29	878.900,89	67.060,14	63.456,64	130.516,78	74.355,02	152.401,41	226.756,43	357.273,21	878.900,89
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d	23	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa	22	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		1.263.815,27	96.420,11	91.247,46	187.676,57	106.918,78	219.145,57	326.064,35	513.740,92	1.263.815,27
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		1.205.552,70	91.983,68	87.040,90	179.024,58	101.989,76	209.042,83	311.032,59	490.057,17	1.205.552,70
Transferências do Salário-Educação		600.215,27	45.796,43	43.335,54	89.131,97	50.778,21	104.077,33	154.855,54	243.987,51	600.215,27
Transferências do Salário-Educação - Principal	04	600.215,27	45.796,43	43.335,54	89.131,97	50.778,21	104.077,33	154.855,54	243.987,51	600.215,27
Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nac		605.337,43	46.187,25	43.705,36	89.892,61	51.211,55	104.965,50	156.177,05	246.069,66	605.337,43
Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Ni	15	605.337,43	46.187,25	43.705,36	89.892,61	51.211,55	104.965,50	156.177,05	246.069,66	605.337,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. Nº 87/		23.736,60	1.811,10	1.713,78	3.524,88	2.008,12	4.115,93	6.124,05	9.648,93	23.736,60
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. Nº 8		23.736,60	1.811,10	1.713,78	3.524,88	2.008,12	4.115,93	6.124,05	9.648,93	23.736,60
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. Nº	00	23.736,60	1.811,10	1.713,78	3.524,88	2.008,12	4.115,93	6.124,05	9.648,93	23.736,60
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Outras Transferencias de Convenios da Uniao		34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	24	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Outras Transferencias da Uniao		118.144,45	9.014,42	8.530,02	17.544,44	9.995,01	20.486,26	30.481,27	48.025,71	118.144,45
Outras Transferencias da Uniao		118.144,45	9.014,42	8.530,02	17.544,44	9.995,01	20.486,26	30.481,27	48.025,71	118.144,45
Outras Transferencias da Uniao - Principal		117.621,85	8.974,55	8.492,29	17.466,84	9.950,80	20.395,64	30.346,44	47.813,28	117.621,85
Outras Transferencias da Uniao - Multas e Juros de Mora	00	522,60	39,87	37,73	77,60	44,21	90,62	134,83	212,43	522,60
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.813.554,11	748.774,17	708.538,62	1.457.312,79	830.226,67	1.701.670,33	2.531.897,00	3.989.209,79	9.813.554,11
Cota-Parte do ICMS - Principal	00	8.881.826,29	677.683,35	641.267,86	1.318.951,21	751.402,50	1.540.108,68	2.291.511,18	3.610.462,39	8.881.826,29
Cota-Parte do IPVA - Principal	00	465.521,56	35.519,30	33.610,66	69.129,96	39.383,12	80.721,44	120.104,56	189.234,52	465.521,56
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	00	84.013,17	6.410,20	6.065,75	12.475,95	7.107,51	14.567,90	21.675,41	34.151,36	84.013,17
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econon	16	49.409,72	3.769,96	3.567,38	7.337,34	4.180,06	8.567,65	12.747,71	20.085,05	49.409,72
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unioic	23	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Prograr	22	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Munici		229.205,46	17.488,37	16.548,63	34.037,00	19.390,78	39.744,23	59.135,01	93.172,01	229.205,46
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saux		126.595,20	9.659,21	9.140,17	18.799,38	10.709,95	21.951,62	32.661,57	51.460,95	126.595,20
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Sa		126.595,20	9.659,21	9.140,17	18.799,38	10.709,95	21.951,62	32.661,57	51.460,95	126.595,20
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de S		126.595,20	9.659,21	9.140,17	18.799,38	10.709,95	21.951,62	32.661,57	51.460,95	126.595,20
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	2.744,95	2.597,46	5.342,41	3.043,56	6.238,21	9.281,77	14.624,18	35.975,86
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	2.744,95	2.597,46	5.342,41	3.043,56	6.238,21	9.281,77	14.624,18	35.975,86
Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		35.975,86	2.744,95	2.597,46	5.342,41	3.043,56	6.238,21	9.281,77	14.624,18	35.975,86
Outras Transferencias dos Estados		66.634,40	5.084,21	4.811,00	9.895,21	5.637,27	11.554,40	17.191,67	27.086,88	66.634,40
Outras Transferencias dos Estados		66.634,40	5.084,21	4.811,00	9.895,21	5.637,27	11.554,40	17.191,67	27.086,88	66.634,40
Outras Transferencias dos Estados - Principal		66.634,40	5.084,21	4.811,00	9.895,21	5.637,27	11.554,40	17.191,67	27.086,88	66.634,40
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	24	34.525,97	2.634,33	2.492,78	5.127,11	2.920,90	5.986,81	8.907,71	14.034,82	34.525,97
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		11.221.090,78	856.169,23	810.162,75	1.666.331,98	949.304,28	1.945.737,12	2.895.041,40	4.561.373,38	11.221.090,78
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser		11.221.090,78	856.169,23	810.162,75	1.666.331,98	949.304,28	1.945.737,12	2.895.041,40	4.561.373,38	11.221.090,78
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser	18	7.714.872,88	588.644,80	557.013,82	1.145.658,62	652.678,25	1.337.758,94	1.990.437,19	3.136.095,81	7.714.872,88
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser	19	3.506.217,90	267.524,43	253.148,93	520.673,36	296.626,03	607.978,18	904.604,21	1.425.277,57	3.506.217,90
Outras Receitas Correntes		677.674,15	51.706,52	48.928,05	100.634,57	57.331,22	117.508,70	174.839,92	275.474,49	677.674,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.301,72	175,62	166,18	341,90	194,72	399,12	593,84	935,64	2.301,72
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	00	1.150,86	87,81	83,09	170,90	97,36	199,56	296,92	467,82	1.150,86
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		154.138,47	11.760,76	11.128,79	22.889,55	13.040,11	26.727,60	39.767,71	62.657,26	154.138,47
Indenizacoes		11.508,66	878,11	830,93	1.709,04	973,63	1.995,60	2.969,23	4.678,27	11.508,66
Outras Indenizacoes		11.508,66	878,11	830,93	1.709,04	973,63	1.995,60	2.969,23	4.678,27	11.508,66
Outras Indenizacoes		11.508,66	878,11	830,93	1.709,04	973,63	1.995,60	2.969,23	4.678,27	11.508,66
Outras Indenizacoes - Principal	00	11.508,66	878,11	830,93	1.709,04	973,63	1.995,60	2.969,23	4.678,27	11.508,66
Restituicoes		142.629,81	10.882,65	10.297,86	21.180,51	12.066,48	24.732,00	36.798,48	57.978,99	142.629,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Restituicao de Convenios		27.543,27	2.101,55	1.988,62	4.090,17	2.330,16	4.776,00	7.106,16	11.196,33	27.543,27
Restituicao de Convenios - Primarias		27.543,27	2.101,55	1.988,62	4.090,17	2.330,16	4.776,00	7.106,16	11.196,33	27.543,27
Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	24	27.543,27	2.101,55	1.988,62	4.090,17	2.330,16	4.776,00	7.106,16	11.196,33	27.543,27
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principa	00	57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Outras Restituicoes		57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Outras Restituicoes		57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Outras Restituicoes - Principal		57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Demais Receitas Correntes		521.233,96	39.770,14	37.633,08	77.403,22	44.096,39	90.381,98	134.478,37	211.881,59	521.233,96
Outras Receitas		521.233,96	39.770,14	37.633,08	77.403,22	44.096,39	90.381,98	134.478,37	211.881,59	521.233,96
Outras Receitas - Primarias		520.711,36	39.730,27	37.595,35	77.325,62	44.052,18	90.291,36	134.343,54	211.669,16	520.711,36
Outras Receitas - Primarias - Principal	00	336.624,82	25.684,47	24.304,31	49.988,78	28.478,46	58.370,76	86.849,22	136.838,00	336.624,82
Outras Receitas - Primarias - Principal	44	69.000,00	5.264,70	4.981,80	10.246,50	5.837,40	11.964,60	17.802,00	28.045,50	69.000,00
Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	00	57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	00	57.543,27	4.390,55	4.154,62	8.545,17	4.868,16	9.978,00	14.846,16	23.391,33	57.543,27
Outras Receitas - Financeiras		522,60	39,87	37,73	77,60	44,21	90,62	134,83	212,43	522,60
Outras Receitas - Financeiras - Principal	00	522,60	39,87	37,73	77,60	44,21	90,62	134,83	212,43	522,60
Recultas de Capital		475.216,84	36.259,05	34.310,66	70.569,71	40.203,35	82.402,56	122.605,91	193.175,62	475.216,84
Alienacao de Bens		34.525,96	2.634,34	2.492,78	5.127,12	2.920,90	5.986,78	8.907,68	14.034,80	34.525,96
Alienacao de Bens Moveis		17.262,98	1.317,17	1.246,39	2.563,56	1.460,45	2.993,39	4.453,84	7.017,40	17.262,98
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		17.262,98	1.317,17	1.246,39	2.563,56	1.460,45	2.993,39	4.453,84	7.017,40	17.262,98
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	92	17.262,98	1.317,17	1.246,39	2.563,56	1.460,45	2.993,39	4.453,84	7.017,40	17.262,98
Alienacao de Bens Imoveis		17.262,98	1.317,17	1.246,39	2.563,56	1.460,45	2.993,39	4.453,84	7.017,40	17.262,98
Alienacao de Bens Imoveis - Principal	92	17.262,98	1.317,17	1.246,39	2.563,56	1.460,45	2.993,39	4.453,84	7.017,40	17.262,98
Transferencias de Capital		440.690,88	33.624,71	31.817,88	65.442,59	37.282,45	76.415,78	113.698,23	179.140,82	440.690,88
Transferencias de Uniao e de suas Entidades		322.401,64	24.599,24	23.277,40	47.876,64	27.275,18	55.904,43	83.179,61	131.056,25	322.401,64
Transfer. de Recursos do SUS - Atencao Primaria		115.086,54	8.781,10	8.309,25	17.090,35	9.736,32	19.956,00	29.692,32	46.782,67	115.086,54
Transfer. de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	14	115.086,54	8.781,10	8.309,25	17.090,35	9.736,32	19.956,00	29.692,32	46.782,67	115.086,54
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica - C		115.086,54	8.781,10	8.309,25	17.090,35	9.736,32	19.956,00	29.692,32	46.782,67	115.086,54
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica -	15	115.086,54	8.781,10	8.309,25	17.090,35	9.736,32	19.956,00	29.692,32	46.782,67	115.086,54
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		35.847,00	2.735,13	2.588,15	5.323,28	3.032,66	6.215,87	9.248,53	14.571,81	35.847,00
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		35.847,00	2.735,13	2.588,15	5.323,28	3.032,66	6.215,87	9.248,53	14.571,81	35.847,00
Transferencias de Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio	22	35.847,00	2.735,13	2.588,15	5.323,28	3.032,66	6.215,87	9.248,53	14.571,81	35.847,00
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		56.381,56	4.301,91	4.070,75	8.372,66	4.769,88	9.776,56	14.546,44	22.919,10	56.381,56
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio		56.381,56	4.301,91	4.070,75	8.372,66	4.769,88	9.776,56	14.546,44	22.919,10	56.381,56
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio	24	56.381,56	4.301,91	4.070,75	8.372,66	4.769,88	9.776,56	14.546,44	22.919,10	56.381,56
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		118.289,24	9.025,47	8.540,48	17.565,95	10.007,27	20.511,35	30.516,62	48.084,57	118.289,24
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		118.289,24	9.025,47	8.540,48	17.565,95	10.007,27	20.511,35	30.516,62	48.084,57	118.289,24
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	22	77.541,00	5.916,38	5.598,46	11.514,84	6.559,97	13.445,60	20.005,57	31.520,41	77.541,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	22	77.541,00	5.916,38	5.598,46	11.514,84	6.559,97	13.445,60	20.005,57	31.520,41	77.541,00
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		40.748,24	3.109,09	2.942,02	6.051,11	3.447,30	7.065,75	10.513,05	16.564,16	40.748,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federa		40.748,24	3.109,09	2.942,02	6.051,11	3.447,30	7.065,75	10.513,05	16.564,16	40.748,24
Outras Transferencias de Convenio dos Estados		40.748,24	3.109,09	2.942,02	6.051,11	3.447,30	7.065,75	10.513,05	16.564,16	40.748,24
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	24	40.748,24	3.109,09	2.942,02	6.051,11	3.447,30	7.065,75	10.513,05	16.564,16	40.748,24
Dedução das Receitas Correntes		-5.392.743,26	-411.466,31	-389.356,07	-800.822,38	-456.226,09	-935.101,66	-1.391.327,75	-2.192.150,13	-5.392.743,26
TOTAL GERAL DA RECEITA		71.200.000,00	5.432.559,90	5.140.639,95	10.573.199,85	6.023.519,95	12.346.080,15	18.389.600,10	28.942.799,95	71.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	8.533.530,87	10.175.928,11	12.814.482,05	31.523.941,03
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	1.500,57	1.789,37	2.253,33	5.543,27
02 - SAUDE 15%	2.889,32	3.445,41	4.338,76	10.673,49
04 - SALARIO EDUCACAO	162.789,81	194.120,99	244.455,33	601.366,13
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	13.364,85	15.937,08	20.069,48	49.371,41
14 - SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.110.247,47	1.323.930,15	1.667.216,83	4.101.394,45
15 - FNDE	241.749,66	288.277,77	363.026,34	893.053,77
16 - CIDE	13.673,21	16.304,82	20.532,55	50.510,58
18 - FUNDEB 70%	3.178.780,26	3.790.581,00	4.773.454,62	11.742.815,88
19 - FUNDEB 30%	1.362.328,95	1.624.528,21	2.045.758,14	5.032.615,30
22 - CONVENIO - EDUCACAO	49.698,03	59.263,09	74.629,68	183.590,80
23 - CONVENIO - SAUDE	18.833,83	22.458,64	28.282,07	69.574,54
24 - CONVENIOS - OUTROS	53.064,45	63.277,41	79.684,89	196.026,75
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	10.050,20	11.984,52	15.092,00	37.126,72
29 - FNAS	246.017,02	293.366,43	369.434,47	908.817,92
30 - FIES	5.140,42	6.129,74	7.719,13	18.989,29
42 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.330.098,65	3.971.022,67	5.000.683,79	12.301.805,11
44 - CESSAO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	18.949,00	22.596,00	28.455,00	70.000,00
50 - RECEITAS PROPRIAS INDIRETAS	911.787,33	1.087.273,58	1.369.196,69	3.368.257,60
92 - ALIENACOES DE BENS	9.346,18	11.144,98	14.034,80	34.525,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	19.273.840,08	22.983.359,97	28.942.799,95	71.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	3.659.929,58	4.873.601,29	5.627.023,40	4.548.904,71	4.681.305,19	8.133.176,86	31.523.941,03
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	643,58	856,99	989,47	799,90	823,17	1.430,16	5.543,27
02 - SAUDE 15%	1.239,20	1.650,12	1.905,22	1.540,19	1.585,01	2.753,75	10.673,49
04 - SALARIO EDUCACAO	69.818,61	92.971,20	107.343,86	86.777,13	89.302,87	155.152,46	601.366,13
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	5.732,03	7.632,82	8.812,79	7.124,29	7.331,65	12.737,83	49.371,41
14 - SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	476.171,91	634.075,56	732.098,92	591.831,23	609.057,05	1.058.159,78	4.101.394,45
15 - FNDE	103.683,54	138.066,12	159.410,10	128.867,67	132.618,48	230.407,86	893.053,77
16 - CIDE	5.864,28	7.808,93	9.016,15	7.288,67	7.500,82	13.031,73	50.510,58
18 - FUNDEB 70%	1.363.340,92	1.815.439,34	2.096.092,66	1.694.488,34	1.743.808,15	3.029.646,47	11.742.815,88
19 - FUNDEB 30%	584.286,64	778.042,31	898.321,83	726.206,38	747.343,35	1.298.414,79	5.032.615,30
22 - CONVENIO - EDUCACAO	21.314,91	28.383,12	32.770,95	26.492,14	27.263,24	47.366,44	183.590,80
23 - CONVENIO - SAUDE	8.077,62	10.756,21	12.419,05	10.039,59	10.331,82	17.950,25	69.574,54
24 - CONVENIOS - OUTROS	22.758,72	30.305,73	34.990,76	28.286,65	29.109,97	50.574,92	196.026,75
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	4.310,41	5.739,79	6.627,12	5.357,40	5.513,31	9.578,69	37.126,72
29 - FNAS	105.513,76	140.503,26	162.224,00	131.142,43	134.959,46	234.475,01	908.817,92
30 - FIES	2.204,66	2.935,76	3.389,58	2.740,16	2.819,92	4.899,21	18.989,29
42 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.428.239,58	1.901.859,07	2.195.872,19	1.775.150,48	1.826.818,05	3.173.865,74	12.301.805,11
44 - CESSAO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
50 - RECEITAS PROPRIAS INDIRETAS	391.054,72	520.732,61	601.234,00	486.039,58	500.186,22	869.010,47	3.368.257,60
92 - ALIENACOES DE BENS	4.008,46	5.337,72	6.162,88	4.982,10	5.127,12	8.907,68	34.525,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.266.320,13	11.007.519,95	12.709.199,93	10.274.160,04	10.573.199,85	18.369.600,10	71.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - RECURSOS ORDINARIOS	1040290,09	2.619.639,49	2.175.151,98	2.698.449,31	2.783.563,95	2.843.459,45	2.212.980,65	2.335.924,06	2.405.276,66	2.276.028,53	2.666.925,37	5.466.251,49	31.523.941,03
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	182,93	460,65	382,49	474,50	489,47	500,00	389,14	410,76	422,95	400,22	468,96	961,20	5.543,27
02 - SAUDE 15%	352,23	886,97	736,47	913,65	942,47	962,75	749,28	790,91	814,39	770,62	902,97	1.850,78	10.673,49
04 - SALARIO EDUCACAO	19845,08	49.973,53	41.494,26	51.476,94	53.100,63	54.243,23	42.215,90	44.861,23	45.884,24	43.418,63	50.875,57	104.276,89	601.366,13
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	1629,26	4.102,77	3.406,63	4.226,19	4.359,49	4.453,30	3.465,87	3.658,42	3.767,04	3.564,61	4.176,82	8.561,01	49.371,41
14 - SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	135346,02	340.825,89	282.996,20	351.079,36	362.153,14	369.945,78	287.917,90	303.913,33	312.936,38	296.120,67	346.977,96	711.181,82	4.101.394,45
15 - FNDE	29470,78	74.212,76	61.620,72	76.445,40	78.856,65	80.553,45	62.692,38	66.175,29	68.140,00	64.478,48	75.552,36	154.855,50	893.053,77
16 - CIDE	1666,85	4.197,43	3.485,23	4.323,70	4.460,09	4.556,06	3.545,84	3.742,83	3.853,96	3.646,86	4.273,19	8.758,54	50.510,58
18 - FUNDEB 70%	387512,93	975.827,99	810.254,31	1.005.185,03	1.036.890,66	1.059.202,00	824.345,69	870.142,65	895.976,85	847.831,30	993.442,24	2.036.204,23	11.742.815,88
19 - FUNDEB 30%	166076,3	418.210,34	347.250,45	430.791,86	444.379,93	453.941,90	353.289,59	372.916,79	383.988,54	363.354,81	425.759,24	872.655,55	5.032.615,30
22 - CONVENIO - EDUCACAO	6058,5	15.256,41	12.667,76	15.715,36	16.211,06	16.559,89	12.888,07	13.604,07	14.007,98	13.255,26	15.531,79	31.834,65	183.590,80
23 - CONVENIO - SAUDE	2295,97	5.781,65	4.800,64	5.955,57	6.143,43	6.275,62	4.884,13	5.155,46	5.306,53	5.023,29	5.886,01	12.064,24	69.574,54
24 - CONVENIOS - OUTROS	6468,89	16.289,83	13.525,85	16.779,88	17.309,15	17.681,61	13.761,08	14.525,57	14.956,83	14.153,14	16.583,87	33.991,05	196.026,75
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1225,18	3.085,23	2.561,75	3.176,04	3.278,29	3.348,83	2.606,29	2.751,11	2.832,76	2.680,55	3.140,92	6.437,77	37.126,72
29 - FNAS	29990,99	75.522,77	62.708,44	77.794,82	80.248,62	81.975,38	63.799,02	67.343,41	69.342,81	65.616,65	76.886,00	157.589,01	908.817,92
30 - FIES	626,65	1.578,01	1.310,27	1.626,49	1.676,75	1.712,83	1.333,05	1.407,11	1.448,89	1.371,03	1.606,49	3.292,72	18.989,29
42 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	405959,58	1.022.280,00	848.824,55	1.053.034,52	1.086.249,38	1.109.622,81	863.586,72	911.563,76	938.627,72	888.190,33	1.040.732,71	2.133.133,03	12.301.805,11
44 - CESSAO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	2310	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
50 - RECEITAS PROPRIAS INDIRETAS	111152,51	279.902,21	232.409,77	288.322,84	297.417,16	303.816,84	236.451,71	249.587,87	256.998,03	243.188,19	284.954,58	584.055,89	3.368.257,60
92 - ALIENACOES DE BENS	1139,36	2.869,10	2.382,30	2.955,42	3.048,64	3.114,24	2.423,72	2.558,38	2.634,34	2.492,78	2.920,90	5.986,78	34.525,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.349.600,10	5.916.720,03	4.912.800,07	6.094.719,88	6.286.959,96	6.422.239,97	4.998.240,03	5.275.920,01	5.432.559,90	5.140.639,95	6.023.519,95	12.346.080,15	71.200.000,00

ITAJUIPE - BA, 1 de dezembro de 2022

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030202 - COORDENADORIA DE GABINETE										
UNIDADE: 030202 - COORDENADORIA DE GABINETE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	404.318,50	13.342,51	33.598,87	46.941,38	27.897,98	34.609,66	62.507,64	109.449,02	109.449,02
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	64.331,87	2.122,95	5.345,98	7.488,93	4.438,90	5.506,82	9.945,72	17.414,65	17.414,65
4.4 - Investimentos	00	12.490,92	412,20	1.038,00	1.450,20	861,87	1.069,22	1.931,09	3.381,29	3.381,29
TOTAL DA UNIDADE		481.141,29	15.877,66	39.982,85	55.860,51	33.198,75	41.185,70	74.384,45	130.244,96	130.244,96
TOTAL DA SECRETARIA		481.141,29	15.877,66	39.982,85	55.860,51	33.198,75	41.185,70	74.384,45	130.244,96	130.244,96
SECRETARIA: 030303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 030303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	67.659,15	2.232,75	5.622,48	7.855,23	4.668,48	5.791,62	10.460,10	18.315,33	18.315,33
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	276.756,38	9.132,96	22.998,46	32.131,42	19.096,19	23.690,34	42.786,53	74.917,95	74.917,95
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	343,50	865,00	1.208,50	718,23	891,02	1.609,25	2.817,75	2.817,75
TOTAL DA UNIDADE		354.824,63	11.709,21	29.485,94	41.195,15	24.482,90	30.372,98	54.855,88	96.051,03	96.051,03
TOTAL DA SECRETARIA		354.824,63	11.709,21	29.485,94	41.195,15	24.482,90	30.372,98	54.855,88	96.051,03	96.051,03
SECRETARIA: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
UNIDADE: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	6.018.690,89	198.616,80	500.153,22	698.770,02	415.289,67	515.199,94	930.489,61	1.629.259,63	1.629.259,63
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	2.671.939,39	88.174,00	222.038,20	310.212,20	184.363,80	228.718,00	413.081,80	723.294,00	723.294,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	520,46	17,18	43,25	60,43	35,91	44,55	80,46	140,89	140,89
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	520,46	17,18	43,25	60,43	35,91	44,55	80,46	140,89	140,89
4.4 - Investimentos	00	24.461,39	807,23	2.032,75	2.839,98	1.687,82	2.093,89	3.781,71	6.621,69	6.621,69
4.4 - Investimentos	92	17.837,05	588,62	1.482,26	2.070,88	1.230,76	1.526,85	2.757,61	4.828,49	4.828,49
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	00	360.000,00	11.880,00	29.916,00	41.796,00	24.840,00	30.816,00	55.656,00	97.452,00	97.452,00
TOTAL DA UNIDADE		9.093.969,64	300.101,01	755.708,93	1.055.809,94	627.483,87	778.443,78	1.405.927,65	2.461.737,59	2.461.737,59
TOTAL DA SECRETARIA		9.093.969,64	300.101,01	755.708,93	1.055.809,94	627.483,87	778.443,78	1.405.927,65	2.461.737,59	2.461.737,59
SECRETARIA: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	835.791,50	27.581,12	69.454,27	97.035,39	57.669,61	71.543,75	129.213,36	226.248,75	226.248,75
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	2.427.665,47	80.112,95	201.739,01	281.851,96	167.508,91	207.808,17	375.317,08	657.169,04	657.169,04
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	48.428,75	1.598,15	4.024,43	5.622,58	3.341,58	4.145,50	7.487,08	13.109,66	13.109,66
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	9.414,60	310,68	782,36	1.093,04	649,61	805,89	1.455,50	2.548,54	2.548,54
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	1.150.243,74	37.958,04	95.585,25	133.543,29	79.366,82	98.460,66	177.827,68	311.370,97	311.370,97
4.4 - Investimentos	00	488.605,66	16.123,98	40.603,15	56.727,13	33.713,78	41.824,65	75.538,43	132.265,56	132.265,56
4.4 - Investimentos	16	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
4.4 - Investimentos	24	71.062,37	2.345,06	5.905,28	8.250,34	4.903,29	6.082,93	10.986,22	19.236,56	19.236,56
4.4 - Investimentos	42	11.150.000,00	367.950,00	926.565,00	1.294.515,00	769.350,00	954.440,00	1.723.790,00	3.018.305,00	3.018.305,00

02/02/2022 - 15:09:52

Página: 1 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - Investimentos	44	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
4.4 - Investimentos	92	15.648,00	516,38	1.300,35	1.816,73	1.079,71	1.339,47	2.419,18	4.235,91	4.235,91
4.5 - Inversões Financeiras	24	1.045,50	34,50	86,88	121,38	72,14	89,49	161,63	283,01	283,01
TOTAL DA UNIDADE		16.268.946,50	536.875,21	1.351.949,48	1.888.824,69	1.122.557,27	1.392.621,81	2.515.179,08	4.404.003,77	4.404.003,77
TOTAL DA SECRETARIA		16.268.946,50	536.875,21	1.351.949,48	1.888.824,69	1.122.557,27	1.392.621,81	2.515.179,08	4.404.003,77	4.404.003,77
SECRETARIA: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	10.409,10	343,50	865,00	1.208,50	718,23	891,02	1.609,25	2.817,75	2.817,75
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	1.020,00	33,66	84,76	118,42	70,38	87,31	157,69	276,11	276,11
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	3.122,73	103,05	259,50	362,55	215,46	267,30	482,76	845,31	845,31
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
TOTAL DA UNIDADE		15.592,74	514,56	1.295,76	1.810,32	1.075,89	1.334,73	2.410,62	4.220,94	4.220,94
TOTAL DA SECRETARIA		15.592,74	514,56	1.295,76	1.810,32	1.075,89	1.334,73	2.410,62	4.220,94	4.220,94
SECRETARIA: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
UNIDADE: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	15.613,65	515,25	1.297,50	1.812,75	1.077,34	1.336,52	2.413,86	4.226,61	4.226,61
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	2.081,82	68,70	173,00	241,70	143,65	178,20	321,85	563,55	563,55
4.4 - Investimentos	00	5.204,55	171,75	432,50	604,25	359,12	445,51	804,63	1.408,88	1.408,88
4.4 - Investimentos	24	5.204,55	171,75	432,50	604,25	359,11	445,51	804,62	1.408,87	1.408,87
TOTAL DA UNIDADE		98.104,57	3.237,45	8.152,50	11.389,95	6.769,22	8.397,74	15.166,96	26.556,91	26.556,91
TOTAL DA SECRETARIA		98.104,57	3.237,45	8.152,50	11.389,95	6.769,22	8.397,74	15.166,96	26.556,91	26.556,91
SECRETARIA: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	20.818,20	687,00	1.729,99	2.416,99	1.436,46	1.782,04	3.218,50	5.635,49	5.635,49
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	248.741,81	8.208,48	20.670,44	28.878,92	17.163,19	21.292,29	38.455,48	67.334,40	67.334,40
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	343,50	865,00	1.208,50	718,23	891,02	1.609,25	2.817,75	2.817,75
4.4 - Investimentos	24	11.450,01	377,85	951,50	1.329,35	790,05	980,12	1.770,17	3.099,52	3.099,52
TOTAL DA UNIDADE		291.419,12	9.616,83	24.216,93	33.833,76	20.107,93	24.945,47	45.053,40	78.887,16	78.887,16
TOTAL DA SECRETARIA		291.419,12	9.616,83	24.216,93	33.833,76	20.107,93	24.945,47	45.053,40	78.887,16	78.887,16
SECRETARIA: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	26.022,75	858,75	2.162,49	3.021,24	1.795,57	2.227,55	4.023,12	7.044,36	7.044,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	30.081,86	992,72	2.499,81	3.492,53	2.075,63	2.574,98	4.850,61	8.143,14	8.143,14
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	20.818,21	687,01	1.730,00	2.417,01	1.436,46	1.782,02	3.218,48	5.635,49	5.635,49
4.4 - Investimentos	00	2.081,82	68,70	173,00	241,70	143,64	178,20	321,84	563,54	563,54
TOTAL DA UNIDADE		79.004,64	2.607,18	6.565,30	9.172,48	5.451,30	6.762,75	12.214,05	21.386,53	21.386,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		79.004,64	2.607,18	6.965,30	9.172,48	5.451,30	6.762,75	12.214,05	21.386,53	21.386,53
SECRETARIA: 031414 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA										
UNIDADE: 031414 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	26.022,75	858,75	2.162,49	3.021,24	1.795,57	2.227,55	4.023,12	7.044,36	7.044,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	638.317,38	21.064,47	53.044,19	74.108,66	44.043,88	54.639,96	98.683,84	172.792,50	172.792,50
3.3 - Outras Despesas Correntes	10	49.371,41	1.629,26	4.102,76	5.732,02	3.406,62	4.226,19	7.632,81	13.364,83	13.364,83
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	53.090,58	1.751,99	4.411,83	6.163,82	3.663,25	4.544,55	8.207,80	14.371,62	14.371,62
4.4 - Investimentos	00	30.818,20	1.017,00	2.560,99	3.577,99	2.126,45	2.638,04	4.764,49	8.342,48	8.342,48
TOTAL DA UNIDADE		797.620,32	26.321,47	66.282,26	92.603,73	55.035,77	68.276,29	123.312,06	215.915,79	215.915,79
TOTAL DA SECRETARIA		797.620,32	26.321,47	66.282,26	92.603,73	55.035,77	68.276,29	123.312,06	215.915,79	215.915,79
SECRETARIA: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	59.331,87	1.957,95	4.930,48	6.888,43	4.093,90	5.078,80	9.172,70	16.061,13	16.061,13
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	10.409,10	343,50	865,00	1.208,50	718,22	891,02	1.609,24	2.817,74	2.817,74
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	672.045,50	22.177,50	55.846,98	78.024,48	46.371,14	57.527,10	103.898,24	181.922,72	181.922,72
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	520,46	17,18	43,25	60,43	35,91	44,55	80,46	140,89	140,89
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
4.4 - Investimentos	00	2.862,51	94,46	237,87	332,33	197,51	245,03	442,54	774,87	774,87
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
4.6 - Amortização da Dívida	00	3.622.730,00	119.550,09	301.048,86	420.598,95	249.968,37	310.105,69	560.074,06	980.673,01	980.673,01
TOTAL DA UNIDADE		4.371.022,17	144.243,73	363.231,94	507.475,67	301.600,51	374.159,49	675.760,00	1.183.235,67	1.183.235,67
TOTAL DA SECRETARIA		4.371.022,17	144.243,73	363.231,94	507.475,67	301.600,51	374.159,49	675.760,00	1.183.235,67	1.183.235,67
TOTAL DO ÓRGÃO		31.851.645,62	1.051.104,31	2.646.871,89	3.697.976,20	2.197.763,41	2.726.500,74	4.924.264,15	8.622.240,35	8.622.240,35
ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 010101 - CAMARA DE VEREADORES										
UNIDADE: 010101 - CAMARA DE VEREADORES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.821.000,00	60.093,00	151.325,10	211.418,10	125.649,00	155.877,60	281.526,60	492.944,70	492.944,70
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	473.000,00	15.609,00	39.306,30	54.915,30	32.637,00	40.488,80	73.125,80	128.041,10	128.041,10
4.4 - Investimentos	00	55.000,00	1.815,00	4.570,50	6.385,50	3.795,00	4.708,00	8.503,00	14.888,50	14.888,50
4.5 - Inversões Financeiras	00	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
TOTAL DA UNIDADE		2.350.000,00	77.550,00	195.285,00	272.835,00	162.150,00	201.160,00	363.310,00	636.145,00	636.145,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.350.000,00	77.550,00	195.285,00	272.835,00	162.150,00	201.160,00	363.310,00	636.145,00	636.145,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.350.000,00	77.550,00	195.285,00	272.835,00	162.150,00	201.160,00	363.310,00	636.145,00	636.145,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	02	2.418.161,55	79.799,33	200.949,23	280.748,56	166.853,15	206.994,63	373.847,78	654.596,34	654.596,34
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14	3.160.694,70	104.302,92	262.653,74	366.956,66	218.087,93	270.555,48	488.643,41	855.600,07	855.600,07
3.3 - Outras Despesas Correntes	02	3.395.064,59	112.037,12	282.129,88	394.167,00	234.259,42	290.617,53	524.876,95	919.043,95	919.043,95
3.3 - Outras Despesas Correntes	14	694.836,98	29.529,62	74.360,98	103.890,60	61.743,69	76.598,05	138.341,74	242.232,34	242.232,34
3.3 - Outras Despesas Correntes	23	53.675,57	1.771,29	4.460,45	6.231,74	3.703,61	4.594,63	8.298,24	14.529,98	14.529,98
4.4 - Investimentos	02	91.707,13	3.026,33	7.620,87	10.647,20	6.327,78	7.850,13	14.177,91	24.825,11	24.825,11
4.4 - Investimentos	14	45.862,77	1.513,47	3.811,20	5.324,67	3.164,52	3.925,86	7.090,38	12.415,05	12.415,05
4.4 - Investimentos	23	15.898,97	524,67	1.321,21	1.845,88	1.097,02	1.360,95	2.457,97	4.303,85	4.303,85
4.6 - Amortização da Dívida	02	8.327,28	274,80	692,00	966,80	574,58	712,82	1.287,40	2.254,20	2.254,20
TOTAL DA UNIDADE		10.084.229,54	332.779,55	837.999,56	1.170.779,11	695.811,70	863.210,08	1.559.021,78	2.729.800,89	2.729.800,89
TOTAL DA SECRETARIA		10.084.229,54	332.779,55	837.999,56	1.170.779,11	695.811,70	863.210,08	1.559.021,78	2.729.800,89	2.729.800,89
TOTAL DO ÓRGÃO		10.084.229,54	332.779,55	837.999,56	1.170.779,11	695.811,70	863.210,08	1.559.021,78	2.729.800,89	2.729.800,89
ÓRGÃO: 4 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
SECRETARIA: 031111 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
UNIDADE: 031111 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	50	1.585.720,00	52.328,76	131.773,33	184.102,09	109.414,68	135.737,63	245.152,31	429.254,40	429.254,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	50	1.020,00	33,66	84,76	118,42	70,38	87,31	157,69	276,11	276,11
3.3 - Outras Despesas Correntes	50	1.422.287,60	46.935,49	118.192,10	165.127,59	98.137,84	121.747,82	219.885,66	385.013,25	385.013,25
4.4 - Investimentos	50	359.230,00	11.854,59	29.852,01	41.706,60	24.786,87	30.750,08	55.536,95	97.243,55	97.243,55
TOTAL DA UNIDADE		3.368.257,60	111.152,50	279.902,20	391.054,70	232.409,77	288.322,84	520.732,61	911.787,31	911.787,31
TOTAL DA SECRETARIA		3.368.257,60	111.152,50	279.902,20	391.054,70	232.409,77	288.322,84	520.732,61	911.787,31	911.787,31
TOTAL DO ÓRGÃO		3.368.257,60	111.152,50	279.902,20	391.054,70	232.409,77	288.322,84	520.732,61	911.787,31	911.787,31
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	01	1.581.955,50	52.204,53	131.460,50	183.665,03	109.154,93	135.415,39	244.570,32	428.235,35	428.235,35
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18	11.742.815,88	387.512,92	975.828,01	1.363.340,93	810.254,30	1.005.185,04	1.815.439,34	3.178.780,27	3.178.780,27
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	19	4.147.995,28	136.883,84	344.698,42	481.582,26	286.211,67	355.068,41	641.280,08	1.122.862,34	1.122.862,34
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	56.327,30	1.858,80	4.680,80	6.539,60	3.896,58	4.821,62	8.708,20	15.243,80	15.243,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	01	1.752.030,31	57.817,01	145.593,73	203.410,74	120.890,11	149.973,79	270.863,90	474.274,64	474.274,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	04	578.269,52	19.082,89	48.054,20	67.137,09	39.900,61	49.499,88	89.400,49	156.537,58	156.537,58
3.3 - Outras Despesas Correntes	15	888.890,13	29.333,37	73.866,78	103.200,15	61.333,42	76.088,99	137.422,41	240.622,56	240.622,56
3.3 - Outras Despesas Correntes	19	863.620,02	28.499,46	71.766,81	100.266,27	59.589,78	73.925,88	133.515,66	233.781,93	233.781,93
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	343,50	865,00	1.208,50	718,23	891,02	1.609,25	2.817,75	2.817,75
4.4 - Investimentos	01	207.278,77	6.840,20	17.224,87	24.065,07	14.302,24	17.743,06	32.045,30	56.110,37	56.110,37
4.4 - Investimentos	04	23.086,41	761,85	1.918,48	2.680,33	1.592,96	1.976,20	3.569,16	6.249,49	6.249,49
4.4 - Investimentos	15	4.163,64	137,40	346,00	483,40	287,30	356,40	643,70	1.127,10	1.127,10
4.4 - Investimentos	19	21.000,00	693,00	1.745,10	2.438,10	1.449,00	1.797,60	3.246,60	5.684,70	5.684,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - Investimentos	22	102.828,80	3.393,36	8.545,08	11.938,44	7.095,18	8.802,14	15.897,32	27.835,76	27.835,76
4.4 - Investimentos	92	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
4.5 - Inversões Financeiras	01	5.204,55	171,75	432,50	604,25	359,11	445,51	804,62	1.408,87	1.408,87
4.5 - Inversões Financeiras	22	80.762,00	2.665,15	6.711,32	9.376,47	5.572,58	6.913,23	12.465,61	21.862,28	21.862,28
4.6 - Amortização da Dívida	01	10.409,10	343,50	865,00	1.208,50	718,23	891,02	1.609,25	2.817,75	2.817,75
4.6 - Amortização da Dívida	04	10,20	0,34	0,85	1,19	0,70	0,87	1,57	2,76	2,76
TOTAL DA UNIDADE		22.078.097,42	728.577,22	1.834.689,95	2.563.267,17	1.523.388,75	1.889.885,15	3.413.273,90	5.976.541,07	5.976.541,07
TOTAL DA SECRETARIA		22.078.097,42	728.577,22	1.834.689,95	2.563.267,17	1.523.388,75	1.889.885,15	3.413.273,90	5.976.541,07	5.976.541,07
TOTAL DO ÓRGÃO		22.078.097,42	728.577,22	1.834.689,95	2.563.267,17	1.523.388,75	1.889.885,15	3.413.273,90	5.976.541,07	5.976.541,07
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	159.218,32	5.294,20	13.231,04	18.485,24	10.986,06	13.629,08	24.615,14	43.100,38	43.100,38
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	296.062,02	9.770,70	24.604,42	34.375,12	20.429,65	25.344,62	45.774,27	80.149,39	80.149,39
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	298.378,89	9.846,51	24.795,29	34.641,80	20.588,13	25.541,21	46.129,34	80.771,14	80.771,14
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	5.163,64	170,40	429,10	599,50	356,29	442,00	798,29	1.397,79	1.397,79
3.3 - Outras Despesas Correntes	28	37.126,72	1.225,18	3.085,23	4.310,41	2.561,75	3.178,04	5.739,79	10.050,20	10.050,20
3.3 - Outras Despesas Correntes	29	564.333,58	18.623,00	46.896,15	65.519,15	38.939,00	48.306,93	87.245,93	152.765,08	152.765,08
3.3 - Outras Despesas Correntes	30	18.989,29	626,65	1.578,01	2.204,66	1.310,26	1.625,48	2.935,74	5.140,40	5.140,40
4.4 - Investimentos	00	28.063,66	926,10	2.332,09	3.258,19	1.936,38	2.402,25	4.338,63	7.596,82	7.596,82
4.4 - Investimentos	24	10.450,01	344,85	868,40	1.213,25	721,05	894,52	1.615,57	2.828,82	2.828,82
4.4 - Investimentos	29	48.402,32	1.597,28	4.022,24	5.619,52	3.339,76	4.143,23	7.482,99	13.102,51	13.102,51
4.5 - Inversões Financeiras	00	1.561,37	51,53	129,75	181,28	107,73	133,65	241,38	422,66	422,66
TOTAL DA UNIDADE		1.467.769,82	48.436,40	121.971,72	170.408,12	101.276,06	125.641,01	226.917,07	397.325,19	397.325,19
TOTAL DA SECRETARIA		1.467.769,82	48.436,40	121.971,72	170.408,12	101.276,06	125.641,01	226.917,07	397.325,19	397.325,19
TOTAL DO ÓRGÃO		1.467.769,82	48.436,40	121.971,72	170.408,12	101.276,06	125.641,01	226.917,07	397.325,19	397.325,19
TOTAL GERAL DA DESPESA		71.200.000,00	2.349.599,88	5.916.720,32	8.266.320,30	4.912.799,69	6.094.719,82	11.007.519,51	19.273.839,81	19.273.839,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	34.452.707,96	1.136.939,33	2.863.020,08	3.999.959,41	2.377.236,84	2.949.151,81	5.326.388,65	9.326.348,06	9.326.348,06
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	11.429,10	377,16	949,76	1.326,92	788,60	978,33	1.766,93	3.093,85	3.093,85
3.3 - Outras Despesas Correntes	19.688.722,49	649.727,85	1.636.133,02	2.285.860,87	1.358.521,67	1.685.354,50	3.043.876,17	5.329.737,04	5.329.737,04
4.4 - Investimentos	12.956.090,45	427.550,98	1.076.651,20	1.504.202,18	893.970,14	1.109.041,30	2.003.011,44	3.507.213,62	3.507.213,62
4.5 - Inversões Financeiras	89.573,42	2.955,93	7.443,55	10.399,48	6.180,56	7.667,48	13.848,04	24.247,52	24.247,52
4.6 - Amortização da Dívida	3.641.478,58	120.168,73	302.606,71	422.775,44	251.261,88	311.710,40	562.972,28	985.747,72	985.747,72
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	360.000,00	11.880,00	29.916,00	41.796,00	24.840,00	30.816,00	55.656,00	97.452,00	97.452,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	71.200.000,00	2.349.599,98	5.916.720,32	8.266.320,30	4.912.799,69	6.094.719,82	11.007.519,51	19.273.839,81	19.273.839,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	9.414,60	310,68	782,36	1.093,04	649,61	805,89	1.455,50	2.548,54	2.548,54
4.4 - Investimentos	24	71.062,37	2.345,06	5.905,28	8.250,34	4.903,29	6.082,93	10.986,22	19.236,56	19.236,56
4.5 - Inversões Financeiras	24	1.045,50	34,50	86,88	121,38	72,14	89,49	161,63	283,01	283,01
TOTAL DA UNIDADE		81.522,47	2.690,24	6.774,52	9.464,76	5.625,04	6.978,31	12.603,35	22.068,11	22.068,11
TOTAL DA SECRETARIA		81.522,47	2.690,24	6.774,52	9.464,76	5.625,04	6.978,31	12.603,35	22.068,11	22.068,11
SECRETARIA: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	3.122,73	103,05	259,50	362,55	215,46	267,30	482,76	845,31	845,31
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
TOTAL DA UNIDADE		4.163,64	137,40	346,00	483,40	287,28	356,40	643,68	1.127,08	1.127,08
TOTAL DA SECRETARIA		4.163,64	137,40	346,00	483,40	287,28	356,40	643,68	1.127,08	1.127,08
SECRETARIA: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
UNIDADE: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	2.081,82	68,70	173,00	241,70	143,65	178,20	321,85	563,55	563,55
4.4 - Investimentos	24	5.204,55	171,75	432,50	604,25	359,11	445,51	804,62	1.408,87	1.408,87
TOTAL DA UNIDADE		7.286,37	240,45	605,50	845,95	502,76	623,71	1.126,47	1.972,42	1.972,42
TOTAL DA SECRETARIA		7.286,37	240,45	605,50	845,95	502,76	623,71	1.126,47	1.972,42	1.972,42
SECRETARIA: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
4.4 - Investimentos	24	11.450,01	377,85	951,50	1.329,35	790,05	980,12	1.770,17	3.099,52	3.099,52
TOTAL DA UNIDADE		11.450,01	377,85	951,50	1.329,35	790,05	980,12	1.770,17	3.099,52	3.099,52
TOTAL DA SECRETARIA		11.450,01	377,85	951,50	1.329,35	790,05	980,12	1.770,17	3.099,52	3.099,52
SECRETARIA: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	20.818,21	687,01	1.730,00	2.417,01	1.436,46	1.782,02	3.218,48	5.635,49	5.635,49
TOTAL DA UNIDADE		20.818,21	687,01	1.730,00	2.417,01	1.436,46	1.782,02	3.218,48	5.635,49	5.635,49
TOTAL DA SECRETARIA		20.818,21	687,01	1.730,00	2.417,01	1.436,46	1.782,02	3.218,48	5.635,49	5.635,49
SECRETARIA: 031414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 031414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	53.090,58	1.751,99	4.411,83	6.163,82	3.663,25	4.544,55	8.207,80	14.371,62	14.371,62
TOTAL DA UNIDADE		53.090,58	1.751,99	4.411,83	6.163,82	3.663,25	4.544,55	8.207,80	14.371,62	14.371,62
TOTAL DA SECRETARIA		53.090,58	1.751,99	4.411,83	6.163,82	3.663,25	4.544,55	8.207,80	14.371,62	14.371,62
SECRETARIA: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 03888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	34,35	86,50	120,85	71,82	89,10	160,92	281,77	281,77
TOTAL DA UNIDADE		2.081,82	68,70	173,00	241,70	143,64	178,20	321,84	563,54	563,54
TOTAL DA SECRETARIA		2.081,82	68,70	173,00	241,70	143,64	178,20	321,84	563,54	563,54
TOTAL DO ÓRGÃO		180.413,10	5.953,64	14.992,35	20.945,99	12.448,48	15.443,31	27.891,79	48.837,78	48.837,78
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - Outras Despesas Correntes	23	53.675,57	1.771,29	4.460,45	6.231,74	3.703,61	4.594,63	8.298,24	14.529,98	14.529,98
4.4 - Investimentos	23	15.898,97	524,67	1.321,21	1.845,88	1.097,02	1.360,95	2.457,97	4.303,85	4.303,85
TOTAL DA UNIDADE		69.574,54	2.295,96	5.781,66	8.077,62	4.800,63	5.955,58	10.756,21	18.833,83	18.833,83
TOTAL DA SECRETARIA		69.574,54	2.295,96	5.781,66	8.077,62	4.800,63	5.955,58	10.756,21	18.833,83	18.833,83
TOTAL DO ÓRGÃO		69.574,54	2.295,96	5.781,66	8.077,62	4.800,63	5.955,58	10.756,21	18.833,83	18.833,83
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
4.4 - Investimentos	22	102.828,80	3.393,36	8.545,08	11.938,44	7.095,18	8.802,14	15.897,32	27.835,76	27.835,76
4.5 - Inversoes Financeiras	22	80.762,00	2.665,15	6.711,32	9.376,47	5.572,58	6.913,23	12.485,81	21.862,28	21.862,28
TOTAL DA UNIDADE		183.590,80	6.058,51	15.256,40	21.314,91	12.667,76	15.715,37	28.383,13	49.698,04	49.698,04
TOTAL DA SECRETARIA		183.590,80	6.058,51	15.256,40	21.314,91	12.667,76	15.715,37	28.383,13	49.698,04	49.698,04
TOTAL DO ÓRGÃO		183.590,80	6.058,51	15.256,40	21.314,91	12.667,76	15.715,37	28.383,13	49.698,04	49.698,04
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	5.163,64	170,40	429,10	599,50	356,29	442,00	798,29	1.397,79	1.397,79
4.4 - Investimentos	24	10.450,01	344,85	868,40	1.213,25	721,05	894,52	1.615,57	2.828,82	2.828,82
TOTAL DA UNIDADE		15.613,65	515,25	1.297,50	1.812,75	1.077,34	1.336,52	2.413,86	4.226,61	4.226,61
TOTAL DA SECRETARIA		15.613,65	515,25	1.297,50	1.812,75	1.077,34	1.336,52	2.413,86	4.226,61	4.226,61
TOTAL DO ÓRGÃO		15.613,65	515,25	1.297,50	1.812,75	1.077,34	1.336,52	2.413,86	4.226,61	4.226,61
TOTAL GERAL DA DESPESA		449.192,09	14.823,36	37.327,91	52.151,27	30.994,21	38.450,78	69.444,99	121.596,26	121.596,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030202 - COORDENADORIA DE GABINETE										
UNIDADE: 030202 - COORDENADORIA DE GABINETE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	404.318,50	35.701,32	36.469,53	72.170,85	28.383,16	29.960,00	58.343,16	130.514,01	239.963,03
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	64.331,87	5.680,50	5.802,73	11.483,23	4.516,11	4.766,98	9.283,09	20.786,32	38.180,97
4.4 - Investimentos	00	12.490,92	1.102,95	1.126,68	2.229,63	876,86	925,58	1.802,44	4.032,07	7.413,36
TOTAL DA UNIDADE		481.141,29	42.484,77	43.398,94	85.883,71	33.776,13	35.652,56	69.428,69	155.312,40	285.557,36
TOTAL DA SECRETARIA		481.141,29	42.484,77	43.398,94	85.883,71	33.776,13	35.652,56	69.428,69	155.312,40	285.557,36
SECRETARIA: 030303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 030303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	67.659,15	5.974,30	6.102,86	12.077,16	4.749,67	5.013,54	9.763,21	21.840,37	40.155,70
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	276.756,38	24.437,58	24.963,42	49.401,00	19.428,29	20.507,65	39.935,94	89.336,94	164.254,89
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	919,12	938,90	1.858,02	730,72	771,31	1.502,03	3.360,05	6.177,80
TOTAL DA UNIDADE		354.824,63	31.331,00	32.005,18	63.336,18	24.908,68	26.292,50	51.201,18	114.537,36	210.588,39
TOTAL DA SECRETARIA		354.824,63	31.331,00	32.005,18	63.336,18	24.908,68	26.292,50	51.201,18	114.537,36	210.588,39
SECRETARIA: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
UNIDADE: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	6.018.690,89	531.450,40	542.885,91	1.074.336,31	422.512,10	445.984,99	868.497,09	1.942.833,40	3.572.093,03
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	2.671.939,39	235.932,21	241.008,94	476.941,15	187.570,13	197.990,68	385.560,81	862.501,96	1.585.795,96
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	520,46	45,96	46,95	92,91	36,54	38,57	75,11	168,02	308,91
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	520,46	45,96	46,95	92,91	36,54	38,57	75,11	168,02	308,91
4.4 - Investimentos	00	24.461,39	2.159,93	2.206,42	4.366,35	1.717,19	1.812,59	3.529,78	7.896,13	14.517,82
4.4 - Investimentos	92	17.837,05	1.575,01	1.608,90	3.183,91	1.252,16	1.321,73	2.573,89	5.757,80	10.586,29
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	00	360.000,00	31.788,00	32.472,00	64.280,00	25.272,00	26.676,00	51.948,00	116.208,00	213.660,00
TOTAL DA UNIDADE		9.093.969,64	802.997,47	820.276,07	1.623.273,54	638.396,66	673.863,13	1.312.259,79	2.935.533,33	5.397.270,92
TOTAL DA SECRETARIA		9.093.969,64	802.997,47	820.276,07	1.623.273,54	638.396,66	673.863,13	1.312.259,79	2.935.533,33	5.397.270,92
SECRETARIA: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	835.791,50	73.800,39	75.388,39	149.188,78	58.672,56	61.932,15	120.604,71	269.793,49	496.042,24
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	2.427.665,47	214.362,84	218.975,41	433.338,25	170.422,11	179.890,01	350.312,12	783.650,37	1.440.819,41
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	48.428,75	4.276,26	4.368,27	8.644,53	3.399,70	3.588,57	6.988,27	15.632,80	28.742,46
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	9.414,60	831,31	849,20	1.680,51	660,91	697,62	1.358,53	3.039,04	5.587,58
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	1.150.243,74	101.566,52	103.751,98	205.318,50	80.747,11	85.233,06	165.980,17	371.298,67	682.669,64
4.4 - Investimentos	00	488.605,66	43.143,87	44.072,23	87.216,10	34.300,12	36.205,67	70.505,79	157.721,89	289.987,45
4.4 - Investimentos	16	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
4.4 - Investimentos	24	71.062,37	6.274,80	6.409,82	12.684,62	4.988,57	5.265,72	10.254,29	22.938,91	42.175,47
4.4 - Investimentos	42	11.150.000,00	984.545,00	1.005.730,00	1.990.275,00	782.730,00	826.215,00	1.608.945,00	3.599.220,00	6.617.525,00

02/02/2022 - 15:09:52

Página: 9 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - Investimentos	44	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
4.4 - Investimentos	92	15.648,00	1.381,72	1.411,45	2.793,17	1.098,49	1.159,52	2.258,01	5.051,18	9.287,09
4.5 - Inversões Financeiras	24	1.045,50	92,32	94,30	186,62	73,39	77,47	150,86	337,48	620,49
TOTAL DA UNIDADE		16.268.946,50	1.436.547,94	1.467.458,94	2.904.006,88	1.142.080,03	1.205.528,92	2.347.608,95	5.251.615,83	9.655.619,60
TOTAL DA SECRETARIA		16.268.946,50	1.436.547,94	1.467.458,94	2.904.006,88	1.142.080,03	1.205.528,92	2.347.608,95	5.251.615,83	9.655.619,60
SECRETARIA: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	10.409,10	919,12	938,90	1.858,02	730,72	771,31	1.502,03	3.360,05	6.177,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	1.020,00	90,07	92,00	182,07	71,60	75,58	147,18	329,25	605,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	3.122,73	275,73	281,67	557,40	219,21	231,39	450,60	1.008,00	1.853,31
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
TOTAL DA UNIDADE		15.592,74	1.376,83	1.406,46	2.783,29	1.094,60	1.155,41	2.250,01	5.033,30	9.254,24
TOTAL DA SECRETARIA		15.592,74	1.376,83	1.406,46	2.783,29	1.094,60	1.155,41	2.250,01	5.033,30	9.254,24
SECRETARIA: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
UNIDADE: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	15.613,65	1.378,67	1.408,35	2.787,02	1.096,07	1.156,97	2.253,04	5.040,06	9.266,87
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	2.081,82	183,82	187,78	371,60	146,14	154,26	300,40	672,00	1.235,55
4.4 - Investimentos	00	5.204,55	459,56	469,45	929,01	365,36	385,65	751,01	1.680,02	3.088,90
4.4 - Investimentos	24	5.204,55	459,56	469,45	929,01	365,36	385,65	751,02	1.680,03	3.088,90
TOTAL DA UNIDADE		98.104,57	8.662,61	8.849,03	17.511,64	6.886,93	7.269,54	14.156,47	31.668,11	58.225,02
TOTAL DA SECRETARIA		98.104,57	8.662,61	8.849,03	17.511,64	6.886,93	7.269,54	14.156,47	31.668,11	58.225,02
SECRETARIA: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	20.818,20	1.838,25	1.877,80	3.716,05	1.461,44	1.542,63	3.004,07	6.720,12	12.355,61
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	248.741,81	21.963,90	22.436,50	44.400,40	17.461,67	18.431,76	35.893,43	80.293,83	147.628,23
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	919,12	938,90	1.858,02	730,72	771,31	1.502,03	3.360,05	6.177,80
4.4 - Investimentos	24	11.450,01	1.011,03	1.032,79	2.043,82	803,79	848,44	1.652,23	3.698,05	6.795,57
TOTAL DA UNIDADE		291.419,12	25.732,30	26.285,99	52.018,29	20.457,62	21.594,14	42.051,76	94.070,05	172.957,21
TOTAL DA SECRETARIA		291.419,12	25.732,30	26.285,99	52.018,29	20.457,62	21.594,14	42.051,76	94.070,05	172.957,21
SECRETARIA: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	26.022,75	2.297,81	2.347,25	4.645,06	1.826,80	1.928,29	3.755,09	8.400,15	15.444,51
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	30.081,86	2.656,21	2.713,40	5.369,61	2.111,74	2.229,06	4.340,80	9.710,41	17.853,55
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	20.818,21	1.838,23	1.877,81	3.716,04	1.461,43	1.542,62	3.004,05	6.720,09	12.355,58
4.4 - Investimentos	00	2.081,82	183,82	187,78	371,60	146,14	154,26	300,40	672,00	1.235,54
TOTAL DA UNIDADE		79.004,64	6.976,07	7.126,24	14.102,31	5.546,11	5.854,23	11.400,34	25.502,65	46.889,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		79.004,64	6.976,07	7.126,24	14.102,31	5.546,11	5.854,23	11.400,34	25.502,65	46.889,18
SECRETARIA: 031414 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA										
UNIDADE: 031414 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	26.022,75	2.297,81	2.347,25	4.645,06	1.826,80	1.928,29	3.755,09	8.400,15	15.444,51
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	638.317,38	56.363,40	57.576,22	113.939,62	44.809,88	47.299,32	92.109,20	206.048,82	378.841,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	10	49.371,41	4.359,49	4.453,30	8.812,79	3.465,87	3.658,42	7.124,29	15.937,08	29.301,91
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	53.090,58	4.687,00	4.788,77	9.476,67	3.726,96	3.934,01	7.660,97	17.137,64	31.500,26
4.4 - Investimentos	00	30.818,20	2.721,25	2.779,80	5.501,05	2.163,44	2.283,63	4.447,07	9.948,12	18.290,60
TOTAL DA UNIDADE		797.620,32	70.429,85	71.945,34	142.375,19	55.992,95	59.103,67	115.096,62	257.471,81	473.387,60
TOTAL DA SECRETARIA		797.620,32	70.429,85	71.945,34	142.375,19	55.992,95	59.103,67	115.096,62	257.471,81	473.387,60
SECRETARIA: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	59.331,87	5.239,00	5.351,73	10.590,73	4.165,09	4.396,49	8.561,58	19.152,31	35.213,44
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	10.409,10	919,12	938,90	1.858,02	730,72	771,32	1.502,04	3.360,06	6.177,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	672.045,50	59.341,62	60.618,50	119.960,12	47.177,60	49.798,58	96.976,18	216.936,30	398.859,02
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	520,46	45,96	46,95	92,91	36,54	38,57	75,11	168,02	308,91
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
4.4 - Investimentos	00	2.862,51	252,76	258,20	510,96	200,95	212,11	413,06	924,02	1.688,89
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
4.6 - Amortização da Dívida	00	3.622.730,00	319.887,06	326.770,25	646.657,31	254.315,65	268.444,29	522.759,94	1.169.417,25	2.150.090,26
TOTAL DA UNIDADE		4.371.022,17	385.961,25	394.266,20	780.227,45	306.845,76	323.892,75	630.738,51	1.410.965,96	2.594.201,63
TOTAL DA SECRETARIA		4.371.022,17	385.961,25	394.266,20	780.227,45	306.845,76	323.892,75	630.738,51	1.410.965,96	2.594.201,63
TOTAL DO ÓRGÃO		31.851.645,62	2.812.500,09	2.873.018,39	5.685.518,48	2.235.985,47	2.360.206,85	4.596.192,32	10.281.710,80	18.903.951,15
ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 010101 - CAMARA DE VEREADORES										
UNIDADE: 010101 - CAMARA DE VEREADORES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.821.000,00	160.794,30	164.254,20	325.048,50	127.834,20	134.936,10	262.770,30	587.818,80	1.080.763,50
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	473.000,00	41.765,90	42.664,60	84.430,50	33.204,60	35.049,30	68.253,90	152.684,40	280.725,50
4.4 - Investimentos	00	55.000,00	4.856,50	4.961,00	9.817,50	3.861,00	4.075,50	7.936,50	17.754,00	32.642,50
4.5 - Inversões Financeiras	00	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
TOTAL DA UNIDADE		2.350.000,00	207.505,00	211.970,00	419.475,00	164.970,00	174.135,00	339.105,00	758.580,00	1.394.725,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.350.000,00	207.505,00	211.970,00	419.475,00	164.970,00	174.135,00	339.105,00	758.580,00	1.394.725,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.350.000,00	207.505,00	211.970,00	419.475,00	164.970,00	174.135,00	339.105,00	758.580,00	1.394.725,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	02	2.418.161,55	213.523,66	218.118,17	431.641,83	169.754,94	179.185,77	348.940,71	780.582,54	1.435.178,88
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14	3.160.694,70	279.089,34	285.094,66	564.184,00	221.890,78	234.207,49	456.088,27	1.020.272,27	1.875.872,34
3.3 - Outras Despesas Correntes	02	3.395.064,59	299.784,17	306.234,83	606.019,00	238.333,54	251.574,28	489.907,82	1.095.926,62	2.014.970,77
3.3 - Outras Despesas Correntes	14	894.836,98	79.014,07	80.714,27	159.728,34	62.817,56	66.307,41	129.124,97	288.853,31	531.085,65
3.3 - Outras Despesas Correntes	23	53.675,57	4.739,55	4.841,53	9.581,08	3.768,02	3.977,36	7.745,38	17.326,46	31.856,44
4.4 - Investimentos	02	91.707,13	8.097,74	8.271,98	16.369,72	6.437,83	6.795,50	13.233,33	29.603,05	54.428,16
4.4 - Investimentos	14	45.862,77	4.049,68	4.136,82	8.186,50	3.219,57	3.398,43	6.818,00	14.804,50	27.219,55
4.4 - Investimentos	23	15.898,97	1.403,88	1.434,09	2.837,97	1.116,11	1.178,12	2.294,23	5.132,20	9.436,05
4.6 - Amortização da Dívida	02	8.327,28	735,30	751,12	1.486,42	584,58	617,05	1.201,63	2.688,05	4.942,25
TOTAL DA UNIDADE		10.084.229,54	890.437,39	909.597,47	1.800.034,86	707.912,93	747.241,41	1.455.154,34	3.255.189,20	5.984.990,09
TOTAL DA SECRETARIA		10.084.229,54	890.437,39	909.597,47	1.800.034,86	707.912,93	747.241,41	1.455.154,34	3.255.189,20	5.984.990,09
TOTAL DO ÓRGÃO		10.084.229,54	890.437,39	909.597,47	1.800.034,86	707.912,93	747.241,41	1.455.154,34	3.255.189,20	5.984.990,09
ÓRGÃO: 4 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
SECRETARIA: 031111 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
UNIDADE: 031111 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	50	1.585.720,00	140.019,08	143.031,94	283.051,02	111.317,54	117.501,85	228.819,39	511.870,41	941.124,81
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	50	1.020,00	90,07	92,00	182,07	71,60	75,58	147,18	329,25	605,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	50	1.422.287,60	125.588,03	128.290,31	253.878,34	99.844,56	105.391,51	205.236,07	459.114,41	844.127,66
4.4 - Investimentos	50	359.230,00	31.720,02	32.402,54	64.122,56	25.217,94	26.618,94	51.836,88	115.959,44	213.202,99
TOTAL DA UNIDADE		3.368.257,60	297.417,20	303.816,79	601.233,99	236.451,64	249.587,88	486.039,52	1.087.273,51	1.999.060,82
TOTAL DA SECRETARIA		3.368.257,60	297.417,20	303.816,79	601.233,99	236.451,64	249.587,88	486.039,52	1.087.273,51	1.999.060,82
TOTAL DO ÓRGÃO		3.368.257,60	297.417,20	303.816,79	601.233,99	236.451,64	249.587,88	486.039,52	1.087.273,51	1.999.060,82
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	01	1.581.955,50	139.686,67	142.692,38	282.379,05	111.053,27	117.222,90	228.276,17	510.655,22	938.890,57
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18	11.742.815,88	1.036.890,64	1.059.201,99	2.096.092,63	824.345,68	870.142,66	1.694.488,34	3.790.580,97	6.969.361,24
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	19	4.147.995,28	366.267,99	374.149,17	740.417,16	291.189,26	307.366,47	598.555,73	1.338.972,89	2.461.835,23
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	56.327,30	4.973,70	5.080,72	10.054,42	3.954,18	4.173,85	8.128,03	18.182,45	33.430,25
3.3 - Outras Despesas Correntes	01	1.752.030,31	154.704,25	158.033,13	312.737,38	122.992,52	129.825,43	252.817,95	565.555,33	1.039.829,97
3.3 - Outras Despesas Correntes	04	578.269,52	51.061,21	52.159,90	103.221,11	40.594,53	42.849,76	83.444,29	186.665,40	343.202,98
3.3 - Outras Despesas Correntes	15	888.890,13	78.489,00	80.177,88	158.666,88	62.400,08	65.866,75	128.266,83	286.933,71	527.556,27
3.3 - Outras Despesas Correntes	19	863.620,02	76.257,65	77.898,50	154.156,15	60.626,10	63.994,23	124.620,33	278.776,48	512.558,41
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	919,12	938,90	1.858,02	730,72	771,31	1.502,03	3.360,05	6.177,80
4.4 - Investimentos	01	207.278,77	18.302,71	18.696,54	36.999,25	14.550,97	15.359,35	29.910,32	66.909,57	123.019,94
4.4 - Investimentos	04	23.086,41	2.038,52	2.082,39	4.120,91	1.620,67	1.710,70	3.331,37	7.452,28	13.701,77
4.4 - Investimentos	15	4.163,64	367,64	375,56	743,20	292,28	306,52	600,80	1.344,00	2.471,10
4.4 - Investimentos	19	21.000,00	1.854,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.556,10	3.030,30	6.778,80	12.463,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - Investimentos	22	102.828,80	9.079,79	9.275,16	18.354,95	7.218,58	7.619,61	14.838,19	33.193,14	61.028,90
4.4 - Investimentos	92	1.040,91	91,91	93,89	185,90	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
4.5 - Inversoes Financeiras	01	5.204,55	459,56	469,45	929,01	365,36	385,66	751,02	1.680,03	3.088,90
4.5 - Inversoes Financeiras	22	80.762,00	7.131,28	7.284,73	14.416,01	5.669,49	5.984,46	11.653,95	26.069,96	47.932,24
4.6 - Amortizacao da Dvida	01	10.409,10	919,12	938,90	1.858,02	730,72	771,31	1.502,03	3.360,05	6.177,80
4.6 - Amortizacao da Dvida	04	10,20	0,90	0,92	1,82	0,72	0,76	1,48	3,30	6,06
TOTAL DA UNIDADE		22.078.097,42	1.949.495,96	1.991.444,31	3.940.940,27	1.549.882,40	1.635.986,96	3.185.869,36	7.126.809,63	13.103.350,70
TOTAL DA SECRETARIA		22.078.097,42	1.949.495,96	1.991.444,31	3.940.940,27	1.549.882,40	1.635.986,96	3.185.869,36	7.126.809,63	13.103.350,70
TOTAL DO ÓRGÃO		22.078.097,42	1.949.495,96	1.991.444,31	3.940.940,27	1.549.882,40	1.635.986,96	3.185.869,36	7.126.809,63	13.103.350,70
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	159.218,32	14.058,97	14.361,49	28.420,46	11.177,12	11.798,07	22.975,19	51.395,65	94.496,03
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	296.062,02	26.144,04	26.706,59	52.850,63	20.784,96	21.939,67	42.724,63	95.575,26	175.724,65
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	298.378,89	26.346,84	26.913,79	53.260,63	20.946,20	22.109,86	43.056,06	96.316,69	177.087,83
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	5.163,64	455,94	465,76	921,70	362,48	382,62	745,10	1.666,80	3.064,59
3.3 - Outras Despesas Correntes	28	37.126,72	3.278,28	3.348,83	6.627,11	2.606,29	2.751,09	5.357,38	11.984,49	22.034,69
3.3 - Outras Despesas Correntes	29	564.333,58	49.830,59	50.902,89	100.733,48	39.616,19	41.817,12	81.433,31	182.166,79	334.931,87
3.3 - Outras Despesas Correntes	30	18.989,29	1.676,75	1.712,83	3.389,58	1.333,06	1.407,11	2.740,17	6.129,75	11.270,15
4.4 - Investimentos	00	28.063,66	2.478,02	2.531,34	5.009,36	1.970,07	2.079,52	4.049,59	9.058,95	16.655,77
4.4 - Investimentos	24	10.450,01	922,73	942,59	1.865,32	733,59	774,35	1.507,94	3.373,26	6.202,08
4.4 - Investimentos	29	48.402,32	4.273,92	4.365,89	8.639,81	3.397,84	3.586,61	6.984,45	15.624,26	28.726,77
4.5 - Inversoes Financeiras	00	1.561,37	137,87	140,84	278,71	109,61	115,70	225,31	504,02	926,68
TOTAL DA UNIDADE		1.467.769,82	129.603,95	132.392,84	261.996,79	103.037,41	108.761,72	211.799,13	473.795,92	871.121,11
TOTAL DA SECRETARIA		1.467.769,82	129.603,95	132.392,84	261.996,79	103.037,41	108.761,72	211.799,13	473.795,92	871.121,11
TOTAL DO ÓRGÃO		1.467.769,82	129.603,95	132.392,84	261.996,79	103.037,41	108.761,72	211.799,13	473.795,92	871.121,11
TOTAL GERAL DA DESPESA		71.200.000,00	6.286.959,59	6.422.239,80	12.709.199,39	4.998.239,85	5.275.919,82	10.274.159,67	22.983.359,06	42.257.198,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	34.452.707,96	3.042.174,09	3.107.634,21	6.149.808,30	2.418.580,09	2.552.945,67	4.971.525,76	11.121.334,06	20.447.682,12
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	11.429,10	1.009,19	1.030,90	2.040,09	802,32	846,90	1.649,22	3.689,31	6.783,16
3.3 - Outras Despesas Correntes	19.688.722,49	1.738.513,89	1.775.922,65	3.514.436,54	1.382.148,20	1.458.934,19	2.841.082,39	6.355.518,93	11.685.255,97
4.4 - Investimentos	12.956.090,45	1.144.022,71	1.168.639,33	2.312.662,04	909.517,52	960.046,26	1.869.563,78	4.182.225,82	7.689.439,44
4.5 - Inversões Financeiras	89.573,42	7.909,33	8.079,52	15.988,85	6.288,05	6.637,39	12.925,44	28.914,29	53.161,81
4.6 - Amortização da Dívida	3.641.478,58	321.542,38	328.461,19	650.003,57	255.631,67	269.833,41	525.465,08	1.175.468,65	2.161.216,37
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	360.000,00	31.788,00	32.472,00	64.260,00	25.272,00	26.676,00	51.948,00	116.208,00	213.660,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	71.200.000,00	6.286.959,59	6.422.239,80	12.709.199,39	4.998.239,85	5.275.919,82	4.999.049,75	22.993.359,06	42.257.198,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	9.414,60	831,31	849,20	1.680,51	660,91	697,62	1.358,53	3.039,04	5.587,58
4.4 - Investimentos	24	71.062,37	6.274,80	6.409,82	12.684,62	4.988,57	5.265,72	10.254,29	22.938,91	42.175,47
4.5 - Inversões Financeiras	24	1.045,50	92,32	94,30	186,62	73,39	77,47	150,86	337,48	620,49
TOTAL DA UNIDADE		81.522,47	7.198,43	7.353,32	14.551,75	5.722,87	6.040,81	11.763,68	26.315,43	48.383,54
TOTAL DA SECRETARIA		81.522,47	7.198,43	7.353,32	14.551,75	5.722,87	6.040,81	11.763,68	26.315,43	48.383,54
SECRETARIA: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	3.122,73	275,73	281,67	557,40	219,21	231,39	450,60	1.008,00	1.853,31
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
TOTAL DA UNIDADE		4.163,64	367,64	375,56	743,20	292,28	308,52	600,80	1.344,00	2.471,08
TOTAL DA SECRETARIA		4.163,64	367,64	375,56	743,20	292,28	308,52	600,80	1.344,00	2.471,08
SECRETARIA: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
UNIDADE: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	2.081,82	183,82	187,78	371,60	146,14	154,26	300,40	672,00	1.235,55
4.4 - Investimentos	24	5.204,55	459,56	469,45	929,01	365,36	385,66	751,02	1.680,03	3.088,90
TOTAL DA UNIDADE		7.286,37	643,38	657,23	1.300,61	511,50	539,92	1.051,42	2.352,03	4.324,45
TOTAL DA SECRETARIA		7.286,37	643,38	657,23	1.300,61	511,50	539,92	1.051,42	2.352,03	4.324,45
SECRETARIA: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
4.4 - Investimentos	24	11.450,01	1.011,03	1.032,79	2.043,82	803,79	848,44	1.652,23	3.696,05	6.795,57
TOTAL DA UNIDADE		11.450,01	1.011,03	1.032,79	2.043,82	803,79	848,44	1.652,23	3.696,05	6.795,57
TOTAL DA SECRETARIA		11.450,01	1.011,03	1.032,79	2.043,82	803,79	848,44	1.652,23	3.696,05	6.795,57
SECRETARIA: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	20.818,21	1.838,23	1.877,81	3.716,04	1.461,43	1.542,62	3.004,05	6.720,09	12.355,58
TOTAL DA UNIDADE		20.818,21	1.838,23	1.877,81	3.716,04	1.461,43	1.542,62	3.004,05	6.720,09	12.355,58
TOTAL DA SECRETARIA		20.818,21	1.838,23	1.877,81	3.716,04	1.461,43	1.542,62	3.004,05	6.720,09	12.355,58
SECRETARIA: 031414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 031414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	53.090,58	4.687,90	4.788,77	9.476,67	3.726,96	3.934,01	7.660,97	17.137,64	31.509,26
TOTAL DA UNIDADE		53.090,58	4.687,90	4.788,77	9.476,67	3.726,96	3.934,01	7.660,97	17.137,64	31.509,26
TOTAL DA SECRETARIA		53.090,58	4.687,90	4.788,77	9.476,67	3.726,96	3.934,01	7.660,97	17.137,64	31.509,26
SECRETARIA: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 03888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	91,91	93,89	185,80	73,07	77,13	150,20	336,00	617,77
TOTAL DA UNIDADE		2.081,82	183,82	187,78	371,60	146,14	154,26	300,40	672,00	1.235,54
TOTAL DA SECRETARIA		2.081,82	183,82	187,78	371,60	146,14	154,26	300,40	672,00	1.235,54
TOTAL DO ÓRGÃO		180.413,10	15.930,43	16.273,26	32.203,69	12.664,97	13.368,58	26.033,55	58.237,24	107.075,02
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - Outras Despesas Correntes	23	53.675,57	4.739,55	4.841,53	9.581,08	3.768,02	3.977,36	7.745,38	17.326,46	31.856,44
4.4 - Investimentos	23	15.898,97	1.403,88	1.434,09	2.837,97	1.116,11	1.178,12	2.294,23	5.132,20	9.436,05
TOTAL DA UNIDADE		69.574,54	6.143,43	6.275,62	12.419,05	4.884,13	5.155,48	10.039,61	22.458,66	41.292,49
TOTAL DA SECRETARIA		69.574,54	6.143,43	6.275,62	12.419,05	4.884,13	5.155,48	10.039,61	22.458,66	41.292,49
TOTAL DO ÓRGÃO		69.574,54	6.143,43	6.275,62	12.419,05	4.884,13	5.155,48	10.039,61	22.458,66	41.292,49
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
4.4 - Investimentos	22	102.828,80	9.079,79	9.275,16	18.354,95	7.218,58	7.619,61	14.838,19	33.193,14	61.028,90
4.5 - Inversoes Financeiras	22	80.762,00	7.131,28	7.284,73	14.416,01	5.669,49	5.984,46	11.653,95	26.069,96	47.932,24
TOTAL DA UNIDADE		183.590,80	16.211,07	16.559,89	32.770,96	12.888,07	13.604,07	26.492,14	59.263,10	108.961,14
TOTAL DA SECRETARIA		183.590,80	16.211,07	16.559,89	32.770,96	12.888,07	13.604,07	26.492,14	59.263,10	108.961,14
TOTAL DO ÓRGÃO		183.590,80	16.211,07	16.559,89	32.770,96	12.888,07	13.604,07	26.492,14	59.263,10	108.961,14
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	5.163,64	455,94	465,76	921,70	362,48	382,62	745,10	1.666,80	3.064,59
4.4 - Investimentos	24	10.450,01	922,73	942,59	1.865,32	733,59	774,35	1.507,94	3.373,26	6.202,08
TOTAL DA UNIDADE		15.613,65	1.378,67	1.408,35	2.787,02	1.096,07	1.156,97	2.253,04	5.040,06	9.266,67
TOTAL DA SECRETARIA		15.613,65	1.378,67	1.408,35	2.787,02	1.096,07	1.156,97	2.253,04	5.040,06	9.266,67
TOTAL DO ÓRGÃO		15.613,65	1.378,67	1.408,35	2.787,02	1.096,07	1.156,97	2.253,04	5.040,06	9.266,67
TOTAL GERAL DA DESPESA		449.192,09	39.663,60	40.517,12	80.180,72	31.533,24	33.285,10	64.818,34	144.999,06	266.595,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030202 - COORDENADORIA DE GABINETE										
UNIDADE: 030202 - COORDENADORIA DE GABINETE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	404.318,50	30.849,50	29.191,80	60.041,30	34.205,35	70.108,82	104.314,17	164.355,47	404.318,50
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	64.331,87	4.908,51	4.644,76	9.553,27	5.442,47	11.155,16	16.597,63	26.150,90	64.331,87
4.4 - Investimentos	00	12.490,92	953,06	901,84	1.854,90	1.056,73	2.165,93	3.222,66	5.077,56	12.490,92
TOTAL DA UNIDADE		481.141,29	36.711,07	34.738,40	71.449,47	40.704,55	83.429,91	124.134,46	195.583,93	481.141,29
TOTAL DA SECRETARIA		481.141,29	36.711,07	34.738,40	71.449,47	40.704,55	83.429,91	124.134,46	195.583,93	481.141,29
SECRETARIA: 030303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 030303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	67.659,15	5.162,39	4.884,99	10.047,38	5.723,96	11.732,11	17.456,07	27.503,45	67.659,15
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	276.756,38	21.116,52	19.981,81	41.098,33	23.413,57	47.989,59	71.403,16	112.501,49	276.756,38
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	794,21	751,54	1.545,75	880,61	1.804,94	2.685,55	4.231,30	10.409,10
TOTAL DA UNIDADE		354.824,63	27.073,12	25.618,34	52.691,46	30.018,14	61.526,64	91.544,78	144.236,24	354.824,63
TOTAL DA SECRETARIA		354.824,63	27.073,12	25.618,34	52.691,46	30.018,14	61.526,64	91.544,78	144.236,24	354.824,63
SECRETARIA: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
UNIDADE: 030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	6.018.690,89	459.226,11	434.549,48	893.775,59	509.181,26	1.043.641,01	1.552.822,27	2.446.597,86	6.018.690,89
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	2.671.939,39	203.868,95	192.914,01	396.782,96	226.046,04	463.314,43	689.360,47	1.086.143,43	2.671.939,39
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	520,46	39,71	37,58	77,29	44,03	90,23	134,26	211,55	520,46
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	520,46	39,71	37,58	77,29	44,03	90,23	134,26	211,55	520,46
4.4 - Investimentos	00	24.461,39	1.866,40	1.766,11	3.632,51	2.069,42	4.241,64	6.311,06	9.943,57	24.461,39
4.4 - Investimentos	92	17.837,05	1.360,97	1.287,84	2.648,81	1.509,01	3.092,94	4.601,95	7.250,76	17.837,05
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	00	360.000,00	27.468,00	25.992,00	53.460,00	30.456,00	62.424,00	92.880,00	146.340,00	360.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.093.969,64	693.869,85	656.584,60	1.350.454,45	769.349,79	1.576.894,48	2.346.244,27	3.696.698,72	9.093.969,64
TOTAL DA SECRETARIA		9.093.969,64	693.869,85	656.584,60	1.350.454,45	769.349,79	1.576.894,48	2.346.244,27	3.696.698,72	9.093.969,64
SECRETARIA: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	835.791,50	63.770,89	60.344,15	124.115,04	70.707,96	144.926,26	215.634,22	339.749,26	835.791,50
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	2.427.665,47	185.230,87	175.277,47	360.508,34	205.380,48	420.957,24	626.337,72	986.846,06	2.427.665,47
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	48.428,75	3.695,11	3.496,56	7.191,67	4.097,06	8.397,56	12.494,62	19.686,29	48.428,75
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	9.414,60	718,33	679,74	1.398,07	796,48	1.632,47	2.428,95	3.827,02	9.414,60
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	1.150.243,74	87.763,60	83.047,60	170.811,20	97.310,61	199.452,29	296.762,90	467.574,10	1.150.243,74
4.4 - Investimentos	00	488.605,66	37.280,60	35.277,34	72.557,94	41.336,02	84.724,25	126.060,27	198.618,21	488.605,66
4.4 - Investimentos	16	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
4.4 - Investimentos	24	71.062,37	5.422,06	5.130,68	10.552,74	6.011,87	12.322,29	18.334,16	28.886,90	71.062,37
4.4 - Investimentos	42	11.150.000,00	850.745,00	805.030,00	1.655.775,00	943.290,00	1.933.410,00	2.876.700,00	4.532.475,00	11.150.000,00

02/02/2022 - 15:09:52

Página: 17 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - Investimentos	44	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
4.4 - Investimentos	92	15.648,00	1.193,94	1.129,79	2.323,73	1.323,82	2.713,36	4.037,18	6.360,91	15.648,00
4.5 - Inversões Financeiras	24	1.045,50	79,77	75,49	155,26	88,45	181,20	269,75	425,01	1.045,50
TOTAL DA UNIDADE		16.268.946,50	1.241.320,59	1.174.617,97	2.415.938,56	1.376.352,81	2.821.035,53	4.197.388,34	6.613.326,90	16.268.946,50
TOTAL DA SECRETARIA		16.268.946,50	1.241.320,59	1.174.617,97	2.415.938,56	1.376.352,81	2.821.035,53	4.197.388,34	6.613.326,90	16.268.946,50
SECRETARIA: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	10.409,10	794,21	751,54	1.545,75	880,61	1.804,94	2.685,55	4.231,30	10.409,10
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	1.020,00	77,83	73,64	151,47	86,29	176,88	263,17	414,64	1.020,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	3.122,73	238,26	225,45	463,71	264,18	541,53	805,71	1.269,42	3.122,73
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
TOTAL DA UNIDADE		15.592,74	1.189,72	1.125,78	2.315,50	1.319,14	2.703,86	4.023,00	6.338,50	15.592,74
TOTAL DA SECRETARIA		15.592,74	1.189,72	1.125,78	2.315,50	1.319,14	2.703,86	4.023,00	6.338,50	15.592,74
SECRETARIA: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
UNIDADE: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	15.613,65	1.191,32	1.127,31	2.318,63	1.320,90	2.707,45	4.028,35	6.346,98	15.613,65
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	2.081,82	158,84	150,31	309,15	176,12	361,00	537,12	846,27	2.081,82
4.4 - Investimentos	00	5.204,55	397,10	375,77	772,87	440,30	902,48	1.342,78	2.115,65	5.204,55
4.4 - Investimentos	24	5.204,55	397,11	375,77	772,88	440,30	902,47	1.342,77	2.115,65	5.204,55
TOTAL DA UNIDADE		98.104,57	7.485,37	7.083,16	14.568,53	8.299,62	17.011,40	25.311,02	39.879,55	98.104,57
TOTAL DA SECRETARIA		98.104,57	7.485,37	7.083,16	14.568,53	8.299,62	17.011,40	25.311,02	39.879,55	98.104,57
SECRETARIA: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	20.818,20	1.588,43	1.503,07	3.091,50	1.761,22	3.609,87	5.371,09	8.462,59	20.818,20
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	248.741,81	18.978,99	17.959,17	36.938,16	21.043,56	43.131,86	64.175,42	101.113,58	248.741,81
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	794,21	751,54	1.545,75	880,61	1.804,94	2.685,55	4.231,30	10.409,10
4.4 - Investimentos	24	11.450,01	873,63	826,69	1.700,32	968,67	1.985,45	2.954,12	4.654,44	11.450,01
TOTAL DA UNIDADE		291.419,12	22.235,26	21.040,47	43.275,73	24.654,06	50.532,12	75.186,18	118.461,91	291.419,12
TOTAL DA SECRETARIA		291.419,12	22.235,26	21.040,47	43.275,73	24.654,06	50.532,12	75.186,18	118.461,91	291.419,12
SECRETARIA: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	26.022,75	1.985,54	1.878,84	3.864,38	2.201,52	4.512,34	6.713,86	10.578,24	26.022,75
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	30.081,86	2.295,22	2.171,90	4.467,12	2.544,90	5.216,29	7.761,19	12.228,31	30.081,86
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	20.818,21	1.588,41	1.503,08	3.091,49	1.761,20	3.609,94	5.371,14	8.462,63	20.818,21
4.4 - Investimentos	00	2.081,82	158,84	150,30	309,14	176,12	361,02	537,14	846,28	2.081,82
TOTAL DA UNIDADE		79.004,64	6.028,01	5.704,12	11.732,13	6.683,74	13.699,59	20.383,33	32.115,46	79.004,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		79.004,64	6.028,01	5.704,12	11.732,13	6.683,74	13.699,59	20.383,33	32.115,46	79.004,64
SECRETARIA: 031414 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA										
UNIDADE: 031414 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	26.022,75	1.985,54	1.878,84	3.864,38	2.201,52	4.512,34	6.713,86	10.578,24	26.022,75
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	638.317,38	48.703,62	46.086,51	94.790,13	54.001,63	110.684,30	164.685,93	259.476,06	638.317,38
3.3 - Outras Despesas Correntes	10	49.371,41	3.767,04	3.564,61	7.331,65	4.178,82	8.561,03	12.737,85	20.069,50	49.371,41
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	53.090,58	4.050,81	3.833,14	7.883,95	4.491,46	9.205,91	13.697,37	21.581,32	53.090,58
4.4 - Investimentos	00	30.818,20	2.351,43	2.225,08	4.576,51	2.607,21	5.343,88	7.951,09	12.527,60	30.818,20
TOTAL DA UNIDADE		797.620,32	60.856,44	57.588,18	118.446,62	67.478,64	138.307,46	205.786,10	324.232,72	797.620,32
TOTAL DA SECRETARIA		797.620,32	60.856,44	57.588,18	118.446,62	67.478,64	138.307,46	205.786,10	324.232,72	797.620,32
SECRETARIA: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	59.331,87	4.527,02	4.283,77	8.810,79	5.019,47	10.288,17	15.307,64	24.118,43	59.331,87
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	10.409,10	794,22	751,54	1.545,76	880,60	1.804,94	2.685,54	4.231,30	10.409,10
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	672.045,50	51.277,08	48.521,67	99.798,75	56.855,04	116.532,69	173.387,73	273.186,48	672.045,50
3.3 - Outras Despesas Correntes	16	520,46	39,71	37,58	77,29	44,03	90,23	134,26	211,55	520,46
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
3.3 - Outras Despesas Correntes	42	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
4.4 - Investimentos	00	2.862,51	218,41	206,67	425,08	242,17	496,37	738,54	1.163,62	2.862,51
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
4.6 - Amortização da Dívida	00	3.622.730,00	276.414,30	261.561,11	537.975,41	306.482,96	628.181,37	934.664,33	1.472.639,74	3.622.730,00
TOTAL DA UNIDADE		4.371.022,17	333.509,00	315.587,79	649.096,79	369.788,45	757.935,30	1.127.723,75	1.776.820,54	4.371.022,17
TOTAL DA SECRETARIA		4.371.022,17	333.509,00	315.587,79	649.096,79	369.788,45	757.935,30	1.127.723,75	1.776.820,54	4.371.022,17
TOTAL DO ÓRGÃO		31.851.645,62	2.430.280,43	2.299.688,81	4.729.969,24	2.694.648,94	5.523.076,29	8.217.725,23	12.947.694,47	31.851.645,62
ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 010101 - CAMARA DE VEREADORES										
UNIDADE: 010101 - CAMARA DE VEREADORES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.821.000,00	138.942,30	131.476,20	270.418,50	154.056,60	315.761,40	469.818,00	740.236,50	1.821.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	473.000,00	36.089,90	34.150,60	70.240,50	40.015,80	82.018,20	122.034,00	192.274,50	473.000,00
4.4 - Investimentos	00	55.000,00	4.196,50	3.971,00	8.167,50	4.653,00	9.537,00	14.190,00	22.357,50	55.000,00
4.5 - Inversões Financeiras	00	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.350.000,00	179.305,00	169.670,00	348.975,00	198.810,00	407.490,00	606.300,00	955.275,00	2.350.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.350.000,00	179.305,00	169.670,00	348.975,00	198.810,00	407.490,00	606.300,00	955.275,00	2.350.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.350.000,00	179.305,00	169.670,00	348.975,00	198.810,00	407.490,00	606.300,00	955.275,00	2.350.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	02	2.418.161,55	184.505,73	174.591,27	359.097,00	204.576,47	419.309,20	623.885,67	982.982,67	2.418.161,55
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14	3.160.694,70	241.161,01	228.202,15	469.363,16	267.394,78	548.064,42	815.459,20	1.284.822,36	3.160.694,70
3.3 - Outras Despesas Correntes	02	3.395.064,59	259.043,41	245.123,69	504.167,10	287.222,41	588.704,31	875.926,72	1.380.093,82	3.395.064,59
3.3 - Outras Despesas Correntes	14	894.836,98	68.276,05	64.607,24	132.883,29	75.703,11	155.164,93	230.868,04	363.751,33	894.836,98
3.3 - Outras Despesas Correntes	23	53.675,57	4.095,44	3.875,38	7.970,82	4.540,95	9.307,36	13.848,31	21.819,13	53.675,57
4.4 - Investimentos	02	91.707,13	6.997,26	6.621,25	13.618,51	7.758,41	15.902,05	23.660,46	37.278,97	91.707,13
4.4 - Investimentos	14	45.862,77	3.499,33	3.311,29	6.810,62	3.879,98	7.952,62	11.832,60	18.643,22	45.862,77
4.4 - Investimentos	23	15.898,97	1.213,09	1.147,91	2.361,00	1.345,05	2.756,87	4.101,92	6.462,92	15.898,97
4.6 - Amortização da Dívida	02	8.327,28	635,37	601,23	1.236,60	704,49	1.443,94	2.148,43	3.385,03	8.327,28
TOTAL DA UNIDADE		10.084.229,54	769.426,69	728.081,41	1.497.508,10	853.125,65	1.748.605,70	2.601.731,35	4.099.239,45	10.084.229,54
TOTAL DA SECRETARIA		10.084.229,54	769.426,69	728.081,41	1.497.508,10	853.125,65	1.748.605,70	2.601.731,35	4.099.239,45	10.084.229,54
TOTAL DO ÓRGÃO		10.084.229,54	769.426,69	728.081,41	1.497.508,10	853.125,65	1.748.605,70	2.601.731,35	4.099.239,45	10.084.229,54
ÓRGÃO: 4 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
SECRETARIA: 031111 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
UNIDADE: 031111 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	50	1.585.720,00	120.990,44	114.488,98	235.479,42	134.151,91	274.963,86	409.115,77	644.595,19	1.585.720,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	50	1.020,00	77,83	73,64	151,47	86,29	176,88	263,17	414,64	1.020,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	50	1.422.287,60	108.520,58	102.689,13	211.209,71	120.325,53	246.624,70	366.950,23	578.159,94	1.422.287,60
4.4 - Investimentos	50	359.230,00	27.400,26	25.936,40	53.345,66	30.390,85	62.290,50	92.681,35	146.027,01	359.230,00
TOTAL DA UNIDADE		3.368.257,60	256.998,11	243.188,15	500.186,26	284.954,58	584.055,94	869.010,52	1.369.196,78	3.368.257,60
TOTAL DA SECRETARIA		3.368.257,60	256.998,11	243.188,15	500.186,26	284.954,58	584.055,94	869.010,52	1.369.196,78	3.368.257,60
TOTAL DO ÓRGÃO		3.368.257,60	256.998,11	243.188,15	500.186,26	284.954,58	584.055,94	869.010,52	1.369.196,78	3.368.257,60
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	01	1.581.955,50	120.703,20	114.217,19	234.920,39	133.833,44	274.311,10	408.144,54	643.064,93	1.581.955,50
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18	11.742.815,88	895.976,85	847.831,30	1.743.808,15	993.442,23	2.036.204,26	3.029.646,49	4.773.454,64	11.742.815,88
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	19	4.147.995,28	316.492,05	299.485,25	615.977,30	350.920,42	719.262,33	1.070.182,75	1.686.160,05	4.147.995,28
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	56.327,30	4.297,77	4.066,83	8.384,60	4.765,29	9.767,16	14.532,45	22.897,05	56.327,30
3.3 - Outras Despesas Correntes	01	1.752.030,31	133.679,89	126.496,58	260.176,47	148.221,75	303.802,12	452.023,87	712.200,34	1.752.030,31
3.3 - Outras Despesas Correntes	04	578.269,52	44.121,96	41.751,06	85.873,02	48.921,60	100.271,92	149.193,52	235.066,54	578.269,52
3.3 - Outras Despesas Correntes	15	888.890,13	67.822,31	64.177,86	132.000,17	75.200,09	154.133,60	229.333,69	361.333,86	888.890,13
3.3 - Outras Despesas Correntes	19	863.620,02	65.894,21	62.353,34	128.247,55	73.062,26	149.751,80	222.814,06	351.061,61	863.620,02
4.4 - Investimentos	00	10.409,10	794,21	751,54	1.545,75	880,61	1.804,94	2.685,55	4.231,30	10.409,10
4.4 - Investimentos	01	207.278,77	15.815,36	14.965,53	30.780,89	17.535,78	35.942,16	53.477,94	84.258,83	207.278,77
4.4 - Investimentos	04	23.086,41	1.761,49	1.666,84	3.428,33	1.953,11	4.003,20	5.956,31	9.384,64	23.086,41
4.4 - Investimentos	15	4.163,64	317,68	300,62	618,30	352,24	722,00	1.074,24	1.692,54	4.163,64
4.4 - Investimentos	19	21.000,00	1.602,30	1.516,20	3.118,50	1.776,60	3.641,40	5.418,00	8.536,50	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - Investimentos	22	102.828,80	7.845,83	7.424,25	15.270,08	8.699,31	17.830,51	26.529,82	41.799,90	102.828,80
4.4 - Investimentos	92	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
4.5 - Inversões Financeiras	01	5.204,55	397,11	375,77	772,88	440,30	902,47	1.342,77	2.115,65	5.204,55
4.5 - Inversões Financeiras	22	80.762,00	6.162,14	5.831,02	11.993,16	6.832,47	14.004,13	20.836,60	32.829,76	80.762,00
4.6 - Amortização da Dívida	01	10.409,10	794,21	751,54	1.545,75	880,61	1.804,94	2.685,55	4.231,30	10.409,10
4.6 - Amortização da Dívida	04	10,20	0,78	0,74	1,52	0,86	1,76	2,62	4,14	10,20
TOTAL DA UNIDADE		22.078.097,42	1.684.558,77	1.594.038,61	3.278.597,38	1.867.807,03	3.828.342,31	5.696.149,34	8.974.746,72	22.078.097,42
TOTAL DA SECRETARIA		22.078.097,42	1.684.558,77	1.594.038,61	3.278.597,38	1.867.807,03	3.828.342,31	5.696.149,34	8.974.746,72	22.078.097,42
TOTAL DO ÓRGÃO		22.078.097,42	1.684.558,77	1.594.038,61	3.278.597,38	1.867.807,03	3.828.342,31	5.696.149,34	8.974.746,72	22.078.097,42
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	159.218,32	12.148,35	11.495,56	23.843,91	13.469,87	27.608,51	41.078,38	64.722,29	159.218,32
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	296.062,02	22.591,05	21.377,11	43.968,16	25.048,53	51.340,68	76.389,21	120.357,37	296.062,02
3.3 - Outras Despesas Correntes	00	298.378,89	22.766,28	21.542,95	44.309,23	25.242,83	51.739,00	76.981,83	121.291,06	298.378,89
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	5.163,64	393,98	372,81	766,79	436,84	895,42	1.332,26	2.099,05	5.163,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	28	37.126,72	2.832,77	2.680,55	5.513,32	3.140,92	6.437,79	9.578,71	15.092,03	37.126,72
3.3 - Outras Despesas Correntes	29	564.333,58	43.058,65	40.744,88	83.803,53	47.742,56	97.855,62	145.598,18	229.401,71	564.333,58
3.3 - Outras Despesas Correntes	30	18.989,29	1.448,89	1.371,03	2.819,92	1.606,50	3.292,72	4.899,22	7.719,14	18.989,29
4.4 - Investimentos	00	28.063,66	2.141,26	2.026,20	4.167,46	2.374,18	4.866,25	7.240,43	11.407,89	28.063,66
4.4 - Investimentos	24	10.450,01	797,34	754,49	1.551,83	884,07	1.812,03	2.696,10	4.247,93	10.450,01
4.4 - Investimentos	29	48.402,32	3.693,10	3.494,64	7.187,74	4.094,83	8.392,98	12.487,81	19.675,55	48.402,32
4.5 - Inversões Financeiras	00	1.561,37	119,13	112,73	231,86	132,09	270,74	402,83	634,69	1.561,37
TOTAL DA UNIDADE		1.467.769,82	111.990,80	105.972,95	217.963,75	124.173,22	254.511,74	378.684,96	596.648,71	1.467.769,82
TOTAL DA SECRETARIA		1.467.769,82	111.990,80	105.972,95	217.963,75	124.173,22	254.511,74	378.684,96	596.648,71	1.467.769,82
TOTAL DO ÓRGÃO		1.467.769,82	111.990,80	105.972,95	217.963,75	124.173,22	254.511,74	378.684,96	596.648,71	1.467.769,82
TOTAL GERAL DA DESPESA		71.200.000,00	5.432.559,80	5.140.639,93	10.573.199,73	6.023.519,42	12.346.081,88	18.369.601,40	28.942.801,13	71.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	34.452.707,96	2.628.741,61	2.487.485,49	5.116.227,10	2.914.699,12	5.974.099,62	8.888.798,74	14.005.025,84	34.452.707,96
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	11.429,10	872,05	825,18	1.697,23	966,89	1.981,82	2.948,71	4.645,94	11.429,10
3.3 - Outras Despesas Correntes	19.688.722,49	1.502.249,37	1.421.525,71	2.923.775,08	1.665.665,46	3.414.025,98	5.079.691,44	8.003.466,52	19.688.722,49
4.4 - Investimentos	12.956.090,45	988.549,66	935.429,72	1.923.979,38	1.096.085,12	2.246.586,51	3.342.671,63	5.266.651,01	12.956.090,45
4.5 - Inversões Financeiras	89.573,42	6.834,45	6.467,21	13.301,66	7.577,91	15.532,04	23.109,95	36.411,61	89.573,42
4.6 - Amortização da Dívida	3.641.478,58	277.844,66	262.914,62	540.759,28	308.068,92	631.432,01	939.500,93	1.480.260,21	3.641.478,58
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	360.000,00	27.468,00	25.992,00	53.460,00	30.456,00	62.424,00	92.880,00	146.340,00	360.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	71.200.000,00	5.432.559,80	5.140.639,93	10.573.199,73	6.023.519,42	12.346.081,98	6.025.414,60	28.942.801,13	71.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
UNIDADE: 030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANOS										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	9.414,60	718,33	679,74	1.398,07	796,48	1.632,47	2.428,95	3.827,02	9.414,60
4.4 - Investimentos	24	71.062,37	5.422,06	5.130,88	10.552,74	6.011,87	12.322,29	18.334,16	28.886,90	71.062,37
4.5 - Inversões Financeiras	24	1.045,50	79,77	75,49	155,26	88,45	181,30	269,75	425,01	1.045,50
TOTAL DA UNIDADE		81.522,47	6.220,16	5.885,91	12.106,07	6.896,80	14.136,06	21.032,86	33.138,93	81.522,47
TOTAL DA SECRETARIA		81.522,47	6.220,16	5.885,91	12.106,07	6.896,80	14.136,06	21.032,86	33.138,93	81.522,47
SECRETARIA: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
UNIDADE: 030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	3.122,73	238,26	225,45	463,71	264,18	541,53	805,71	1.269,42	3.122,73
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
TOTAL DA UNIDADE		4.163,64	317,68	300,60	618,28	352,24	722,04	1.074,28	1.692,56	4.163,64
TOTAL DA SECRETARIA		4.163,64	317,68	300,60	618,28	352,24	722,04	1.074,28	1.692,56	4.163,64
SECRETARIA: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
UNIDADE: 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	2.081,82	158,84	150,31	309,15	176,12	361,00	537,12	846,27	2.081,82
4.4 - Investimentos	24	5.204,55	397,11	375,77	772,88	440,30	902,47	1.342,77	2.115,65	5.204,55
TOTAL DA UNIDADE		7.286,37	555,95	526,08	1.082,03	616,42	1.263,47	1.879,89	2.961,92	7.286,37
TOTAL DA SECRETARIA		7.286,37	555,95	526,08	1.082,03	616,42	1.263,47	1.879,89	2.961,92	7.286,37
SECRETARIA: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 031212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
4.4 - Investimentos	24	11.450,01	873,63	826,69	1.700,32	968,67	1.985,45	2.954,12	4.654,44	11.450,01
TOTAL DA UNIDADE		11.450,01	873,63	826,69	1.700,32	968,67	1.985,45	2.954,12	4.654,44	11.450,01
TOTAL DA SECRETARIA		11.450,01	873,63	826,69	1.700,32	968,67	1.985,45	2.954,12	4.654,44	11.450,01
SECRETARIA: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 031313 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	20.818,21	1.588,41	1.503,08	3.091,49	1.761,20	3.609,94	5.371,14	8.462,63	20.818,21
TOTAL DA UNIDADE		20.818,21	1.588,41	1.503,08	3.091,49	1.761,20	3.609,94	5.371,14	8.462,63	20.818,21
TOTAL DA SECRETARIA		20.818,21	1.588,41	1.503,08	3.091,49	1.761,20	3.609,94	5.371,14	8.462,63	20.818,21
SECRETARIA: 031414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 031414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	53.090,58	4.050,81	3.833,14	7.883,95	4.491,46	9.205,91	13.697,37	21.581,32	53.090,58
TOTAL DA UNIDADE		53.090,58	4.050,81	3.833,14	7.883,95	4.491,46	9.205,91	13.697,37	21.581,32	53.090,58
TOTAL DA SECRETARIA		53.090,58	4.050,81	3.833,14	7.883,95	4.491,46	9.205,91	13.697,37	21.581,32	53.090,58
SECRETARIA: 038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 03888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
4.4 - Investimentos	24	1.040,91	79,42	75,15	154,57	88,06	180,51	268,57	423,14	1.040,91
TOTAL DA UNIDADE		2.081,82	158,84	150,30	309,14	176,12	361,02	537,14	846,28	2.081,82
TOTAL DA SECRETARIA		2.081,82	158,84	150,30	309,14	176,12	361,02	537,14	846,28	2.081,82
TOTAL DO ÓRGÃO		180.413,10	13.765,48	13.025,80	26.791,28	15.262,91	31.283,89	46.546,80	73.338,08	180.413,10
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3 - Outras Despesas Correntes	23	53.675,57	4.095,44	3.875,38	7.970,82	4.540,95	9.307,36	13.848,31	21.819,13	53.675,57
4.4 - Investimentos	23	15.898,97	1.213,09	1.147,91	2.361,00	1.345,05	2.756,87	4.101,92	6.462,92	15.898,97
TOTAL DA UNIDADE		69.574,54	5.308,53	5.023,29	10.331,82	5.886,00	12.064,23	17.950,23	28.282,05	69.574,54
TOTAL DA SECRETARIA		69.574,54	5.308,53	5.023,29	10.331,82	5.886,00	12.064,23	17.950,23	28.282,05	69.574,54
TOTAL DO ÓRGÃO		69.574,54	5.308,53	5.023,29	10.331,82	5.886,00	12.064,23	17.950,23	28.282,05	69.574,54
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
UNIDADE: 030505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
4.4 - Investimentos	22	102.828,80	7.845,83	7.424,25	15.270,08	8.699,31	17.830,51	26.529,82	41.799,90	102.828,80
4.5 - Inversoes Financeiras	22	80.762,00	6.162,14	5.831,02	11.993,16	6.832,47	14.004,13	20.836,60	32.829,76	80.762,00
TOTAL DA UNIDADE		183.590,80	14.007,97	13.255,27	27.263,24	15.531,78	31.834,64	47.366,42	74.629,66	183.590,80
TOTAL DA SECRETARIA		183.590,80	14.007,97	13.255,27	27.263,24	15.531,78	31.834,64	47.366,42	74.629,66	183.590,80
TOTAL DO ÓRGÃO		183.590,80	14.007,97	13.255,27	27.263,24	15.531,78	31.834,64	47.366,42	74.629,66	183.590,80
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAJUIPE										
SECRETARIA: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
UNIDADE: 030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3 - Outras Despesas Correntes	24	5.163,64	393,98	372,81	766,79	436,84	895,42	1.332,26	2.099,05	5.163,64
4.4 - Investimentos	24	10.450,01	797,34	754,49	1.551,83	884,07	1.812,03	2.696,10	4.247,93	10.450,01
TOTAL DA UNIDADE		15.613,65	1.191,32	1.127,30	2.318,62	1.320,91	2.707,45	4.028,36	6.346,98	15.613,65
TOTAL DA SECRETARIA		15.613,65	1.191,32	1.127,30	2.318,62	1.320,91	2.707,45	4.028,36	6.346,98	15.613,65
TOTAL DO ÓRGÃO		15.613,65	1.191,32	1.127,30	2.318,62	1.320,91	2.707,45	4.028,36	6.346,98	15.613,65
TOTAL GERAL DA DESPESA		449.192,09	34.273,30	32.431,66	66.704,96	38.001,60	77.890,21	115.891,81	182.596,77	449.192,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	5.974.354,05	7.124.201,78	8.971.463,18	22.070.019,01
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	962.846,98	1.148.160,20	1.445.871,05	3.556.878,23
02 - SAUDE 15%	1.600.719,60	1.908.800,46	2.403.740,49	5.913.260,55
04 - SALARIO EDUCACAO	162.789,83	194.120,98	244.455,32	601.366,13
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	13.364,83	15.937,08	20.069,50	49.371,41
14 - SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.110.247,46	1.323.930,08	1.667.216,91	4.101.394,45
15 - FNDE	241.749,66	288.277,71	363.026,40	893.053,77
16 - CIDE	13.673,21	16.304,84	20.532,53	50.510,58
18 - FUNDEB 70%	3.178.780,27	3.790.580,97	4.773.454,64	11.742.815,88
19 - FUNDEB 30%	1.362.328,97	1.624.528,17	2.045.758,16	5.032.615,30
22 - CONVENIO - EDUCACAO	49.698,04	59.263,10	74.629,66	183.590,80
23 - CONVENIO - SAUDE	18.833,83	22.458,66	28.282,05	69.574,54
24 - CONVENIOS - OUTROS	53.064,39	63.277,30	79.685,06	196.026,75
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	10.050,20	11.984,49	15.092,03	37.126,72
29 - FNAS	246.016,98	293.366,31	369.434,63	908.817,92
30 - FIES	5.140,40	6.129,75	7.719,14	18.989,29
42 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.330.098,63	3.971.022,69	5.000.683,79	12.301.805,11
44 - CESSAO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	18.949,00	22.596,00	28.455,00	70.000,00
50 - RECEITAS PROPRIAS INDIRETAS	911.787,31	1.087.273,51	1.369.196,78	3.368.257,60
92 - ALIENACOES DE BENS	9.346,17	11.144,98	14.034,81	34.525,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	19.273.839,81	22.983.359,06	28.942.801,13	71.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.562.329,33	3.412.024,72	3.939.498,16	3.184.703,62	3.277.397,70	5.694.065,48	22.070.019,01
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	412.953,59	549.893,39	634.902,71	513.257,49	528.196,38	917.674,67	3.556.878,23
02 - SAUDE 15%	686.529,56	914.190,04	1.055.516,97	853.283,49	878.119,21	1.525.621,28	5.913.260,55
04 - SALARIO EDUCACAO	69.818,61	92.971,22	107.343,84	86.777,14	89.302,87	155.152,45	601.366,13
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	5.732,02	7.632,81	8.812,79	7.124,29	7.331,65	12.737,85	49.371,41
14 - SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	476.171,93	634.075,53	732.098,84	591.831,24	609.057,07	1.058.159,84	4.101.394,45
15 - FNDE	103.683,55	138.066,11	159.410,08	128.867,63	132.618,47	230.407,93	893.053,77
16 - CIDE	5.864,29	7.808,92	9.016,15	7.288,69	7.500,82	13.031,71	50.510,58
18 - FUNDEB 70%	1.363.340,93	1.815.439,34	2.096.092,63	1.694.488,34	1.743.808,15	3.029.646,49	11.742.815,88
19 - FUNDEB 30%	584.286,63	778.042,34	898.321,81	726.206,36	747.343,35	1.298.414,81	5.032.615,30
22 - CONVENIO - EDUCACAO	21.314,91	28.383,13	32.770,96	26.492,14	27.263,24	47.366,42	183.590,80
23 - CONVENIO - SAUDE	8.077,62	10.756,21	12.419,05	10.039,61	10.331,82	17.950,23	69.574,54
24 - CONVENIOS - OUTROS	22.758,74	30.305,65	34.990,71	28.286,59	29.109,90	50.575,16	196.026,75
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	4.310,41	5.739,79	6.627,11	5.357,38	5.513,32	9.578,71	37.126,72
29 - FNAS	105.513,79	140.503,19	162.223,92	131.142,39	134.959,43	234.475,20	908.817,92
30 - FIES	2.204,66	2.935,74	3.389,58	2.740,17	2.819,92	4.899,22	18.989,29
42 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.428.239,57	1.901.859,06	2.195.872,21	1.775.150,48	1.826.818,06	3.173.865,73	12.301.805,11
44 - CESSAO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
50 - RECEITAS PROPRIAS INDIRETAS	391.054,70	520.732,61	601.233,99	486.039,52	500.186,26	869.010,52	3.368.257,60
92 - ALIENACOES DE BENS	4.008,46	5.337,71	6.162,88	4.982,10	5.127,11	8.907,70	34.525,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	8.266.320,30	11.007.519,51	12.709.199,39	10.274.159,67	10.573.199,73	18.369.601,40	71.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45630000 - ITAJUIPE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - RECURSOS ORDINARIOS	728310,62	1.834.018,71	1.522.831,18	1.889.193,54	1.948.782,48	1.990.715,68	1.549.315,31	1.635.388,31	1.683.942,32	1.593.455,38	1.867.123,37	3.826.942,11	22.070.019,01
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	117376,99	295.576,60	245.424,62	304.468,77	314.072,31	320.830,40	249.692,84	263.964,65	271.389,77	256.806,61	300.911,88	616.762,79	3.556.878,23
02 - SAUDE 15%	195137,58	491.391,98	408.014,93	506.175,11	522.140,87	533.376,10	415.110,89	438.172,60	451.181,77	426.937,44	500.261,78	1.025.359,50	5.913.260,55
04 - SALARIO EDUCACAO	19845,08	49.973,53	41.494,27	51.476,95	53.100,63	54.243,21	42.215,92	44.861,22	45.884,23	43.418,64	50.875,57	104.276,88	601.366,13
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	1629,26	4.102,76	3.406,62	4.226,19	4.359,49	4.453,30	3.465,87	3.658,42	3.767,04	3.564,61	4.176,82	8.561,03	49.371,41
14 - SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	135346,01	340.825,92	282.996,14	351.079,39	362.153,09	369.945,75	287.917,91	303.913,33	312.936,39	296.120,68	346.977,87	711.181,97	4.101.394,45
15 - FNDE	29470,77	74.212,78	61.620,72	76.445,39	78.856,64	80.553,44	62.692,36	66.175,27	68.139,99	64.478,48	75.552,33	154.855,60	893.053,77
16 - CIDE	1666,86	4.197,43	3.485,22	4.323,70	4.460,09	4.556,06	3.545,85	3.742,84	3.853,95	3.646,87	4.273,18	8.758,53	50.510,58
18 - FUNDEB 70%	387512,92	975.828,01	810.254,30	1.005.185,04	1.036.890,64	1.059.201,99	824.345,68	870.142,66	895.976,85	847.831,30	993.442,23	2.036.204,26	11.742.815,88
19 - FUNDEB 30%	166076,3	418.210,33	347.250,45	430.791,89	444.379,94	453.941,87	353.289,56	372.916,80	383.988,56	363.354,79	425.759,28	872.655,53	5.032.615,30
22 - CONVENIO - EDUCACAO	6058,51	15.256,40	12.667,76	15.715,37	16.211,07	16.559,89	12.888,07	13.604,07	14.007,97	13.255,27	15.531,78	31.834,64	183.590,80
23 - CONVENIO - SAUDE	2295,96	5.781,66	4.800,63	5.955,58	6.143,43	6.275,62	4.884,13	5.155,48	5.306,53	5.023,29	5.886,00	12.064,23	69.574,54
24 - CONVENIOS - OUTROS	6468,89	16.289,85	13.525,82	16.779,83	17.309,10	17.681,61	13.761,04	14.525,55	14.956,80	14.153,10	16.583,82	33.991,34	196.026,75
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1225,18	3.085,23	2.561,75	3.176,04	3.278,28	3.348,83	2.606,29	2.751,09	2.832,77	2.680,55	3.140,92	6.437,79	37.126,72
29 - FNAS	29990,98	75.522,81	62.708,41	77.794,78	80.248,55	81.975,37	63.798,99	67.343,40	69.342,80	65.616,63	76.885,92	157.589,28	908.817,92
30 - FIES	626,65	1.578,01	1.310,26	1.625,48	1.676,75	1.712,83	1.333,06	1.407,11	1.448,89	1.371,03	1.606,50	3.292,72	18.989,29
42 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	405959,57	1.022.280,00	848.824,55	1.053.034,51	1.086.249,39	1.109.622,82	863.586,72	911.563,76	938.627,73	888.190,33	1.040.732,70	2.133.133,03	12.301.805,11
44 - CESSAO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	2310	5.817,00	4.830,00	5.922,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
50 - RECEITAS PROPRIAS INDIRETAS	111152,5	279.902,20	232.409,77	288.322,84	297.417,20	303.816,79	236.451,64	249.587,88	256.998,11	243.188,15	284.954,58	584.055,94	3.368.257,60
92 - ALIENACOES DE BENS	1139,35	2.869,11	2.382,29	2.955,42	3.048,64	3.114,24	2.423,72	2.558,38	2.634,33	2.492,78	2.920,89	5.986,81	34.525,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.349.599,98	5.916.720,32	4.912.799,69	6.094.719,82	6.286.959,59	6.422.239,80	4.998.239,85	5.275.919,82	5.432.559,80	5.140.639,93	6.023.519,42	12.346.081,98	71.200.000,00

ITAJUIPE - BA, 1 de dezembro de 2022

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
		76.117.526,42	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes
	977.090,51		1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
820.407,72			1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos
190.514,27			1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio
60.420,44			1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa
60.420,44			1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
128.022,27			1.1.1.2.53.0.0.00.00.01	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa
128.022,27			1.1.1.2.53.0.0.00.00.01	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa
1.381,04			1.1.1.2.53.0.0.00.00.02	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A
1.381,04			1.1.1.2.53.0.0.00.00.02	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A
690,52			1.1.1.2.53.0.0.00.00.03	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A
690,52			1.1.1.2.53.0.0.00.00.03	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A
113.578,39			1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
113.578,39			1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
90.561,09			1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
90.561,09			1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
90.561,09			1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
23.017,30			1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
23.017,30			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
23.017,30			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
424.090,15			1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços
404.426,48			1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
404.426,48			1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
5.752,59			1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
5.752,59			1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
3.832,56			1.1.1.4.51.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
3.832,56			1.1.1.4.51.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
10.078,52			1.1.1.4.51.4.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
10.078,52			1.1.1.4.51.4.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
92.224,91			1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios
92.224,91			1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
92.224,91			1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
3.452,60			1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
3.452,60			1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
85.319,71			1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
85.319,71			1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
3.452,60			1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	
3.452,60			1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	
156.682,79			1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
122.156,82			1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
122.156,82			1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
122.156,82			1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
74.574,55			1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	
69.051,92			1.1.2.1.01.1.1.00.00.0100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	
5.522,63			1.1.2.1.01.1.1.00.00.0102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	
11.508,65			1.1.2.1.01.1.1.00.00.03	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença P/ Execução de Obras	
11.508,65			1.1.2.1.01.1.1.00.00.0300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença P/ Execução de Obras	
36.073,62			1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
36.073,62			1.1.2.1.01.1.1.00.00.0400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
34.525,97			1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
34.525,97			1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
34.525,97			1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
34.525,97			1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
34.525,97			1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
5.754,32			1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
5.754,32			1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
5.754,32			1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
5.754,32			1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
124.915,17			1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.150,86			1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.150,86			1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	
1.150,86			1.3.1.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	
120.311,71			1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
120.311,71			1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
120.311,71			1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
120.311,71			1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
109.280,47			1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
3.452,60			1.3.2.1.01.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	
3.452,60			1.3.2.1.01.1.1.01.01.0042	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	
48.207,45			1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	
34.139,27			1.3.2.1.01.1.1.01.02.0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	
14.068,18			1.3.2.1.01.1.1.01.02.0019	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
1.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	
1.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	14 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	
5.543,27			1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	
5.543,27			1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	01 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	
5.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	
5.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	02 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	
1.100,86			1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio E	
1.100,86			1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	16 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio E	
29.917,03			1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social - F	
29.917,03			1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	29 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social - F	
5.754,32			1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	
5.754,32			1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	15 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	
9.003,22			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
1.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	04 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
1.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	10 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
1.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	22 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
522,60			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	23 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
2.301,74			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	24 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
1.150,86			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	28 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
575,44			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	30 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
1.000,00			1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	44 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	
11.031,24			1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	
11.031,24			1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	
5.276,92			1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	00 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	
5.754,32			1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	50 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	
3.452,60			1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
3.452,60			1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
3.452,60			1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	
3.452,60			1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	
3.408.537,90			1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	
3.362.503,28			1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	
3.362.503,28			1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	
3.362.503,28			1.6.1.1.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	
3.360.935,48			1.6.1.1.01.1.1.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
3.169.814,32			1.6.1.1.01.1.1.00.00.00	Servicos de Capitacao Aducao Trat Res e Distrib	
3.169.814,32			1.6.1.1.01.1.1.00.00.00	01 Servicos de Capitacao Aducao Trat Res e Distrib	
				50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
23.017,31			1.6.1.1.01.1.1.00.00.02		Servicos Administrativos Expediente - SAAE
23.017,31			1.6.1.1.01.1.1.00.00.02	50	Servicos Administrativos Expediente - SAAE
145.086,54			1.6.1.1.01.1.1.00.00.03		Servicos de Religamento de Agua - SAAE
145.086,54			1.6.1.1.01.1.1.00.00.03	50	Servicos de Religamento de Agua - SAAE
23.017,31			1.6.1.1.01.1.1.00.00.04		Servicos de Ligacao de Agua - SAAE
23.017,31			1.6.1.1.01.1.1.00.00.04	50	Servicos de Ligacao de Agua - SAAE
522,60			1.6.1.1.01.1.2.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora
522,60			1.6.1.1.01.1.2.00.00.00	50	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora
522,60			1.6.1.1.01.1.3.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa
522,60			1.6.1.1.01.1.3.00.00.00	50	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa
522,60			1.6.1.1.01.1.4.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
522,60			1.6.1.1.01.1.4.00.00.00	50	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
23.017,31			1.6.3.0.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Referentes a Saude
23.017,31			1.6.3.1.01.1.1.00.00.00		Servicos de Atendimento a Saude - Principal
23.017,31			1.6.3.1.01.1.1.00.00.00	14	Servicos de Atendimento a Saude - Principal
23.017,31			1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos
23.017,31			1.6.9.9.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal
23.017,31			1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	00	Outros Servicos - Principal
70.923.554,37			1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes
49.888.909,48			1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades
24.092.543,49			1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
24.092.543,49			1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
966.726,96			1.7.1.1.51.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal
966.726,96			1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal
690.519,26			1.7.1.1.51.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal
690.519,26			1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal
2.301,74			1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
2.301,74			1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
3.452,60			1.7.1.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
3.452,60			1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	42	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
12.054.373,19			1.7.1.2.52.1.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo Lei n? 7.990/89 - Principa
12.054.373,19			1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	42	Cota-parte Royalties Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo Lei n? 7.990/89 - Principa
240.526,72			1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal
240.526,72			1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	42	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal
770.596,68			1.7.1.3.50.1.0.00.00.02		Pab - Fixo
770.596,68			1.7.1.3.50.1.0.00.00.02	14	Pab - Fixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
831.822,89			1.7.1.3.50.1.0.00.00.03		PSF - Programa Saude da Familia
831.822,89			1.7.1.3.50.1.0.00.00.03	14	PSF - Programa Saude da Familia
526.285,50			1.7.1.3.50.1.0.00.00.04		PACS - Programa Agentes Comunitarios de Saude
526.285,50			1.7.1.3.50.1.0.00.00.04	14	PACS - Programa Agentes Comunitarios de Saude
275.927,41			1.7.1.3.50.1.0.00.00.05		PSB - Programa Saude Bucal
275.927,41			1.7.1.3.50.1.0.00.00.05	14	PSB - Programa Saude Bucal
379.335,32			1.7.1.3.50.1.0.00.00.06		NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
379.335,32			1.7.1.3.50.1.0.00.00.06	14	NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
468.742,23			1.7.1.3.50.1.0.00.00.07		PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
468.742,23			1.7.1.3.50.1.0.00.00.07	14	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
23.017,31			1.7.1.3.50.1.1.00.00.08		ACS - Assistencia Financeira Complementar 95%
23.017,31			1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	14	ACS - Assistencia Financeira Complementar 95%
5.754,32			1.7.1.3.50.1.1.00.00.10		Compensacao de Especificidades Regionais
5.754,32			1.7.1.3.50.1.1.00.00.10	14	Compensacao de Especificidades Regionais
242.478,09			1.7.1.3.50.1.1.00.00.11		CAPS
242.478,09			1.7.1.3.50.1.1.00.00.11	14	CAPS
230.173,09			1.7.1.3.50.1.1.00.00.14		CEO - Centro de Especificidades Odontologicas
230.173,09			1.7.1.3.50.1.1.00.00.14	14	CEO - Centro de Especificidades Odontologicas
1.151,86			1.7.1.3.50.1.1.00.00.19		Outras Transferencias do SUS
1.151,86			1.7.1.3.50.1.1.00.00.19	14	Outras Transferencias do SUS
28.772,63			1.7.1.3.50.1.1.00.00.20		PAB - VARIAVEL
28.772,63			1.7.1.3.50.1.1.00.00.20	14	PAB - VARIAVEL
13.508,66			1.7.1.3.50.2.1.00.00.01		Teto Municipal de Media e Alta Complexidade - MAC
13.508,66			1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	14	Teto Municipal de Media e Alta Complexidade - MAC
30.378,55			1.7.1.3.50.3.1.00.00.01		Tranferencias de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude
30.378,55			1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	14	Tranferencias de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude
7.600,00			1.7.1.3.50.3.1.00.00.02		Assistencia Financeira Complementar - Agentes de Combate a Endemias
7.600,00			1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	14	Assistencia Financeira Complementar - Agentes de Combate a Endemias
17.262,98			1.7.1.4.51.0.0.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal
17.262,98			1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	15	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal
92.069,23			1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P
92.069,23			1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	15	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P
57.543,27			1.7.1.4.98.0.0.00.00.00		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE - Principal
57.543,27			1.7.1.4.98.0.0.00.00.00	15	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE - Principal
1.835.377,65			1.7.1.5.50.1.0.00.00.00		Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAT
1.331.267,91			1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	18	Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
504.109,74			1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	19	Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAT
1.835.377,65			1.7.1.5.50.2.0.00.00.00		Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAF
1.331.267,91			1.7.1.5.50.2.0.00.00.00	18	Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAF
504.109,74			1.7.1.5.50.2.0.00.00.00	19	Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAF
1.835.377,65			1.7.1.5.50.3.0.00.00.00		Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAR
1.331.267,91			1.7.1.5.50.3.0.00.00.00	18	Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAR
504.109,74			1.7.1.5.50.3.0.00.00.00	19	Transferências de recursos de complementação da união ao Fundeb - VAAR
878.900,89			1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
878.900,89			1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	29	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
34.525,97			1.7.1.7.50.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
34.525,97			1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	23	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
34.525,97			1.7.1.7.51.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação
34.525,97			1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	22	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação
1.263.815,27			1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.205.552,70			1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE
600.215,27			1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação
600.215,27			1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal
600.215,27			1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	04	Transferências do Salário-Educação - Principal
605.337,43			1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
605.337,43			1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ
605.337,43			1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	15	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ
23.736,60			1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N? 87/96
23.736,60			1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N? 87/96
23.736,60			1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N? 87/96 - Principal
23.736,60			1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N? 87/96 - Principal
34.525,97			1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades
34.525,97			1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convenios da União
34.525,97			1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convenios da União - Principal
34.525,97			1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	24	Outras Transferências de Convenios da União - Principal
118.144,45			1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União
118.144,45			1.7.1.9.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União
117.621,85			1.7.1.9.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal
57.543,27			1.7.1.9.99.1.1.00.00.00	01	Simplex Nacional
57.543,27			1.7.1.9.99.1.1.00.00.00	00	Simplex Nacional
60.076,58			1.7.1.9.99.1.1.00.00.00	02	FEZ - Auxílio Financeiro Mun
60.076,58			1.7.1.9.99.1.1.00.00.00	00	FEZ - Auxílio Financeiro Mun



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
1,00			1.7.1.9.99.1.1.00.00.03	Outras Transferencias da Uniao - Principal
1,00			1.7.1.9.99.1.1.00.00.03 00	Outras Transferencias da Uniao - Principal
1,00			1.7.1.9.99.1.1.00.00.05	Outras Transferencias da Uniao - Principal
1,00			1.7.1.9.99.1.1.00.00.05 00	Outras Transferencias da Uniao - Principal
522,60			1.7.1.9.99.1.2.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Multas e Juros de Mora
522,60			1.7.1.9.99.1.2.00.00.00 00	Outras Transferencias da Uniao - Multas e Juros de Mora
9.813.554,11			1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
8.881.826,29			1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal
8.881.826,29			1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 00	Cota-Parte do ICMS - Principal
465.521,56			1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal
465.521,56			1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 00	Cota-Parte do IPVA - Principal
84.013,17			1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
84.013,17			1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
49.409,72			1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal
49.409,72			1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 16	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal
34.525,97			1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
34.525,97			1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 23	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
34.525,97			1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal
34.525,97			1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 22	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal
229.205,46			1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios
126.595,20			1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo
126.595,20			1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo
126.595,20			1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal
103.577,89			1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 01	Incentivo Estadual - PSF
103.577,89			1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 14	Incentivo Estadual - PSF
23.017,31			1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 02	Incentivo Estadual - TFD
23.017,31			1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 14	Incentivo Estadual - TFD
35.975,86			1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social
35.975,86			1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social
35.975,86			1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal
5.631,00			1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 01	Beneficios Eventuais
5.631,00			1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 28	Beneficios Eventuais
5.754,32			1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 02	CRAS
5.754,32			1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 28	CRAS
5.754,32			1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 03	PSE - ALTA COMPLEXIDADE
5.754,32			1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 28	PSE - ALTA COMPLEXIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
13.452,60			1.7.2.8.07.1.1.00.00.04		PFMC - Piso Fixo De Media Complexidade-MSE
13.452,60			1.7.2.8.07.1.1.00.00.04	28	PFMC - Piso Fixo De Media Complexidade-MSE
5.383,62			1.7.2.8.07.1.1.00.00.05		OUTRAS TRANSF. - FEAS
5.383,62			1.7.2.8.07.1.1.00.00.05	28	OUTRAS TRANSF. - FEAS
66.634,40			1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados
66.634,40			1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados
66.634,40			1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal
18.413,85			1.7.2.8.99.1.1.00.00.01		Transferencias Fies Lei 8632
18.413,85			1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	30	Transferencias Fies Lei 8632
48.220,55			1.7.2.8.99.1.1.00.00.02		Transferencia FCBA
48.220,55			1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	10	Transferencia FCBA
34.525,97			1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
34.525,97			1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	24	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
11.221.090,78			1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
11.221.090,78			1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
11.221.090,78			1.7.5.1.50.2.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
7.714.872,88			1.7.5.1.50.2.0.00.00.00	18	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
3.506.217,90			1.7.5.1.50.2.0.00.00.00	19	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza
	677.674,15		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes
2.301,72			1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.150,86			1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal
1.150,86			1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal
1.150,86			1.9.1.1.07.1.1.01.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA
1.150,86			1.9.1.1.07.1.1.01.00.00	00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA
154.138,47			1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos
11.508,66			1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes
11.508,66			1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		Outras Indenizacoes
11.508,66			1.9.2.1.99.1.0.00.00.00		Outras Indenizacoes
11.508,66			1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizacoes - Principal
11.508,66			1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	00	Outras Indenizacoes - Principal
142.629,81			1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes
27.543,27			1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios
27.543,27			1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias
27.543,27			1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias - Principal
27.543,27			1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	24	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal
57.543,27			1.9.2.2.06.0.0.00.00.00		Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
57.543,27			1.9.2.2.06.1.0.00.00.00		Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores
57.543,27			1.9.2.2.06.1.1.00.00.00		Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal
57.543,27			1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal
57.543,27			1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes
57.543,27			1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes
57.543,27			1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal
57.543,27			1.9.2.2.99.1.1.07.00.00		Outras Restituicoes - Principal - Outras Restituicoes
57.543,27			1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	00	Outras Restituicoes - Principal - Outras Restituicoes
521.233,96			1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes
521.233,96			1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas
520.711,36			1.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias
405.624,82			1.9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal
336.624,82			1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	00	Outras Receitas - Primarias - Principal
69.000,00			1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	44	Outras Receitas - Primarias - Principal
57.543,27			1.9.9.9.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora
57.543,27			1.9.9.9.99.1.2.00.00.00	00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora
57.543,27			1.9.9.9.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa
57.543,27			1.9.9.9.99.1.3.00.00.00	00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa
522,60			1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras
522,60			1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal
522,60			1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	00	Outras Receitas - Financeiras - Principal
		475.216,84	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital
	34.525,96		2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens
17.262,98			2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis
17.262,98			2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes
17.262,98			2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
17.262,98			2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	92	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
17.262,98			2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis
17.262,98			2.2.2.1.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Principal
17.262,98			2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	92	Alienacao de Bens Imoveis - Principal
	440.690,88		2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital
322.401,64			2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades
115.086,54			2.4.1.1.50.0.0.00.00.00		Transfer. de Recursos do SUS Atencao Primaria
115.086,54			2.4.1.1.50.1.0.00.00.00		Transfer. de Recursos do SUS Atencao Primaria - Principal
115.086,54			2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	14	Transfer. de Recursos do SUS Atencao Primaria - Principal
115.086,54			2.4.1.2.50.1.0.00.00.00		Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica - CAMINHO DA ESCOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
115.086,54			2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	
115.086,54			2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	15 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	
35.847,00			2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	
35.847,00			2.4.1.4.51.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	
35.847,00			2.4.1.4.51.1.0.00.00.00	22 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	
56.381,56			2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	
56.381,56			2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	
56.381,56			2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	
56.381,56			2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	
56.381,56			2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	24 Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	
118.289,24			2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
77.541,00			2.4.2.1.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	
77.541,00			2.4.2.1.51.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	
77.541,00			2.4.2.1.51.1.0.00.00.00	22 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	
40.748,24			2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
40.748,24			2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
40.748,24			2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	
40.748,24			2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	
40.748,24			2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	24 Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	
		-5.392.743,26	9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	
-3.846.486,96			9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	
-3.846.486,96			9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	00 Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	
-460,35			9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
-460,35			9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	00 Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
-4.315,75			9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Deducao FUNDEB - Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N? 87/96 - Principal	
-4.315,75			9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	00 Deducao FUNDEB - Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N? 87/96 - Principal	
-1.431.573,25			9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	
-1.431.573,25			9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	00 Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	
-93.104,32			9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	
-93.104,32			9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	00 Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	
-16.802,63			9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principa	
-16.802,63			9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	00 Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

EXERCÍCIO DE 2022
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
71.200.000,00 Total da RECEITA				

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - BA

RECEITA DE DESPESA POR FONTE DE RECURSO - Resumo

EXERCÍCIO DE 2022

Código	Receita	Despesa	Diferença
00 - RECURSOS ORDINARIOS	31.523.941,03	22.070.019,01	9.453.922,02
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -EDUCACAO 25%	5.543,27	3.556.878,23	-3.551.334,96
02 - SAUDE 15%	10.673,49	5.913.260,55	-5.902.587,06
04 - SALARIO EDUCACAO	601.366,13	601.366,13	0,00
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	49.371,41	49.371,41	0,00
14 - SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.101.394,45	4.101.394,45	0,00
15 - FNDE	893.053,77	893.053,77	0,00
16 - CIDE	50.510,58	50.510,58	0,00
18 - FUNDEB 70%	11.742.815,88	11.742.815,88	0,00
19 - FUNDEB 30%	5.032.615,30	5.032.615,30	0,00
22 - CONVENIO - EDUCACAO	183.590,80	183.590,80	0,00
23 - CONVENIO - SAUDE	69.574,54	69.574,54	0,00
24 - CONVENIOS - OUTROS	196.026,75	196.026,75	0,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	37.126,72	37.126,72	0,00
29 - FNAS	908.817,92	908.817,92	0,00
30 - FIES	18.989,29	18.989,29	0,00
42 - COMPENSACAO FINANCEIRA	12.301.805,11	12.301.805,11	0,00
44 - CESSAO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	70.000,00	70.000,00	0,00
50 - RECEITAS PROPRIAS INDIRECTAS	3.368.257,60	3.368.257,60	0,00
92 - ALIENACOES DE BENS	34.525,96	34.525,96	0,00
Total Geral:	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15