



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaetê

1

Quarta-feira • 23 de Janeiro de 2019 • Ano IX • Nº 1441

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaetê publica:

- **Decreto n.º 064/2018, de 28 de dezembro de 2018** - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.
- **Decreto nº 001/2019, de 02 de janeiro de 2019** - Aprova a Programação da Execução Financeira dos Órgãos, Entidades e Fundos do Município para o exercício de 2019, 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

Gestor - Valdes Brito De Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Itaetê - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UOVb+/FAIBTTHZM/1P+JOA

Decretos



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ**

Travessa Artur Pinto – n.º 99 – Centro – 46.790000 - Itaetê/BA - Fone: 75 3320 2121

DECRETO N.º 064/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAETÊ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e com fundamento nas disposições da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 e, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 31 da Lei Municipal n.º 740, de 10 de julho de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, do Poder Executivo, para o exercício financeiro de 2019, na forma do anexo único, observados os programas de trabalho dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos, estabelecidos na Lei Municipal n.º 741, de 13 de novembro de 2018.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, a estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada unidade orçamentária em consonância com os programas de trabalho fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, poderá sofrer alterações, mediante decreto, no decurso da sua execução, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito e no âmbito do Poder Legislativo, por ato do seu Presidente, respeitadas as Leis Municipais n.ºs 740, de 10 de julho de 2018 e 741, de 13 de novembro de 2018.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAETÊ, em 28 de dezembro de 2018.

Valdes Brito de Souza
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| Poder: 1 Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 5 CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | |
| Secretaria: 100 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Unidade: 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| PROJETO | | | | | |
| 1.31.0001.1.001 REFORMA DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 Obras e Instalacoes. | 10015100 |
| | | 40.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| 1.31.0001.2.002 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | | | | | |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 Contratacao Por Tempo Determinado | 20020400 |
| 750.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20021100 |
| 200.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 Obrigacoes Patronais | 20021300 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 Despesas de Exercicios Anteriores | 20029200 |
| 11.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 Diarias - Pessoal Civil | 20021400 |
| 110.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 Material de Consumo | 20023000 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 00 Passagens e Despesas com Locomocao | 20023300 |
| 219.850,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 Servico de Consultoria | 20023500 |
| 78.150,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20023600 |
| 270.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20023900 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 Despesas de Exercicios Anteriores | 200292001 |
| 15.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 Equipamentos e Material Permanente | 20025200 |
| 1.658.000,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 1.658.000,00 | | 40.000,00 | = | 1.698.000,00 | Total da Secretaria |
| 1.658.000,00 | | 40.000,00 | = | 1.698.000,00 | Total da Unidade |
| 1.658.000,00 | | 40.000,00 | = | 1.698.000,00 | Total do Órgão |
| 1.658.000,00 | | 40.000,00 | = | 1.698.000,00 | Total do Poder |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|---|---------------------|---------|----------------------------------|-------------------|---|
| Poder: 2 Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | |
| Secretaria: 200 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade: 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| ATIVIDADE 4.122.0002.2.003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado 20030400 |
| 340.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20031100 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais 20031300 |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil 20031400 |
| 120.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20033000 |
| 4.400,00 | | | 3.3.90.33.00 | 00 | Passagens e Despesas com Locomocao 20033300 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 | Servico de Consultoria 20033500 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20033600 |
| 87.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20033900 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores 20039200 |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20035200 |
| 581.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE 4.122.0002.2.004 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 59.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20041100 |
| 2.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais 20041300 |
| 1.320,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil 20041400 |
| 550,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 | Servico de Consultoria 20043500 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20043600 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20043900 |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20045200 |
| 66.070,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE 4.131.0002.2.005 MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20053000 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20053600 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20053900 |
| 6.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE 6.122.0002.2.006 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIOS SSP/BA | | | | | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20063000 |
| 16.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20063600 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20063900 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20065200 |
| 29.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 683.370,00 | | | = | 683.370,00 | Total da Secretaria |
| 683.370,00 | | | = | 683.370,00 | Total da Unidade |
| Secretaria: 300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Unidade: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| ATIVIDADE 4.122.0003.2.007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 98.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado 20070400 |
| 620.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20071100 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais 20071300 |
| 1.100,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores 20079200 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil 20071400 |
| 25.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20073000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.33.00 | 00 | Passagens e Despesas com Locomocao 20073300 |
| 600.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 | Servico de Consultoria 20073500 |
| 45.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20073600 |
| 1.100.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20073900 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores 200792001 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|
| 2.000,00 | | | 3.3.90.93.00 | 24 | Indenizacoes e Restituicoes | 20079324 |
| 5.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20075200 |
| 2.000,00 | | | 4.4.90.61.00 | 00 | Aquisicao de Imoveis | 20076100 |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.93.00 | 00 | Indenizacoes e Restituicoes | 20079300 |
| 2.518.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 4.122.0003.2.008 | | APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20081100 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 20081300 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 20081400 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20083000 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20083600 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20083900 |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20085200 |
| 11.100,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 2.529.700,00 | | | = | 2.529.700,00 | Total da Secretaria | |
| 2.529.700,00 | | | = | 2.529.700,00 | Total da Unidade | |
| | | Secretaria: | 400 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| | | Unidade: | 0401 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| ATIVIDADE | | | 4.122.0004.2.009 | | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 1.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20090400 |
| 131.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20091100 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 20091300 |
| 1.100,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 20099200 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20093000 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.33.00 | 00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 20093300 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 | Servico de Consultoria | 20093500 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20093600 |
| 3.300,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20093900 |
| 250.000,00 | | | 3.3.90.47.00 | 00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 20094700 |
| 1.500,00 | | | 3.3.90.47.00 | 16 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 20094716 |
| 3.300,00 | | | 3.3.90.47.00 | 42 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 20094742 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.93.00 | 00 | Indenizacoes e Restituicoes | 20099300 |
| 2.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20095200 |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.93.00 | 00 | Indenizacoes e Restituicoes | 200993001 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.93.00 | 24 | Indenizacoes e Restituicoes | 200993241 |
| 404.100,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 28.843.0004.2.018 | | SERVIÇO DA DÍVIDA | |
| 5.500,00 | | | 3.2.90.21.00 | 00 | Juros sobre a Divida por Contrato | 20182100 |
| 2.200,00 | | | 3.2.90.22.00 | 00 | Outras Encargos sobre a Divida por Contrato | 20182200 |
| 750.000,00 | | | 4.6.90.71.00 | 00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 20187100 |
| 757.700,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 28.846.0004.2.019 | | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | |
| 30.000,00 | | | 3.1.90.91.00 | 00 | Sentencas Judiciais | 20199100 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 00 | Sentencas Judiciais | 201991001 |
| 35.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| PROJETO | | | 99.999.0004.9.999 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
| | | 353.000,00 | 9.9.99.99.00 | 00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99999900 |
| | | 353.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| 1.196.800,00 | | 353.000,00 | = | 1.549.800,00 | Total da Secretaria | |
| 1.196.800,00 | | 353.000,00 | = | 1.549.800,00 | Total da Unidade | |
| | | Secretaria: | 500 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | |
| | | Unidade: | 0501 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | |
| PROJETO | | | 15.451.0005.1.021 | | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|--|----------|
| | | 1.000,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10213900 |
| | | 11.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 10215100 |
| | | 1.176.543,89 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalações. | 10215124 |
| | | 1.188.543,89 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| | | | 15.451.0005.1.022 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E BENS DE USO COMUM | |
| | | 5.500,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10223900 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 10225100 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalações. | 10225124 |
| | | 25.500,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| | | | 15.451.0005.1.023 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS | |
| | | 5.500,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10233900 |
| | | 5.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 10235100 |
| | | 10.500,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| | | | 17.512.0005.1.024 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | |
| | | 5.500,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10243900 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 10245100 |
| | | 15.500,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| | | | 23.695.0005.1.102 | | CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO RIO PARAGUAGUÍ | |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 11025100 |
| | | 273.276,19 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalações. | 11025124 |
| | | 274.276,19 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| | | | 15.451.0005.1.103 | | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE | |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 11035100 |
| | | 250.000,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalações. | 11035124 |
| | | 251.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| | | | 15.122.0005.2.010 | | GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. PLANEJAMENTO E OBRAS | |
| | | 187.000,00 | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratação Por Tempo Determinado | 20100400 |
| | | 418.000,00 | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20101100 |
| | | 2.000,00 | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigações Patronais | 20101300 |
| | | 4.400,00 | 3.3.90.14.00 | 00 | Diárias - Pessoal Civil | 20101400 |
| | | 350.000,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20103000 |
| | | 2.200,00 | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo | 20103042 |
| | | 16.500,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. | 20103600 |
| | | 125.000,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20103900 |
| | | 1.100,00 | 3.3.90.39.00 | 16 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20103916 |
| | | 1.100,00 | 3.3.90.39.00 | 42 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20103942 |
| | | 11.000,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 20105100 |
| | | 4.400,00 | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20105200 |
| | | 1.100,00 | 4.4.90.61.00 | 00 | Aquisição de Imóveis | 20106100 |
| | | 1.123.800,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| | | | 15.451.0005.2.025 | | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20253000 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. | 20253600 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20253900 |
| | | 5.500,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalações. | 20255100 |
| | | 35.500,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| | | | 15.451.0005.2.026 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| | | 65.000,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20263000 |
| | | 128.700,00 | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo | 20263042 |
| | | 1.000,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. | 20263600 |
| | | 5.000,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20263900 |
| | | 3.300,00 | 3.3.90.39.00 | 42 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20263942 |
| | | 11.000,00 | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20265200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------------------|--|
| 214.000,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | 15.451.0005.2.027 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20273000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo 20273042 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20273600 |
| 1.396.361,87 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20273900 |
| 83.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 42 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20273942 |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20275200 |
| 1.487.261,87 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | 17.511.0005.2.028 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20283000 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20283600 |
| 8.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20283900 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20285200 |
| 22.000,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| 2.882.561,87 | 1.765.320,08 | = | | 4.647.881,95 | Total da Secretaria |
| 2.882.561,87 | 1.765.320,08 | = | | 4.647.881,95 | Total da Unidade |
| | Secretaria: | | 600 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | Unidade: | | 06.02 | | FUNDEB |
| PROJETO | | | | 12.361.006.1.029 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| | | 22.000,00 | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo 10293019 |
| | | 22.000,00 | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10293919 |
| | | 220.000,00 | 4.4.90.51.00 | 19 | Obras e Instalacoes. 10295119 |
| 264.000,00 | | | | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | | 12.365.008.1.045 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% |
| | | 44.000,00 | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo 10453019 |
| | | 44.000,00 | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10453919 |
| | | 110.000,00 | 4.4.90.51.00 | 19 | Obras e Instalacoes. 10455119 |
| 198.000,00 | | | | Total da Ação (PROJETO) | |
| ATIVIDADE | | | | 12.361.006.2.032 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
| 1.480.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 18 | Contratacao Por Tempo Determinado 20320418 |
| 4.266.350,00 | | | 3.1.90.11.00 | 18 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20321118 |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 18 | Obrigacoes Patronais 20321318 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.96.00 | 18 | Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado (2) 20329618 |
| 5.866.350,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | 12.361.006.2.033 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| 1.200.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 19 | Contratacao Por Tempo Determinado 20330419 |
| 1.000.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 19 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20331119 |
| 126.470,00 | | | 3.1.90.13.00 | 19 | Obrigacoes Patronais 20331319 |
| 11.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 19 | Diarias - Pessoal Civil 20331419 |
| 760.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo 20333019 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20333619 |
| 225.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20333919 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 19 | Equipamentos e Material Permanente 20335219 |
| 3.352.470,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | 12.366.006.2.035 | GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% |
| 60.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 18 | Contratacao Por Tempo Determinado 20350418 |
| 66.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 18 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20351118 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 18 | Obrigacoes Patronais 20351318 |
| 1.650,00 | | | 3.1.90.96.00 | 18 | Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado (2) 20359618 |
| 128.650,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | 12.366.006.2.036 | GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|
| 2.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 19 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20360419 |
| 2.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 19 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20361119 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 19 | Obrigaçoes Patronais | 20361319 |
| 1.650,00 | | | 3.3.90.14.00 | 19 | Diarias - Pessoal Civil | 20361419 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo | 20363019 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20363619 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20363919 |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 19 | Equipamentos e Material Permanente | 20365219 |
| 14.350,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.365.008.2.046 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 18 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20460418 |
| 1.000.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 18 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20461118 |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 18 | Obrigaçoes Patronais | 20461318 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.96.00 | 18 | Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado (2) | 20469618 |
| 1.115.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.365.008.2.047 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 19 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20470419 |
| 10.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 19 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20471119 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 19 | Obrigaçoes Patronais | 20471319 |
| 1.500,00 | | | 3.3.90.14.00 | 19 | Diarias - Pessoal Civil | 20471419 |
| 120.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo | 20473019 |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20473619 |
| 4.180,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20473919 |
| 5.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 19 | Equipamentos e Material Permanente | 20475219 |
| 157.180,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 10.634.000,00 | | 462.000,00 | = 11.096.000,00 | | Total da Secretaria | |
| | | Unidade: | 0601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| PROJETO | | | 12.361.006.1.030 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| | | 22.000,00 | 3.3.90.30.00 | 1 | Material de Consumo | 10303001 |
| | | 22.000,00 | 3.3.90.39.00 | 1 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10303901 |
| | | 150.000,00 | 4.4.90.51.00 | 1 | Obras e Instalacoes. | 10305101 |
| | | 174.545,60 | 4.4.90.51.00 | 22 | Obras e Instalacoes. | 10305122 |
| | | 368.545,60 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 12.365.008.1.044 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL -RP | | |
| | | 33.000,00 | 3.3.90.30.00 | 1 | Material de Consumo | 10443001 |
| | | 33.000,00 | 3.3.90.39.00 | 1 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10443901 |
| | | 150.000,00 | 4.4.90.51.00 | 1 | Obras e Instalacoes. | 10445101 |
| | | 216.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.122.006.2.011 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 1 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20110401 |
| 90.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20111101 |
| 37.400,00 | | | 3.1.90.13.00 | 1 | Obrigaçoes Patronais | 20111301 |
| 7.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 1 | Diarias - Pessoal Civil | 20111401 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20113000 |
| 250.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 1 | Material de Consumo | 20113001 |
| 4.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 4 | Material de Consumo | 20113004 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.33.00 | 1 | Passagens e Despesas com Locomocao | 20113301 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 1 | Servico de Consultoria | 20113501 |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20113600 |
| 70.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 1 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20113601 |
| 7.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20113900 |
| 120.504,01 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20113901 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 4 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20113904 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 1.100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20119201 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.93.00 | 1 | Indenizações e Restituições | 20119301 |
| 5.500,00 | | | 4.4.90.51.00 | 1 | Obras e Instalações. | 20115101 |
| 5.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 1 | Equipamentos e Material Permanente | 20115201 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 4 | Equipamentos e Material Permanente | 20115204 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.61.00 | 1 | Aquisição de Imóveis | 20116101 |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.93.00 | 15 | Indenizações e Restituições | 20119315 |
| 723.204,01 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 27.122.009.2.012 | | GESTÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE ESPORTES | |
| 1.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratação Por Tempo Determinado | 20120400 |
| 20.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20121100 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigações Patronais | 20121300 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diárias - Pessoal Civil | 20121400 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. | 20123600 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20123900 |
| 1.650,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20125200 |
| 28.850,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.006.2.031 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | |
| 44.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 1 | Contratação Por Tempo Determinado | 20310401 |
| 44.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20311101 |
| 19.360,00 | | | 3.1.90.13.00 | 1 | Obrigações Patronais | 20311301 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 1 | Material de Consumo | 20313001 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20313301 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 1 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. | 20313601 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20313901 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20319201 |
| 40.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 1 | Equipamentos e Material Permanente | 20315201 |
| 206.460,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.006.2.037 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | Material de Consumo | 20373015 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20373915 |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 15 | Equipamentos e Material Permanente | 20375215 |
| 7.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.006.2.038 | | GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | |
| 550.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20383000 |
| 385.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | Material de Consumo | 20383015 |
| 935.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.006.2.039 | | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 4 | Material de Consumo | 20393004 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 4 | Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita | 20393204 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 4 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. | 20393604 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 4 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20393904 |
| 5.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 4 | Obras e Instalações. | 20395104 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 4 | Equipamentos e Material Permanente | 20395204 |
| 31.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.006.2.040 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 200.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20403901 |
| 430.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 4 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20403904 |
| 326.740,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20403915 |
| 750.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20403919 |
| 1.707.240,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.006.2.042 | | GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 1 | Material de Consumo | 20423001 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------|
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 1 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20423601 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20423901 |
| 4.400,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | 12.362.007.2.043 | APOIO AS AÇÕES DO ENSINO MEDIO | |
| 5.500,00 | | | 3.3.50.43.00 | 00 | Subvencoes Sociais | 20434300 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20433600 |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20433900 |
| 12.100,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | 12.365.008.2.048 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - RP | |
| 11.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 1 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20480401 |
| 11.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20481101 |
| 6.930,00 | | | 3.1.90.13.00 | 1 | Obrigacoes Patronais | 20481301 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.14.00 | 1 | Diarias - Pessoal Civil | 20481401 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 1 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20483601 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20483901 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 1 | Equipamentos e Material Permanente | 20485201 |
| 45.530,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | 27.812.009.2.049 | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS E LAZER | |
| 11.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20493000 |
| 11.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20493900 |
| 11.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes. | 20495100 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes. | 20495124 |
| 43.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | 27.812.009.2.050 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20503000 |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material,Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita | 20503200 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20503600 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20503900 |
| 5.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20505200 |
| 39.900,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 3.784.384,01 | | 584.545,60 | = | 4.368.929,61 | Total da Secretaria | |
| 14.418.384,01 | | 1.046.545,60 | = | 15.464.929,61 | Total da Unidade | |
| | | Secretaria: | | 8 | SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | |
| | | Unidade: | | 08.01 | SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | |
| ATIVIDADE | | | | 20.122.014.2.014 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA | |
| 223.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20140400 |
| 122.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20141100 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 20141300 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 20141400 |
| 200.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20143000 |
| 4.400,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20143600 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20143900 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes. | 20145100 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20145200 |
| 605.900,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | 20.606.014.2.069 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À AGRICULTURA E A PECUARIA | |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20693000 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20693600 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20693900 |
| 2.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20695200 |
| 8.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | 17.511.014.2.070 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A SECA | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20703000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20703600 |
| 11.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20703900 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20705200 |
| 17.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 631.500,00 | | | = | 631.500,00 | Total da Secretaria |
| 631.500,00 | | | = | 631.500,00 | Total da Unidade |
| | | Secretaria: | 900 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | |
| | | Unidade: | 0901 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | |
| PROJETO | | | 13.391.017.1.074 | RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS E HISTORICOS | |
| | | 2.200,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 10743000 |
| | | 2.200,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 10743600 |
| | | 2.200,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10743900 |
| | | 2.200,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes. 10745100 |
| 8.800,00 | | | Total da Ação (PROJETO) | | |
| ATIVIDADE | | | 18.122.015.2.015 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | |
| 88.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado 20150400 |
| 62.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20151100 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais 20151300 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20153000 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20153600 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20153900 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20155200 |
| 166.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 23.695.016.2.072 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20723000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20723600 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20723900 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20725200 |
| 8.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 23.695.016.2.073 | INCENTIVO ÀS AÇÕES TURISTICAS NO MUNICIPIO | |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil 20731400 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20733000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20733600 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20733900 |
| 8.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 13.391.017.2.075 | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, ARTISTICOS E HISTORICOS | |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20753000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20753600 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20753900 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes. 20755100 |
| 8.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 13.392.017.2.076 | APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS | |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20763000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20763600 |
| 350.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20763900 |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20763924 |
| 403.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 13.392.017.2.077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA | |
| 2.200,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20771100 |
| 462,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais 20771300 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil 20771400 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20773000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|
| 1.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 10 | Material de Consumo 20773010 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. 20773600 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20773900 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 10 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20773910 |
| 13.862,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 609.962,00 | | 8.800,00 | = | 618.762,00 | Total da Secretaria |
| ATIVIDADE | | Unidade: | 0902 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| | | | 18.122.015.2.071 | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20713000 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física. 20713600 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20713900 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20715200 |
| 8.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 8.200,00 | | | = | 8.200,00 | Total da Secretaria |
| 618.162,00 | | 8.800,00 | = | 626.962,00 | Total da Unidade |
| | | Secretaria: | 1100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| | | Unidade: | 1101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| ATIVIDADE | | | 26.122.018.2.016 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRANSPORTES | |
| 380.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado 20160400 |
| 193.134,27 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20161100 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais 20161300 |
| 4.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil 20161400 |
| 138.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20163000 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.33.00 | 00 | Passagens e Despesas com Locomocao 20163300 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20163600 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20163900 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores 20169200 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes. 20165100 |
| 13.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20165200 |
| 766.534,27 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 766.534,27 | | | = | 766.534,27 | Total da Unidade |
| ATIVIDADE | | | 26.782.018.2.078 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CIVINAIS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 20783000 |
| 2.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 16 | Material de Consumo 20783016 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. 20783600 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20783900 |
| 48.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 16 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20783916 |
| 3.300,00 | | | 4.4.90.51.00 | 16 | Obras e Instalacoes. 20785116 |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 20785200 |
| 61.100,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 827.634,27 | | | = | 827.634,27 | Total da Secretaria |
| 827.634,27 | | | = | 827.634,27 | Total da Unidade |
| 23.788.112,15 | | 3.173.665,68 | = | 26.961.777,83 | Total do Órgão |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Órgão: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE | |
| | | Secretaria: | 1200 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | | Unidade: | 1201 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| PROJETO | | | 8.243.019.1.105 | CONSTRUÇÃO DE CRAS | |
| | | 35.320,40 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes. |
| | | 35.320,40 | Total da Ação (PROJETO) | | 11055124 |
| ATIVIDADE | | | 8.122.019.2.017 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 75.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado |
| 70.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais |
| 6.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil |
| 195.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. |
| 105.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 440,00 | | | 4.4.90.93.00 | 00 | Indenizacoes e Restituicoes |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.93.00 | 29 | Indenizacoes e Restituicoes |
| 456.540,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.019.2.079 | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 1.100,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 1.100,00 | | | 3.3.50.43.00 | 00 | Subvencoes Sociais |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo |
| 25.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 41.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.019.2.080 | GESTÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS | |
| 5.940,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao Por Tempo Determinado |
| 16.500,00 | | | 3.1.90.04.00 | 28 | Contratacao Por Tempo Determinado |
| 64.769,18 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | Contratacao Por Tempo Determinado |
| 11.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 29 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 1.848,66 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais |
| 1.705,00 | | | 3.1.90.13.00 | 28 | Obrigacoes Patronais |
| 11.550,66 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | Obrigacoes Patronais |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | Diarias - Pessoal Civil |
| 20.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 28 | Material de Consumo |
| 36.580,16 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo |
| 3.300,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. |
| 22.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. |
| 8.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| 8.675,00 | | | 3.3.90.39.00 | 28 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| 69.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| 284.168,66 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.019.2.081 | GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - BF | |
| 101.900,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | Contratacao Por Tempo Determinado |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | Obrigacoes Patronais |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | Diarias - Pessoal Civil |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| 6.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | Equipamentos e Material Permanente |
| 135.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.019.2.082 | GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|
| 4.777,51 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | Diárias - Pessoal Civil | 20821429 |
| 8.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo | 20823029 |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20823629 |
| 7.700,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20823929 |
| 7.222,49 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | Equipamentos e Material Permanente | 20825229 |
| 34.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.019.2.083 | | DESENVOL. DE AÇÕES DE APOIO AOS MESNOS FAVORECIDOS | |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20833000 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material,Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita | 20833200 |
| 4.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 28 | Material,Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita | 20833228 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.33.00 | 00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 20833300 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20833600 |
| 25.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20833900 |
| 3.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 28 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20833928 |
| 103.100,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.243.019.2.088 | | GESTÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | |
| 60.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20880429 |
| 2.200,00 | | | 3.1.90.11.00 | 29 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20881129 |
| 1.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo | 20883029 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20883629 |
| 11.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20883929 |
| 2.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | Equipamentos e Material Permanente | 20885229 |
| 78.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.019.2.089 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA | |
| 640,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo | 20893029 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20893929 |
| 1.640,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 1.134.148,66 | | 35.320,40 | = | | 1.169.469,06 | Total da Secretaria |
| | | Unidade: | 1202 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| ATIVIDADE | | | 8.243.019.2.085 | | GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| 550,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diárias - Pessoal Civil | 20851400 |
| 550,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20853000 |
| 550,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20853600 |
| 550,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20853900 |
| 2.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.243.019.2.086 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | |
| 30.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20861100 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 20861300 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diárias - Pessoal Civil | 20861400 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20863600 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20863900 |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20865200 |
| 35.400,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 37.600,00 | | | = | | 37.600,00 | Total da Secretaria |
| | | Unidade: | 1203 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | |
| PROJETO | | | 16.482.019.1.100 | | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | |
| | | 399.109,54 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes. | 11005124 |
| | | 399.109,54 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| ATIVIDADE | | | 16.482.019.2.084 | | GESTÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS | |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20843000 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20843600 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20843900 |
| 1.100,00 | | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes. | 20845100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|--------------|---------------------|------------|-------|------------------|----------------------------------|
| 7.700,00 | | | | | |
| | | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) |
| 7.700,00 | | 399.109,54 | = | 406.809,54 | Total da Secretaria |
| 1.179.448,66 | | 434.429,94 | = | 1.613.878,60 | Total da Unidade |
| 1.179.448,66 | | 434.429,94 | = | 1.613.878,60 | Total do Órgão |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|-----------------|
| | | Órgão: | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | |
| | | Secretaria: | 700 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | | Unidade: | 0701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| PROJETO | | | 10.301.010.1.052 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UBS E POSTOS DE SAÚDE | |
| | | 100.000,00 | 4.4.90.51.00 | 2 Obras e Instalacoes. | 10525102 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.51.00 | 14 Obras e Instalacoes. | 10525114 |
| | | 1.200,00 | 4.4.90.51.00 | 23 Obras e Instalacoes. | 10525123 |
| | | 111.200,00 | | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | 10.301.010.1.053 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ AS UBS E POSTOS DE SAÚDE | |
| | | 50.000,00 | 4.4.90.52.00 | 2 Equipamentos e Material Permanente | 10535202 |
| | | 10.000,00 | 4.4.90.52.00 | 14 Equipamentos e Material Permanente | 10535214 |
| | | 60.000,00 | | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | 10.302.011.1.054 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
| | | 11.000,00 | 4.4.90.51.00 | 2 Obras e Instalacoes. | 10545102 |
| | | 598.980,00 | 4.4.90.51.00 | 23 Obras e Instalacoes. | 10545123 |
| | | 609.980,00 | | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | 10.511.010.1.101 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 2 Obras e Instalacoes. | 11015102 |
| | | 470.000,00 | 4.4.90.51.00 | 23 Obras e Instalacoes. | 11015123 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.52.00 | 2 Equipamentos e Material Permanente | 11015202 |
| | | 4.428,57 | 4.4.90.52.00 | 23 Equipamentos e Material Permanente | 11015223 |
| | | 476.428,57 | | Total da Ação (PROJETO) | |
| ATIVIDADE | | | 10.122.010.2.013 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |
| | | 1.000,00 | 3.1.90.04.00 | 2 Contratacao Por Tempo Determinado | 20130402 |
| | | 70.000,00 | 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20131102 |
| | | 15.400,00 | 3.1.90.13.00 | 2 Obrigacoes Patronais | 20131302 |
| | | 15.000,00 | 3.3.90.14.00 | 2 Diarias - Pessoal Civil | 20131402 |
| | | 150.000,00 | 3.3.90.30.00 | 2 Material de Consumo | 20133002 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.35.00 | 2 Servico de Consultoria | 20133502 |
| | | 4.000,00 | 3.3.90.36.00 | 2 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20133602 |
| | | 80.000,00 | 3.3.90.39.00 | 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20133902 |
| | | 2.000,00 | 3.3.90.92.00 | 2 Despesas de Exercicios Anteriores | 20139202 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 2 Obras e Instalacoes. | 20135102 |
| | | 5.000,00 | 4.4.90.52.00 | 2 Equipamentos e Material Permanente | 20135202 |
| | | 1.100,00 | 4.4.90.93.00 | 2 Indenizacoes e Restituicoes | 20139302 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.93.00 | 14 Indenizacoes e Restituicoes | 20139314 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.93.00 | 23 Indenizacoes e Restituicoes | 20139323 |
| | | 356.500,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.010.2.055 | GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | |
| | | 35.000,00 | 3.1.90.04.00 | 14 Contratacao Por Tempo Determinado | 20550414 |
| | | 10.000,00 | 3.1.90.11.00 | 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20551114 |
| | | 1.000,00 | 3.1.90.13.00 | 14 Obrigacoes Patronais | 20551314 |
| | | 20.000,00 | 3.3.90.30.00 | 14 Material de Consumo | 20553014 |
| | | 2.200,00 | 3.3.90.36.00 | 14 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20553614 |
| | | 50.000,00 | 3.3.90.39.00 | 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20553914 |
| | | 1.100,00 | 3.3.90.92.00 | 14 Despesas de Exercicios Anteriores | 20559214 |
| | | 5.000,00 | 4.4.90.52.00 | 14 Equipamentos e Material Permanente | 20555214 |
| | | 124.300,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.010.2.056 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | | 600.000,00 | 3.1.90.04.00 | 2 Contratacao Por Tempo Determinado | 20560402 |
| | | 185.000,00 | 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20561102 |
| | | 172.700,00 | 3.1.90.13.00 | 2 Obrigacoes Patronais | 20561302 |
| | | 1.100,00 | 3.1.90.92.00 | 2 Despesas de Exercicios Anteriores | 20569202 |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.14.00 | 2 Diarias - Pessoal Civil | 20561402 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 550.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | Material de Consumo | 20563002 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.33.00 | 2 | Passagens e Despesas com Locomocao | 20563302 |
| 30.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 2 | Servico de Consultoria | 20563502 |
| 45.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20563602 |
| 1.119.035,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20563902 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 205692021 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | Equipamentos e Material Permanente | 20565202 |
| 2.200,00 | | | 4.5.90.61.00 | 2 | Aquisicao de Imoveis | 20566102 |
| 2.737.235,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.010.2.057 | | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | |
| 150.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 2 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20571102 |
| 475.800,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20571114 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 2 | Obrigacoes Patronais | 20571302 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 20571314 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20573014 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20575214 |
| 632.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.010.2.058 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | |
| 301.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20580414 |
| 110.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20581114 |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 20581314 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | Diarias - Pessoal Civil | 20581414 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | Material de Consumo | 20583002 |
| 65.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20583014 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20583614 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20583902 |
| 750.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20583914 |
| 150.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 2 | Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas | 20584802 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.48.00 | 14 | Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas | 20584814 |
| 5.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20585214 |
| 1.410.900,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.010.2.059 | | GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | |
| 2.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20590414 |
| 2.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20591114 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20593014 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20593914 |
| 2.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20595214 |
| 10.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.010.2.060 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | |
| 1.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20600414 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20601114 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 20601314 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20603014 |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20603614 |
| 75.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20603914 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20605214 |
| 95.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.302.011.2.062 | | GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 330.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20620414 |
| 68.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20621114 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 20621314 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.92.00 | 14 | Despesas de Exercicios Anteriores | 20629214 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | Diarias - Pessoal Civil | 20621414 |
| 110.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20623014 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20623614 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------------------|------------------|--|----------|
| 548.020,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20623914 |
| 10.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20625214 |
| 1.070.220,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.302.011.2.063 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS | |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20630414 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 20631314 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20633014 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20633614 |
| 85.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20633914 |
| 5.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20635214 |
| 103.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.302.011.2.064 | | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | Diarias - Pessoal Civil | 20641414 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 2 | Out..Aux.Financeiros a Pessoas Fisicas | 20644802 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 14 | Out..Aux.Financeiros a Pessoas Fisicas | 20644814 |
| 3.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.302.011.2.065 | | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SAÚDE EM SALVADOR | |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | Material de Consumo | 20653002 |
| 58.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 2 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20653602 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 2 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20653902 |
| 2.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 2 | Equipamentos e Material Permanente | 20655202 |
| 64.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.304.012.2.066 | | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | Diarias - Pessoal Civil | 20661414 |
| 10.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20663014 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20663614 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20663914 |
| 1.780,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20665214 |
| 14.780,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.305.012.2.067 | | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE | |
| 210.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao Por Tempo Determinado | 20670414 |
| 103.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20671114 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 20671314 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | Diarias - Pessoal Civil | 20671414 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20673014 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica. | 20673614 |
| 4.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20673914 |
| 2.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20675214 |
| 328.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.013.2.068 | | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 50.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 2 | Material de Consumo | 20683002 |
| 96.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20683014 |
| 146.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 7.096.735,00 | 1.257.608,57 | = | 8.354.343,57 | | Total da Secretaria | |
| 7.096.735,00 | 1.257.608,57 | = | 8.354.343,57 | | Total da Unidade | |
| 7.096.735,00 | 1.257.608,57 | = | 8.354.343,57 | | Total do Órgão | |
| 32.064.295,81 | 4.865.704,19 | = | 36.930.000,00 | | Total do Poder | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|-----------|---------------------|---------|-------|------------------|------------------|
| | | | | 38.628.000,00 | Total da DESPESA |



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ
CNPJ: 13.922.620/0001-20

DECRETO Nº 001/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

“Aprova a Programação da Execução Financeira dos Órgãos, Entidades e Fundos do Município para o exercício de 2019, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAETE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2019, na forma prevista na Lei Municipal n.º 740/2018, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a programação da execução financeira do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo os fluxos mensal e bimestral de receita e os cronogramas de execução mensal e bimestral de desembolso, na forma dos anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. O fluxo da execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município em cada bimestre e no exercício, na forma do **Anexo I – Programação Financeira da Receita** deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de execução mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, contendo atividades, projetos e encargos especiais, na forma dos **Anexo I e II – Cronograma Mensal e Bimestral de Desembolso da Despesa.**

Art. 4º. Este Decreto vigorará a partir de 02 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAETE, em 02 de janeiro de 2019.

Valdes Brito de Souza
Prefeito Municipal

Travessa Artur Pinto – n.º 99 – Centro- Itaetê/BA – CEP: 46790000 - Fone: 75 3320-2121



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01. GABINETE DO PREFEITO | 44.077,37 | 67.380,28 | 46.469,16 | 48.450,94 | 65.876,87 | 72.573,89 | 56.651,38 | 52.961,18 | 44.009,03 | 49.681,00 | 50.569,38 | 84.669,55 | 683.370,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 44.077,37 | 67.380,28 | 46.469,16 | 48.450,94 | 65.876,87 | 72.573,89 | 56.651,38 | 52.961,18 | 44.009,03 | 49.681,00 | 50.569,38 | 84.669,55 | 683.370,00 |
| SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 163.165,65 | 249.428,42 | 172.019,60 | 179.355,73 | 243.863,08 | 268.654,14 | 209.712,13 | 196.051,75 | 162.912,68 | 183.909,19 | 187.197,80 | 313.429,83 | 2.529.700,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 163.165,65 | 249.428,42 | 172.019,60 | 179.355,73 | 243.863,08 | 268.654,14 | 209.712,13 | 196.051,75 | 162.912,68 | 183.909,19 | 187.197,80 | 313.429,83 | 2.529.700,00 |
| SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 99.962,10 | 152.810,28 | 105.386,40 | 109.880,82 | 149.400,72 | 164.588,76 | 128.478,42 | 120.109,50 | 99.807,12 | 112.670,46 | 114.685,20 | 192.020,22 | 1.549.800,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 99.962,10 | 152.810,28 | 105.386,40 | 109.880,82 | 149.400,72 | 164.588,76 | 128.478,42 | 120.109,50 | 99.807,12 | 112.670,46 | 114.685,20 | 192.020,22 | 1.549.800,00 |
| SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBR. | 299.788,38 | 458.281,16 | 316.055,97 | 329.534,83 | 448.055,81 | 493.605,06 | 385.309,42 | 360.210,84 | 299.323,60 | 337.901,02 | 343.943,27 | 575.872,58 | 4.647.881,95 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 299.788,38 | 458.281,16 | 316.055,97 | 329.534,83 | 448.055,81 | 493.605,06 | 385.309,42 | 360.210,84 | 299.323,60 | 337.901,02 | 343.943,27 | 575.872,58 | 4.647.881,95 |
| SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 06.0.2 FUNDEB | 715.692,02 | 1.094.065,60 | 754.528,00 | 786.706,41 | 1.069.654,40 | 1.178.395,20 | 919.858,41 | 859.940,02 | 714.582,40 | 806.679,22 | 821.104,00 | 1.374.794,41 | 11.096.000,00 |
| 06.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 281.795,97 | 430.776,47 | 297.087,21 | 309.757,11 | 421.164,82 | 463.980,33 | 362.184,27 | 338.592,05 | 281.359,07 | 317.621,19 | 323.300,79 | 541.310,39 | 4.368.929,61 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 997.487,99 | 1.524.842,07 | 1.051.615,21 | 1.096.463,52 | 1.490.819,22 | 1.642.375,53 | 1.282.042,68 | 1.198.532,07 | 995.941,47 | 1.124.300,41 | 1.144.404,79 | 1.916.104,80 | 15.464.929,61 |
| SECRETARIA: 08.00 - SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08.0.01 SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AC | 40.731,75 | 62.265,90 | 42.942,00 | 44.773,35 | 60.876,60 | 67.065,30 | 52.351,35 | 48.941,25 | 40.668,60 | 45.910,05 | 46.731,00 | 78.242,85 | 631.500,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 40.731,75 | 62.265,90 | 42.942,00 | 44.773,35 | 60.876,60 | 67.065,30 | 52.351,35 | 48.941,25 | 40.668,60 | 45.910,05 | 46.731,00 | 78.242,85 | 631.500,00 |
| SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E | 39.910,15 | 61.009,93 | 42.075,82 | 43.870,23 | 59.648,66 | 65.712,52 | 51.295,37 | 47.954,06 | 39.848,27 | 44.984,00 | 45.788,39 | 76.664,61 | 618.762,00 |
| 09.02. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 528,90 | 808,52 | 557,60 | 581,38 | 790,48 | 870,84 | 679,78 | 635,50 | 528,08 | 596,14 | 606,80 | 1.015,98 | 8.200,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 40.439,05 | 61.818,45 | 42.633,42 | 44.451,61 | 60.439,14 | 66.583,36 | 51.975,15 | 48.589,56 | 40.376,35 | 45.580,14 | 46.395,19 | 77.680,59 | 626.962,00 |
| SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 53.382,41 | 81.604,74 | 56.279,13 | 58.679,27 | 79.783,94 | 87.894,76 | 68.610,88 | 64.141,66 | 53.299,65 | 60.169,01 | 61.244,94 | 102.543,89 | 827.634,27 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 53.382,41 | 81.604,74 | 56.279,13 | 58.679,27 | 79.783,94 | 87.894,76 | 68.610,88 | 64.141,66 | 53.299,65 | 60.169,01 | 61.244,94 | 102.543,89 | 827.634,27 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 1.739.034,70 | 2.658.431,30 | 1.833.400,89 | 1.911.590,07 | 2.599.115,38 | 2.863.340,80 | 2.235.131,41 | 2.089.537,81 | 1.736.338,50 | 1.960.121,28 | 1.995.171,57 | 3.340.564,31 | 26.961.777,83 |
| ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 75.430,76 | 115.309,64 | 79.523,89 | 82.915,36 | 112.736,83 | 124.197,63 | 96.949,00 | 90.633,85 | 75.313,81 | 85.020,40 | 86.540,71 | 144.897,23 | 1.169.469,06 |
| 12.02. FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADO | 2.425,22 | 3.707,36 | 2.556,80 | 2.665,86 | 3.624,64 | 3.993,12 | 3.117,06 | 2.914,02 | 2.421,44 | 2.733,54 | 2.782,40 | 4.658,66 | 37.600,00 |
| 12.03. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERE | 26.239,22 | 40.111,42 | 27.663,05 | 28.842,80 | 39.216,44 | 43.203,17 | 33.724,51 | 31.527,74 | 26.198,53 | 29.575,05 | 30.103,91 | 50.403,70 | 406.809,54 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 104.095,20 | 159.128,42 | 109.743,74 | 114.424,02 | 155.577,91 | 171.393,92 | 133.790,57 | 125.075,61 | 103.833,78 | 117.328,99 | 119.427,02 | 199.959,59 | 1.613.878,60 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 104.095,20 | 159.128,42 | 109.743,74 | 114.424,02 | 155.577,91 | 171.393,92 | 133.790,57 | 125.075,61 | 103.833,78 | 117.328,99 | 119.427,02 | 199.959,59 | 1.613.878,60 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETÊ | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 07.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 538.855,16 | 823.738,28 | 568.095,36 | 592.322,96 | 805.358,71 | 887.231,29 | 692.575,08 | 647.461,62 | 538.019,72 | 607.360,78 | 618.221,42 | 1.035.103,17 | 8.354.343,57 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 538.855,16 | 823.738,28 | 568.095,36 | 592.322,96 | 805.358,71 | 887.231,29 | 692.575,08 | 647.461,62 | 538.019,72 | 607.360,78 | 618.221,42 | 1.035.103,17 | 8.354.343,57 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 538.855,16 | 823.738,28 | 568.095,36 | 592.322,96 | 805.358,71 | 887.231,29 | 692.575,08 | 647.461,62 | 538.019,72 | 607.360,78 | 618.221,42 | 1.035.103,17 | 8.354.343,57 |
| ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01. CAMARA MUNICIPAL | 109.521,01 | 167.422,80 | 115.464,00 | 120.388,21 | 163.687,20 | 180.327,60 | 140.764,21 | 131.595,01 | 109.351,20 | 123.444,61 | 125.652,00 | 210.382,21 | 1.698.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 109.521,01 | 167.422,80 | 115.464,00 | 120.388,21 | 163.687,20 | 180.327,60 | 140.764,21 | 131.595,01 | 109.351,20 | 123.444,61 | 125.652,00 | 210.382,21 | 1.698.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 109.521,01 | 167.422,80 | 115.464,00 | 120.388,21 | 163.687,20 | 180.327,60 | 140.764,21 | 131.595,01 | 109.351,20 | 123.444,61 | 125.652,00 | 210.382,21 | 1.698.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.491.506,07 | 3.808.720,80 | 2.626.703,99 | 2.738.725,26 | 3.723.739,20 | 4.102.293,61 | 3.202.261,27 | 2.993.670,05 | 2.487.643,20 | 2.808.255,66 | 2.858.472,01 | 4.786.009,28 | 38.628.000,40 |

ITAETE - BA, 2 de janeiro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Recetas Correntes | | 39.564.107,20 | 2.551.884,99 | 3.901.020,98 | 6.452.905,97 | 2.690.359,29 | 2.805.095,27 | 5.495.454,56 | 11.948.360,53 | 11.948.360,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.012.626,80 | 65.314,48 | 99.845,01 | 165.159,49 | 68.858,62 | 71.795,29 | 140.653,91 | 305.813,40 | 305.813,40 |
| Impostos | | 954.500,00 | 61.565,30 | 94.113,71 | 155.679,01 | 64.906,00 | 67.674,10 | 132.580,10 | 288.259,11 | 288.259,11 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 260.000,00 | 16.770,00 | 25.636,00 | 42.406,00 | 17.680,00 | 18.434,00 | 36.114,00 | 78.520,00 | 78.520,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 260.000,00 | 16.770,00 | 25.636,00 | 42.406,00 | 17.680,00 | 18.434,00 | 36.114,00 | 78.520,00 | 78.520,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 210.000,00 | 13.545,00 | 20.708,00 | 34.251,00 | 14.290,00 | 14.889,00 | 29.169,00 | 63.420,00 | 63.420,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | | 210.000,00 | 13.545,00 | 20.708,00 | 34.251,00 | 14.290,00 | 14.889,00 | 29.169,00 | 63.420,00 | 63.420,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim | | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | | 694.500,00 | 44.795,30 | 68.477,71 | 113.273,01 | 47.226,00 | 49.240,10 | 96.466,10 | 209.739,11 | 209.739,11 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 72.000,00 | 4.644,04 | 7.099,20 | 11.743,24 | 4.896,00 | 5.104,84 | 10.000,84 | 21.744,08 | 21.744,08 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 59.000,00 | 3.805,51 | 5.817,40 | 9.622,91 | 4.012,00 | 4.183,11 | 8.195,11 | 17.818,02 | 17.818,02 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 45.000,00 | 2.902,51 | 4.437,00 | 7.339,51 | 3.060,00 | 3.190,51 | 6.250,51 | 13.590,02 | 13.590,02 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ß | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ç | | 10.000,00 | 645,00 | 986,00 | 1.631,00 | 680,00 | 709,00 | 1.389,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - c | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c | | 13.000,00 | 838,53 | 1.281,80 | 2.120,33 | 884,00 | 921,73 | 1.805,73 | 3.926,06 | 3.926,06 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e | | 5.000,00 | 322,51 | 493,00 | 815,51 | 340,00 | 354,51 | 694,51 | 1.510,02 | 1.510,02 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e | | 5.000,00 | 322,51 | 493,00 | 815,51 | 340,00 | 354,51 | 694,51 | 1.510,02 | 1.510,02 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e | | 1.000,00 | 64,51 | 98,60 | 163,11 | 68,00 | 70,91 | 138,91 | 302,02 | 302,02 |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi | | 622.500,00 | 40.151,26 | 61.378,51 | 101.529,77 | 42.330,00 | 44.135,26 | 86.465,26 | 187.995,03 | 187.995,03 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 622.500,00 | 40.151,26 | 61.378,51 | 101.529,77 | 42.330,00 | 44.135,26 | 86.465,26 | 187.995,03 | 187.995,03 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 613.500,00 | 39.570,75 | 60.491,11 | 100.061,86 | 41.718,00 | 43.497,15 | 85.215,15 | 185.277,01 | 185.277,01 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativi | | 5.000,00 | 322,51 | 493,00 | 815,51 | 340,00 | 354,51 | 694,51 | 1.510,02 | 1.510,02 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativi | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| Taxas | | 58.126,80 | 3.749,18 | 5.731,30 | 9.480,48 | 3.952,62 | 4.121,19 | 8.073,81 | 17.554,29 | 17.554,29 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 55.126,80 | 3.555,68 | 5.435,50 | 8.991,18 | 3.748,62 | 3.908,49 | 7.657,11 | 16.648,29 | 16.648,29 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 55.126,80 | 3.555,68 | 5.435,50 | 8.991,18 | 3.748,62 | 3.908,49 | 7.657,11 | 16.648,29 | 16.648,29 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 55.126,80 | 3.555,68 | 5.435,50 | 8.991,18 | 3.748,62 | 3.908,49 | 7.657,11 | 16.648,29 | 16.648,29 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 55.126,80 | 3.555,68 | 5.435,50 | 8.991,18 | 3.748,62 | 3.908,49 | 7.657,11 | 16.648,29 | 16.648,29 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 193,50 | 295,80 | 489,30 | 204,00 | 212,70 | 416,70 | 906,00 | 906,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 193,50 | 295,80 | 489,30 | 204,00 | 212,70 | 416,70 | 906,00 | 906,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 193,50 | 295,80 | 489,30 | 204,00 | 212,70 | 416,70 | 906,00 | 906,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 00 | 3.000,00 | 193,50 | 295,80 | 489,30 | 204,00 | 212,70 | 416,70 | 906,00 | 906,00 |
| Recita Patrimonial | | 246.220,40 | 15.881,22 | 24.277,33 | 40.158,55 | 16.742,99 | 17.457,03 | 34.200,02 | 74.358,57 | 74.358,57 |
| Recetas de Valores Mobiliários | | 246.220,40 | 15.881,22 | 24.277,33 | 40.158,55 | 16.742,99 | 17.457,03 | 34.200,02 | 74.358,57 | 74.358,57 |
| Juros e Correções Monetárias | | 246.220,40 | 15.881,22 | 24.277,33 | 40.158,55 | 16.742,99 | 17.457,03 | 34.200,02 | 74.358,57 | 74.358,57 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 246.220,40 | 15.881,22 | 24.277,33 | 40.158,55 | 16.742,99 | 17.457,03 | 34.200,02 | 74.358,57 | 74.358,57 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 246.220,40 | 15.881,22 | 24.277,33 | 40.158,55 | 16.742,99 | 17.457,03 | 34.200,02 | 74.358,57 | 74.358,57 |
| Recita de Serviços | | 425.000,00 | 27.412,50 | 41.905,00 | 69.317,50 | 28.900,00 | 30.132,50 | 59.032,50 | 128.350,00 | 128.350,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 425.000,00 | 27.412,50 | 41.905,00 | 69.317,50 | 28.900,00 | 30.132,50 | 59.032,50 | 128.350,00 | 128.350,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 425.000,00 | 27.412,50 | 41.905,00 | 69.317,50 | 28.900,00 | 30.132,50 | 59.032,50 | 128.350,00 | 128.350,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 425.000,00 | 27.412,50 | 41.905,00 | 69.317,50 | 28.900,00 | 30.132,50 | 59.032,50 | 128.350,00 | 128.350,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | 425.000,00 | 27.412,50 | 41.905,00 | 69.317,50 | 28.900,00 | 30.132,50 | 59.032,50 | 128.350,00 | 128.350,00 |
| Transferências Correntes | | 37.812.860,00 | 2.438.929,49 | 3.728.348,00 | 6.167.277,49 | 2.571.274,48 | 2.680.931,79 | 5.252.206,27 | 11.419.483,76 | 11.419.483,76 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 22.210.380,00 | 1.432.569,52 | 2.189.943,46 | 3.622.512,98 | 1.510.305,84 | 1.574.715,96 | 3.085.021,80 | 6.707.534,78 | 6.707.534,78 |
| Transferências da União - Específica EM | | 22.210.380,00 | 1.432.569,52 | 2.189.943,46 | 3.622.512,98 | 1.510.305,84 | 1.574.715,96 | 3.085.021,80 | 6.707.534,78 | 6.707.534,78 |
| Participação na Receita da União | | 17.502.000,00 | 1.128.879,00 | 1.725.697,20 | 2.854.576,20 | 1.190.136,00 | 1.240.691,80 | 2.431.027,80 | 5.285.604,00 | 5.285.604,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I | | 17.500.000,00 | 1.128.750,00 | 1.725.500,00 | 2.854.250,00 | 1.190.000,00 | 1.240.750,00 | 2.430.750,00 | 5.285.000,00 | 5.285.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota II | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | | 213.000,00 | 13.738,50 | 21.001,80 | 34.740,30 | 14.484,00 | 15.101,70 | 29.585,70 | 64.326,00 | 64.326,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 213.000,00 | 13.738,50 | 21.001,80 | 34.740,30 | 14.484,00 | 15.101,70 | 29.585,70 | 64.326,00 | 64.326,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 42 | 213.000,00 | 13.738,50 | 21.001,80 | 34.740,30 | 14.484,00 | 15.101,70 | 29.585,70 | 64.326,00 | 64.326,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 3.016.000,00 | 194.532,00 | 297.377,60 | 491.909,60 | 205.088,00 | 213.834,40 | 418.922,40 | 910.832,00 | 910.832,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU/ | | 3.016.000,00 | 194.532,00 | 297.377,60 | 491.909,60 | 205.088,00 | 213.834,40 | 418.922,40 | 910.832,00 | 910.832,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI | | 3.016.000,00 | 194.532,00 | 297.377,60 | 491.909,60 | 205.088,00 | 213.834,40 | 418.922,40 | 910.832,00 | 910.832,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | 449.640,00 | 29.001,78 | 44.334,50 | 73.336,28 | 30.575,52 | 31.879,48 | 62.455,00 | 135.791,28 | 135.791,28 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | 449.640,00 | 29.001,78 | 44.334,50 | 73.336,28 | 30.575,52 | 31.879,48 | 62.455,00 | 135.791,28 | 135.791,28 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | 449.640,00 | 29.001,78 | 44.334,50 | 73.336,28 | 30.575,52 | 31.879,48 | 62.455,00 | 135.791,28 | 135.791,28 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | | 1.000.740,00 | 64.547,73 | 98.672,96 | 163.220,69 | 68.050,32 | 70.952,47 | 139.002,79 | 302.223,48 | 302.223,48 |
| Transferências do Salário-Educação | | 485.000,00 | 29.992,50 | 45.849,00 | 75.841,50 | 31.620,00 | 32.968,50 | 64.588,50 | 140.430,00 | 140.430,00 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 4 | 485.000,00 | 29.992,50 | 45.849,00 | 75.841,50 | 31.620,00 | 32.968,50 | 64.588,50 | 140.430,00 | 140.430,00 |
| Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Din | | 3.740,00 | 241,23 | 368,76 | 609,99 | 254,32 | 265,17 | 519,49 | 1.129,48 | 1.129,48 |
| Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Di | 15 | 3.740,00 | 241,23 | 368,76 | 609,99 | 254,32 | 265,17 | 519,49 | 1.129,48 | 1.129,48 |
| Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Na | | 380.000,00 | 24.510,00 | 37.468,00 | 61.978,00 | 25.840,00 | 26.942,00 | 52.782,00 | 114.760,00 | 114.760,00 |
| Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Ni | | 380.000,00 | 24.510,00 | 37.468,00 | 61.978,00 | 25.840,00 | 26.942,00 | 52.782,00 | 114.760,00 | 114.760,00 |
| Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Na | | 152.000,00 | 9.804,00 | 14.987,20 | 24.791,20 | 10.336,00 | 10.776,80 | 21.112,80 | 45.904,00 | 45.904,00 |
| Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Ni | | 152.000,00 | 9.804,00 | 14.987,20 | 24.791,20 | 10.336,00 | 10.776,80 | 21.112,80 | 45.904,00 | 45.904,00 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ | | 11.000,00 | 709,51 | 1.084,60 | 1.794,11 | 748,00 | 779,91 | 1.527,91 | 3.322,02 | 3.322,02 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8/ | | 11.000,00 | 709,51 | 1.084,60 | 1.794,11 | 748,00 | 779,91 | 1.527,91 | 3.322,02 | 3.322,02 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº | | 11.000,00 | 709,51 | 1.084,60 | 1.794,11 | 748,00 | 779,91 | 1.527,91 | 3.322,02 | 3.322,02 |
| Outras Transferências da União | | 18.000,00 | 1.161,00 | 1.774,80 | 2.935,80 | 1.224,00 | 1.276,20 | 2.500,20 | 5.436,00 | 5.436,00 |
| Outras Transferências da União | | 18.000,00 | 1.161,00 | 1.774,80 | 2.935,80 | 1.224,00 | 1.276,20 | 2.500,20 | 5.436,00 | 5.436,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | | 18.000,00 | 1.161,00 | 1.774,80 | 2.935,80 | 1.224,00 | 1.276,20 | 2.500,20 | 5.436,00 | 5.436,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 3.802.480,00 | 245.259,97 | 374.924,54 | 620.184,51 | 258.568,64 | 269.595,63 | 528.164,47 | 1.148.348,98 | 1.148.348,98 |
| Transferências dos Estados - Específica EM | | 3.802.480,00 | 245.259,97 | 374.924,54 | 620.184,51 | 258.568,64 | 269.595,63 | 528.164,47 | 1.148.348,98 | 1.148.348,98 |
| Participação na Receita dos Estados | | 3.428.000,00 | 221.106,01 | 338.000,81 | 559.106,62 | 233.104,00 | 243.045,20 | 476.149,20 | 1.035.256,02 | 1.035.256,02 |
| Cota-Parte do ICMS | | 3.200.000,00 | 206.400,00 | 315.520,00 | 521.920,00 | 217.600,00 | 226.880,00 | 444.480,00 | 966.400,00 | 966.400,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | | 3.200.000,00 | 206.400,00 | 315.520,00 | 521.920,00 | 217.600,00 | 226.880,00 | 444.480,00 | 966.400,00 | 966.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do IPVA | | 145.000,00 | 9.352,51 | 14.297,00 | 23.649,51 | 9.860,00 | 10.280,51 | 20.140,51 | 43.790,02 | 43.790,02 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | | 145.000,00 | 9.352,51 | 14.297,00 | 23.649,51 | 9.860,00 | 10.280,51 | 20.140,51 | 43.790,02 | 43.790,02 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 28.000,00 | 1.806,00 | 2.760,81 | 4.566,81 | 1.904,00 | 1.985,19 | 3.889,19 | 8.456,00 | 8.456,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 28.000,00 | 1.806,00 | 2.760,81 | 4.566,81 | 1.904,00 | 1.985,19 | 3.889,19 | 8.456,00 | 8.456,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | | 55.000,00 | 3.547,50 | 5.423,00 | 8.970,50 | 3.740,00 | 3.899,50 | 7.639,50 | 16.610,00 | 16.610,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco | | 55.000,00 | 3.547,50 | 5.423,00 | 8.970,50 | 3.740,00 | 3.899,50 | 7.639,50 | 16.610,00 | 16.610,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 132.000,00 | 8.514,00 | 13.015,20 | 21.529,20 | 8.976,00 | 9.358,80 | 18.334,80 | 39.864,00 | 39.864,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa | | 132.000,00 | 8.514,00 | 13.015,20 | 21.529,20 | 8.976,00 | 9.358,80 | 18.334,80 | 39.864,00 | 39.864,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | | 132.000,00 | 8.514,00 | 13.015,20 | 21.529,20 | 8.976,00 | 9.358,80 | 18.334,80 | 39.864,00 | 39.864,00 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Transf. de Recursos - BAHIA TURSA - São João | 24 | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Outras Transferências dos Estados | | 192.480,00 | 12.414,96 | 18.978,53 | 31.393,49 | 13.088,64 | 13.646,83 | 26.735,47 | 58.128,96 | 58.128,96 |
| Outras Transferências dos Estados | | 192.480,00 | 12.414,96 | 18.978,53 | 31.393,49 | 13.088,64 | 13.646,83 | 26.735,47 | 58.128,96 | 58.128,96 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | | 192.480,00 | 12.414,96 | 18.978,53 | 31.393,49 | 13.088,64 | 13.646,83 | 26.735,47 | 58.128,96 | 58.128,96 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 11.800.000,00 | 761.100,00 | 1.163.480,00 | 1.924.580,00 | 802.400,00 | 836.620,00 | 1.639.020,00 | 3.563.600,00 | 3.563.600,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M | | 11.800.000,00 | 761.100,00 | 1.163.480,00 | 1.924.580,00 | 802.400,00 | 836.620,00 | 1.639.020,00 | 3.563.600,00 | 3.563.600,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser | | 11.800.000,00 | 761.100,00 | 1.163.480,00 | 1.924.580,00 | 802.400,00 | 836.620,00 | 1.639.020,00 | 3.563.600,00 | 3.563.600,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des | | 9.000.000,00 | 580.500,00 | 887.400,00 | 1.467.900,00 | 612.000,00 | 638.100,00 | 1.250.100,00 | 2.718.000,00 | 2.718.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | | 9.000.000,00 | 580.500,00 | 887.400,00 | 1.467.900,00 | 612.000,00 | 638.100,00 | 1.250.100,00 | 2.718.000,00 | 2.718.000,00 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União a | | 2.800.000,00 | 180.600,00 | 276.080,00 | 456.680,00 | 190.400,00 | 198.520,00 | 388.920,00 | 845.600,00 | 845.600,00 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União | | 2.800.000,00 | 180.600,00 | 276.080,00 | 456.680,00 | 190.400,00 | 198.520,00 | 388.920,00 | 845.600,00 | 845.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 67.400,00 | 4.347,30 | 6.645,64 | 10.992,94 | 4.583,20 | 4.778,66 | 9.361,86 | 20.354,80 | 20.354,80 |
| Multas e Juros de Mora | | 39.900,00 | 2.573,55 | 3.934,14 | 6.507,69 | 2.713,20 | 2.828,91 | 5.542,11 | 12.049,80 | 12.049,80 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica | | 19.900,00 | 1.283,55 | 1.962,14 | 3.245,69 | 1.353,20 | 1.410,91 | 2.764,11 | 6.009,80 | 6.009,80 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica | | 19.900,00 | 1.283,55 | 1.962,14 | 3.245,69 | 1.353,20 | 1.410,91 | 2.764,11 | 6.009,80 | 6.009,80 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros | | 10.000,00 | 645,00 | 986,00 | 1.631,00 | 680,00 | 709,00 | 1.389,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa | | 7.700,00 | 496,65 | 759,22 | 1.255,87 | 523,60 | 545,93 | 1.069,53 | 2.325,40 | 2.325,40 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - I | | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 20.000,00 | 1.290,00 | 1.972,00 | 3.262,00 | 1.360,00 | 1.418,00 | 2.778,00 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 20.000,00 | 1.290,00 | 1.972,00 | 3.262,00 | 1.360,00 | 1.418,00 | 2.778,00 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 00 | 20.000,00 | 1.290,00 | 1.972,00 | 3.262,00 | 1.360,00 | 1.418,00 | 2.778,00 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| Indenizações e Restituições | | 16.500,00 | 1.064,25 | 1.626,90 | 2.691,15 | 1.122,00 | 1.169,85 | 2.291,85 | 4.983,00 | 4.983,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 16.500,00 | 1.064,25 | 1.626,90 | 2.691,15 | 1.122,00 | 1.169,85 | 2.291,85 | 4.983,00 | 4.983,00 |
| Indenizações | | 5.500,00 | 354,75 | 542,30 | 897,05 | 374,00 | 389,95 | 763,95 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| Indenizações | | 5.500,00 | 354,75 | 542,30 | 897,05 | 374,00 | 389,95 | 763,95 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 5.500,00 | 354,75 | 542,30 | 897,05 | 374,00 | 389,95 | 763,95 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 5.500,00 | 354,75 | 542,30 | 897,05 | 374,00 | 389,95 | 763,95 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - | 00 | 5.500,00 | 354,75 | 542,30 | 897,05 | 374,00 | 389,95 | 763,95 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| Restituições | | 11.000,00 | 709,50 | 1.084,60 | 1.794,10 | 748,00 | 779,90 | 1.527,90 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| Outras Restituições | | 11.000,00 | 709,50 | 1.084,60 | 1.794,10 | 748,00 | 779,90 | 1.527,90 | 3.322,00 | 3.322,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Restituições - Principal | 00 | 11.000,00 | 709,50 | 1.084,60 | 1.794,10 | 748,00 | 779,90 | 1.527,90 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| Receitas Diversas | | 11.000,00 | 709,50 | 1.084,60 | 1.794,10 | 748,00 | 779,90 | 1.527,90 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| Outras Receitas | | 11.000,00 | 709,50 | 1.084,60 | 1.794,10 | 748,00 | 779,90 | 1.527,90 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| Outras Receitas - Primárias | | 11.000,00 | 709,50 | 1.084,60 | 1.794,10 | 748,00 | 779,90 | 1.527,90 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | | 5.500,00 | 354,75 | 542,30 | 897,05 | 374,00 | 389,95 | 763,95 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 5.500,00 | 354,75 | 542,30 | 897,05 | 374,00 | 389,95 | 763,95 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| Receitas de Capital | | 3.346.883,79 | 215.874,00 | 330.002,75 | 545.876,75 | 227.588,10 | 237.294,06 | 464.882,16 | 1.010.758,91 | 1.010.758,91 |
| Transferências de Capital | | 3.346.883,79 | 215.874,00 | 330.002,75 | 545.876,75 | 227.588,10 | 237.294,06 | 464.882,16 | 1.010.758,91 | 1.010.758,91 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 2.975.127,18 | 191.895,70 | 293.347,55 | 485.243,25 | 202.308,65 | 210.936,52 | 413.245,17 | 898.488,42 | 898.488,42 |
| Transferências da União | | 2.975.127,18 | 191.895,70 | 293.347,55 | 485.243,25 | 202.308,65 | 210.936,52 | 413.245,17 | 898.488,42 | 898.488,42 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 2.975.127,18 | 191.895,70 | 293.347,55 | 485.243,25 | 202.308,65 | 210.936,52 | 413.245,17 | 898.488,42 | 898.488,42 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde | | 1.073.408,57 | 69.234,85 | 105.838,09 | 175.072,94 | 72.991,78 | 76.104,67 | 149.096,45 | 324.169,39 | 324.169,39 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Convênio de Saúde Bucal | | 1.073.408,57 | 69.234,85 | 105.838,09 | 175.072,94 | 72.991,78 | 76.104,67 | 149.096,45 | 324.169,39 | 324.169,39 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas e Projetos | | 174.545,60 | 11.258,19 | 17.210,20 | 28.468,39 | 11.869,10 | 12.375,28 | 24.244,38 | 52.712,77 | 52.712,77 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas e Projetos - Convênio de Saúde Bucal | | 174.545,60 | 11.258,19 | 17.210,20 | 28.468,39 | 11.869,10 | 12.375,28 | 24.244,38 | 52.712,77 | 52.712,77 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 1.727.173,01 | 111.402,66 | 170.299,26 | 281.701,92 | 117.447,77 | 122.456,57 | 239.904,34 | 521.606,26 | 521.606,26 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 1.727.173,01 | 111.402,66 | 170.299,26 | 281.701,92 | 117.447,77 | 122.456,57 | 239.904,34 | 521.606,26 | 521.606,26 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 371.756,61 | 23.978,30 | 36.655,20 | 60.633,50 | 25.279,45 | 26.357,54 | 51.636,99 | 112.270,49 | 112.270,49 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 371.756,61 | 23.978,30 | 36.655,20 | 60.633,50 | 25.279,45 | 26.357,54 | 51.636,99 | 112.270,49 | 112.270,49 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 371.756,61 | 23.978,30 | 36.655,20 | 60.633,50 | 25.279,45 | 26.357,54 | 51.636,99 | 112.270,49 | 112.270,49 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados | | 371.756,61 | 23.978,30 | 36.655,20 | 60.633,50 | 25.279,45 | 26.357,54 | 51.636,99 | 112.270,49 | 112.270,49 |
| Transf. de Recursos CONDER - Revitalização Entrada da C | 24 | 371.756,61 | 23.978,30 | 36.655,20 | 60.633,50 | 25.279,45 | 26.357,54 | 51.636,99 | 112.270,49 | 112.270,49 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO | | -4.282.990,99 | -276.252,91 | -422.302,91 | -698.555,82 | -291.243,38 | -303.664,05 | -594.907,43 | -1.293.463,25 | -1.293.463,25 |
| Deduções das Receitas Correntes | | -4.282.990,99 | -276.252,91 | -422.302,91 | -698.555,82 | -291.243,38 | -303.664,05 | -594.907,43 | -1.293.463,25 | -1.293.463,25 |
| (R)Deduções Receita Transferência Corrente | | -4.282.990,99 | -276.252,91 | -422.302,91 | -698.555,82 | -291.243,38 | -303.664,05 | -594.907,43 | -1.293.463,25 | -1.293.463,25 |
| (R)Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | -686.614,87 | -44.286,65 | -67.700,23 | -111.986,88 | -46.689,81 | -48.880,99 | -95.370,80 | -207.357,68 | -207.357,68 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Educ | | -686.614,87 | -44.286,65 | -67.700,23 | -111.986,88 | -46.689,81 | -48.880,99 | -95.370,80 | -207.357,68 | -207.357,68 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Educ | | -686.614,87 | -44.286,65 | -67.700,23 | -111.986,88 | -46.689,81 | -48.880,99 | -95.370,80 | -207.357,68 | -207.357,68 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Edif | | -686.614,87 | -44.286,65 | -67.700,23 | -111.986,88 | -46.689,81 | -48.880,99 | -95.370,80 | -207.357,68 | -207.357,68 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 38.628.000,00 | 2.491.506,08 | 3.808.720,82 | 6.300.226,90 | 2.626.704,01 | 2.738.725,28 | 5.365.429,29 | 11.665.656,19 | 11.665.656,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Recettas Correntes | | 39.564.107,20 | 3.813.979,93 | 4.201.708,21 | 8.015.688,14 | 3.279.864,55 | 3.066.218,38 | 6.346.082,93 | 14.361.771,07 | 26.310.131,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.012.626,80 | 97.617,22 | 107.540,98 | 205.158,20 | 83.946,81 | 78.478,63 | 162.425,44 | 367.583,64 | 673.397,04 |
| Impostos | | 954.500,00 | 92.013,80 | 101.367,91 | 193.381,71 | 79.128,10 | 73.973,80 | 153.101,90 | 346.483,61 | 634.742,72 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 260.000,00 | 25.064,00 | 27.612,00 | 52.676,00 | 21.554,00 | 20.150,00 | 41.704,00 | 94.380,00 | 172.900,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 260.000,00 | 25.064,00 | 27.612,00 | 52.676,00 | 21.554,00 | 20.150,00 | 41.704,00 | 94.380,00 | 172.900,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 210.000,00 | 20.244,00 | 22.302,00 | 42.546,00 | 17.409,00 | 16.275,00 | 33.684,00 | 76.230,00 | 139.650,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | | 210.000,00 | 20.244,00 | 22.302,00 | 42.546,00 | 17.409,00 | 16.275,00 | 33.684,00 | 76.230,00 | 139.650,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | | 694.500,00 | 66.949,80 | 73.755,91 | 140.705,71 | 57.574,10 | 53.823,80 | 111.397,90 | 252.103,61 | 461.842,72 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 72.000,00 | 6.940,80 | 7.646,40 | 14.587,20 | 5.968,84 | 5.580,04 | 11.548,88 | 26.136,08 | 47.880,16 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 59.000,00 | 5.687,60 | 6.265,80 | 11.953,40 | 4.891,11 | 4.572,51 | 9.463,62 | 21.417,02 | 39.235,04 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 45.000,00 | 4.338,00 | 4.779,00 | 9.117,00 | 3.730,51 | 3.487,51 | 7.218,02 | 16.335,02 | 29.925,04 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 10.000,00 | 964,00 | 1.062,00 | 2.026,00 | 829,00 | 775,00 | 1.604,00 | 3.630,00 | 6.650,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c | | 13.000,00 | 1.253,20 | 1.380,60 | 2.633,80 | 1.077,73 | 1.007,53 | 2.085,26 | 4.719,06 | 8.645,12 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e | | 5.000,00 | 482,00 | 531,00 | 1.013,00 | 414,51 | 387,51 | 802,02 | 1.815,02 | 3.325,04 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e | | 5.000,00 | 482,00 | 531,00 | 1.013,00 | 414,51 | 387,51 | 802,02 | 1.815,02 | 3.325,04 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e | | 1.000,00 | 96,40 | 106,20 | 202,60 | 82,91 | 77,51 | 160,42 | 363,02 | 665,04 |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi | | 622.500,00 | 60.009,00 | 66.109,51 | 126.118,51 | 51.605,26 | 48.243,76 | 99.849,02 | 225.967,53 | 413.962,56 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 622.500,00 | 60.009,00 | 66.109,51 | 126.118,51 | 51.605,26 | 48.243,76 | 99.849,02 | 225.967,53 | 413.962,56 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 613.500,00 | 59.141,40 | 65.153,71 | 124.295,11 | 50.859,15 | 47.546,25 | 98.405,40 | 222.700,51 | 407.977,52 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativi | | 5.000,00 | 482,00 | 531,00 | 1.013,00 | 414,51 | 387,51 | 802,02 | 1.815,02 | 3.325,04 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativi | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| Taxas | | 58.126,80 | 5.603,42 | 6.173,07 | 11.776,49 | 4.818,71 | 4.504,83 | 9.323,54 | 21.100,03 | 38.654,32 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 55.126,80 | 5.314,22 | 5.854,47 | 11.168,69 | 4.570,01 | 4.272,33 | 8.842,34 | 20.011,03 | 36.659,32 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 55.126,80 | 5.314,22 | 5.854,47 | 11.168,69 | 4.570,01 | 4.272,33 | 8.842,34 | 20.011,03 | 36.659,32 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 55.126,80 | 5.314,22 | 5.854,47 | 11.168,69 | 4.570,01 | 4.272,33 | 8.842,34 | 20.011,03 | 36.659,32 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 55.126,80 | 5.314,22 | 5.854,47 | 11.168,69 | 4.570,01 | 4.272,33 | 8.842,34 | 20.011,03 | 36.659,32 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 289,20 | 318,60 | 607,80 | 248,70 | 232,50 | 481,20 | 1.089,00 | 1.995,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 289,20 | 318,60 | 607,80 | 248,70 | 232,50 | 481,20 | 1.089,00 | 1.995,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 289,20 | 318,60 | 607,80 | 248,70 | 232,50 | 481,20 | 1.089,00 | 1.995,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 00 | 3.000,00 | 289,20 | 318,60 | 607,80 | 248,70 | 232,50 | 481,20 | 1.089,00 | 1.995,00 |
| Recetta Patrimonial | | 246.220,40 | 23.735,65 | 26.148,61 | 49.884,26 | 20.411,67 | 19.082,08 | 39.493,75 | 89.378,01 | 163.736,58 |
| Recettas de Valores Mobiliários | | 246.220,40 | 23.735,65 | 26.148,61 | 49.884,26 | 20.411,67 | 19.082,08 | 39.493,75 | 89.378,01 | 163.736,58 |
| Juros e Correções Monetárias | | 246.220,40 | 23.735,65 | 26.148,61 | 49.884,26 | 20.411,67 | 19.082,08 | 39.493,75 | 89.378,01 | 163.736,58 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 246.220,40 | 23.735,65 | 26.148,61 | 49.884,26 | 20.411,67 | 19.082,08 | 39.493,75 | 89.378,01 | 163.736,58 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 246.220,40 | 23.735,65 | 26.148,61 | 49.884,26 | 20.411,67 | 19.082,08 | 39.493,75 | 89.378,01 | 163.736,58 |
| Recetta de Serviços | | 425.000,00 | 40.970,00 | 45.135,00 | 86.105,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 68.170,00 | 154.275,00 | 282.625,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 425.000,00 | 40.970,00 | 45.135,00 | 86.105,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 68.170,00 | 154.275,00 | 282.625,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 425.000,00 | 40.970,00 | 45.135,00 | 86.105,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 68.170,00 | 154.275,00 | 282.625,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 425.000,00 | 40.970,00 | 45.135,00 | 86.105,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 68.170,00 | 154.275,00 | 282.625,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | 425.000,00 | 40.970,00 | 45.135,00 | 86.105,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 68.170,00 | 154.275,00 | 282.625,00 |
| Transferências Correntes | | 37.812.860,00 | 3.645.159,70 | 4.015.725,74 | 7.660.985,44 | 3.134.696,11 | 2.930.496,67 | 6.065.182,78 | 13.726.068,22 | 25.145.551,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 22.210.380,00 | 2.141.080,64 | 2.358.742,36 | 4.499.823,00 | 1.841.240,52 | 1.721.304,46 | 3.562.544,98 | 8.062.387,98 | 14.769.902,76 |
| Transferências da União - Específica EM | | 22.210.380,00 | 2.141.080,64 | 2.358.742,36 | 4.499.823,00 | 1.841.240,52 | 1.721.304,46 | 3.562.544,98 | 8.062.387,98 | 14.769.902,76 |
| Participação na Receita da União | | 17.502.000,00 | 1.687.192,80 | 1.858.712,40 | 3.545.905,20 | 1.450.915,80 | 1.356.405,00 | 2.807.320,80 | 6.353.226,00 | 11.638.830,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I | | 17.500.000,00 | 1.687.000,00 | 1.858.500,00 | 3.545.500,00 | 1.450.750,00 | 1.356.250,00 | 2.807.000,00 | 6.352.500,00 | 11.637.500,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota II | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de | | 213.000,00 | 20.533,20 | 22.620,60 | 43.153,80 | 17.657,70 | 16.507,50 | 34.165,20 | 77.319,00 | 141.645,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 213.000,00 | 20.533,20 | 22.620,60 | 43.153,80 | 17.657,70 | 16.507,50 | 34.165,20 | 77.319,00 | 141.645,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 42 | 213.000,00 | 20.533,20 | 22.620,60 | 43.153,80 | 17.657,70 | 16.507,50 | 34.165,20 | 77.319,00 | 141.645,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 3.016.000,00 | 290.742,40 | 320.299,20 | 611.041,60 | 250.026,40 | 233.740,00 | 483.766,40 | 1.094.808,00 | 2.005.640,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU | | 3.016.000,00 | 290.742,40 | 320.299,20 | 611.041,60 | 250.026,40 | 233.740,00 | 483.766,40 | 1.094.808,00 | 2.005.640,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI | | 3.016.000,00 | 290.742,40 | 320.299,20 | 611.041,60 | 250.026,40 | 233.740,00 | 483.766,40 | 1.094.808,00 | 2.005.640,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 449.640,00 | 43.345,30 | 47.751,77 | 91.097,07 | 37.275,16 | 34.847,10 | 72.122,26 | 163.219,33 | 299.010,61 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 449.640,00 | 43.345,30 | 47.751,77 | 91.097,07 | 37.275,16 | 34.847,10 | 72.122,26 | 163.219,33 | 299.010,61 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 449.640,00 | 43.345,30 | 47.751,77 | 91.097,07 | 37.275,16 | 34.847,10 | 72.122,26 | 163.219,33 | 299.010,61 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolve | | 1.000.740,00 | 96.471,34 | 106.278,59 | 202.749,93 | 82.961,35 | 77.557,35 | 160.518,70 | 363.268,63 | 665.492,11 |
| Transferências do Salário-Educação | | 485.000,00 | 44.826,00 | 49.383,00 | 94.209,00 | 38.548,50 | 36.037,50 | 74.586,00 | 168.795,00 | 309.225,00 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 4 | 485.000,00 | 44.826,00 | 49.383,00 | 94.209,00 | 38.548,50 | 36.037,50 | 74.586,00 | 168.795,00 | 309.225,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din | | 3.740,00 | 360,54 | 397,19 | 757,73 | 310,05 | 289,85 | 599,90 | 1.357,63 | 2.487,11 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di | 15 | 3.740,00 | 360,54 | 397,19 | 757,73 | 310,05 | 289,85 | 599,90 | 1.357,63 | 2.487,11 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na | | 380.000,00 | 36.632,00 | 40.356,00 | 76.988,00 | 31.502,00 | 29.450,00 | 60.952,00 | 137.940,00 | 252.700,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni | | 380.000,00 | 36.632,00 | 40.356,00 | 76.988,00 | 31.502,00 | 29.450,00 | 60.952,00 | 137.940,00 | 252.700,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na | | 152.000,00 | 14.652,80 | 16.142,40 | 30.795,20 | 12.600,80 | 11.780,00 | 24.380,80 | 55.176,00 | 101.080,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni | | 152.000,00 | 14.652,80 | 16.142,40 | 30.795,20 | 12.600,80 | 11.780,00 | 24.380,80 | 55.176,00 | 101.080,00 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,91 | 852,51 | 1.764,42 | 3.993,02 | 7.315,04 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8 | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,91 | 852,51 | 1.764,42 | 3.993,02 | 7.315,04 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,91 | 852,51 | 1.764,42 | 3.993,02 | 7.315,04 |
| Outras Transferências da União | | 18.000,00 | 1.735,20 | 1.911,60 | 3.646,80 | 1.492,20 | 1.395,00 | 2.887,20 | 6.534,00 | 11.970,00 |
| Outras Transferências da União | | 18.000,00 | 1.735,20 | 1.911,60 | 3.646,80 | 1.492,20 | 1.395,00 | 2.887,20 | 6.534,00 | 11.970,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | | 18.000,00 | 1.735,20 | 1.911,60 | 3.646,80 | 1.492,20 | 1.395,00 | 2.887,20 | 6.534,00 | 11.970,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 3.802.480,00 | 366.559,06 | 403.823,38 | 770.382,44 | 315.225,59 | 294.692,21 | 609.917,80 | 1.380.300,24 | 2.528.649,22 |
| Transferências dos Estados - Específica EM | | 3.802.480,00 | 366.559,06 | 403.823,38 | 770.382,44 | 315.225,59 | 294.692,21 | 609.917,80 | 1.380.300,24 | 2.528.649,22 |
| Participação na Receita dos Estados | | 3.428.000,00 | 330.459,19 | 364.053,60 | 694.512,79 | 284.181,20 | 265.670,01 | 549.851,21 | 1.244.364,00 | 2.279.620,02 |
| Cota-Parte do ICMS | | 3.200.000,00 | 308.480,00 | 339.840,00 | 648.320,00 | 265.280,00 | 248.000,00 | 513.280,00 | 1.161.600,00 | 2.128.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | | 3.200.000,00 | 308.480,00 | 339.840,00 | 648.320,00 | 265.280,00 | 248.000,00 | 513.280,00 | 1.161.600,00 | 2.128.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do IPVA | | 145.000,00 | 13.978,00 | 15.999,00 | 29.377,00 | 12.020,51 | 11.237,51 | 23.258,02 | 52.635,02 | 96.425,04 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | | 145.000,00 | 13.978,00 | 15.999,00 | 29.377,00 | 12.020,51 | 11.237,51 | 23.258,02 | 52.635,02 | 96.425,04 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 28.000,00 | 2.699,19 | 2.973,60 | 5.672,79 | 2.321,19 | 2.170,00 | 4.491,19 | 10.163,98 | 18.619,98 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 28.000,00 | 2.699,19 | 2.973,60 | 5.672,79 | 2.321,19 | 2.170,00 | 4.491,19 | 10.163,98 | 18.619,98 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | | 55.000,00 | 5.302,00 | 5.841,00 | 11.143,00 | 4.559,50 | 4.262,50 | 8.822,00 | 19.965,00 | 36.575,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco | | 55.000,00 | 5.302,00 | 5.841,00 | 11.143,00 | 4.559,50 | 4.262,50 | 8.822,00 | 19.965,00 | 36.575,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 132.000,00 | 12.724,80 | 14.018,40 | 26.743,20 | 10.942,80 | 10.230,00 | 21.172,80 | 47.916,00 | 87.780,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa | | 132.000,00 | 12.724,80 | 14.018,40 | 26.743,20 | 10.942,80 | 10.230,00 | 21.172,80 | 47.916,00 | 87.780,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | | 132.000,00 | 12.724,80 | 14.018,40 | 26.743,20 | 10.942,80 | 10.230,00 | 21.172,80 | 47.916,00 | 87.780,00 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| Transf. de Recursos - BAHIA TURSA - São João | 24 | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| Outras Transferências dos Estados | | 192.480,00 | 18.555,07 | 20.441,38 | 38.996,45 | 15.956,59 | 14.917,20 | 30.873,79 | 69.870,24 | 127.999,20 |
| Outras Transferências dos Estados | | 192.480,00 | 18.555,07 | 20.441,38 | 38.996,45 | 15.956,59 | 14.917,20 | 30.873,79 | 69.870,24 | 127.999,20 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | | 192.480,00 | 18.555,07 | 20.441,38 | 38.996,45 | 15.956,59 | 14.917,20 | 30.873,79 | 69.870,24 | 127.999,20 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 11.800.000,00 | 1.137.520,00 | 1.253.160,00 | 2.390.680,00 | 978.220,00 | 914.500,00 | 1.892.720,00 | 4.283.400,00 | 7.847.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M | | 11.800.000,00 | 1.137.520,00 | 1.253.160,00 | 2.390.680,00 | 978.220,00 | 914.500,00 | 1.892.720,00 | 4.283.400,00 | 7.847.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser | | 11.800.000,00 | 1.137.520,00 | 1.253.160,00 | 2.390.680,00 | 978.220,00 | 914.500,00 | 1.892.720,00 | 4.283.400,00 | 7.847.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des | | 9.000.000,00 | 867.600,00 | 955.800,00 | 1.823.400,00 | 746.100,00 | 697.500,00 | 1.443.600,00 | 3.267.000,00 | 5.985.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | | 9.000.000,00 | 867.600,00 | 955.800,00 | 1.823.400,00 | 746.100,00 | 697.500,00 | 1.443.600,00 | 3.267.000,00 | 5.985.000,00 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União a | | 2.800.000,00 | 269.920,00 | 297.360,00 | 567.280,00 | 232.120,00 | 217.000,00 | 449.120,00 | 1.016.400,00 | 1.862.000,00 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União a | | 2.800.000,00 | 269.920,00 | 297.360,00 | 567.280,00 | 232.120,00 | 217.000,00 | 449.120,00 | 1.016.400,00 | 1.862.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 67.400,00 | 6.497,36 | 7.157,88 | 13.655,24 | 5.587,46 | 5.223,50 | 10.810,96 | 24.466,20 | 44.821,00 |
| Multas e Juros de Mora | | 39.900,00 | 3.846,36 | 4.237,38 | 8.083,74 | 3.307,71 | 3.092,25 | 6.399,96 | 14.483,70 | 26.533,50 |
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 19.900,00 | 1.918,36 | 2.113,38 | 4.031,74 | 1.649,71 | 1.542,25 | 3.191,96 | 7.223,70 | 13.233,50 |
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 19.900,00 | 1.918,36 | 2.113,38 | 4.031,74 | 1.649,71 | 1.542,25 | 3.191,96 | 7.223,70 | 13.233,50 |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 10.000,00 | 964,00 | 1.062,00 | 2.026,00 | 829,00 | 775,00 | 1.604,00 | 3.630,00 | 6.650,00 |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | | 7.700,00 | 742,28 | 817,74 | 1.560,02 | 638,33 | 596,75 | 1.235,08 | 2.795,10 | 5.120,50 |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - I | | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 20.000,00 | 1.928,00 | 2.124,00 | 4.052,00 | 1.658,00 | 1.550,00 | 3.208,00 | 7.260,00 | 13.300,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 20.000,00 | 1.928,00 | 2.124,00 | 4.052,00 | 1.658,00 | 1.550,00 | 3.208,00 | 7.260,00 | 13.300,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 00 | 20.000,00 | 1.928,00 | 2.124,00 | 4.052,00 | 1.658,00 | 1.550,00 | 3.208,00 | 7.260,00 | 13.300,00 |
| Indenizações e Restituições | | 16.500,00 | 1.590,60 | 1.752,30 | 3.342,90 | 1.367,85 | 1.278,75 | 2.646,60 | 5.989,50 | 10.972,50 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 16.500,00 | 1.590,60 | 1.752,30 | 3.342,90 | 1.367,85 | 1.278,75 | 2.646,60 | 5.989,50 | 10.972,50 |
| Indenizações | | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,95 | 426,25 | 882,20 | 1.996,50 | 3.657,50 |
| Indenizações | | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,95 | 426,25 | 882,20 | 1.996,50 | 3.657,50 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,95 | 426,25 | 882,20 | 1.996,50 | 3.657,50 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,95 | 426,25 | 882,20 | 1.996,50 | 3.657,50 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - | 00 | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,95 | 426,25 | 882,20 | 1.996,50 | 3.657,50 |
| Restituições | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,90 | 852,50 | 1.764,40 | 3.993,00 | 7.315,00 |
| Outras Restituições | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,90 | 852,50 | 1.764,40 | 3.993,00 | 7.315,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Restituições - Principal | 00 | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,90 | 852,50 | 1.764,40 | 3.993,00 | 7.315,00 |
| Receitas Diversas | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,90 | 852,50 | 1.764,40 | 3.993,00 | 7.315,00 |
| Outras Receitas | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,90 | 852,50 | 1.764,40 | 3.993,00 | 7.315,00 |
| Outras Receitas - Primárias | | 11.000,00 | 1.060,40 | 1.168,20 | 2.228,60 | 911,90 | 852,50 | 1.764,40 | 3.993,00 | 7.315,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,95 | 425,25 | 882,20 | 1.995,50 | 3.657,50 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,95 | 425,25 | 882,20 | 1.995,50 | 3.657,50 |
| Receitas de Capital | | 3.346.883,79 | 322.639,59 | 355.439,05 | 678.078,64 | 277.456,67 | 259.383,48 | 536.840,15 | 1.214.918,79 | 2.225.677,70 |
| Transferências de Capital | | 3.346.883,79 | 322.639,59 | 355.439,05 | 678.078,64 | 277.456,67 | 259.383,48 | 536.840,15 | 1.214.918,79 | 2.225.677,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 2.975.127,18 | 286.802,25 | 315.958,50 | 602.760,75 | 246.638,05 | 230.572,34 | 477.210,39 | 1.079.971,14 | 1.978.459,56 |
| Transferências da União | | 2.975.127,18 | 286.802,25 | 315.958,50 | 602.760,75 | 246.638,05 | 230.572,34 | 477.210,39 | 1.079.971,14 | 1.978.459,56 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 1.073.408,57 | 103.476,58 | 113.995,99 | 217.472,57 | 88.985,57 | 83.189,16 | 172.174,73 | 389.647,30 | 713.816,69 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde | | 1.073.408,57 | 103.476,58 | 113.995,99 | 217.472,57 | 88.985,57 | 83.189,16 | 172.174,73 | 389.647,30 | 713.816,69 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas e Projetos | | 174.545,60 | 16.826,20 | 18.536,74 | 35.362,94 | 14.469,83 | 13.527,28 | 27.997,11 | 63.360,05 | 116.072,82 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas e Projetos - Saúde | | 174.545,60 | 16.826,20 | 18.536,74 | 35.362,94 | 14.469,83 | 13.527,28 | 27.997,11 | 63.360,05 | 116.072,82 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 1.727.173,01 | 166.499,47 | 183.425,77 | 349.925,24 | 143.182,65 | 133.855,90 | 277.038,55 | 626.963,79 | 1.148.570,05 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 1.727.173,01 | 166.499,47 | 183.425,77 | 349.925,24 | 143.182,65 | 133.855,90 | 277.038,55 | 626.963,79 | 1.148.570,05 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 371.756,61 | 35.837,34 | 39.480,55 | 75.317,89 | 30.818,62 | 28.811,14 | 59.629,76 | 134.947,65 | 247.218,14 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 371.756,61 | 35.837,34 | 39.480,55 | 75.317,89 | 30.818,62 | 28.811,14 | 59.629,76 | 134.947,65 | 247.218,14 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 371.756,61 | 35.837,34 | 39.480,55 | 75.317,89 | 30.818,62 | 28.811,14 | 59.629,76 | 134.947,65 | 247.218,14 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 371.756,61 | 35.837,34 | 39.480,55 | 75.317,89 | 30.818,62 | 28.811,14 | 59.629,76 | 134.947,65 | 247.218,14 |
| Transf. de Recursos CONDER - Revitalização Entrada da C | 24 | 371.756,61 | 35.837,34 | 39.480,55 | 75.317,89 | 30.818,62 | 28.811,14 | 59.629,76 | 134.947,65 | 247.218,14 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO | | -4.282.990,99 | -412.880,34 | -454.853,64 | -867.733,98 | -355.059,96 | -331.931,80 | -686.991,76 | -1.554.725,74 | -2.848.188,99 |
| Deduções das Receitas Correntes | | -4.282.990,99 | -412.880,34 | -454.853,64 | -867.733,98 | -355.059,96 | -331.931,80 | -686.991,76 | -1.554.725,74 | -2.848.188,99 |
| (R)Dedução de Receita Transferência Corrente | | -4.282.990,99 | -412.880,34 | -454.853,64 | -867.733,98 | -355.059,96 | -331.931,80 | -686.991,76 | -1.554.725,74 | -2.848.188,99 |
| (R)Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | -686.614,87 | -66.189,68 | -72.918,50 | -139.108,18 | -56.920,38 | -53.212,65 | -110.133,03 | -249.241,21 | -456.598,89 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Educ | | -686.614,87 | -66.189,68 | -72.918,50 | -139.108,18 | -56.920,38 | -53.212,65 | -110.133,03 | -249.241,21 | -456.598,89 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Educ | | -686.614,87 | -66.189,68 | -72.918,50 | -139.108,18 | -56.920,38 | -53.212,65 | -110.133,03 | -249.241,21 | -456.598,89 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Edif | | -686.614,87 | -66.189,68 | -72.918,50 | -139.108,18 | -56.920,38 | -53.212,65 | -110.133,03 | -249.241,21 | -456.598,89 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 38.628.000,00 | 3.723.739,18 | 4.102.293,62 | 7.826.032,80 | 3.202.261,26 | 2.993.670,06 | 6.195.931,32 | 14.021.964,12 | 25.687.620,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Recetas Correntes | | 39.564.107,20 | 2.547.928,50 | 2.876.310,67 | 5.424.239,17 | 2.927.743,93 | 4.901.992,95 | 7.829.736,88 | 13.253.976,05 | 39.564.107,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.012.626,80 | 65.213,17 | 73.618,02 | 138.831,19 | 74.934,38 | 125.464,51 | 200.398,89 | 339.230,08 | 1.012.627,12 |
| Impostos | | 954.500,00 | 61.469,80 | 69.392,20 | 130.862,00 | 70.633,00 | 118.262,60 | 188.895,60 | 319.757,60 | 954.500,32 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 260.000,00 | 16.744,00 | 18.902,00 | 35.646,00 | 19.240,00 | 32.214,00 | 51.454,00 | 87.100,00 | 260.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 260.000,00 | 16.744,00 | 18.902,00 | 35.646,00 | 19.240,00 | 32.214,00 | 51.454,00 | 87.100,00 | 260.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 210.000,00 | 13.524,00 | 15.267,00 | 28.791,00 | 15.540,00 | 26.019,00 | 41.559,00 | 70.350,00 | 210.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | | 210.000,00 | 13.524,00 | 15.267,00 | 28.791,00 | 15.540,00 | 26.019,00 | 41.559,00 | 70.350,00 | 210.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen | | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | | 694.500,00 | 44.725,80 | 50.490,20 | 95.216,00 | 51.393,00 | 86.048,60 | 137.441,60 | 232.657,60 | 694.500,32 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 72.000,00 | 4.636,80 | 5.234,44 | 9.871,24 | 5.328,00 | 8.920,84 | 14.248,84 | 24.120,08 | 72.000,24 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 59.000,00 | 3.799,60 | 4.289,31 | 8.088,91 | 4.366,00 | 7.310,11 | 11.676,11 | 19.765,02 | 59.000,06 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 45.000,00 | 2.898,00 | 3.271,51 | 6.169,51 | 3.330,00 | 5.575,51 | 8.905,51 | 15.075,02 | 45.000,06 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 45.000,00 | 2.898,00 | 3.271,51 | 6.169,51 | 3.330,00 | 5.575,51 | 8.905,51 | 15.075,02 | 45.000,06 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 10.000,00 | 644,00 | 727,00 | 1.371,00 | 740,00 | 1.239,00 | 1.979,00 | 3.350,00 | 10.000,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - f | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c | | 13.000,00 | 837,20 | 945,13 | 1.782,33 | 962,70 | 1.610,73 | 2.572,73 | 4.355,06 | 13.000,18 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c | | 5.000,00 | 322,00 | 363,51 | 685,51 | 370,00 | 619,51 | 989,51 | 1.675,02 | 5.000,06 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c | | 5.000,00 | 322,00 | 363,51 | 685,51 | 370,00 | 619,51 | 989,51 | 1.675,02 | 5.000,06 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c | | 1.000,00 | 64,40 | 72,71 | 137,11 | 74,00 | 123,91 | 197,91 | 335,02 | 1.000,06 |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi | | 622.500,00 | 40.089,00 | 45.255,76 | 85.344,76 | 46.065,00 | 77.127,76 | 123.192,76 | 208.537,52 | 622.500,08 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 622.500,00 | 40.089,00 | 45.255,76 | 85.344,76 | 46.065,00 | 77.127,76 | 123.192,76 | 208.537,52 | 622.500,08 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 613.500,00 | 39.509,40 | 44.601,45 | 84.110,85 | 45.399,00 | 76.012,65 | 121.411,65 | 205.522,50 | 613.500,02 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativi | | 5.000,00 | 322,00 | 363,51 | 685,51 | 370,00 | 619,51 | 989,51 | 1.675,02 | 5.000,06 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativi | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| Taxas | | 58.126,80 | 3.743,37 | 4.225,82 | 7.969,19 | 4.301,38 | 7.201,91 | 11.503,29 | 19.472,48 | 58.126,80 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 55.126,80 | 3.550,17 | 4.007,72 | 7.557,89 | 4.079,38 | 6.830,21 | 10.909,59 | 18.467,48 | 55.126,80 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 55.126,80 | 3.550,17 | 4.007,72 | 7.557,89 | 4.079,38 | 6.830,21 | 10.909,59 | 18.467,48 | 55.126,80 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 55.126,80 | 3.550,17 | 4.007,72 | 7.557,89 | 4.079,38 | 6.830,21 | 10.909,59 | 18.467,48 | 55.126,80 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 55.126,80 | 3.550,17 | 4.007,72 | 7.557,89 | 4.079,38 | 6.830,21 | 10.909,59 | 18.467,48 | 55.126,80 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 193,20 | 218,10 | 411,30 | 222,00 | 371,70 | 593,70 | 1.005,00 | 3.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 193,20 | 218,10 | 411,30 | 222,00 | 371,70 | 593,70 | 1.005,00 | 3.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.000,00 | 193,20 | 218,10 | 411,30 | 222,00 | 371,70 | 593,70 | 1.005,00 | 3.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 00 | 3.000,00 | 193,20 | 218,10 | 411,30 | 222,00 | 371,70 | 593,70 | 1.005,00 | 3.000,00 |
| Recita Patrimonial | | 246.220,40 | 15.856,59 | 17.900,22 | 33.756,81 | 18.220,31 | 30.506,71 | 48.727,02 | 82.483,83 | 246.220,41 |
| Recetas de Valores Mobiliários | | 246.220,40 | 15.856,59 | 17.900,22 | 33.756,81 | 18.220,31 | 30.506,71 | 48.727,02 | 82.483,83 | 246.220,41 |
| Juros e Correções Monetárias | | 246.220,40 | 15.856,59 | 17.900,22 | 33.756,81 | 18.220,31 | 30.506,71 | 48.727,02 | 82.483,83 | 246.220,41 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 246.220,40 | 15.856,59 | 17.900,22 | 33.756,81 | 18.220,31 | 30.506,71 | 48.727,02 | 82.483,83 | 246.220,41 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 246.220,40 | 15.856,59 | 17.900,22 | 33.756,81 | 18.220,31 | 30.506,71 | 48.727,02 | 82.483,83 | 246.220,41 |
| Recita de Serviços | | 425.000,00 | 27.370,00 | 30.897,50 | 58.267,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 84.107,50 | 142.375,00 | 425.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 425.000,00 | 27.370,00 | 30.897,50 | 58.267,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 84.107,50 | 142.375,00 | 425.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 425.000,00 | 27.370,00 | 30.897,50 | 58.267,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 84.107,50 | 142.375,00 | 425.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | | 425.000,00 | 27.370,00 | 30.897,50 | 58.267,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 84.107,50 | 142.375,00 | 425.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | 425.000,00 | 27.370,00 | 30.897,50 | 58.267,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 84.107,50 | 142.375,00 | 425.000,00 |
| Transferências Correntes | | 37.812.860,00 | 2.435.148,19 | 2.748.994,95 | 5.194.143,13 | 2.798.151,64 | 4.685.013,37 | 7.483.165,01 | 12.667.308,14 | 37.812.860,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 22.210.380,00 | 1.430.348,48 | 1.614.694,64 | 3.045.043,12 | 1.643.568,12 | 2.751.866,10 | 4.395.434,22 | 7.440.477,34 | 22.210.380,10 |
| Transferências da União - Específica EM | | 22.210.380,00 | 1.430.348,48 | 1.614.694,64 | 3.045.043,12 | 1.643.568,12 | 2.751.866,10 | 4.395.434,22 | 7.440.477,34 | 22.210.380,10 |
| Participação na Receita da União | | 17.502.000,00 | 1.127.128,80 | 1.272.395,40 | 2.399.524,20 | 1.295.148,00 | 2.168.497,80 | 3.463.645,80 | 5.863.170,00 | 17.502.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I | | 17.500.000,00 | 1.127.000,00 | 1.272.250,00 | 2.399.250,00 | 1.295.000,00 | 2.168.250,00 | 3.463.250,00 | 5.862.500,00 | 17.500.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota II | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de | | 213.000,00 | 13.717,20 | 15.485,10 | 29.202,30 | 15.762,00 | 26.390,70 | 42.152,70 | 71.355,00 | 213.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 213.000,00 | 13.717,20 | 15.485,10 | 29.202,30 | 15.762,00 | 26.390,70 | 42.152,70 | 71.355,00 | 213.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 42 | 213.000,00 | 13.717,20 | 15.485,10 | 29.202,30 | 15.762,00 | 26.390,70 | 42.152,70 | 71.355,00 | 213.000,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 3.016.000,00 | 194.230,40 | 219.263,20 | 413.493,60 | 223.184,00 | 373.682,40 | 596.866,40 | 1.010.360,00 | 3.016.000,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU | | 3.016.000,00 | 194.230,40 | 219.263,20 | 413.493,60 | 223.184,00 | 373.682,40 | 596.866,40 | 1.010.360,00 | 3.016.000,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI | | 3.016.000,00 | 194.230,40 | 219.263,20 | 413.493,60 | 223.184,00 | 373.682,40 | 596.866,40 | 1.010.360,00 | 3.016.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 449.640,00 | 28.956,82 | 32.688,83 | 61.645,65 | 33.273,36 | 55.710,40 | 88.983,76 | 150.629,41 | 449.640,02 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 449.640,00 | 28.956,82 | 32.688,83 | 61.645,65 | 33.273,36 | 55.710,40 | 88.983,76 | 150.629,41 | 449.640,02 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 449.640,00 | 28.956,82 | 32.688,83 | 61.645,65 | 33.273,36 | 55.710,40 | 88.983,76 | 150.629,41 | 449.640,02 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolve | | 1.000.740,00 | 64.447,66 | 72.753,80 | 137.201,46 | 74.054,76 | 123.991,69 | 198.046,45 | 335.247,91 | 1.000.740,02 |
| Transferências do Salário-Educação | | 465.000,00 | 29.946,00 | 33.805,50 | 63.751,50 | 34.410,00 | 57.613,50 | 92.023,50 | 155.775,00 | 465.000,00 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 4 | 465.000,00 | 29.946,00 | 33.805,50 | 63.751,50 | 34.410,00 | 57.613,50 | 92.023,50 | 155.775,00 | 465.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din | | 3.740,00 | 240,86 | 271,90 | 512,76 | 276,76 | 463,39 | 740,15 | 1.252,91 | 3.740,02 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di | 15 | 3.740,00 | 240,86 | 271,90 | 512,76 | 276,76 | 463,39 | 740,15 | 1.252,91 | 3.740,02 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na | | 380.000,00 | 24.472,00 | 27.626,00 | 52.098,00 | 28.120,00 | 47.082,00 | 75.202,00 | 127.300,00 | 380.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni | | 380.000,00 | 24.472,00 | 27.626,00 | 52.098,00 | 28.120,00 | 47.082,00 | 75.202,00 | 127.300,00 | 380.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na | | 152.000,00 | 9.788,80 | 11.050,40 | 20.839,20 | 11.248,00 | 18.832,80 | 30.080,80 | 50.920,00 | 152.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni | | 152.000,00 | 9.788,80 | 11.050,40 | 20.839,20 | 11.248,00 | 18.832,80 | 30.080,80 | 50.920,00 | 152.000,00 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ | | 11.000,00 | 708,40 | 799,71 | 1.508,11 | 814,00 | 1.362,91 | 2.176,91 | 3.685,02 | 11.000,06 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8 | | 11.000,00 | 708,40 | 799,71 | 1.508,11 | 814,00 | 1.362,91 | 2.176,91 | 3.685,02 | 11.000,06 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº | | 11.000,00 | 708,40 | 799,71 | 1.508,11 | 814,00 | 1.362,91 | 2.176,91 | 3.685,02 | 11.000,06 |
| Outras Transferências da União | | 18.000,00 | 1.159,20 | 1.308,60 | 2.467,80 | 1.332,00 | 2.230,20 | 3.562,20 | 6.030,00 | 18.000,00 |
| Outras Transferências da União | | 18.000,00 | 1.159,20 | 1.308,60 | 2.467,80 | 1.332,00 | 2.230,20 | 3.562,20 | 6.030,00 | 18.000,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | | 18.000,00 | 1.159,20 | 1.308,60 | 2.467,80 | 1.332,00 | 2.230,20 | 3.562,20 | 6.030,00 | 18.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 3.802.480,00 | 244.879,70 | 276.440,31 | 521.320,01 | 281.383,52 | 471.127,27 | 752.510,79 | 1.273.830,86 | 3.802.480,02 |
| Transferências dos Estados - Específica EM | | 3.802.480,00 | 244.879,70 | 276.440,31 | 521.320,01 | 281.383,52 | 471.127,27 | 752.510,79 | 1.273.830,86 | 3.802.480,02 |
| Participação na Receita dos Estados | | 3.428.000,00 | 220.763,19 | 249.215,61 | 469.978,80 | 253.672,00 | 424.729,20 | 678.401,20 | 1.148.380,00 | 3.428.000,02 |
| Cota-Parte do ICMS | | 3.200.000,00 | 206.080,00 | 232.640,00 | 438.720,00 | 236.800,00 | 396.480,00 | 633.280,00 | 1.072.000,00 | 3.200.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | | 3.200.000,00 | 206.080,00 | 232.640,00 | 438.720,00 | 236.800,00 | 396.480,00 | 633.280,00 | 1.072.000,00 | 3.200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do IPVA | | 145.000,00 | 9.338,00 | 10.541,51 | 19.879,51 | 10.730,00 | 17.965,51 | 28.695,51 | 48.575,02 | 145.000,06 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | | 145.000,00 | 9.338,00 | 10.541,51 | 19.879,51 | 10.730,00 | 17.965,51 | 28.695,51 | 48.575,02 | 145.000,06 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 28.000,00 | 1.803,19 | 2.035,60 | 3.838,79 | 2.072,00 | 3.469,19 | 5.541,19 | 9.379,98 | 27.999,96 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 28.000,00 | 1.803,19 | 2.035,60 | 3.838,79 | 2.072,00 | 3.469,19 | 5.541,19 | 9.379,98 | 27.999,96 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | | 55.000,00 | 3.542,00 | 3.998,50 | 7.540,50 | 4.070,00 | 6.814,50 | 10.884,50 | 18.425,00 | 55.000,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco | | 55.000,00 | 3.542,00 | 3.998,50 | 7.540,50 | 4.070,00 | 6.814,50 | 10.884,50 | 18.425,00 | 55.000,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 132.000,00 | 8.500,80 | 9.596,40 | 18.097,20 | 9.768,00 | 16.354,80 | 26.122,80 | 44.220,00 | 132.000,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa | | 132.000,00 | 8.500,80 | 9.596,40 | 18.097,20 | 9.768,00 | 16.354,80 | 26.122,80 | 44.220,00 | 132.000,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | | 132.000,00 | 8.500,80 | 9.596,40 | 18.097,20 | 9.768,00 | 16.354,80 | 26.122,80 | 44.220,00 | 132.000,00 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| Transf. de Recursos - BAHIA TURSA - São João | 24 | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | | 192.480,00 | 12.395,71 | 13.993,30 | 26.389,01 | 14.243,52 | 23.848,27 | 38.091,79 | 64.480,80 | 192.480,00 |
| Outras Transferências dos Estados | | 192.480,00 | 12.395,71 | 13.993,30 | 26.389,01 | 14.243,52 | 23.848,27 | 38.091,79 | 64.480,80 | 192.480,00 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | | 192.480,00 | 12.395,71 | 13.993,30 | 26.389,01 | 14.243,52 | 23.848,27 | 38.091,79 | 64.480,80 | 192.480,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 11.800.000,00 | 759.920,00 | 857.860,00 | 1.617.780,00 | 873.200,00 | 1.462.020,00 | 2.335.220,00 | 3.953.000,00 | 11.800.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M | | 11.800.000,00 | 759.920,00 | 857.860,00 | 1.617.780,00 | 873.200,00 | 1.462.020,00 | 2.335.220,00 | 3.953.000,00 | 11.800.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser | | 11.800.000,00 | 759.920,00 | 857.860,00 | 1.617.780,00 | 873.200,00 | 1.462.020,00 | 2.335.220,00 | 3.953.000,00 | 11.800.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des | | 9.000.000,00 | 579.600,00 | 654.300,00 | 1.233.900,00 | 666.000,00 | 1.115.100,00 | 1.781.100,00 | 3.015.000,00 | 9.000.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De | | 9.000.000,00 | 579.600,00 | 654.300,00 | 1.233.900,00 | 666.000,00 | 1.115.100,00 | 1.781.100,00 | 3.015.000,00 | 9.000.000,00 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União a | | 2.800.000,00 | 180.320,00 | 203.560,00 | 383.880,00 | 207.200,00 | 346.920,00 | 554.120,00 | 938.000,00 | 2.800.000,00 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União | | 2.800.000,00 | 180.320,00 | 203.560,00 | 383.880,00 | 207.200,00 | 346.920,00 | 554.120,00 | 938.000,00 | 2.800.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 67.400,00 | 4.340,56 | 4.899,98 | 9.240,54 | 4.987,60 | 8.350,86 | 13.338,46 | 22.579,00 | 67.400,00 |
| Multas e Juros de Mora | | 39.900,00 | 2.569,56 | 2.900,73 | 5.470,29 | 2.952,60 | 4.943,61 | 7.896,21 | 13.366,50 | 39.900,00 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica | | 19.900,00 | 1.281,56 | 1.446,73 | 2.728,29 | 1.472,60 | 2.465,61 | 3.938,21 | 6.666,50 | 19.900,00 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica | | 19.900,00 | 1.281,56 | 1.446,73 | 2.728,29 | 1.472,60 | 2.465,61 | 3.938,21 | 6.666,50 | 19.900,00 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros | | 10.000,00 | 644,00 | 727,00 | 1.371,00 | 740,00 | 1.239,00 | 1.979,00 | 3.359,00 | 10.000,00 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa | | 7.700,00 | 495,88 | 559,79 | 1.055,67 | 569,80 | 954,03 | 1.523,83 | 2.579,00 | 7.700,00 |
| Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - 0 | | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 20.000,00 | 1.288,00 | 1.454,00 | 2.742,00 | 1.480,00 | 2.478,00 | 3.958,00 | 6.700,00 | 20.000,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 20.000,00 | 1.288,00 | 1.454,00 | 2.742,00 | 1.480,00 | 2.478,00 | 3.958,00 | 6.700,00 | 20.000,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 00 | 20.000,00 | 1.288,00 | 1.454,00 | 2.742,00 | 1.480,00 | 2.478,00 | 3.958,00 | 6.700,00 | 20.000,00 |
| Indenizações e Restituições | | 16.500,00 | 1.062,60 | 1.199,55 | 2.282,15 | 1.221,00 | 2.044,35 | 3.265,35 | 5.527,50 | 16.500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 16.500,00 | 1.062,60 | 1.199,55 | 2.282,15 | 1.221,00 | 2.044,35 | 3.265,35 | 5.527,50 | 16.500,00 |
| Indenizações | | 5.500,00 | 354,20 | 399,85 | 754,05 | 407,00 | 681,45 | 1.088,45 | 1.842,50 | 5.500,00 |
| Indenizações | | 5.500,00 | 354,20 | 399,85 | 754,05 | 407,00 | 681,45 | 1.088,45 | 1.842,50 | 5.500,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 5.500,00 | 354,20 | 399,85 | 754,05 | 407,00 | 681,45 | 1.088,45 | 1.842,50 | 5.500,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 5.500,00 | 354,20 | 399,85 | 754,05 | 407,00 | 681,45 | 1.088,45 | 1.842,50 | 5.500,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - | 00 | 5.500,00 | 354,20 | 399,85 | 754,05 | 407,00 | 681,45 | 1.088,45 | 1.842,50 | 5.500,00 |
| Restituições | | 11.000,00 | 708,40 | 799,70 | 1.508,10 | 814,00 | 1.362,90 | 2.176,90 | 3.685,00 | 11.000,00 |
| Outras Restituições | | 11.000,00 | 708,40 | 799,70 | 1.508,10 | 814,00 | 1.362,90 | 2.176,90 | 3.685,00 | 11.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2019

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Restituições - Principal | 00 | 11.000,00 | 708,40 | 799,70 | 1.508,10 | 814,00 | 1.362,90 | 2.176,90 | 3.685,00 | 11.000,00 |
| Receitas Diversas | | 11.000,00 | 708,40 | 799,70 | 1.508,10 | 814,00 | 1.362,90 | 2.176,90 | 3.685,00 | 11.000,00 |
| Outras Receitas | | 11.000,00 | 708,40 | 799,70 | 1.508,10 | 814,00 | 1.362,90 | 2.176,90 | 3.685,00 | 11.000,00 |
| Outras Receitas - Primárias | | 11.000,00 | 708,40 | 799,70 | 1.508,10 | 814,00 | 1.362,90 | 2.176,90 | 3.685,00 | 11.000,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | | 5.500,00 | 354,20 | 399,85 | 754,05 | 407,00 | 681,45 | 1.088,45 | 1.842,50 | 5.500,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 5.500,00 | 354,20 | 399,85 | 754,05 | 407,00 | 681,45 | 1.088,45 | 1.842,50 | 5.500,00 |
| Receitas de Capital | | 3.346.883,79 | 215.539,32 | 243.318,47 | 458.857,79 | 247.669,40 | 414.678,89 | 662.348,29 | 1.121.206,08 | 3.346.883,78 |
| Transferências de Capital | | 3.346.883,79 | 215.539,32 | 243.318,47 | 458.857,79 | 247.669,40 | 414.678,89 | 662.348,29 | 1.121.206,08 | 3.346.883,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 2.975.127,18 | 191.598,19 | 216.291,76 | 407.889,95 | 220.159,41 | 368.618,25 | 588.777,66 | 996.667,61 | 2.975.127,17 |
| Transferências da União | | 2.975.127,18 | 191.598,19 | 216.291,76 | 407.889,95 | 220.159,41 | 368.618,25 | 588.777,66 | 996.667,61 | 2.975.127,17 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 1.073.408,57 | 69.127,51 | 78.036,81 | 147.164,32 | 79.432,23 | 132.995,32 | 212.427,55 | 359.591,87 | 1.073.408,56 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | | 1.073.408,57 | 69.127,51 | 78.036,81 | 147.164,32 | 79.432,23 | 132.995,32 | 212.427,55 | 359.591,87 | 1.073.408,56 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Program | | 174.545,60 | 11.240,74 | 12.689,47 | 23.930,21 | 12.916,37 | 21.626,20 | 34.542,57 | 58.472,78 | 174.545,60 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Progran | | 174.545,60 | 11.240,74 | 12.689,47 | 23.930,21 | 12.916,37 | 21.626,20 | 34.542,57 | 58.472,78 | 174.545,60 |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 1.727.173,01 | 111.229,94 | 125.565,48 | 236.795,42 | 127.810,81 | 213.996,73 | 341.807,54 | 578.602,96 | 1.727.173,01 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 1.727.173,01 | 111.229,94 | 125.565,48 | 236.795,42 | 127.810,81 | 213.996,73 | 341.807,54 | 578.602,96 | 1.727.173,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 371.756,61 | 23.941,13 | 27.026,71 | 50.967,84 | 27.509,99 | 46.060,64 | 73.570,63 | 124.538,47 | 371.756,61 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 371.756,61 | 23.941,13 | 27.026,71 | 50.967,84 | 27.509,99 | 46.060,64 | 73.570,63 | 124.538,47 | 371.756,61 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa | | 371.756,61 | 23.941,13 | 27.026,71 | 50.967,84 | 27.509,99 | 46.060,64 | 73.570,63 | 124.538,47 | 371.756,61 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 371.756,61 | 23.941,13 | 27.026,71 | 50.967,84 | 27.509,99 | 46.060,64 | 73.570,63 | 124.538,47 | 371.756,61 |
| Transf. de Recursos CONDER - Revitalização Entrada da C | 24 | 371.756,61 | 23.941,13 | 27.026,71 | 50.967,84 | 27.509,99 | 46.060,64 | 73.570,63 | 124.538,47 | 371.756,61 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER | | -4.282.990,99 | -275.824,63 | -311.373,45 | -587.198,08 | -316.941,33 | -530.662,58 | -847.603,91 | -1.434.801,99 | -4.282.990,98 |
| Deduções das Receitas Correntes | | -4.282.990,99 | -275.824,63 | -311.373,45 | -587.198,08 | -316.941,33 | -530.662,58 | -847.603,91 | -1.434.801,99 | -4.282.990,98 |
| (R)Deduções Receita Transferência Corrente | | -4.282.990,99 | -275.824,63 | -311.373,45 | -587.198,08 | -316.941,33 | -530.662,58 | -847.603,91 | -1.434.801,99 | -4.282.990,98 |
| (R)Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | | -686.614,87 | -44.218,00 | -49.916,90 | -94.134,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -135.881,08 | -230.015,98 | -686.614,87 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Educa | | -686.614,87 | -44.218,00 | -49.916,90 | -94.134,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -135.881,08 | -230.015,98 | -686.614,87 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Educ | | -686.614,87 | -44.218,00 | -49.916,90 | -94.134,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -135.881,08 | -230.015,98 | -686.614,87 |
| Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Edt | | -686.614,87 | -44.218,00 | -49.916,90 | -94.134,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -135.881,08 | -230.015,98 | -686.614,87 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 38.628.000,00 | 2.487.643,19 | 2.808.255,69 | 5.295.898,88 | 2.858.472,00 | 4.786.009,26 | 7.644.481,26 | 12.940.380,14 | 38.628.000,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 3.777.116,05 | 4.540.043,47 | 4.189.847,28 | 12.507.006,80 |
| 1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25% | 471.812,90 | 567.112,78 | 523.368,54 | 1.562.294,01 |
| 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15% | 1.114.602,04 | 1.339.736,87 | 1.236.396,29 | 3.690.735,00 |
| 4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao | 142.091,00 | 170.791,50 | 157.617,50 | 470.500,00 |
| 10 - FCBA | 1.057,00 | 1.270,50 | 1.172,50 | 3.500,00 |
| 14 - Transferencias de Recursos do SUS | 1.083.576,00 | 1.302.444,00 | 1.201.980,00 | 3.588.000,00 |
| 15 - Transferencias de Recursos do FNDE | 217.512,48 | 261.447,13 | 241.280,41 | 720.240,00 |
| 16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE | 16.912,00 | 20.328,00 | 18.760,00 | 56.000,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB (60%) | 2.147.220,00 | 2.580.930,00 | 2.381.850,00 | 7.110.000,00 |
| 19 - Transferencias FUNDEB (40%) | 1.430.272,00 | 1.719.168,00 | 1.586.560,00 | 4.736.000,00 |
| 22 - Transferencias de Convenios - Educacao | 52.712,77 | 63.360,05 | 58.472,78 | 174.545,60 |
| 23 - Transferencias de Convenios - Saude | 324.833,79 | 390.445,90 | 360.328,87 | 1.075.608,57 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 666.951,92 | 801.667,35 | 739.830,76 | 2.208.450,02 |
| 28 - Transferencias de Recursos do FEAS | 10.563,96 | 12.697,74 | 11.718,30 | 34.980,00 |
| 29 - Transferencias de Recursos do FNAS | 140.774,28 | 169.208,83 | 156.156,91 | 466.140,00 |
| 42 - Royalties/FEP/CFRM | 67.648,00 | 81.312,00 | 75.040,00 | 224.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 11.665.656,19 | 14.021.964,12 | 12.940.380,14 | 38.628.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 2.039.892,81 | 1.737.223,24 | 2.533.919,58 | 2.006.123,89 | 1.714.710,64 | 2.475.136,64 | 12.507.006,80 |
| 1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25% | 254.810,21 | 217.002,69 | 316.520,76 | 250.592,02 | 214.190,52 | 309.178,02 | 1.562.294,01 |
| 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15% | 601.958,92 | 512.643,12 | 747.742,91 | 591.993,96 | 505.999,80 | 730.396,49 | 3.690.735,00 |
| 4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao | 76.738,55 | 65.352,45 | 95.323,30 | 75.468,20 | 64.505,55 | 93.111,95 | 470.500,00 |
| 10 - FCBA | 570,85 | 486,15 | 709,10 | 561,40 | 479,85 | 682,65 | 3.500,00 |
| 14 - Transferencias de Recursos do SUS | 585.202,80 | 498.373,20 | 726.928,80 | 575.515,20 | 491.914,80 | 710.065,20 | 3.588.000,00 |
| 15 - Transferencias de Recursos do FNDE | 117.471,14 | 100.041,34 | 145.920,63 | 115.526,50 | 98.744,91 | 142.535,50 | 720.240,00 |
| 16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE | 9.133,60 | 7.778,40 | 11.345,60 | 8.982,40 | 7.677,60 | 11.082,40 | 56.000,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB (60%) | 1.159.641,00 | 987.579,00 | 1.440.486,00 | 1.140.444,00 | 974.781,00 | 1.407.069,00 | 7.110.000,00 |
| 19 - Transferencias FUNDEB (40%) | 772.441,60 | 657.830,40 | 959.513,60 | 759.654,40 | 649.305,60 | 937.254,40 | 4.736.000,00 |
| 22 - Transferencias de Convenios - Educacao | 28.468,39 | 24.244,38 | 35.362,94 | 27.997,11 | 23.930,21 | 34.542,57 | 174.545,60 |
| 23 - Transferencias de Convenios - Saude | 175.431,76 | 149.402,03 | 217.918,29 | 172.527,61 | 147.465,94 | 212.862,93 | 1.075.608,57 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 360.198,20 | 306.753,72 | 447.431,97 | 354.235,38 | 302.778,50 | 437.052,26 | 2.208.450,02 |
| 28 - Transferencias de Recursos do FEAS | 5.705,24 | 4.858,72 | 7.086,95 | 5.610,79 | 4.795,76 | 6.922,54 | 34.980,00 |
| 29 - Transferencias de Recursos do FNAS | 76.027,43 | 64.746,85 | 94.439,97 | 74.768,86 | 63.907,80 | 92.249,11 | 466.140,00 |
| 42 - Royalties/FEP/CFRM | 36.534,40 | 31.113,60 | 45.382,40 | 35.929,60 | 30.710,40 | 44.329,60 | 224.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 6.300.226,90 | 5.365.429,29 | 7.826.032,80 | 6.195.931,32 | 5.295.898,88 | 7.644.481,26 | 38.628.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 806701,94 | 1.233.190,87 | 850.476,46 | 886.746,78 | 1.205.675,45 | 1.328.244,13 | 1.036.830,86 | 959.293,03 | 805.451,24 | 909.259,40 | 925.518,50 | 1.549.618,14 | 12.507.006,80 |
| 1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25% | 100768,01 | 154.042,20 | 106.236,00 | 110.766,69 | 150.805,13 | 165.915,63 | 129.514,20 | 121.077,82 | 100.611,72 | 113.578,80 | 115.609,76 | 193.568,26 | 1.562.294,01 |
| 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15% | 238052,44 | 363.906,48 | 250.959,98 | 261.673,14 | 355.786,85 | 391.956,06 | 305.961,96 | 286.032,00 | 237.683,33 | 268.316,47 | 273.114,39 | 457.262,10 | 3.690.735,00 |
| 4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao | 30347,25 | 46.391,30 | 31.994,00 | 33.358,45 | 45.356,20 | 49.967,10 | 39.004,45 | 36.463,75 | 30.300,20 | 34.205,35 | 34.817,00 | 58.294,95 | 470.500,00 |
| 10 - FCBA | 225,75 | 345,10 | 238,00 | 248,15 | 337,40 | 371,70 | 290,15 | 271,25 | 225,40 | 254,45 | 259,00 | 433,65 | 3.500,00 |
| 14 - Transferencias de Recursos do SUS | 231426 | 353.776,80 | 243.984,00 | 254.389,20 | 345.883,20 | 381.045,60 | 297.445,20 | 278.070,00 | 231.067,20 | 260.847,60 | 265.512,00 | 444.553,20 | 3.588.000,00 |
| 15 - Transferencias de Recursos do FNDE | 46455,48 | 71.015,66 | 48.976,32 | 51.065,02 | 69.431,14 | 76.489,49 | 59.707,90 | 55.818,60 | 46.383,46 | 52.361,45 | 53.297,76 | 89.237,74 | 720.240,00 |
| 16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE | 3612 | 5.521,60 | 3.808,00 | 3.970,40 | 5.398,40 | 5.947,20 | 4.642,40 | 4.340,00 | 3.606,40 | 4.071,20 | 4.144,00 | 6.938,40 | 56.000,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB (60%) | 458595 | 701.046,00 | 483.480,00 | 504.099,00 | 685.404,00 | 755.082,00 | 589.419,00 | 551.025,00 | 457.884,00 | 516.897,00 | 526.140,00 | 880.929,00 | 7.110.000,00 |
| 19 - Transferencias FUNDEB (40%) | 305472 | 466.969,60 | 322.048,00 | 335.782,40 | 456.550,40 | 502.963,20 | 392.614,40 | 367.040,00 | 304.598,40 | 344.307,20 | 350.464,00 | 586.790,40 | 4.736.000,00 |
| 22 - Transferencias de Convenios - Educacao | 11258,19 | 17.210,20 | 11.869,10 | 12.375,28 | 16.826,20 | 18.536,74 | 14.469,83 | 13.527,28 | 11.240,74 | 12.689,47 | 12.916,37 | 21.626,20 | 174.545,60 |
| 23 - Transferencias de Convenios - Saude | 69378,75 | 106.055,01 | 73.141,38 | 76.260,65 | 103.688,66 | 114.229,63 | 89.167,95 | 83.359,66 | 69.269,19 | 78.196,75 | 79.595,03 | 133.267,90 | 1.075.608,57 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 142445,03 | 217.753,17 | 150.174,61 | 156.579,11 | 212.894,58 | 234.537,39 | 183.080,51 | 171.154,87 | 142.224,18 | 160.554,32 | 163.425,31 | 273.626,95 | 2.208.450,02 |
| 28 - Transferencias de Recursos do FEAS | 2256,21 | 3.449,03 | 2.378,64 | 2.480,08 | 3.372,07 | 3.714,88 | 2.899,84 | 2.710,95 | 2.252,71 | 2.543,05 | 2.588,52 | 4.334,02 | 34.980,00 |
| 29 - Transferencias de Recursos do FNAS | 30066,03 | 45.961,40 | 31.697,52 | 33.049,33 | 44.935,90 | 49.504,07 | 38.643,01 | 36.125,85 | 30.019,42 | 33.888,38 | 34.494,36 | 57.754,75 | 466.140,00 |
| 42 - Royalties/FEP/CFRM | 14448 | 22.086,40 | 15.232,00 | 15.881,60 | 21.593,60 | 23.788,80 | 18.569,60 | 17.360,00 | 14.425,60 | 16.284,80 | 16.576,00 | 27.753,60 | 224.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.491.506,08 | 3.808.720,82 | 2.626.704,01 | 2.738.725,28 | 3.723.739,18 | 4.102.293,62 | 3.202.261,26 | 2.993.670,06 | 2.487.643,19 | 2.808.255,69 | 2.858.472,00 | 4.786.009,26 | 38.628.000,00 |

ITAETÊ - BA, 2 de janeiro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0000 Receitas Correntes | 2.551.884,99 | 3.901.020,98 | 2.690.359,29 | 2.805.095,27 | 3.813.979,93 | 4.201.708,21 | 3.279.864,55 | 3.066.218,38 | 2.547.928,50 | 2.876.310,67 | 2.927.743,93 | 4.901.992,95 | 39.564.107,20 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 65.314,48 | 99.845,01 | 68.858,62 | 71.795,29 | 97.617,22 | 107.540,98 | 83.946,81 | 78.478,63 | 65.213,17 | 73.618,02 | 74.934,38 | 125.464,51 | 1.012.626,80 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0000 Impostos | 61.565,30 | 94.113,71 | 64.906,00 | 67.674,10 | 92.013,80 | 101.367,91 | 79.128,10 | 73.973,80 | 61.469,80 | 69.392,20 | 70.633,00 | 118.262,60 | 954.500,00 |
| 1.1.1.3.0.0.0.0000 Impostos sobre a Renda e Proventos de | 16.770,00 | 25.636,00 | 17.680,00 | 18.434,00 | 25.064,00 | 27.612,00 | 21.554,00 | 20.150,00 | 16.744,00 | 18.902,00 | 19.240,00 | 32.214,00 | 260.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fi | 16.770,00 | 25.636,00 | 17.680,00 | 18.434,00 | 25.064,00 | 27.612,00 | 21.554,00 | 20.150,00 | 16.744,00 | 18.902,00 | 19.240,00 | 32.214,00 | 260.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido n | 13.545,00 | 20.706,00 | 14.280,00 | 14.889,00 | 20.244,00 | 22.302,00 | 17.409,00 | 16.275,00 | 13.524,00 | 15.267,00 | 15.540,00 | 26.019,00 | 210.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido n | 13.545,00 | 20.706,00 | 14.280,00 | 14.889,00 | 20.244,00 | 22.302,00 | 17.409,00 | 16.275,00 | 13.524,00 | 15.267,00 | 15.540,00 | 26.019,00 | 210.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0100 IRRF s/ Rendimentos do Tr | 7.585,20 | 11.595,36 | 7.996,80 | 8.337,84 | 11.336,64 | 12.489,12 | 9.749,04 | 9.114,00 | 7.573,44 | 8.549,52 | 8.702,40 | 14.570,64 | 117.600,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0200 IRRF s/ Rendimentos do Tr | 3.657,15 | 5.590,62 | 3.855,60 | 4.020,03 | 5.465,88 | 6.021,54 | 4.700,43 | 4.394,25 | 3.651,48 | 4.122,09 | 4.195,80 | 7.025,13 | 56.700,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0300 IRRF s/ Rendimentos do Tr | 2.302,65 | 3.520,02 | 2.427,60 | 2.531,13 | 3.441,48 | 3.791,34 | 2.959,53 | 2.766,75 | 2.299,08 | 2.595,39 | 2.641,80 | 4.423,23 | 35.700,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na | 3.225,00 | 4.930,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 50.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido n | 3.225,00 | 4.930,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 50.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0100 Imposto sobre a Renda - R | 1.935,00 | 2.958,00 | 2.040,00 | 2.127,00 | 2.892,00 | 3.186,00 | 2.487,00 | 2.325,00 | 1.932,00 | 2.181,00 | 2.220,00 | 3.717,00 | 30.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0200 Imposto sobre a Renda - R | 483,75 | 739,50 | 510,00 | 531,75 | 723,00 | 796,50 | 621,75 | 581,25 | 483,00 | 545,25 | 555,00 | 929,25 | 7.500,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0300 Imposto sobre a Renda - R | 806,25 | 1.232,50 | 850,00 | 886,25 | 1.205,00 | 1.327,50 | 1.036,25 | 968,75 | 805,00 | 908,75 | 925,00 | 1.548,75 | 12.500,00 |
| 1.1.1.8.0.0.0.0.0000 Impostos Específicos de Estados/DF Mu | 44.795,30 | 68.477,71 | 47.226,00 | 49.240,10 | 66.949,80 | 73.755,91 | 57.574,10 | 53.823,80 | 44.725,80 | 50.490,20 | 51.393,00 | 86.048,60 | 694.500,00 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 Impostos sobre o Patrimônio Para Est | 4.644,04 | 7.099,20 | 4.896,00 | 5.104,84 | 6.940,80 | 7.646,40 | 5.968,84 | 5.580,04 | 4.636,80 | 5.234,44 | 5.328,00 | 8.920,84 | 72.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 Imposto sobre a Propriedade Predic | 3.805,51 | 5.817,40 | 4.012,00 | 4.183,11 | 5.687,60 | 6.265,80 | 4.891,11 | 4.572,51 | 3.799,60 | 4.289,31 | 4.366,00 | 7.310,11 | 59.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 Imposto sobre a Propriedade Prec | 2.902,51 | 4.437,00 | 3.060,00 | 3.190,51 | 4.338,00 | 4.779,00 | 3.730,51 | 3.487,51 | 2.898,00 | 3.271,51 | 3.330,00 | 5.575,51 | 45.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0100 IPTU - Imposto s/ Propried | 1.741,50 | 2.662,20 | 1.636,00 | 1.914,30 | 2.602,80 | 2.867,40 | 2.236,30 | 2.092,50 | 1.738,80 | 1.962,90 | 1.998,00 | 3.345,30 | 27.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0200 IPTU - Imposto s/ Propried | 725,63 | 1.109,25 | 765,00 | 797,63 | 1.084,50 | 1.194,75 | 932,63 | 871,88 | 724,50 | 817,88 | 832,50 | 1.393,88 | 11.250,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0300 IPTU - Imposto s/ Propried | 435,38 | 665,55 | 459,00 | 478,58 | 650,70 | 716,85 | 559,58 | 523,13 | 434,70 | 490,73 | 499,50 | 836,33 | 6.750,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 Imposto sobre a Propriedade Prec | 129,00 | 197,20 | 136,00 | 141,80 | 192,80 | 212,40 | 165,80 | 155,00 | 128,80 | 145,40 | 148,00 | 247,80 | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0100 Multas e Juros de Mora sot | 77,40 | 118,32 | 81,60 | 85,08 | 116,68 | 127,44 | 99,48 | 93,00 | 77,28 | 87,24 | 88,80 | 148,68 | 1.200,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0200 Multas e Juros de Mora sot | 32,25 | 49,30 | 34,00 | 35,45 | 48,20 | 53,10 | 41,45 | 38,75 | 32,20 | 36,35 | 37,00 | 61,95 | 500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0300 Multas e Juros de Mora sot | 19,35 | 29,58 | 20,40 | 21,27 | 28,92 | 31,86 | 24,87 | 23,25 | 19,32 | 21,81 | 22,20 | 37,17 | 300,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 Imposto sobre a Propriedade Prec | 645,00 | 986,00 | 680,00 | 709,00 | 964,00 | 1.062,00 | 829,00 | 775,00 | 644,00 | 727,00 | 740,00 | 1.239,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0100 Receita da Dívida Ativa do | 387,00 | 591,60 | 408,00 | 425,40 | 578,40 | 637,20 | 497,40 | 465,00 | 386,40 | 436,20 | 444,00 | 743,40 | 6.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0200 Receita da Dívida Ativa do | 161,25 | 246,50 | 170,00 | 177,25 | 241,00 | 265,50 | 207,25 | 193,75 | 161,00 | 181,75 | 185,00 | 309,75 | 2.500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0300 Receita da Dívida Ativa do | 96,75 | 147,90 | 102,00 | 106,35 | 144,60 | 159,30 | 124,35 | 116,25 | 96,60 | 109,05 | 111,00 | 185,85 | 1.500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 Imposto sobre a Propriedade Prec | 129,00 | 197,20 | 136,00 | 141,80 | 192,80 | 212,40 | 165,80 | 155,00 | 128,80 | 145,40 | 148,00 | 247,80 | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0100 Multa e Juros de Mora da C | 77,40 | 118,32 | 81,60 | 85,08 | 116,68 | 127,44 | 99,48 | 93,00 | 77,28 | 87,24 | 88,80 | 148,68 | 1.200,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0200 Multa e Juros de Mora da C | 32,25 | 49,30 | 34,00 | 35,45 | 48,20 | 53,10 | 41,45 | 38,75 | 32,20 | 36,35 | 37,00 | 61,95 | 500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0300 Multa e Juros de Mora da C | 19,35 | 29,58 | 20,40 | 21,27 | 28,92 | 31,86 | 24,87 | 23,25 | 19,32 | 21,81 | 22,20 | 37,17 | 300,00 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter v | 838,53 | 1.281,80 | 884,00 | 921,73 | 1.253,20 | 1.380,60 | 1.077,73 | 1.007,53 | 837,20 | 945,13 | 962,00 | 1.610,73 | 13.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter | 322,51 | 493,00 | 340,00 | 354,51 | 482,00 | 531,00 | 414,51 | 387,51 | 322,00 | 363,51 | 370,00 | 619,51 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0100 ITBI - Imp. s/ Transmissão | 193,50 | 295,80 | 204,00 | 212,70 | 289,20 | 318,60 | 248,70 | 232,50 | 193,20 | 218,10 | 222,00 | 371,70 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0200 ITBI - Imp. s/ Transmissão | 80,63 | 123,25 | 85,00 | 88,63 | 120,50 | 132,75 | 103,63 | 96,88 | 80,50 | 90,88 | 92,50 | 154,88 | 1.250,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0300 ITBI - Imp. s/ Transmissão | 48,38 | 73,95 | 51,00 | 53,18 | 72,30 | 79,65 | 62,18 | 58,13 | 48,30 | 54,53 | 55,50 | 92,93 | 750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.1.8.01.4.2.0100 Multas e Juros de Mora sot | 77,40 | 118,32 | 81,60 | 85,08 | 115,68 | 127,44 | 99,48 | 93,00 | 77,28 | 87,24 | 88,80 | 148,68 | 1.200,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0200 Multas e Juros de Mora sot | 32,25 | 49,30 | 34,00 | 35,45 | 48,20 | 53,10 | 41,45 | 38,75 | 32,20 | 36,35 | 37,00 | 61,95 | 500,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0300 Multas e Juros de Mora sot | 19,35 | 29,58 | 20,40 | 21,27 | 28,92 | 31,86 | 24,87 | 23,25 | 19,32 | 21,81 | 22,20 | 37,17 | 300,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 Imposto sobre Transmissão Inter | 322,51 | 493,00 | 340,00 | 354,51 | 482,00 | 531,00 | 414,51 | 387,51 | 322,00 | 363,51 | 370,00 | 619,51 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0100 Receita da Dívida Ativa do | 193,50 | 295,80 | 204,00 | 212,70 | 289,20 | 318,60 | 248,70 | 232,50 | 193,20 | 218,10 | 222,00 | 371,70 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0200 Receita da Dívida Ativa do | 80,63 | 123,25 | 85,00 | 88,63 | 120,50 | 132,75 | 103,63 | 96,88 | 80,50 | 90,88 | 92,50 | 154,88 | 1.250,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0300 Receita da Dívida Ativa do | 48,38 | 73,95 | 51,00 | 53,18 | 72,30 | 79,65 | 62,18 | 58,13 | 48,30 | 54,53 | 55,50 | 92,93 | 750,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 Imposto sobre Transmissão Inter | 64,51 | 98,60 | 68,00 | 70,91 | 96,40 | 106,20 | 82,91 | 77,51 | 64,40 | 72,71 | 74,00 | 123,91 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0100 Multa e Juros de Mora da C | 38,70 | 59,16 | 40,80 | 42,54 | 57,84 | 63,72 | 49,74 | 46,50 | 38,64 | 43,62 | 44,40 | 74,34 | 600,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0200 Multa e Juros de Mora da C | 16,13 | 24,65 | 17,00 | 17,73 | 24,10 | 26,55 | 20,73 | 19,38 | 16,10 | 18,18 | 18,50 | 30,98 | 250,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0300 Multa e Juros de Mora da C | 9,68 | 14,79 | 10,20 | 10,64 | 14,46 | 15,93 | 12,44 | 11,63 | 9,66 | 10,91 | 11,10 | 18,59 | 150,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 Impostos sobre a Produção, circulação | 40.151,26 | 61.378,51 | 42.330,00 | 44.135,26 | 60.009,00 | 66.109,51 | 51.605,26 | 48.243,76 | 40.089,00 | 45.255,76 | 46.065,00 | 77.127,76 | 622.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer | 40.151,26 | 61.378,51 | 42.330,00 | 44.135,26 | 60.009,00 | 66.109,51 | 51.605,26 | 48.243,76 | 40.089,00 | 45.255,76 | 46.065,00 | 77.127,76 | 622.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 Imposto sobre Serviços de Qualq | 39.570,75 | 60.491,11 | 41.718,00 | 43.497,15 | 59.141,40 | 65.153,71 | 50.859,15 | 47.546,25 | 39.509,40 | 44.601,45 | 45.399,00 | 76.012,65 | 613.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0101 ISSQN - Arrecadação Diret | 21.672,00 | 33.129,60 | 22.848,00 | 23.822,40 | 32.390,40 | 35.683,20 | 27.854,40 | 26.040,00 | 21.638,40 | 24.427,20 | 24.866,00 | 41.630,40 | 336.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0102 ISSQN - Arrecadação Diret | 10.449,00 | 15.973,20 | 11.016,00 | 11.485,80 | 15.616,80 | 17.204,40 | 13.429,80 | 12.555,00 | 10.432,80 | 11.777,40 | 11.988,00 | 20.071,80 | 162.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0103 ISSQN - Arrecadação Diret | 6.579,00 | 10.057,20 | 6.936,00 | 7.231,80 | 9.832,80 | 10.832,40 | 8.455,80 | 7.905,00 | 6.568,80 | 7.415,40 | 7.548,00 | 12.637,80 | 102.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0201 ISSQN - Simples Nacional | 522,45 | 798,66 | 550,80 | 574,29 | 780,84 | 860,22 | 671,49 | 627,75 | 521,64 | 588,87 | 599,40 | 1.003,59 | 8.100,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0202 ISSQN - Simples Nacional | 217,69 | 332,78 | 229,50 | 239,29 | 325,35 | 358,43 | 279,79 | 261,56 | 217,35 | 245,36 | 249,75 | 418,16 | 3.375,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0203 ISSQN - Simples Nacional | 130,61 | 199,67 | 137,70 | 143,57 | 195,21 | 215,06 | 167,87 | 156,94 | 130,41 | 147,22 | 149,85 | 250,90 | 2.025,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 Imposto sobre Serviços de Qualq | 129,00 | 197,20 | 136,00 | 141,80 | 192,80 | 212,40 | 165,80 | 155,00 | 128,80 | 145,40 | 148,00 | 247,80 | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0100 Multas e Juros de Mora sot | 77,40 | 118,32 | 81,60 | 85,08 | 115,68 | 127,44 | 99,48 | 93,00 | 77,28 | 87,24 | 88,80 | 148,68 | 1.200,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0200 Multas e Juros de Mora sot | 32,25 | 49,30 | 34,00 | 35,45 | 48,20 | 53,10 | 41,45 | 38,75 | 32,20 | 36,35 | 37,00 | 61,95 | 500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0300 Multas e Juros de Mora sot | 19,35 | 29,58 | 20,40 | 21,27 | 28,92 | 31,86 | 24,87 | 23,25 | 19,32 | 21,81 | 22,20 | 37,17 | 300,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 Imposto sobre Serviços de Qualq | 322,51 | 493,00 | 340,00 | 354,51 | 482,00 | 531,00 | 414,51 | 387,51 | 322,00 | 363,51 | 370,00 | 619,51 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0100 Receita da Dívida Ativa do | 193,50 | 295,80 | 204,00 | 212,70 | 289,20 | 318,60 | 248,70 | 232,50 | 193,20 | 218,10 | 222,00 | 371,70 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0200 Receita da Dívida Ativa do | 80,63 | 123,25 | 85,00 | 88,63 | 120,50 | 132,75 | 103,63 | 96,88 | 80,50 | 90,88 | 92,50 | 154,88 | 1.250,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0300 Receita da Dívida Ativa do | 48,38 | 73,95 | 51,00 | 53,18 | 72,30 | 79,65 | 62,18 | 58,13 | 48,30 | 54,53 | 55,50 | 92,93 | 750,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 Imposto sobre Serviços de Qualq | 129,00 | 197,20 | 136,00 | 141,80 | 192,80 | 212,40 | 165,80 | 155,00 | 128,80 | 145,40 | 148,00 | 247,80 | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0100 Multas e Juros de Mora da | 77,40 | 118,32 | 81,60 | 85,08 | 115,68 | 127,44 | 99,48 | 93,00 | 77,28 | 87,24 | 88,80 | 148,68 | 1.200,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0200 Multas e Juros de Mora da | 32,25 | 49,30 | 34,00 | 35,45 | 48,20 | 53,10 | 41,45 | 38,75 | 32,20 | 36,35 | 37,00 | 61,95 | 500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0300 Multas e Juros de Mora da | 19,35 | 29,58 | 20,40 | 21,27 | 28,92 | 31,86 | 24,87 | 23,25 | 19,32 | 21,81 | 22,20 | 37,17 | 300,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 Taxas | 3.749,18 | 5.731,30 | 3.952,62 | 4.121,19 | 5.603,42 | 6.173,07 | 4.818,71 | 4.504,83 | 3.743,37 | 4.225,82 | 4.301,38 | 7.201,91 | 58.126,80 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Políci | 3.555,68 | 5.435,50 | 3.748,62 | 3.908,49 | 5.314,22 | 5.854,47 | 4.570,01 | 4.272,33 | 3.550,17 | 4.007,72 | 4.079,38 | 6.830,21 | 55.126,80 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal | 3.555,68 | 5.435,50 | 3.748,62 | 3.908,49 | 5.314,22 | 5.854,47 | 4.570,01 | 4.272,33 | 3.550,17 | 4.007,72 | 4.079,38 | 6.830,21 | 55.126,80 |
| 1.1.2.1.01.1.0.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fis | 3.555,68 | 5.435,50 | 3.748,62 | 3.908,49 | 5.314,22 | 5.854,47 | 4.570,01 | 4.272,33 | 3.550,17 | 4.007,72 | 4.079,38 | 6.830,21 | 55.126,80 |
| 1.1.2.1.01.1.1.1700 Taxa de Fiscalização de Vlj | 258,00 | 394,40 | 272,00 | 283,60 | 385,60 | 424,80 | 331,60 | 310,00 | 257,60 | 290,80 | 296,00 | 495,60 | 4.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.2500 Taxa de Licença p/ Funcion | 1.935,00 | 2.958,00 | 2.040,00 | 2.127,00 | 2.892,00 | 3.186,00 | 2.487,00 | 2.325,00 | 1.932,00 | 2.181,00 | 2.220,00 | 3.717,00 | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1.01.1.1.2900 Taxa de Licença para Exec | 511,28 | 781,58 | 539,02 | 562,01 | 764,14 | 841,83 | 657,13 | 614,33 | 510,49 | 576,28 | 586,58 | 982,13 | 7.926,80 |
| 1.1.2.1.01.1.1.9900 Outras Taxas pelo Exercici | 851,40 | 1.301,52 | 897,60 | 935,88 | 1.272,48 | 1.401,84 | 1.094,28 | 1.023,00 | 850,08 | 959,64 | 976,80 | 1.635,48 | 13.200,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços | 193,50 | 295,80 | 204,00 | 212,70 | 289,20 | 318,60 | 248,70 | 232,50 | 193,20 | 218,10 | 222,00 | 371,70 | 3.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços | 193,50 | 295,80 | 204,00 | 212,70 | 289,20 | 318,60 | 248,70 | 232,50 | 193,20 | 218,10 | 222,00 | 371,70 | 3.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços | 193,50 | 295,80 | 204,00 | 212,70 | 289,20 | 318,60 | 248,70 | 232,50 | 193,20 | 218,10 | 222,00 | 371,70 | 3.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 Receita Patrimonial | 15.881,22 | 24.277,33 | 16.742,99 | 17.457,03 | 23.735,65 | 26.148,61 | 20.411,67 | 19.082,08 | 15.856,59 | 17.900,22 | 18.220,31 | 30.506,71 | 246.220,40 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 Receitas de Valores Mobiliários | 15.881,22 | 24.277,33 | 16.742,99 | 17.457,03 | 23.735,65 | 26.148,61 | 20.411,67 | 19.082,08 | 15.856,59 | 17.900,22 | 18.220,31 | 30.506,71 | 246.220,40 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 Juros e Correções Monetárias | 15.881,22 | 24.277,33 | 16.742,99 | 17.457,03 | 23.735,65 | 26.148,61 | 20.411,67 | 19.082,08 | 15.856,59 | 17.900,22 | 18.220,31 | 30.506,71 | 246.220,40 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 Remuneração de Depósitos Bancár | 15.881,22 | 24.277,33 | 16.742,99 | 17.457,03 | 23.735,65 | 26.148,61 | 20.411,67 | 19.082,08 | 15.856,59 | 17.900,22 | 18.220,31 | 30.506,71 | 246.220,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 Remuneração de Recursos | 967,50 | 1.479,00 | 1.020,00 | 1.063,50 | 1.446,00 | 1.593,00 | 1.243,50 | 1.162,50 | 966,00 | 1.090,50 | 1.110,00 | 1.858,50 | 15.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102 Remuneração de Recursos | 141,90 | 216,92 | 149,60 | 155,98 | 212,08 | 233,64 | 182,38 | 170,50 | 141,68 | 159,94 | 162,80 | 272,58 | 2.200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0103 Remuneração de Recursos | 709,50 | 1.084,60 | 748,00 | 779,90 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,90 | 852,50 | 708,40 | 799,70 | 814,00 | 1.362,90 | 11.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0104 Remuneração de Recursos | 1.064,25 | 1.626,90 | 1.122,00 | 1.169,85 | 1.590,60 | 1.752,30 | 1.367,85 | 1.278,75 | 1.062,60 | 1.199,55 | 1.221,00 | 2.044,35 | 16.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0105 Remuneração de Recursos | 3.839,07 | 5.868,71 | 4.047,39 | 4.220,00 | 5.737,77 | 6.321,07 | 4.934,24 | 4.612,83 | 3.833,11 | 4.327,13 | 4.404,51 | 7.374,58 | 59.520,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0106 Remuneração de Recursos | 1.612,50 | 2.465,00 | 1.700,00 | 1.772,50 | 2.410,00 | 2.655,00 | 2.072,50 | 1.937,50 | 1.610,00 | 1.817,50 | 1.850,00 | 3.097,50 | 25.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0107 Remuneração de Recursos | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0108 Remuneração de Recursos | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0109 Remuneração de Recursos | 1.032,00 | 1.577,60 | 1.088,00 | 1.134,40 | 1.542,40 | 1.699,20 | 1.326,40 | 1.240,00 | 1.030,40 | 1.163,20 | 1.184,00 | 1.982,40 | 16.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0110 Remuneração de Recursos | 1.935,00 | 2.958,00 | 2.040,00 | 2.127,00 | 2.892,00 | 3.186,00 | 2.487,00 | 2.325,00 | 1.932,00 | 2.181,00 | 2.220,00 | 3.717,00 | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0111 Remuneração de Recursos | 64,50 | 96,60 | 68,00 | 70,90 | 96,40 | 106,20 | 82,90 | 77,50 | 64,40 | 72,70 | 74,00 | 123,90 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0201 Remuneração de Recursos | 967,50 | 1.479,00 | 1.020,00 | 1.063,50 | 1.446,00 | 1.593,00 | 1.243,50 | 1.162,50 | 966,00 | 1.090,50 | 1.110,00 | 1.858,50 | 15.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0202 Remuneração de Recursos | 193,50 | 295,80 | 204,00 | 212,70 | 289,20 | 318,60 | 248,70 | 232,50 | 193,20 | 218,10 | 222,00 | 371,70 | 3.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0203 Remuneração de Recursos | 1.935,00 | 2.958,00 | 2.040,00 | 2.127,00 | 2.892,00 | 3.186,00 | 2.487,00 | 2.325,00 | 1.932,00 | 2.181,00 | 2.220,00 | 3.717,00 | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0204 Remuneração de Recursos | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0205 Remuneração de Recursos | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 Receita de Serviços | 27.412,50 | 41.905,00 | 28.900,00 | 30.132,50 | 40.970,00 | 45.135,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 27.370,00 | 30.897,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 425.000,00 |
| 1.6.3.0.00.0.0.0000 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 27.412,50 | 41.905,00 | 28.900,00 | 30.132,50 | 40.970,00 | 45.135,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 27.370,00 | 30.897,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 425.000,00 |
| 1.6.3.0.01.0.0.0000 Serviços de Atendimento à Saúde | 27.412,50 | 41.905,00 | 28.900,00 | 30.132,50 | 40.970,00 | 45.135,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 27.370,00 | 30.897,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 425.000,00 |
| 1.6.3.0.01.1.0.0000 Serviços de Atendimento à Saúde | 27.412,50 | 41.905,00 | 28.900,00 | 30.132,50 | 40.970,00 | 45.135,00 | 35.232,50 | 32.937,50 | 27.370,00 | 30.897,50 | 31.450,00 | 52.657,50 | 425.000,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1.0100 HPP | 21.736,50 | 33.228,20 | 22.916,00 | 23.893,30 | 32.486,80 | 35.789,40 | 27.937,30 | 26.117,50 | 21.702,80 | 24.499,90 | 24.938,00 | 41.754,30 | 337.000,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1.0200 SIA | 5.676,00 | 8.676,80 | 5.984,00 | 6.239,20 | 8.483,20 | 9.345,60 | 7.295,20 | 6.820,00 | 5.667,20 | 6.397,60 | 6.512,00 | 10.903,20 | 88.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 Transferências Correntes | 2.438.929,49 | 3.728.348,00 | 2.571.274,48 | 2.680.931,79 | 3.645.159,70 | 4.015.725,74 | 3.134.686,11 | 2.930.496,67 | 2.435.148,18 | 2.748.994,95 | 2.798.151,64 | 4.685.013,37 | 37.812.860,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 Transferências da União e de suas Entida | 1.432.569,52 | 2.189.943,46 | 1.510.305,84 | 1.574.715,96 | 2.141.080,64 | 2.358.742,36 | 1.841.240,52 | 1.721.304,46 | 1.430.348,48 | 1.614.694,64 | 1.643.568,12 | 2.751.866,10 | 22.210.380,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 Transferências da União - Específica E/A | 1.432.569,52 | 2.189.943,46 | 1.510.305,84 | 1.574.715,96 | 2.141.080,64 | 2.358.742,36 | 1.841.240,52 | 1.721.304,46 | 1.430.348,48 | 1.614.694,64 | 1.643.568,12 | 2.751.866,10 | 22.210.380,00 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 Participação na Receita da União | 1.128.879,00 | 1.725.697,20 | 1.190.136,00 | 1.240.891,80 | 1.687.192,80 | 1.858.712,40 | 1.450.915,80 | 1.356.405,00 | 1.127.128,80 | 1.272.395,40 | 1.295.148,00 | 2.168.497,80 | 17.502.000,00 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 Cota-Parte do Fundo de Participaçã | 1.128.750,00 | 1.725.500,00 | 1.190.000,00 | 1.240.750,00 | 1.687.000,00 | 1.858.500,00 | 1.450.750,00 | 1.356.250,00 | 1.127.000,00 | 1.272.250,00 | 1.295.000,00 | 2.168.250,00 | 17.500.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participa | 1.128.750,00 | 1.725.500,00 | 1.190.000,00 | 1.240.750,00 | 1.687.000,00 | 1.858.500,00 | 1.450.750,00 | 1.356.250,00 | 1.127.000,00 | 1.272.250,00 | 1.295.000,00 | 2.168.250,00 | 17.500.000,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0100 | Cota - Parte do FPM - Recu. | 632.100,00 | 966.280,00 | 666.400,00 | 694.820,00 | 944.720,00 | 1.040.760,00 | 812.420,00 | 759.500,00 | 631.120,00 | 712.460,00 | 725.200,00 | 1.214.220,00 | 9.800.000,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0200 | Cota - Parte do FPM - Educ. | 304.762,50 | 465.885,00 | 321.300,00 | 335.002,50 | 455.490,00 | 501.795,00 | 391.702,50 | 366.187,50 | 304.290,00 | 343.507,50 | 349.650,00 | 585.427,50 | 4.725.000,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0300 | Cota - Parte do FPM - Saú | 191.887,50 | 293.335,00 | 202.300,00 | 210.927,50 | 286.790,00 | 315.945,00 | 246.627,50 | 230.562,50 | 191.590,00 | 216.282,50 | 220.150,00 | 368.602,50 | 2.975.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro | 129,00 | 197,20 | 136,00 | 141,80 | 192,80 | 212,40 | 165,80 | 155,00 | 128,80 | 145,40 | 148,00 | 247,80 | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr | 129,00 | 197,20 | 136,00 | 141,80 | 192,80 | 212,40 | 165,80 | 155,00 | 128,80 | 145,40 | 148,00 | 247,80 | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0100 | Cota - Parte ITR - Recurso | 77,40 | 118,32 | 81,60 | 85,08 | 115,68 | 127,44 | 99,48 | 93,00 | 77,28 | 87,24 | 88,80 | 148,68 | 1.200,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0200 | Cota - Parte ITR - Educaçã | 32,25 | 49,30 | 34,00 | 35,45 | 48,20 | 53,10 | 41,45 | 38,75 | 32,20 | 36,35 | 37,00 | 61,95 | 500,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0300 | Cota - Parte ITR - Saúde I | 19,35 | 29,58 | 20,40 | 21,27 | 28,92 | 31,86 | 24,87 | 23,25 | 19,32 | 21,81 | 22,20 | 37,17 | 300,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | Transferência da Compensação Fina | 13.738,50 | 21.001,80 | 14.484,00 | 15.101,70 | 20.533,20 | 22.620,60 | 17.657,70 | 16.507,50 | 13.717,20 | 15.485,10 | 15.762,00 | 26.390,70 | 213.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do P | 13.738,50 | 21.001,80 | 14.484,00 | 15.101,70 | 20.533,20 | 22.620,60 | 17.657,70 | 16.507,50 | 13.717,20 | 15.485,10 | 15.762,00 | 26.390,70 | 213.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do | 13.738,50 | 21.001,80 | 14.484,00 | 15.101,70 | 20.533,20 | 22.620,60 | 17.657,70 | 16.507,50 | 13.717,20 | 15.485,10 | 15.762,00 | 26.390,70 | 213.000,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | Transferência de Recursos do Sistem | 194.532,00 | 297.377,60 | 205.088,00 | 213.834,40 | 290.742,40 | 320.299,20 | 250.026,40 | 233.740,00 | 194.230,40 | 219.263,20 | 223.184,00 | 373.682,40 | 3.016.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | Transferência de Recursos do Siste | 194.532,00 | 297.377,60 | 205.088,00 | 213.834,40 | 290.742,40 | 320.299,20 | 250.026,40 | 233.740,00 | 194.230,40 | 219.263,20 | 223.184,00 | 373.682,40 | 3.016.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | Transferência de Recursos do Sis | 194.532,00 | 297.377,60 | 205.088,00 | 213.834,40 | 290.742,40 | 320.299,20 | 250.026,40 | 233.740,00 | 194.230,40 | 219.263,20 | 223.184,00 | 373.682,40 | 3.016.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0101 | Piso de Atenção Básica - P | 32.250,00 | 49.300,00 | 34.000,00 | 35.450,00 | 48.200,00 | 53.100,00 | 41.450,00 | 38.750,00 | 32.200,00 | 36.350,00 | 37.000,00 | 61.950,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0102 | Agentes Comunitários de S | 31.024,50 | 47.426,60 | 32.708,00 | 34.102,90 | 46.368,40 | 51.082,20 | 39.874,90 | 37.277,50 | 30.976,40 | 34.968,70 | 35.594,00 | 59.595,90 | 481.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0104 | Saúde Bucal - SB | 10.642,50 | 16.269,00 | 11.220,00 | 11.698,50 | 15.900,00 | 17.523,00 | 13.678,50 | 12.787,50 | 10.626,00 | 11.995,50 | 12.210,00 | 20.443,50 | 165.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0107 | Piso de Atenção Básica - P | 78.496,50 | 119.996,20 | 82.756,00 | 86.285,30 | 117.318,80 | 129.245,40 | 100.889,30 | 94.317,50 | 78.374,80 | 88.475,90 | 90.058,00 | 150.786,30 | 1.217.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0203 | Média e Alta Complexidade | 22.833,00 | 34.904,40 | 24.072,00 | 25.098,60 | 34.125,60 | 37.594,80 | 29.346,60 | 27.435,00 | 22.797,60 | 25.735,80 | 26.196,00 | 43.860,60 | 354.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0301 | Vigilância Epidemiológica e | 6.643,50 | 10.155,80 | 7.004,00 | 7.302,70 | 9.929,20 | 10.938,60 | 8.538,70 | 7.982,50 | 6.633,20 | 7.488,10 | 7.622,00 | 12.761,70 | 103.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0302 | Vigilância Sanitária | 6.450,00 | 9.860,00 | 6.800,00 | 7.090,00 | 9.640,00 | 10.620,00 | 8.290,00 | 7.750,00 | 6.440,00 | 7.270,00 | 7.400,00 | 12.390,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0401 | Programa de Assistência F | 6.192,00 | 9.465,60 | 6.528,00 | 6.806,40 | 9.254,40 | 10.195,20 | 7.958,40 | 7.440,00 | 6.182,40 | 6.979,20 | 7.104,00 | 11.894,40 | 96.000,00 |
| 1.7.1.8.04.0.0.0000 | Transferências de Recursos do Fund | 29.001,78 | 44.334,50 | 30.575,52 | 31.879,48 | 43.345,30 | 47.751,77 | 37.275,16 | 34.847,10 | 28.956,82 | 32.688,83 | 33.273,36 | 55.710,40 | 449.640,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.0000 | Transferências de Recursos do Fun | 29.001,78 | 44.334,50 | 30.575,52 | 31.879,48 | 43.345,30 | 47.751,77 | 37.275,16 | 34.847,10 | 28.956,82 | 32.688,83 | 33.273,36 | 55.710,40 | 449.640,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0000 | Transferências de Recursos do Fi | 29.001,78 | 44.334,50 | 30.575,52 | 31.879,48 | 43.345,30 | 47.751,77 | 37.275,16 | 34.847,10 | 28.956,82 | 32.688,83 | 33.273,36 | 55.710,40 | 449.640,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0100 | PSB - Serviços de Convivê | 5.805,00 | 8.874,00 | 6.120,00 | 6.381,00 | 8.676,00 | 9.558,00 | 7.461,00 | 6.975,00 | 5.796,00 | 6.543,00 | 6.660,00 | 11.151,00 | 90.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0200 | PSB - PBF/PAIF | 4.644,00 | 7.099,20 | 4.896,00 | 5.104,80 | 6.940,80 | 7.646,40 | 5.968,80 | 5.580,00 | 4.636,80 | 5.234,40 | 5.328,00 | 8.920,80 | 72.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0300 | PSB - Piso Básico Variável | 3.483,00 | 5.324,40 | 3.672,00 | 3.828,60 | 5.205,60 | 5.734,80 | 4.476,60 | 4.185,00 | 3.477,60 | 3.925,80 | 3.996,00 | 6.690,60 | 54.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0400 | GBF - Índice de Gestão De | 7.740,00 | 11.832,00 | 8.160,00 | 8.508,00 | 11.568,00 | 12.744,00 | 9.948,00 | 9.300,00 | 7.728,00 | 8.724,00 | 8.880,00 | 14.888,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0500 | GSUAS - IGD - SUAS | 2.193,00 | 3.352,40 | 2.312,00 | 2.410,60 | 3.277,60 | 3.610,80 | 2.818,60 | 2.635,00 | 2.189,60 | 2.471,80 | 2.516,00 | 4.212,60 | 34.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0600 | Primeira Infância no SUAS | 5.031,00 | 7.690,80 | 5.304,00 | 5.530,20 | 7.519,20 | 8.283,60 | 6.466,20 | 6.045,00 | 5.023,20 | 5.670,60 | 5.772,00 | 9.664,20 | 78.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0700 | BPC na ESCOLA | 105,78 | 161,70 | 111,52 | 116,28 | 158,10 | 174,17 | 135,96 | 127,10 | 105,62 | 119,23 | 121,36 | 203,20 | 1.640,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | Transferências de Recursos do Fund | 64.547,73 | 98.672,96 | 68.050,32 | 70.952,47 | 96.471,34 | 106.278,59 | 82.961,35 | 77.557,35 | 64.447,66 | 72.753,80 | 74.054,76 | 123.991,69 | 1.000.740,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | Transferências do Salário-Educaçã | 29.992,50 | 45.849,00 | 31.620,00 | 32.968,50 | 44.826,00 | 49.383,00 | 38.548,50 | 36.037,50 | 29.946,00 | 33.805,50 | 34.410,00 | 57.613,50 | 465.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | Transferências do Salário-Educaçã | 29.992,50 | 45.849,00 | 31.620,00 | 32.968,50 | 44.826,00 | 49.383,00 | 38.548,50 | 36.037,50 | 29.946,00 | 33.805,50 | 34.410,00 | 57.613,50 | 465.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000 | Transferências Diretas do FNDE re | 241,23 | 368,76 | 254,32 | 265,17 | 360,54 | 397,19 | 310,05 | 289,85 | 240,86 | 271,90 | 276,76 | 463,39 | 3.740,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000 | Transferências Diretas do FNDE r | 241,23 | 368,76 | 254,32 | 265,17 | 360,54 | 397,19 | 310,05 | 289,85 | 240,86 | 271,90 | 276,76 | 463,39 | 3.740,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | Transferências Diretas do FNDE re | 24.510,00 | 37.468,00 | 25.840,00 | 26.942,00 | 36.632,00 | 40.356,00 | 31.502,00 | 29.450,00 | 24.472,00 | 27.626,00 | 28.120,00 | 47.082,00 | 380.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | 24.510,00 | 37.468,00 | 25.840,00 | 26.942,00 | 36.632,00 | 40.356,00 | 31.502,00 | 29.450,00 | 24.472,00 | 27.626,00 | 28.120,00 | 47.082,00 | 380.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0100 | 4.192,50 | 6.409,00 | 4.420,00 | 4.608,50 | 6.266,00 | 6.903,00 | 5.388,50 | 5.037,50 | 4.186,00 | 4.725,50 | 4.810,00 | 8.053,50 | 65.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0200 | 3.870,00 | 5.916,00 | 4.080,00 | 4.254,00 | 5.784,00 | 6.372,00 | 4.974,00 | 4.650,00 | 3.864,00 | 4.362,00 | 4.440,00 | 7.434,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0300 | 14.190,00 | 21.692,00 | 14.960,00 | 15.598,00 | 21.208,00 | 23.384,00 | 18.238,00 | 17.050,00 | 14.168,00 | 15.994,00 | 16.280,00 | 27.258,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0400 | 322,50 | 493,00 | 340,00 | 354,50 | 482,00 | 531,00 | 414,50 | 387,50 | 322,00 | 363,50 | 370,00 | 619,50 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0500 | 1.935,00 | 2.958,00 | 2.040,00 | 2.127,00 | 2.892,00 | 3.186,00 | 2.487,00 | 2.325,00 | 1.932,00 | 2.181,00 | 2.220,00 | 3.717,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | 9.804,00 | 14.987,20 | 10.336,00 | 10.776,80 | 14.652,80 | 16.142,40 | 12.600,80 | 11.780,00 | 9.788,80 | 11.050,40 | 11.248,00 | 18.832,80 | 152.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | 9.804,00 | 14.987,20 | 10.336,00 | 10.776,80 | 14.652,80 | 16.142,40 | 12.600,80 | 11.780,00 | 9.788,80 | 11.050,40 | 11.248,00 | 18.832,80 | 152.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0100 | 645,00 | 986,00 | 680,00 | 709,00 | 964,00 | 1.062,00 | 829,00 | 775,00 | 644,00 | 727,00 | 740,00 | 1.239,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0200 | 5.805,00 | 8.874,00 | 6.120,00 | 6.381,00 | 8.676,00 | 9.558,00 | 7.461,00 | 6.975,00 | 5.796,00 | 6.543,00 | 6.660,00 | 11.151,00 | 90.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0300 | 3.354,00 | 5.127,20 | 3.536,00 | 3.686,80 | 5.012,80 | 5.522,40 | 4.310,80 | 4.030,00 | 3.348,80 | 3.780,40 | 3.848,00 | 6.442,80 | 52.000,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | 709,51 | 1.084,60 | 748,00 | 779,91 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,91 | 852,51 | 708,40 | 799,71 | 814,00 | 1.362,91 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | 709,51 | 1.084,60 | 748,00 | 779,91 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,91 | 852,51 | 708,40 | 799,71 | 814,00 | 1.362,91 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | 709,51 | 1.084,60 | 748,00 | 779,91 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,91 | 852,51 | 708,40 | 799,71 | 814,00 | 1.362,91 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0100 | 425,70 | 650,76 | 448,80 | 467,94 | 636,24 | 700,92 | 547,14 | 511,50 | 425,04 | 479,82 | 488,40 | 817,74 | 6.600,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0200 | 177,38 | 271,15 | 187,00 | 194,98 | 265,10 | 292,05 | 227,98 | 213,13 | 177,10 | 199,93 | 203,50 | 340,73 | 2.750,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0300 | 106,43 | 162,69 | 112,20 | 116,99 | 159,06 | 175,23 | 136,79 | 127,88 | 106,26 | 119,96 | 122,10 | 204,44 | 1.650,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 | 1.161,00 | 1.774,80 | 1.224,00 | 1.276,20 | 1.735,20 | 1.911,60 | 1.492,20 | 1.395,00 | 1.159,20 | 1.308,60 | 1.332,00 | 2.230,20 | 18.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | 1.161,00 | 1.774,80 | 1.224,00 | 1.276,20 | 1.735,20 | 1.911,60 | 1.492,20 | 1.395,00 | 1.159,20 | 1.308,60 | 1.332,00 | 2.230,20 | 18.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0100 | 1.161,00 | 1.774,80 | 1.224,00 | 1.276,20 | 1.735,20 | 1.911,60 | 1.492,20 | 1.395,00 | 1.159,20 | 1.308,60 | 1.332,00 | 2.230,20 | 18.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | 245.259,97 | 374.924,54 | 258.568,64 | 269.595,83 | 366.559,06 | 403.823,38 | 315.225,59 | 294.692,21 | 244.879,70 | 276.440,31 | 281.383,52 | 471.127,27 | 3.802.480,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | 245.259,97 | 374.924,54 | 258.568,64 | 269.595,83 | 366.559,06 | 403.823,38 | 315.225,59 | 294.692,21 | 244.879,70 | 276.440,31 | 281.383,52 | 471.127,27 | 3.802.480,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | 221.106,01 | 338.000,81 | 233.104,00 | 243.045,20 | 330.459,19 | 364.053,60 | 284.181,20 | 265.670,01 | 220.763,19 | 249.215,61 | 253.672,00 | 424.729,20 | 3.428.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | 206.400,00 | 315.520,00 | 217.600,00 | 226.880,00 | 308.480,00 | 339.840,00 | 265.280,00 | 248.000,00 | 206.080,00 | 232.640,00 | 236.800,00 | 396.480,00 | 3.200.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | 206.400,00 | 315.520,00 | 217.600,00 | 226.880,00 | 308.480,00 | 339.840,00 | 265.280,00 | 248.000,00 | 206.080,00 | 232.640,00 | 236.800,00 | 396.480,00 | 3.200.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0100 | 121.260,00 | 185.368,00 | 127.940,00 | 133.292,00 | 181.232,00 | 199.656,00 | 155.852,00 | 145.700,00 | 121.072,00 | 136.676,00 | 139.120,00 | 232.932,00 | 1.880.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0200 | 52.245,00 | 79.866,00 | 55.080,00 | 57.429,00 | 78.084,00 | 86.022,00 | 67.149,00 | 62.775,00 | 52.164,00 | 58.887,00 | 59.940,00 | 100.359,00 | 810.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0300 | 32.895,00 | 50.286,00 | 34.680,00 | 36.159,00 | 49.164,00 | 54.162,00 | 42.279,00 | 39.525,00 | 32.844,00 | 37.077,00 | 37.740,00 | 63.189,00 | 510.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | 9.352,51 | 14.297,00 | 9.860,00 | 10.280,51 | 13.978,00 | 15.399,00 | 12.020,51 | 11.237,51 | 9.338,00 | 10.541,51 | 10.730,00 | 17.965,51 | 145.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | 9.352,51 | 14.297,00 | 9.860,00 | 10.280,51 | 13.978,00 | 15.399,00 | 12.020,51 | 11.237,51 | 9.338,00 | 10.541,51 | 10.730,00 | 17.965,51 | 145.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0100 | 5.237,40 | 8.006,32 | 5.521,60 | 5.757,08 | 7.827,68 | 8.623,44 | 6.731,48 | 6.293,00 | 5.229,28 | 5.903,24 | 6.008,80 | 10.060,68 | 81.200,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0200 | 5.237,40 | 8.006,32 | 5.521,60 | 5.757,08 | 7.827,68 | 8.623,44 | 6.731,48 | 6.293,00 | 5.229,28 | 5.903,24 | 6.008,80 | 10.060,68 | 81.200,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0300 | 2.525,18 | 3.860,19 | 2.662,20 | 2.775,74 | 3.774,06 | 4.157,73 | 3.245,54 | 3.034,13 | 2.521,26 | 2.846,21 | 2.897,10 | 4.850,69 | 39.150,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0400 | 1.589,93 | 2.430,49 | 1.676,20 | 1.747,69 | 2.376,26 | 2.617,83 | 2.043,49 | 1.910,38 | 1.587,46 | 1.792,06 | 1.824,10 | 3.054,14 | 24.650,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | 1.806,00 | 2.760,81 | 1.904,00 | 1.985,19 | 2.699,19 | 2.973,60 | 2.321,19 | 2.170,00 | 1.803,19 | 2.035,60 | 2.072,00 | 3.469,19 | 28.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | 1.806,00 | 2.760,81 | 1.904,00 | 1.985,19 | 2.699,19 | 2.973,60 | 2.321,19 | 2.170,00 | 1.803,19 | 2.035,60 | 2.072,00 | 3.469,19 | 28.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0100 | 1.011,36 | 1.546,05 | 1.066,24 | 1.111,71 | 1.511,55 | 1.665,22 | 1.299,87 | 1.215,20 | 1.009,79 | 1.139,94 | 1.160,32 | 1.942,75 | 15.680,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0200 | 487,62 | 745,42 | 514,08 | 536,00 | 728,78 | 802,87 | 626,72 | 585,90 | 486,86 | 549,61 | 559,44 | 936,68 | 7.560,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0300 | 307,02 | 469,34 | 323,68 | 337,48 | 458,86 | 505,51 | 394,60 | 368,90 | 306,54 | 346,05 | 352,24 | 589,76 | 4.760,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 Cota-Parte da Contribuição de Inter | 3.547,50 | 5.423,00 | 3.740,00 | 3.899,50 | 5.302,00 | 5.841,00 | 4.559,50 | 4.262,50 | 3.542,00 | 3.998,50 | 4.070,00 | 6.814,50 | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 Cota-Parte da Contribuição de Int | 3.547,50 | 5.423,00 | 3.740,00 | 3.899,50 | 5.302,00 | 5.841,00 | 4.559,50 | 4.262,50 | 3.542,00 | 3.998,50 | 4.070,00 | 6.814,50 | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.01.4.1.2000 Cota-Parte da CIDE | 3.547,50 | 5.423,00 | 3.740,00 | 3.899,50 | 5.302,00 | 5.841,00 | 4.559,50 | 4.262,50 | 3.542,00 | 3.998,50 | 4.070,00 | 6.814,50 | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 Transferência de Recursos do Estad | 8.514,00 | 13.015,20 | 8.976,00 | 9.358,80 | 12.724,80 | 14.018,40 | 10.942,80 | 10.230,00 | 8.500,80 | 9.596,40 | 9.768,00 | 16.354,80 | 132.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 Transferência de Recursos do Esta | 8.514,00 | 13.015,20 | 8.976,00 | 9.358,80 | 12.724,80 | 14.018,40 | 10.942,80 | 10.230,00 | 8.500,80 | 9.596,40 | 9.768,00 | 16.354,80 | 132.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0100 Incentivo Estadual PSF | 8.514,00 | 13.015,20 | 8.976,00 | 9.358,80 | 12.724,80 | 14.018,40 | 10.942,80 | 10.230,00 | 8.500,80 | 9.596,40 | 9.768,00 | 16.354,80 | 132.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 Transferência de Convênios dos Esta | 3.225,00 | 4.930,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 Outras Transferências de Convênio | 3.225,00 | 4.930,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 Transf. de Recursos do BAHIAATUR | 3.225,00 | 4.930,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000 Outras Transferências dos Estados | 12.414,96 | 18.978,53 | 13.088,64 | 13.646,83 | 18.555,07 | 20.441,38 | 15.956,59 | 14.917,20 | 12.395,71 | 13.993,30 | 14.243,52 | 23.848,27 | 192.480,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000 Outras Transferências dos Estados | 12.414,96 | 18.978,53 | 13.088,64 | 13.646,83 | 18.555,07 | 20.441,38 | 15.956,59 | 14.917,20 | 12.395,71 | 13.993,30 | 14.243,52 | 23.848,27 | 192.480,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000 Outras Transferências dos Estad | 12.414,96 | 18.978,53 | 13.088,64 | 13.646,83 | 18.555,07 | 20.441,38 | 15.956,59 | 14.917,20 | 12.395,71 | 13.993,30 | 14.243,52 | 23.848,27 | 192.480,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0100 FEAS/PAIF | 870,75 | 1.331,10 | 918,00 | 957,15 | 1.301,40 | 1.433,70 | 1.119,15 | 1.046,25 | 869,40 | 981,45 | 999,00 | 1.672,65 | 13.500,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0200 FEAS/Serviço de Convivên | 998,46 | 1.526,33 | 1.052,64 | 1.097,53 | 1.492,27 | 1.643,98 | 1.283,29 | 1.199,70 | 996,91 | 1.125,40 | 1.145,52 | 1.917,97 | 15.480,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0300 FEAS/Benefícios Eventos - | 387,00 | 591,60 | 408,00 | 425,40 | 578,40 | 637,20 | 497,40 | 465,00 | 386,40 | 436,20 | 444,00 | 743,40 | 6.400,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0400 Transferências do FCBA | 225,75 | 345,10 | 238,00 | 248,15 | 337,40 | 371,70 | 290,15 | 271,25 | 225,40 | 254,45 | 259,00 | 433,65 | 3.500,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0500 Transferências do PETE | 9.933,00 | 15.184,40 | 10.472,00 | 10.918,60 | 14.845,60 | 16.354,80 | 12.766,60 | 11.935,00 | 9.917,60 | 11.195,80 | 11.396,00 | 19.080,60 | 154.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 Transferências de Outras Instituições Públ | 761.100,00 | 1.163.480,00 | 802.400,00 | 836.620,00 | 1.137.520,00 | 1.253.160,00 | 978.220,00 | 914.500,00 | 759.920,00 | 857.860,00 | 873.200,00 | 1.462.020,00 | 11.800.000,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 Transferências de Outras Instituições Pú | 761.100,00 | 1.163.480,00 | 802.400,00 | 836.620,00 | 1.137.520,00 | 1.253.160,00 | 978.220,00 | 914.500,00 | 759.920,00 | 857.860,00 | 873.200,00 | 1.462.020,00 | 11.800.000,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 Transferências de Recursos do Fund | 761.100,00 | 1.163.480,00 | 802.400,00 | 836.620,00 | 1.137.520,00 | 1.253.160,00 | 978.220,00 | 914.500,00 | 759.920,00 | 857.860,00 | 873.200,00 | 1.462.020,00 | 11.800.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 Transferências de Recursos do Fun | 580.500,00 | 887.400,00 | 612.000,00 | 638.100,00 | 867.600,00 | 955.800,00 | 746.100,00 | 697.500,00 | 579.600,00 | 654.300,00 | 666.000,00 | 1.115.100,00 | 9.000.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 Transferências de Recursos do Fi | 580.500,00 | 887.400,00 | 612.000,00 | 638.100,00 | 867.600,00 | 955.800,00 | 746.100,00 | 697.500,00 | 579.600,00 | 654.300,00 | 666.000,00 | 1.115.100,00 | 9.000.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0100 Transferências de Recurso | 348.300,00 | 532.440,00 | 367.200,00 | 382.860,00 | 520.560,00 | 573.480,00 | 447.660,00 | 418.500,00 | 347.760,00 | 392.580,00 | 399.600,00 | 669.060,00 | 5.400.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.2.0000 Transferências de Recurso | 232.200,00 | 354.960,00 | 244.800,00 | 255.240,00 | 347.040,00 | 382.320,00 | 298.440,00 | 279.000,00 | 231.840,00 | 261.720,00 | 266.400,00 | 446.040,00 | 3.600.000,00 |
| 1.7.5.8.01.2.0.0000 Transferências de Recursos da Cor | 180.600,00 | 276.080,00 | 190.400,00 | 198.520,00 | 269.920,00 | 297.360,00 | 232.120,00 | 217.000,00 | 180.320,00 | 203.560,00 | 207.200,00 | 346.920,00 | 2.800.000,00 |
| 1.7.5.8.01.2.1.0000 Transferências de Recursos da Ci | 180.600,00 | 276.080,00 | 190.400,00 | 198.520,00 | 269.920,00 | 297.360,00 | 232.120,00 | 217.000,00 | 180.320,00 | 203.560,00 | 207.200,00 | 346.920,00 | 2.800.000,00 |
| 1.7.5.8.01.2.1.0100 Transferências de Recurso | 108.360,00 | 165.648,00 | 114.240,00 | 119.112,00 | 161.952,00 | 178.416,00 | 139.272,00 | 130.200,00 | 108.192,00 | 122.136,00 | 124.320,00 | 208.152,00 | 1.680.000,00 |
| 1.7.5.8.01.2.1.0200 Transferências de Recurso | 72.240,00 | 110.432,00 | 76.160,00 | 79.408,00 | 107.968,00 | 118.944,00 | 92.848,00 | 86.800,00 | 72.128,00 | 81.424,00 | 82.880,00 | 138.768,00 | 1.120.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 Outras Receitas Correntes | 4.347,30 | 6.645,64 | 4.583,20 | 4.778,66 | 6.497,36 | 7.157,88 | 5.587,46 | 5.223,50 | 4.340,56 | 4.899,98 | 4.987,60 | 8.350,86 | 67.400,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 Multas e Juros de Mora | 2.573,55 | 3.934,14 | 2.713,20 | 2.828,91 | 3.846,36 | 4.237,38 | 3.307,71 | 3.092,25 | 2.569,56 | 2.900,73 | 2.952,60 | 4.943,61 | 39.900,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 Multas Previstas em Legislação Espe | 1.283,55 | 1.962,14 | 1.353,20 | 1.410,91 | 1.918,36 | 2.113,38 | 1.649,71 | 1.542,25 | 1.281,56 | 1.446,73 | 1.472,60 | 2.465,61 | 19.900,00 |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 Multas Previstas em Legislação Esq | 1.283,55 | 1.962,14 | 1.353,20 | 1.410,91 | 1.918,36 | 2.113,38 | 1.649,71 | 1.542,25 | 1.281,56 | 1.446,73 | 1.472,60 | 2.465,61 | 19.900,00 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0000 Multas Previstas em Legislação E | 645,00 | 986,00 | 680,00 | 709,00 | 964,00 | 1.062,00 | 829,00 | 775,00 | 644,00 | 727,00 | 740,00 | 1.239,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.2.1000 Outras Multas e Juros de M | 645,00 | 986,00 | 680,00 | 709,00 | 964,00 | 1.062,00 | 829,00 | 775,00 | 644,00 | 727,00 | 740,00 | 1.239,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000 Multas Previstas em Legislação E | 496,65 | 759,22 | 523,60 | 545,93 | 742,28 | 817,74 | 638,33 | 596,75 | 495,88 | 559,79 | 569,80 | 954,03 | 7.700,00 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0100 Receita da Dívida Ativa de | 212,85 | 325,38 | 224,40 | 233,97 | 318,12 | 350,46 | 273,57 | 255,75 | 212,52 | 239,91 | 244,20 | 408,87 | 3.300,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000 Multas Previstas em Legislação E | 141,90 | 216,92 | 149,60 | 155,98 | 212,08 | 233,64 | 182,38 | 170,50 | 141,68 | 159,94 | 162,80 | 272,58 | 2.200,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.1000 Multas e Juros de Mora da | 141,90 | 216,92 | 149,60 | 155,98 | 212,08 | 233,64 | 182,38 | 170,50 | 141,68 | 159,94 | 162,80 | 272,58 | 2.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.9.1.0.07.0.0.0000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de | 1.290,00 | 1.972,00 | 1.360,00 | 1.418,00 | 1.928,00 | 2.124,00 | 1.658,00 | 1.550,00 | 1.288,00 | 1.454,00 | 1.480,00 | 2.478,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.0.0000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de | 1.290,00 | 1.972,00 | 1.360,00 | 1.418,00 | 1.928,00 | 2.124,00 | 1.658,00 | 1.550,00 | 1.288,00 | 1.454,00 | 1.480,00 | 2.478,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.1.0000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de | 1.290,00 | 1.972,00 | 1.360,00 | 1.418,00 | 1.928,00 | 2.124,00 | 1.658,00 | 1.550,00 | 1.288,00 | 1.454,00 | 1.480,00 | 2.478,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 Indenizações e Restituições | 1.064,25 | 1.626,90 | 1.122,00 | 1.169,85 | 1.590,60 | 1.752,30 | 1.367,85 | 1.278,75 | 1.062,60 | 1.199,55 | 1.221,00 | 2.044,35 | 16.500,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 Indenizações, Restituições e Ressarcimen | 1.064,25 | 1.626,90 | 1.122,00 | 1.169,85 | 1.590,60 | 1.752,30 | 1.367,85 | 1.278,75 | 1.062,60 | 1.199,55 | 1.221,00 | 2.044,35 | 16.500,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000 Indenizações | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.9.2.1.01.0.0.0000 Indenizações por Danos Causados ai | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.9.2.1.01.1.0.0000 Indenizações por Danos Causados | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.9.2.1.01.1.1.0000 Indenizações por Danos Causado | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 Restituições | 709,50 | 1.084,60 | 748,00 | 779,90 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,90 | 852,50 | 708,40 | 799,70 | 814,00 | 1.362,90 | 11.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 Outras Restituições | 709,50 | 1.084,60 | 748,00 | 779,90 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,90 | 852,50 | 708,40 | 799,70 | 814,00 | 1.362,90 | 11.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0000 Outras Restituições - Principal | 709,50 | 1.084,60 | 748,00 | 779,90 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,90 | 852,50 | 708,40 | 799,70 | 814,00 | 1.362,90 | 11.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 Receitas Diversas | 709,50 | 1.084,60 | 748,00 | 779,90 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,90 | 852,50 | 708,40 | 799,70 | 814,00 | 1.362,90 | 11.000,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 Outras Receitas | 709,50 | 1.084,60 | 748,00 | 779,90 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,90 | 852,50 | 708,40 | 799,70 | 814,00 | 1.362,90 | 11.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 Outras Receitas - Primárias | 709,50 | 1.084,60 | 748,00 | 779,90 | 1.060,40 | 1.168,20 | 911,90 | 852,50 | 708,40 | 799,70 | 814,00 | 1.362,90 | 11.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 Outras Receitas - Primárias - Prin | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0100 Receitas Diversas | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 Outras Receitas - Primárias - Divi | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0100 Receita da Dívida Ativa Na | 354,75 | 542,30 | 374,00 | 389,95 | 530,20 | 584,10 | 455,95 | 426,25 | 354,20 | 399,85 | 407,00 | 681,45 | 5.500,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 Receitas de Capital | 215.874,00 | 330.002,75 | 227.588,10 | 237.294,06 | 322.639,59 | 355.439,05 | 277.456,67 | 259.383,48 | 215.539,32 | 243.318,47 | 247.669,40 | 414.678,89 | 3.346.883,79 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 Transferências de Capital | 215.874,00 | 330.002,75 | 227.588,10 | 237.294,06 | 322.639,59 | 355.439,05 | 277.456,67 | 259.383,48 | 215.539,32 | 243.318,47 | 247.669,40 | 414.678,89 | 3.346.883,79 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 Transferências da União e de suas Entida | 191.895,70 | 293.347,55 | 202.308,65 | 210.936,52 | 286.802,25 | 315.958,50 | 246.638,05 | 230.572,34 | 191.598,19 | 216.291,76 | 220.159,41 | 368.618,25 | 2.975.127,18 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 Transferências da União | 191.895,70 | 293.347,55 | 202.308,65 | 210.936,52 | 286.802,25 | 315.958,50 | 246.638,05 | 230.572,34 | 191.598,19 | 216.291,76 | 220.159,41 | 368.618,25 | 2.975.127,18 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 Transferências de Convênios da União | 191.895,70 | 293.347,55 | 202.308,65 | 210.936,52 | 286.802,25 | 315.958,50 | 246.638,05 | 230.572,34 | 191.598,19 | 216.291,76 | 220.159,41 | 368.618,25 | 2.975.127,18 |
| 2.4.1.8.10.1.0.0000 Transferências de Convênio da Uni | 69.234,85 | 105.838,09 | 72.991,78 | 76.104,67 | 103.476,58 | 113.995,99 | 88.985,57 | 83.189,16 | 69.127,51 | 78.036,81 | 79.432,23 | 132.995,32 | 1.073.408,57 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0000 Transferências de Convênio da U | 69.234,85 | 105.838,09 | 72.991,78 | 76.104,67 | 103.476,58 | 113.995,99 | 88.985,57 | 83.189,16 | 69.127,51 | 78.036,81 | 79.432,23 | 132.995,32 | 1.073.408,57 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0100 Transferência de Recursos | 38.634,21 | 59.059,43 | 40.730,64 | 42.467,68 | 57.741,67 | 63.611,68 | 49.655,44 | 46.420,95 | 38.574,31 | 43.545,85 | 44.324,52 | 74.213,62 | 598.980,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0200 Transferência de Recursos | 30.600,64 | 46.778,66 | 32.261,14 | 33.636,99 | 45.734,91 | 50.384,31 | 39.330,13 | 36.768,21 | 30.553,20 | 34.990,96 | 35.107,71 | 58.781,70 | 474.428,57 |
| 2.4.1.8.10.2.0.0000 Transferências de Convênio da União | 11.258,19 | 17.210,20 | 11.869,10 | 12.375,28 | 16.826,20 | 18.536,74 | 14.469,83 | 13.527,28 | 11.240,74 | 12.689,47 | 12.916,37 | 21.626,20 | 174.545,80 |
| 2.4.1.8.10.2.1.0000 Transferências de Convênio da U | 11.258,19 | 17.210,20 | 11.869,10 | 12.375,28 | 16.826,20 | 18.536,74 | 14.469,83 | 13.527,28 | 11.240,74 | 12.689,47 | 12.916,37 | 21.626,20 | 174.545,80 |
| 2.4.1.8.10.2.1.0001 Transferência de Recursos | 11.258,19 | 17.210,20 | 11.869,10 | 12.375,28 | 16.826,20 | 18.536,74 | 14.469,83 | 13.527,28 | 11.240,74 | 12.689,47 | 12.916,37 | 21.626,20 | 174.545,80 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 Outras Transferências de Convênio | 111.402,66 | 170.299,26 | 117.447,77 | 122.456,57 | 166.499,47 | 183.425,77 | 143.182,65 | 133.855,90 | 111.229,94 | 125.565,48 | 127.810,81 | 213.996,73 | 1.727.173,01 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 Outras Transferências de Convên | 111.402,66 | 170.299,26 | 117.447,77 | 122.456,57 | 166.499,47 | 183.425,77 | 143.182,65 | 133.855,90 | 111.229,94 | 125.565,48 | 127.810,81 | 213.996,73 | 1.727.173,01 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0100 Transferência de Recursos | 64.500,00 | 98.600,00 | 68.000,00 | 70.900,00 | 96.400,00 | 106.200,00 | 82.900,00 | 77.500,00 | 64.400,00 | 72.700,00 | 74.000,00 | 123.900,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0200 Transferência de Recursos | 3.533,78 | 5.402,03 | 3.725,54 | 3.884,42 | 5.281,49 | 5.818,41 | 4.541,87 | 4.246,01 | 3.528,30 | 3.983,04 | 4.054,26 | 6.788,14 | 54.787,28 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0300 Transferência de Recursos | 17.626,31 | 26.945,03 | 18.582,78 | 19.375,28 | 26.343,82 | 29.021,93 | 22.654,60 | 21.178,90 | 17.598,99 | 19.867,18 | 20.222,44 | 33.858,92 | 273.276,19 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0400 Transferência de Recursos | 25.742,57 | 39.352,20 | 27.139,45 | 28.296,87 | 38.474,16 | 42.385,43 | 33.086,18 | 30.930,99 | 25.702,65 | 29.015,26 | 29.534,11 | 49.449,67 | 399.109,54 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 Transferências dos Estados e do Distrito F | 23.978,30 | 36.655,20 | 25.279,45 | 26.357,54 | 35.837,34 | 39.480,55 | 30.818,62 | 28.811,14 | 23.941,13 | 27.026,71 | 27.509,99 | 46.060,64 | 371.756,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2019

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 Transferências dos Estados, Distrito Fed | 23.978,30 | 36.655,20 | 25.279,45 | 26.357,54 | 35.837,34 | 39.480,55 | 30.818,62 | 28.811,14 | 23.941,13 | 27.026,71 | 27.509,99 | 46.060,64 | 371.756,61 |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 Transferências de Convênios dos Est | 23.978,30 | 36.655,20 | 25.279,45 | 26.357,54 | 35.837,34 | 39.480,55 | 30.818,62 | 28.811,14 | 23.941,13 | 27.026,71 | 27.509,99 | 46.060,64 | 371.756,61 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 Outras Transferências de Convênio | 23.978,30 | 36.655,20 | 25.279,45 | 26.357,54 | 35.837,34 | 39.480,55 | 30.818,62 | 28.811,14 | 23.941,13 | 27.026,71 | 27.509,99 | 46.060,64 | 371.756,61 |
| 2.4.2.8.10.9.2.0000 Transf. de Recursos CONDER - R | 23.978,30 | 36.655,20 | 25.279,45 | 26.357,54 | 35.837,34 | 39.480,55 | 30.818,62 | 28.811,14 | 23.941,13 | 27.026,71 | 27.509,99 | 46.060,64 | 371.756,61 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS AF | -276.252,91 | -422.302,91 | -291.243,38 | -303.664,05 | -412.880,34 | -454.853,64 | -355.059,96 | -331.931,80 | -275.824,63 | -311.373,45 | -316.941,33 | -530.662,58 | -4.282.990,99 |
| 9.1.0.0.00.0.0.0000 Deduções das Receitas Correntes | -276.252,91 | -422.302,91 | -291.243,38 | -303.664,05 | -412.880,34 | -454.853,64 | -355.059,96 | -331.931,80 | -275.824,63 | -311.373,45 | -316.941,33 | -530.662,58 | -4.282.990,99 |
| 9.1.7.0.00.0.0.0000 (R)Deduções Receita Transferência Corre | -276.252,91 | -422.302,91 | -291.243,38 | -303.664,05 | -412.880,34 | -454.853,64 | -355.059,96 | -331.931,80 | -275.824,63 | -311.373,45 | -316.941,33 | -530.662,58 | -4.282.990,99 |
| 9.1.7.1.80.1.2.1000 Dedução da Cota-Parte do | -231.793,65 | -354.338,82 | -244.371,60 | -254.793,33 | -346.432,68 | -381.650,94 | -297.917,73 | -278.511,75 | -231.434,28 | -261.261,99 | -265.933,80 | -445.259,43 | -3.593.700,00 |
| 9.1.7.1.80.1.5.1000 Dedução da Cota-Parte do | -24,49 | -37,44 | -25,82 | -26,92 | -36,61 | -40,33 | -31,48 | -29,43 | -24,46 | -27,61 | -28,10 | -47,05 | -379,75 |
| 9.1.7.1.80.6.1.1020 Dedução da Receita de Tra | -148,12 | -226,42 | -156,15 | -162,81 | -221,37 | -243,87 | -190,37 | -177,97 | -147,89 | -166,95 | -169,93 | -284,52 | -2.296,37 |
| 9.1.7.2.00.0.0.0000 (R)Dedução de Transferências dos Estar | -44.286,65 | -67.700,23 | -46.689,81 | -48.680,99 | -66.189,68 | -72.918,50 | -56.920,38 | -53.212,65 | -44.218,00 | -49.916,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -686.614,87 |
| 9.1.7.2.80.0.0.0000 Dedução da Receita p/ Formação do | -44.286,65 | -67.700,23 | -46.689,81 | -48.680,99 | -66.189,68 | -72.918,50 | -56.920,38 | -53.212,65 | -44.218,00 | -49.916,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -686.614,87 |
| 9.1.7.2.80.1.0.0000 Dedução da Receita p/ Formação d | -44.286,65 | -67.700,23 | -46.689,81 | -48.680,99 | -66.189,68 | -72.918,50 | -56.920,38 | -53.212,65 | -44.218,00 | -49.916,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -686.614,87 |
| 9.1.7.2.80.1.1.0000 Dedução da Receita p/ Formação | -44.286,65 | -67.700,23 | -46.689,81 | -48.680,99 | -66.189,68 | -72.918,50 | -56.920,38 | -53.212,65 | -44.218,00 | -49.916,90 | -50.809,50 | -85.071,58 | -686.614,87 |
| 9.1.7.2.80.1.1.1010 Dedução da Receita p/ For | -41.860,50 | -63.991,40 | -44.132,00 | -46.014,10 | -62.563,60 | -68.923,80 | -53.802,10 | -50.297,50 | -41.795,60 | -47.182,30 | -48.026,00 | -80.411,10 | -649.000,00 |
| 9.1.7.2.80.1.1.1020 Dedução da Receita p/ For | -2.073,22 | -3.169,30 | -2.185,72 | -2.278,94 | -3.098,59 | -3.413,59 | -2.664,66 | -2.491,08 | -2.070,01 | -2.336,80 | -2.378,58 | -3.982,52 | -32.143,01 |
| 9.1.7.2.80.1.1.1030 Dedução da Receita p/ For | -352,93 | -539,53 | -372,09 | -387,95 | -527,49 | -581,11 | -453,62 | -424,07 | -352,39 | -397,80 | -404,92 | -677,96 | -5.471,86 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.491.506,08 | 3.808.720,82 | 2.626.704,01 | 2.738.725,28 | 3.723.739,18 | 4.102.293,62 | 3.202.261,26 | 2.993.670,06 | 2.487.643,19 | 2.808.255,69 | 2.858.472,00 | 4.786.009,26 | 38.628.000,45 |

ITAETÊ - BA, 2 de janeiro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.01. - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 412.000,00 | 26.574,00 | 40.623,20 | 67.197,20 | 28.016,00 | 29.210,80 | 57.226,80 | 124.424,00 | 124.424,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 267.170,00 | 17.232,47 | 26.342,96 | 43.575,43 | 18.167,56 | 18.942,36 | 37.109,92 | 80.685,35 | 80.685,35 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 4.200,00 | 270,90 | 414,12 | 685,02 | 285,60 | 297,78 | 583,38 | 1.268,40 | 1.268,40 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 683.370,00 | 44.077,37 | 67.380,28 | 111.457,65 | 46.469,16 | 48.450,94 | 94.920,10 | 206.377,75 | 206.377,75 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 683.370,00 | 44.077,37 | 67.380,28 | 111.457,65 | 46.469,16 | 48.450,94 | 94.920,10 | 206.377,75 | 206.377,75 |
| SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 726.100,00 | 46.833,45 | 71.593,46 | 118.426,91 | 49.374,80 | 51.480,49 | 100.855,29 | 219.282,20 | 219.282,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 1.792.500,00 | 115.616,25 | 176.740,50 | 292.356,75 | 121.890,00 | 127.088,25 | 248.978,25 | 541.335,00 | 541.335,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 9.100,00 | 586,95 | 897,26 | 1.484,21 | 618,80 | 645,19 | 1.263,99 | 2.748,20 | 2.748,20 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.529.700,00 | 163.165,65 | 249.428,42 | 412.594,07 | 172.019,60 | 179.355,73 | 351.375,33 | 763.969,40 | 763.969,40 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.529.700,00 | 163.165,65 | 249.428,42 | 412.594,07 | 172.019,60 | 179.355,73 | 351.375,33 | 763.969,40 | 763.969,40 |
| SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 164.200,00 | 10.590,90 | 16.190,12 | 26.781,02 | 11.165,60 | 11.641,78 | 22.807,38 | 49.588,40 | 49.588,40 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 00 | 7.700,00 | 496,65 | 759,22 | 1.255,87 | 523,60 | 545,93 | 1.059,53 | 2.325,40 | 2.325,40 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 264.800,00 | 17.079,60 | 26.109,28 | 43.188,88 | 18.006,40 | 18.774,32 | 36.780,72 | 79.969,60 | 79.969,60 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.500,00 | 96,75 | 147,90 | 244,65 | 102,00 | 106,35 | 208,35 | 453,00 | 453,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 3.300,00 | 212,85 | 325,38 | 538,23 | 224,40 | 233,97 | 458,37 | 996,60 | 996,60 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 3.100,00 | 199,95 | 305,66 | 505,61 | 210,80 | 219,79 | 430,59 | 936,20 | 936,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| 4.6 - Amortizacao da Divida | 00 | 750.000,00 | 48.375,00 | 73.950,00 | 122.325,00 | 51.000,00 | 53.175,00 | 104.175,00 | 226.500,00 | 226.500,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 00 | 353.000,00 | 22.768,50 | 34.805,80 | 57.574,30 | 24.004,00 | 25.027,70 | 49.031,70 | 106.606,00 | 106.606,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.549.800,00 | 99.962,10 | 152.810,28 | 252.772,38 | 105.386,40 | 109.880,82 | 215.267,22 | 468.039,60 | 468.039,60 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.549.800,00 | 99.962,10 | 152.810,28 | 252.772,38 | 105.386,40 | 109.880,82 | 215.267,22 | 468.039,60 | 468.039,60 |
| SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 05.01. - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 607.000,00 | 39.151,50 | 59.850,20 | 99.001,70 | 41.276,00 | 43.036,30 | 84.312,30 | 183.314,00 | 183.314,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 2.027.161,87 | 130.751,94 | 199.878,16 | 330.630,10 | 137.847,01 | 143.725,78 | 281.572,79 | 612.202,89 | 612.202,89 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.100,00 | 70,95 | 108,46 | 179,41 | 74,80 | 77,99 | 152,79 | 332,20 | 332,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 220.700,00 | 14.235,15 | 21.761,02 | 35.996,17 | 15.007,60 | 15.647,63 | 30.655,23 | 66.651,40 | 66.651,40 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 82.100,00 | 5.295,45 | 8.095,06 | 13.390,51 | 5.582,80 | 5.820,89 | 11.403,69 | 24.794,20 | 24.794,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 1.709.820,08 | 110.283,39 | 168.588,26 | 278.871,65 | 116.267,76 | 121.226,24 | 237.494,00 | 516.365,65 | 516.365,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.647.881,95 | 299.788,38 | 458.281,16 | 758.069,54 | 316.055,97 | 329.534,83 | 645.990,80 | 1.403.660,34 | 1.403.660,34 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 4.647.881,95 | 299.788,38 | 458.281,16 | 758.069,54 | 316.055,97 | 329.534,83 | 645.990,80 | 1.403.660,34 | 1.403.660,34 |
| SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 06.0.2 - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 18 | 7.110.000,00 | 458.595,01 | 701.046,00 | 1.159.641,01 | 483.480,00 | 504.099,01 | 987.579,01 | 2.147.220,02 | 2.147.220,02 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 19 | 2.352.470,00 | 151.734,32 | 231.953,54 | 383.687,86 | 159.967,96 | 166.790,12 | 326.758,08 | 710.445,94 | 710.445,94 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 1.277.430,00 | 82.394,24 | 125.954,60 | 208.348,84 | 86.865,24 | 90.569,79 | 177.435,03 | 385.783,87 | 385.783,87 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 356.100,00 | 22.968,45 | 35.111,46 | 58.079,91 | 24.214,80 | 25.247,49 | 49.462,20 | 107.542,20 | 107.542,20 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 11.096.000,00 | 715.692,02 | 1.094.065,60 | 1.809.757,62 | 754.528,00 | 786.706,41 | 1.541.234,41 | 3.350.992,03 | 3.350.992,03 |
| UNIDADE: 06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 22.100,00 | 1.425,45 | 2.179,06 | 3.604,51 | 1.502,80 | 1.566,89 | 3.069,69 | 6.674,20 | 6.674,20 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 1 | 363.690,00 | 23.458,01 | 35.859,84 | 59.317,85 | 24.730,92 | 25.785,62 | 50.516,54 | 109.834,39 | 109.834,39 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 641.100,00 | 41.350,95 | 63.212,46 | 104.563,41 | 43.594,80 | 45.453,99 | 89.048,79 | 193.612,20 | 193.612,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 843.704,01 | 54.418,91 | 83.189,22 | 137.608,13 | 57.371,87 | 59.818,61 | 117.190,48 | 254.798,61 | 254.798,61 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 718.240,00 | 46.326,48 | 70.818,46 | 117.144,94 | 48.840,32 | 50.923,22 | 99.763,54 | 216.908,48 | 216.908,48 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 750.000,00 | 48.375,00 | 73.950,00 | 122.325,00 | 51.000,00 | 53.175,00 | 104.175,00 | 226.500,00 | 226.500,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 | 461.100,00 | 29.740,95 | 45.464,46 | 75.205,41 | 31.354,80 | 32.891,99 | 64.046,79 | 139.252,20 | 139.252,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 18.150,00 | 1.170,68 | 1.789,59 | 2.960,27 | 1.234,20 | 1.286,84 | 2.521,04 | 5.481,31 | 5.481,31 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1 | 354.900,00 | 22.891,05 | 34.993,14 | 57.884,19 | 24.133,20 | 25.162,41 | 49.295,61 | 107.179,80 | 107.179,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 174.545,60 | 11.258,19 | 17.210,20 | 28.468,39 | 11.869,10 | 12.375,28 | 24.244,38 | 52.712,77 | 52.712,77 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 10.000,00 | 645,00 | 986,00 | 1.631,00 | 690,00 | 709,00 | 1.389,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4 | 9.400,00 | 606,30 | 926,84 | 1.533,14 | 639,20 | 666,46 | 1.305,66 | 2.838,80 | 2.838,80 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.368.929,61 | 281.795,97 | 430.776,47 | 712.572,44 | 297.087,21 | 309.757,11 | 606.844,32 | 1.319.416,76 | 1.319.416,76 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 15.464.929,61 | 997.487,99 | 1.524.842,07 | 2.522.330,06 | 1.051.615,21 | 1.096.463,52 | 2.148.078,73 | 4.670.408,79 | 4.670.408,79 |
| SECRETARIA: 08.00 - SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 08.0.1 - SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 346.000,00 | 22.317,00 | 34.115,60 | 56.432,60 | 23.528,00 | 24.531,40 | 48.059,40 | 104.492,00 | 104.492,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 276.900,00 | 17.860,05 | 27.302,34 | 45.162,39 | 18.829,20 | 19.632,21 | 38.461,41 | 83.623,80 | 83.623,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 8.600,00 | 554,70 | 847,96 | 1.402,66 | 584,80 | 609,74 | 1.194,54 | 2.597,20 | 2.597,20 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 631.500,00 | 40.731,75 | 62.265,90 | 102.997,65 | 42.942,00 | 44.773,35 | 87.715,35 | 190.713,00 | 190.713,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 631.500,00 | 40.731,75 | 62.265,90 | 102.997,65 | 42.942,00 | 44.773,35 | 87.715,35 | 190.713,00 | 190.713,00 |
| SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 09.01. - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 153.662,00 | 9.911,20 | 15.151,07 | 25.062,27 | 10.449,02 | 10.894,64 | 21.343,66 | 46.405,93 | 46.405,93 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 402.800,00 | 25.980,60 | 39.716,08 | 65.696,68 | 27.390,40 | 28.558,52 | 55.948,92 | 121.645,60 | 121.645,60 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 3.500,00 | 225,75 | 345,10 | 570,85 | 238,00 | 248,15 | 486,15 | 1.057,00 | 1.057,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 8.800,00 | 567,60 | 867,68 | 1.435,28 | 598,40 | 623,92 | 1.222,32 | 2.657,60 | 2.657,60 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 618.762,00 | 39.910,15 | 61.009,93 | 100.920,08 | 42.075,82 | 43.870,23 | 85.946,05 | 186.866,13 | 186.866,13 |
| UNIDADE: 09.02. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 6.000,00 | 387,00 | 591,60 | 978,60 | 408,00 | 425,40 | 833,40 | 1.812,00 | 1.812,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.200,00 | 528,90 | 808,52 | 1.337,42 | 557,60 | 581,38 | 1.138,98 | 2.476,40 | 2.476,40 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 626.962,00 | 40.439,05 | 61.818,45 | 102.257,50 | 42.633,42 | 44.451,61 | 87.085,03 | 189.342,53 | 189.342,53 |
| SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 11.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 574.134,27 | 37.031,66 | 56.609,64 | 93.641,30 | 39.041,13 | 40.706,12 | 79.747,25 | 173.388,55 | 173.388,55 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 183.800,00 | 11.855,10 | 18.122,68 | 29.977,78 | 12.498,40 | 13.031,42 | 25.529,82 | 55.507,60 | 55.507,60 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 50.100,00 | 3.231,45 | 4.939,86 | 8.171,31 | 3.406,80 | 3.552,09 | 6.958,89 | 15.130,20 | 15.130,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 16.300,00 | 1.051,35 | 1.607,18 | 2.658,53 | 1.108,40 | 1.155,67 | 2.264,07 | 4.922,60 | 4.922,60 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 16 | 3.300,00 | 212,85 | 325,38 | 538,23 | 224,40 | 233,97 | 458,37 | 996,60 | 996,60 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 827.634,27 | 53.382,41 | 81.604,74 | 134.987,15 | 56.279,13 | 58.679,27 | 114.958,40 | 249.945,55 | 249.945,55 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 827.634,27 | 53.382,41 | 81.604,74 | 134.987,15 | 56.279,13 | 58.679,27 | 114.958,40 | 249.945,55 | 249.945,55 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 26.961.777,83 | 1.739.034,70 | 2.658.431,30 | 4.397.466,00 | 1.833.400,89 | 1.911.590,07 | 3.744.990,96 | 8.142.456,96 | 8.142.456,96 |
| ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 12.01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 154.888,66 | 9.990,32 | 15.272,02 | 25.262,34 | 10.532,43 | 10.981,61 | 21.514,04 | 46.776,38 | 46.776,38 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 28 | 18.205,00 | 1.174,22 | 1.795,01 | 2.969,23 | 1.237,94 | 1.290,73 | 2.528,67 | 5.497,90 | 5.497,90 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 29 | 252.419,84 | 16.281,08 | 24.888,60 | 41.169,68 | 17.164,54 | 17.896,56 | 35.061,10 | 76.230,78 | 76.230,78 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 475.600,00 | 30.676,20 | 46.894,16 | 77.570,36 | 32.340,80 | 33.720,04 | 66.060,84 | 143.631,20 | 143.631,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 16.775,00 | 1.081,99 | 1.654,02 | 2.736,01 | 1.140,70 | 1.189,35 | 2.330,05 | 5.066,06 | 5.066,06 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 197.497,67 | 12.738,60 | 19.473,26 | 32.211,86 | 13.429,84 | 14.002,59 | 27.432,43 | 59.644,29 | 59.644,29 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 2.540,00 | 163,83 | 250,44 | 414,27 | 172,72 | 180,09 | 352,81 | 767,08 | 767,08 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 35.320,40 | 2.278,17 | 3.482,59 | 5.760,76 | 2.401,79 | 2.504,22 | 4.906,01 | 10.666,77 | 10.666,77 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 16.222,49 | 1.046,35 | 1.599,54 | 2.645,89 | 1.103,13 | 1.150,17 | 2.253,30 | 4.899,19 | 4.899,19 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.169.469,06 | 75.430,76 | 115.309,64 | 190.740,40 | 79.523,89 | 82.915,36 | 162.439,25 | 353.179,65 | 353.179,65 |
| UNIDADE: 12.02. - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 31.000,00 | 1.999,50 | 3.056,60 | 5.056,10 | 2.108,00 | 2.197,90 | 4.305,90 | 9.362,00 | 9.362,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 5.500,00 | 354,77 | 542,30 | 897,07 | 374,00 | 389,97 | 763,97 | 1.661,04 | 1.661,04 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.100,00 | 70,95 | 108,46 | 179,41 | 74,80 | 77,99 | 152,79 | 332,20 | 332,20 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 37.600,00 | 2.425,22 | 3.707,36 | 6.132,58 | 2.556,80 | 2.665,86 | 5.222,66 | 11.355,24 | 11.355,24 |
| UNIDADE: 12.03. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 6.600,00 | 425,70 | 650,76 | 1.076,46 | 448,80 | 467,94 | 916,74 | 1.993,20 | 1.993,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.100,00 | 70,95 | 108,46 | 179,41 | 74,80 | 77,99 | 152,79 | 332,20 | 332,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 399.109,54 | 25.742,57 | 39.352,20 | 65.094,77 | 27.139,45 | 28.296,87 | 55.436,32 | 120.531,09 | 120.531,09 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 406.809,54 | 26.239,22 | 40.111,42 | 66.350,64 | 27.663,05 | 28.842,80 | 56.595,85 | 122.856,49 | 122.856,49 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.613.878,60 | 104.095,20 | 159.128,42 | 263.223,62 | 109.743,74 | 114.424,02 | 224.167,76 | 487.391,38 | 487.391,38 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.613.878,60 | 104.095,20 | 159.128,42 | 263.223,62 | 109.743,74 | 114.424,02 | 224.167,76 | 487.391,38 | 487.391,38 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 07.01. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 14 | 1.661.900,00 | 107.192,55 | 163.863,34 | 271.055,89 | 113.009,20 | 117.828,71 | 230.837,91 | 501.893,80 | 501.893,80 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 2 | 1.196.200,00 | 77.154,90 | 117.945,32 | 195.100,22 | 81.341,60 | 84.810,58 | 166.152,18 | 361.252,40 | 361.252,40 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 1.868.720,00 | 120.532,44 | 184.255,79 | 304.788,23 | 127.072,96 | 132.492,25 | 259.565,21 | 564.353,44 | 564.353,44 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2 | 2.300.235,00 | 148.365,16 | 226.803,17 | 375.168,33 | 156.415,98 | 163.086,66 | 319.502,64 | 694.670,97 | 694.670,97 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 57.380,00 | 3.701,01 | 5.657,67 | 9.358,68 | 3.901,84 | 4.068,24 | 7.970,08 | 17.328,76 | 17.328,76 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 2 | 192.100,00 | 12.390,45 | 18.941,06 | 31.331,51 | 13.062,80 | 13.619,89 | 26.682,69 | 58.014,20 | 58.014,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 1.075.608,57 | 69.376,75 | 106.055,01 | 175.431,76 | 73.141,38 | 76.260,65 | 149.402,03 | 324.833,79 | 324.833,79 |
| 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 2 | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.354.343,57 | 538.855,16 | 823.738,28 | 1.362.593,44 | 568.095,36 | 592.322,96 | 1.160.418,32 | 2.523.011,76 | 2.523.011,76 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.354.343,57 | 538.855,16 | 823.738,28 | 1.362.593,44 | 568.095,36 | 592.322,96 | 1.160.418,32 | 2.523.011,76 | 2.523.011,76 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.354.343,57 | 538.855,16 | 823.738,28 | 1.362.593,44 | 568.095,36 | 592.322,96 | 1.160.418,32 | 2.523.011,76 | 2.523.011,76 |
| ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 952.000,00 | 61.404,00 | 93.867,20 | 155.271,20 | 64.736,00 | 67.496,80 | 132.232,80 | 287.504,00 | 287.504,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 691.000,00 | 44.569,51 | 68.132,60 | 112.702,11 | 46.988,00 | 48.991,91 | 95.979,91 | 208.682,02 | 208.682,02 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 55.000,00 | 3.547,50 | 5.423,00 | 8.970,50 | 3.740,00 | 3.899,50 | 7.639,50 | 16.610,00 | 16.610,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.698.000,00 | 109.521,01 | 167.422,80 | 276.943,81 | 115.464,00 | 120.388,21 | 235.852,21 | 512.796,02 | 512.796,02 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.698.000,00 | 109.521,01 | 167.422,80 | 276.943,81 | 115.464,00 | 120.388,21 | 235.852,21 | 512.796,02 | 512.796,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.698.000,00 | 109.521,01 | 167.422,80 | 276.943,81 | 115.464,00 | 120.388,21 | 235.852,21 | 512.796,02 | 512.796,02 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 38.628.000,00 | 2.491.506,07 | 3.808.720,80 | 6.300.226,67 | 2.626.703,99 | 2.738.725,26 | 5.365.429,25 | 11.665.656,12 | 11.665.656,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 17.097.969,77 | 1.102.819,07 | 1.685.859,82 | 2.788.678,89 | 1.162.661,94 | 1.212.246,06 | 2.374.908,00 | 5.163.586,89 | 5.163.586,89 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 7.700,00 | 496,65 | 759,22 | 1.255,87 | 523,60 | 545,93 | 1.069,53 | 2.325,40 | 2.325,40 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.806.833,55 | 1.019.540,81 | 1.558.553,78 | 2.578.094,59 | 1.074.864,68 | 1.120.704,55 | 2.195.569,23 | 4.773.663,82 | 4.773.663,82 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.610.296,68 | 297.364,14 | 454.575,26 | 751.939,40 | 313.500,17 | 326.870,04 | 640.370,21 | 1.392.309,61 | 1.392.309,61 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| 4.6 - Amortizacao da Divida | 750.000,00 | 48.375,00 | 73.950,00 | 122.325,00 | 51.000,00 | 53.175,00 | 104.175,00 | 226.500,00 | 226.500,00 |
| 9.9 - Reserva de Contigencia | 353.000,00 | 22.768,50 | 34.805,80 | 57.574,30 | 24.004,00 | 25.027,70 | 49.031,70 | 106.606,00 | 106.606,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 38.628.000,00 | 2.491.506,07 | 3.808.720,80 | 6.300.226,87 | 2.626.703,99 | 2.738.725,26 | 5.365.429,25 | 11.665.656,12 | 11.665.656,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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 |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.000,00 | 129,00 | 197,20 | 326,20 | 136,00 | 141,80 | 277,80 | 604,00 | 604,00 |
| SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.200,00 | 141,90 | 216,92 | 358,82 | 149,60 | 155,98 | 305,58 | 664,40 | 664,40 |
| SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 05.01. - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 1.709.820,08 | 110.283,39 | 168.588,26 | 278.871,65 | 116.267,76 | 121.226,24 | 237.494,00 | 516.365,65 | 516.365,65 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.709.820,08 | 110.283,39 | 168.588,26 | 278.871,65 | 116.267,76 | 121.226,24 | 237.494,00 | 516.365,65 | 516.365,65 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.709.820,08 | 110.283,39 | 168.588,26 | 278.871,65 | 116.267,76 | 121.226,24 | 237.494,00 | 516.365,65 | 516.365,65 |
| SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 174.545,60 | 11.258,19 | 17.210,20 | 28.468,39 | 11.869,10 | 12.375,28 | 24.244,38 | 52.712,77 | 52.712,77 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 10.000,00 | 645,00 | 986,00 | 1.631,00 | 680,00 | 709,00 | 1.389,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 184.545,60 | 11.903,19 | 18.196,20 | 30.099,39 | 12.549,10 | 13.084,28 | 25.633,38 | 55.732,77 | 55.732,77 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 184.545,60 | 11.903,19 | 18.196,20 | 30.099,39 | 12.549,10 | 13.084,28 | 25.633,38 | 55.732,77 | 55.732,77 |
| SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 09.01. - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 50.000,00 | 3.225,00 | 4.930,00 | 8.155,00 | 3.400,00 | 3.545,00 | 6.945,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.948.565,68 | 125.682,48 | 192.128,58 | 317.811,06 | 132.502,46 | 138.153,30 | 270.655,76 | 588.466,82 | 588.466,82 |
| ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 12.01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 35.320,40 | 2.278,17 | 3.482,59 | 5.760,76 | 2.401,79 | 2.504,22 | 4.906,01 | 10.666,77 | 10.666,77 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 35.320,40 | 2.278,17 | 3.482,59 | 5.760,76 | 2.401,79 | 2.504,22 | 4.906,01 | 10.666,77 | 10.666,77 |
| UNIDADE: 12.03. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 399.109,54 | 25.742,57 | 39.352,20 | 65.094,77 | 27.139,45 | 28.296,87 | 55.436,32 | 120.531,09 | 120.531,09 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 399.109,54 | 25.742,57 | 39.352,20 | 65.094,77 | 27.139,45 | 28.296,87 | 55.436,32 | 120.531,09 | 120.531,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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 |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 434.429,94 | 28.020,74 | 42.834,79 | 70.855,53 | 29.541,24 | 30.801,09 | 60.342,33 | 131.197,86 | 131.197,86 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 434.429,94 | 28.020,74 | 42.834,79 | 70.855,53 | 29.541,24 | 30.801,09 | 60.342,33 | 131.197,86 | 131.197,86 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 07.01. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 1.075.608,57 | 69.376,75 | 106.055,01 | 175.431,76 | 73.141,38 | 76.260,65 | 149.402,03 | 324.833,79 | 324.833,79 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.075.608,57 | 69.376,75 | 106.055,01 | 175.431,76 | 73.141,38 | 76.260,65 | 149.402,03 | 324.833,79 | 324.833,79 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.075.608,57 | 69.376,75 | 106.055,01 | 175.431,76 | 73.141,38 | 76.260,65 | 149.402,03 | 324.833,79 | 324.833,79 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.075.608,57 | 69.376,75 | 106.055,01 | 175.431,76 | 73.141,38 | 76.260,65 | 149.402,03 | 324.833,79 | 324.833,79 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 3.458.604,19 | 223.079,97 | 341.018,38 | 564.098,35 | 235.185,08 | 245.215,04 | 480.400,12 | 1.044.498,47 | 1.044.498,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.01. - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 412.000,00 | 39.716,80 | 43.754,40 | 83.471,20 | 34.154,80 | 31.930,00 | 66.084,80 | 149.556,00 | 273.980,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 267.170,00 | 25.755,19 | 28.373,45 | 54.128,64 | 22.148,40 | 20.705,68 | 42.854,08 | 96.962,72 | 177.688,07 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 4.200,00 | 404,88 | 446,04 | 850,92 | 348,18 | 325,50 | 673,68 | 1.524,60 | 2.793,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 683.370,00 | 65.876,87 | 72.573,89 | 138.450,76 | 56.651,38 | 52.961,18 | 109.612,56 | 248.063,32 | 454.441,07 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 683.370,00 | 65.876,87 | 72.573,89 | 138.450,76 | 56.651,38 | 52.961,18 | 109.612,56 | 248.063,32 | 454.441,07 |
| SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 726.100,00 | 69.996,04 | 77.111,82 | 147.107,86 | 60.193,69 | 56.272,75 | 116.466,44 | 263.574,30 | 482.856,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 1.792.500,00 | 172.797,00 | 190.363,50 | 363.160,50 | 148.598,25 | 138.918,75 | 287.517,00 | 650.677,50 | 1.192.012,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 9.100,00 | 877,24 | 966,42 | 1.843,66 | 754,39 | 705,25 | 1.459,64 | 3.303,30 | 6.051,50 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.529.700,00 | 243.863,08 | 268.654,14 | 512.517,22 | 209.712,13 | 196.051,75 | 405.763,88 | 918.281,10 | 1.682.250,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.529.700,00 | 243.863,08 | 268.654,14 | 512.517,22 | 209.712,13 | 196.051,75 | 405.763,88 | 918.281,10 | 1.682.250,50 |
| SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 164.200,00 | 15.828,88 | 17.438,04 | 33.256,92 | 13.612,18 | 12.725,50 | 26.337,68 | 59.604,60 | 109.193,00 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 00 | 7.700,00 | 742,28 | 817,74 | 1.590,02 | 638,33 | 596,75 | 1.235,08 | 2.795,10 | 5.120,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 264.800,00 | 25.526,72 | 28.121,76 | 53.648,48 | 21.951,92 | 20.522,00 | 42.473,92 | 96.122,40 | 176.092,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.500,00 | 144,60 | 159,30 | 303,90 | 124,35 | 116,25 | 240,60 | 544,50 | 997,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 3.300,00 | 318,12 | 350,46 | 668,58 | 273,57 | 255,75 | 529,32 | 1.197,90 | 2.194,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 3.100,00 | 298,84 | 329,22 | 628,06 | 256,99 | 240,25 | 497,24 | 1.125,30 | 2.061,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| 4.6 - Amortizacao da Divida | 00 | 750.000,00 | 72.300,00 | 79.650,00 | 151.950,00 | 62.175,00 | 58.125,00 | 120.300,00 | 272.250,00 | 498.750,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 00 | 353.000,00 | 34.029,20 | 37.488,60 | 71.517,80 | 29.263,70 | 27.357,50 | 56.621,20 | 128.139,00 | 234.745,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.549.800,00 | 149.400,72 | 164.588,76 | 313.989,48 | 128.478,42 | 120.109,50 | 248.587,92 | 562.577,40 | 1.030.617,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.549.800,00 | 149.400,72 | 164.588,76 | 313.989,48 | 128.478,42 | 120.109,50 | 248.587,92 | 562.577,40 | 1.030.617,00 |
| SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 05.01. - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 607.000,00 | 58.514,80 | 64.463,40 | 122.978,20 | 50.320,30 | 47.042,50 | 97.362,80 | 220.341,00 | 403.655,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 2.027.161,87 | 195.418,40 | 215.284,59 | 410.702,99 | 168.051,72 | 157.105,04 | 325.156,76 | 735.859,75 | 1.348.062,64 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.100,00 | 106,04 | 116,82 | 222,86 | 91,19 | 85,25 | 176,44 | 399,30 | 731,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 220.700,00 | 21.275,48 | 23.438,34 | 44.713,82 | 18.296,03 | 17.104,25 | 35.400,28 | 80.114,10 | 146.765,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 82.100,00 | 7.914,44 | 8.719,02 | 16.633,46 | 6.806,09 | 6.362,75 | 13.188,84 | 29.802,30 | 54.596,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 1.709.820,08 | 164.826,65 | 181.582,89 | 346.409,54 | 141.744,09 | 132.511,05 | 274.255,14 | 620.664,68 | 1.137.030,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.647.881,95 | 448.055,81 | 493.605,06 | 941.660,87 | 385.309,42 | 360.210,84 | 745.520,26 | 1.687.181,13 | 3.090.841,47 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 4.647.881,95 | 448.055,81 | 493.605,06 | 941.660,87 | 385.309,42 | 360.210,84 | 745.520,26 | 1.687.181,13 | 3.090.841,47 |
| SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 06.0.2 - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 18 | 7.110.000,00 | 685.404,00 | 755.082,00 | 1.440.486,00 | 589.419,01 | 551.025,01 | 1.140.444,02 | 2.580.930,02 | 4.728.150,04 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 19 | 2.352.470,00 | 226.778,11 | 249.832,31 | 476.610,42 | 195.019,76 | 182.316,43 | 377.336,19 | 853.946,61 | 1.564.392,55 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 1.277.430,00 | 123.144,25 | 135.963,07 | 258.807,32 | 105.898,95 | 99.000,83 | 204.899,78 | 463.707,10 | 849.490,97 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 356.100,00 | 34.328,04 | 37.817,82 | 72.145,86 | 29.520,69 | 27.597,75 | 57.118,44 | 129.264,30 | 236.806,50 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 11.096.000,00 | 1.069.654,40 | 1.178.395,20 | 2.248.049,60 | 919.858,41 | 859.940,02 | 1.779.798,43 | 4.027.848,03 | 7.378.840,06 |
| UNIDADE: 06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 22.100,00 | 2.130,44 | 2.347,02 | 4.477,46 | 1.832,09 | 1.712,75 | 3.544,84 | 8.022,30 | 14.696,50 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 1 | 363.690,00 | 35.059,71 | 38.623,88 | 73.683,59 | 30.149,90 | 28.185,98 | 58.335,88 | 132.019,47 | 241.853,86 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 641.100,00 | 61.802,04 | 68.084,82 | 129.896,96 | 53.147,19 | 49.685,25 | 102.832,44 | 232.719,30 | 426.331,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 843.704,01 | 81.333,07 | 89.601,37 | 170.934,44 | 69.943,06 | 65.387,06 | 135.330,12 | 306.264,56 | 551.063,17 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 718.240,00 | 69.238,34 | 76.277,09 | 145.515,43 | 59.542,10 | 55.663,80 | 115.205,70 | 260.721,13 | 477.629,61 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 750.000,00 | 72.300,00 | 79.650,00 | 151.950,00 | 62.175,00 | 58.125,00 | 120.300,00 | 272.250,00 | 498.750,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 | 461.100,00 | 44.450,04 | 48.968,82 | 93.418,86 | 38.225,19 | 35.735,25 | 73.960,44 | 167.379,30 | 306.631,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 18.150,00 | 1.749,66 | 1.927,53 | 3.677,19 | 1.504,64 | 1.406,63 | 2.911,27 | 6.588,46 | 12.069,77 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1 | 354.900,00 | 34.212,36 | 37.690,38 | 71.902,74 | 29.421,21 | 27.504,75 | 56.925,96 | 128.828,70 | 236.008,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 174.545,60 | 16.826,20 | 18.536,74 | 35.362,94 | 14.469,83 | 13.527,28 | 27.997,11 | 63.360,05 | 116.072,82 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 10.000,00 | 964,00 | 1.062,00 | 2.026,00 | 829,00 | 775,00 | 1.604,00 | 3.630,00 | 6.650,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4 | 9.400,00 | 906,16 | 998,28 | 1.904,44 | 779,26 | 728,50 | 1.507,76 | 3.412,20 | 6.251,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.368.929,61 | 421.164,82 | 463.980,33 | 885.145,15 | 362.184,27 | 338.592,05 | 700.776,32 | 1.585.921,47 | 2.905.338,23 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 15.464.929,61 | 1.490.819,22 | 1.642.375,53 | 3.133.194,75 | 1.282.042,68 | 1.198.532,07 | 2.480.574,75 | 5.613.769,50 | 10.284.178,29 |
| SECRETARIA: 08.00 - SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 08.0.1 - SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 346.000,00 | 33.354,40 | 36.745,20 | 70.099,60 | 28.683,40 | 26.815,00 | 55.498,40 | 125.598,00 | 230.090,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 276.900,00 | 26.693,16 | 29.406,78 | 56.099,94 | 22.955,01 | 21.459,75 | 44.414,76 | 100.514,70 | 184.138,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 8.600,00 | 829,04 | 913,32 | 1.742,36 | 712,94 | 666,50 | 1.379,44 | 3.121,80 | 5.719,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 631.500,00 | 60.876,60 | 67.065,30 | 127.941,90 | 52.351,35 | 48.941,25 | 101.292,60 | 229.234,50 | 419.947,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 631.500,00 | 60.876,60 | 67.065,30 | 127.941,90 | 52.351,35 | 48.941,25 | 101.292,60 | 229.234,50 | 419.947,50 |
| SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 09.01. - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 153.662,00 | 14.813,02 | 16.318,90 | 31.131,92 | 12.738,58 | 11.908,81 | 24.647,39 | 55.779,31 | 102.185,24 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 402.800,00 | 38.829,92 | 42.777,36 | 81.607,28 | 33.392,12 | 31.217,00 | 64.609,12 | 146.216,40 | 267.862,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 3.500,00 | 337,40 | 371,70 | 709,10 | 290,15 | 271,25 | 561,40 | 1.270,50 | 2.327,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 8.800,00 | 848,32 | 934,56 | 1.782,88 | 729,52 | 682,00 | 1.411,52 | 3.194,40 | 5.852,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 618.762,00 | 59.648,66 | 65.712,52 | 125.361,18 | 51.295,37 | 47.954,06 | 99.249,43 | 224.610,61 | 411.476,74 |
| UNIDADE: 09.02. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 6.000,00 | 578,40 | 637,20 | 1.215,60 | 497,40 | 465,00 | 962,40 | 2.178,00 | 3.990,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.200,00 | 790,48 | 870,84 | 1.661,32 | 679,78 | 635,50 | 1.315,28 | 2.976,60 | 5.453,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 626.962,00 | 60.439,14 | 66.583,36 | 127.022,50 | 51.975,15 | 48.589,56 | 100.564,71 | 227.587,21 | 416.929,74 |
| SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 11.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 574.134,27 | 55.346,54 | 60.973,06 | 116.319,60 | 47.595,73 | 44.495,41 | 92.091,14 | 208.410,74 | 381.799,29 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 183.800,00 | 17.718,32 | 19.519,56 | 37.237,88 | 15.237,02 | 14.244,50 | 29.481,52 | 66.719,40 | 122.227,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 50.100,00 | 4.829,64 | 5.320,62 | 10.150,26 | 4.153,29 | 3.882,75 | 8.036,04 | 18.186,30 | 33.316,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 16.300,00 | 1.571,32 | 1.731,06 | 3.302,38 | 1.351,27 | 1.263,25 | 2.614,52 | 5.916,90 | 10.839,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 16 | 3.300,00 | 318,12 | 350,46 | 668,98 | 273,57 | 255,75 | 529,32 | 1.197,90 | 2.194,50 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 827.634,27 | 79.783,94 | 87.894,76 | 167.678,70 | 68.610,88 | 64.141,66 | 132.752,54 | 300.431,24 | 550.376,79 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 827.634,27 | 79.783,94 | 87.894,76 | 167.678,70 | 68.610,88 | 64.141,66 | 132.752,54 | 300.431,24 | 550.376,79 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 26.961.777,83 | 2.599.115,38 | 2.863.340,80 | 5.462.456,18 | 2.235.131,41 | 2.089.537,81 | 4.324.669,22 | 9.787.125,40 | 17.929.582,36 |
| ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 12.01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 154.888,66 | 14.931,27 | 16.449,18 | 31.380,45 | 12.840,27 | 12.003,87 | 24.844,14 | 56.224,59 | 103.000,97 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 28 | 18.205,00 | 1.754,96 | 1.933,37 | 3.688,33 | 1.509,19 | 1.410,89 | 2.920,08 | 6.608,41 | 12.106,31 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 29 | 252.419,84 | 24.333,27 | 26.806,99 | 51.140,26 | 20.925,61 | 19.562,54 | 40.488,15 | 91.628,41 | 167.859,19 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 475.600,00 | 45.847,84 | 50.508,72 | 96.356,96 | 39.427,24 | 36.859,00 | 76.286,24 | 172.642,80 | 316.274,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 16.775,00 | 1.617,11 | 1.781,51 | 3.398,62 | 1.390,65 | 1.300,06 | 2.690,71 | 6.089,33 | 11.155,39 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 197.497,67 | 19.038,78 | 20.974,25 | 40.013,03 | 16.372,57 | 15.306,07 | 31.678,64 | 71.691,67 | 131.335,96 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 2.540,00 | 244,86 | 269,75 | 514,61 | 210,57 | 196,85 | 407,42 | 922,03 | 1.689,11 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 35.320,40 | 3.404,89 | 3.751,03 | 7.155,92 | 2.928,06 | 2.737,33 | 5.665,39 | 12.821,31 | 23.488,08 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 16.222,49 | 1.563,85 | 1.722,83 | 3.286,68 | 1.344,84 | 1.257,24 | 2.602,08 | 5.888,76 | 10.787,95 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.169.469,06 | 112.736,83 | 124.197,63 | 236.934,46 | 96.949,00 | 90.633,85 | 187.582,85 | 424.517,31 | 777.696,96 |
| UNIDADE: 12.02. - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 31.000,00 | 2.988,40 | 3.292,20 | 6.280,60 | 2.569,90 | 2.402,50 | 4.972,40 | 11.253,00 | 20.615,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 5.500,00 | 530,20 | 584,10 | 1.114,30 | 455,97 | 426,27 | 882,24 | 1.996,54 | 3.657,58 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.100,00 | 106,04 | 116,82 | 222,86 | 91,19 | 85,25 | 176,44 | 399,30 | 731,50 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 37.600,00 | 3.624,64 | 3.993,12 | 7.617,76 | 3.117,06 | 2.914,02 | 6.031,08 | 13.648,84 | 25.004,08 |
| UNIDADE: 12.03. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 6.600,00 | 636,24 | 700,92 | 1.337,16 | 547,14 | 511,50 | 1.058,64 | 2.395,80 | 4.389,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.100,00 | 106,04 | 116,82 | 222,86 | 91,19 | 85,25 | 176,44 | 399,30 | 731,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 399.109,54 | 38.474,16 | 42.385,43 | 80.859,59 | 33.086,18 | 30.930,99 | 64.017,17 | 144.876,76 | 265.407,85 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 406.809,54 | 39.216,44 | 43.203,17 | 82.419,61 | 33.724,51 | 31.527,74 | 65.292,25 | 147.671,86 | 270.528,35 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.613.878,60 | 155.577,91 | 171.393,92 | 326.971,83 | 133.790,57 | 125.075,61 | 258.866,18 | 585.838,01 | 1.073.229,39 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.613.878,60 | 155.577,91 | 171.393,92 | 326.971,83 | 133.790,57 | 125.075,61 | 258.866,18 | 585.838,01 | 1.073.229,39 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 07.01. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 14 | 1.661.900,00 | 160.207,16 | 176.493,78 | 336.700,94 | 137.771,51 | 128.797,25 | 266.568,76 | 603.269,70 | 1.105.163,50 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 2 | 1.196.200,00 | 115.313,68 | 127.036,44 | 242.350,12 | 99.164,98 | 92.705,50 | 191.870,48 | 434.220,60 | 795.473,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 1.868.720,00 | 180.144,61 | 198.458,06 | 378.602,67 | 154.916,89 | 144.825,80 | 299.742,69 | 678.345,36 | 1.242.698,80 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2 | 2.300.235,00 | 221.742,65 | 244.284,96 | 466.027,61 | 190.689,48 | 178.268,21 | 368.957,69 | 834.985,30 | 1.529.656,27 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 57.380,00 | 5.531,43 | 6.093,76 | 11.625,19 | 4.756,80 | 4.446,95 | 9.203,75 | 20.828,94 | 38.157,70 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 2 | 192.100,00 | 18.518,44 | 20.401,02 | 38.919,46 | 15.925,09 | 14.887,75 | 30.812,84 | 69.732,30 | 127.746,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 1.075.608,57 | 103.688,66 | 114.229,63 | 217.918,29 | 89.167,95 | 83.359,66 | 172.527,61 | 390.445,90 | 715.279,69 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 2 | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.354.343,57 | 805.358,71 | 887.231,29 | 1.692.590,00 | 692.575,08 | 647.461,62 | 1.340.036,70 | 3.032.626,70 | 5.555.638,46 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.354.343,57 | 805.358,71 | 887.231,29 | 1.692.590,00 | 692.575,08 | 647.461,62 | 1.340.036,70 | 3.032.626,70 | 5.555.638,46 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.354.343,57 | 805.358,71 | 887.231,29 | 1.692.590,00 | 692.575,08 | 647.461,62 | 1.340.036,70 | 3.032.626,70 | 5.555.638,46 |
| ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 952.000,00 | 91.772,80 | 101.102,40 | 192.875,20 | 78.920,80 | 73.780,00 | 152.700,80 | 345.576,00 | 633.080,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 691.000,00 | 66.612,40 | 73.384,20 | 139.996,60 | 57.283,91 | 53.552,51 | 110.836,42 | 250.833,02 | 459.515,04 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 55.000,00 | 5.302,00 | 5.841,00 | 11.143,00 | 4.559,50 | 4.262,50 | 8.822,00 | 19.965,00 | 36.575,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.698.000,00 | 163.687,20 | 180.327,60 | 344.014,80 | 140.764,21 | 131.595,01 | 272.359,22 | 616.374,02 | 1.129.170,04 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.698.000,00 | 163.687,20 | 180.327,60 | 344.014,80 | 140.764,21 | 131.595,01 | 272.359,22 | 616.374,02 | 1.129.170,04 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.698.000,00 | 163.687,20 | 180.327,60 | 344.014,80 | 140.764,21 | 131.595,01 | 272.359,22 | 616.374,02 | 1.129.170,04 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 38.628.000,00 | 3.723.739,20 | 4.102.293,61 | 7.826.032,81 | 3.202.261,27 | 2.993.670,05 | 6.195.931,32 | 14.021.964,13 | 25.687.620,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 17.097.969,77 | 1.648.244,28 | 1.815.804,39 | 3.464.048,67 | 1.417.421,70 | 1.325.092,69 | 2.742.514,39 | 6.206.563,06 | 11.370.149,95 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 7.700,00 | 742,28 | 817,74 | 1.560,02 | 638,33 | 596,75 | 1.235,08 | 2.795,10 | 5.120,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.806.833,55 | 1.523.778,76 | 1.678.685,73 | 3.202.464,49 | 1.310.386,56 | 1.225.029,63 | 2.535.416,19 | 5.737.880,68 | 10.511.544,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.610.296,68 | 444.432,60 | 489.613,51 | 934.046,11 | 382.193,60 | 357.297,98 | 739.491,58 | 1.673.537,69 | 3.065.847,30 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| 4.6 - Amortizacao da Divida | 750.000,00 | 72.300,00 | 79.650,00 | 151.950,00 | 62.175,00 | 58.125,00 | 120.300,00 | 272.250,00 | 498.750,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 353.000,00 | 34.029,20 | 37.488,60 | 71.517,80 | 29.263,70 | 27.357,50 | 56.621,20 | 128.139,00 | 234.745,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 38.628.000,00 | 3.723.739,20 | 4.102.293,61 | 7.826.032,81 | 3.202.261,27 | 2.993.670,05 | 3.232.098,77 | 14.021.964,13 | 25.687.620,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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 |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.000,00 | 192,80 | 212,40 | 405,20 | 165,80 | 155,00 | 320,80 | 726,00 | 1.330,00 |
| SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.200,00 | 212,08 | 233,64 | 445,72 | 182,38 | 170,50 | 352,88 | 798,60 | 1.463,00 |
| SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 05.01. - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 1.709.820,08 | 164.826,65 | 181.582,89 | 346.409,54 | 141.744,09 | 132.511,05 | 274.255,14 | 620.664,68 | 1.137.030,33 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.709.820,08 | 164.826,65 | 181.582,89 | 346.409,54 | 141.744,09 | 132.511,05 | 274.255,14 | 620.664,68 | 1.137.030,33 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.709.820,08 | 164.826,65 | 181.582,89 | 346.409,54 | 141.744,09 | 132.511,05 | 274.255,14 | 620.664,68 | 1.137.030,33 |
| SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 174.545,60 | 16.826,20 | 18.536,74 | 35.362,94 | 14.469,83 | 13.527,28 | 27.997,11 | 63.360,05 | 116.072,82 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 10.000,00 | 964,00 | 1.062,00 | 2.026,00 | 829,00 | 775,00 | 1.604,00 | 3.630,00 | 6.650,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 184.545,60 | 17.790,20 | 19.598,74 | 37.388,94 | 15.298,83 | 14.302,28 | 29.601,11 | 66.990,05 | 122.722,82 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 184.545,60 | 17.790,20 | 19.598,74 | 37.388,94 | 15.298,83 | 14.302,28 | 29.601,11 | 66.990,05 | 122.722,82 |
| SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 09.01. - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 50.000,00 | 4.820,00 | 5.310,00 | 10.130,00 | 4.145,00 | 3.875,00 | 8.020,00 | 18.150,00 | 33.250,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.948.565,68 | 187.841,73 | 206.937,67 | 394.779,40 | 161.536,10 | 151.013,83 | 312.549,93 | 707.329,33 | 1.295.796,15 |
| ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 12.01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 35.320,40 | 3.404,89 | 3.751,03 | 7.155,92 | 2.928,06 | 2.737,33 | 5.665,39 | 12.821,31 | 23.488,08 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 35.320,40 | 3.404,89 | 3.751,03 | 7.155,92 | 2.928,06 | 2.737,33 | 5.665,39 | 12.821,31 | 23.488,08 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 35.320,40 | 3.404,89 | 3.751,03 | 7.155,92 | 2.928,06 | 2.737,33 | 5.665,39 | 12.821,31 | 23.488,08 |
| UNIDADE: 12.03. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 399.109,54 | 38.474,16 | 42.385,43 | 80.859,59 | 33.086,18 | 30.930,99 | 64.017,17 | 144.876,76 | 265.407,85 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 399.109,54 | 38.474,16 | 42.385,43 | 80.859,59 | 33.086,18 | 30.930,99 | 64.017,17 | 144.876,76 | 265.407,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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 |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 434.429,94 | 41.879,05 | 46.136,46 | 88.015,51 | 36.014,24 | 33.668,32 | 69.682,56 | 157.698,07 | 288.895,93 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 434.429,94 | 41.879,05 | 46.136,46 | 88.015,51 | 36.014,24 | 33.668,32 | 69.682,56 | 157.698,07 | 288.895,93 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 07.01. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 1.075.608,57 | 103.688,66 | 114.229,63 | 217.918,29 | 89.167,95 | 83.359,66 | 172.527,61 | 390.445,90 | 715.279,69 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.075.608,57 | 103.688,66 | 114.229,63 | 217.918,29 | 89.167,95 | 83.359,66 | 172.527,61 | 390.445,90 | 715.279,69 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.075.608,57 | 103.688,66 | 114.229,63 | 217.918,29 | 89.167,95 | 83.359,66 | 172.527,61 | 390.445,90 | 715.279,69 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.075.608,57 | 103.688,66 | 114.229,63 | 217.918,29 | 89.167,95 | 83.359,66 | 172.527,61 | 390.445,90 | 715.279,69 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 3.458.604,19 | 333.409,44 | 367.303,76 | 700.713,20 | 286.718,29 | 268.041,81 | 554.760,10 | 1.255.473,30 | 2.299.971,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0200 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.01. - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 412.000,00 | 26.532,80 | 29.952,40 | 56.485,20 | 30.488,00 | 51.046,80 | 81.534,80 | 138.020,00 | 412.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 267.170,00 | 17.205,75 | 19.423,26 | 36.629,01 | 19.770,58 | 33.102,37 | 52.872,95 | 89.501,96 | 267.170,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 4.200,00 | 270,48 | 305,34 | 575,82 | 310,80 | 520,38 | 831,18 | 1.407,00 | 4.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 683.370,00 | 44.009,03 | 49.681,00 | 93.690,03 | 50.569,38 | 84.669,55 | 135.238,93 | 228.928,96 | 683.370,03 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 683.370,00 | 44.009,03 | 49.681,00 | 93.690,03 | 50.569,38 | 84.669,55 | 135.238,93 | 228.928,96 | 683.370,03 |
| SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 726.100,00 | 46.760,84 | 52.787,47 | 99.548,31 | 53.731,40 | 89.963,79 | 143.695,19 | 243.243,50 | 726.100,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 1.792.500,00 | 115.437,00 | 130.314,75 | 245.751,75 | 132.645,00 | 222.090,75 | 354.735,75 | 600.487,50 | 1.792.500,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 9.100,00 | 586,04 | 661,57 | 1.247,61 | 673,40 | 1.127,49 | 1.800,89 | 3.048,50 | 9.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.529.700,00 | 162.912,68 | 183.909,19 | 346.821,87 | 187.197,80 | 313.429,83 | 500.627,63 | 847.449,50 | 2.529.700,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.529.700,00 | 162.912,68 | 183.909,19 | 346.821,87 | 187.197,80 | 313.429,83 | 500.627,63 | 847.449,50 | 2.529.700,00 |
| SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 164.200,00 | 10.574,48 | 11.937,34 | 22.511,82 | 12.150,80 | 20.344,38 | 32.495,18 | 55.007,00 | 164.200,00 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 00 | 7.700,00 | 495,88 | 559,79 | 1.055,67 | 569,80 | 954,03 | 1.523,83 | 2.579,50 | 7.700,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 264.800,00 | 17.053,12 | 19.250,96 | 36.304,08 | 19.595,20 | 32.808,72 | 52.403,92 | 88.708,00 | 264.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.500,00 | 96,60 | 109,05 | 205,65 | 111,00 | 185,85 | 296,85 | 502,50 | 1.500,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 3.300,00 | 212,52 | 239,91 | 452,43 | 244,20 | 408,87 | 653,07 | 1.105,50 | 3.300,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 3.100,00 | 199,64 | 225,37 | 425,01 | 229,40 | 384,09 | 613,49 | 1.038,50 | 3.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| 4.6 - Amortizacao da Divida | 00 | 750.000,00 | 48.300,00 | 54.525,00 | 102.825,00 | 55.500,00 | 92.925,00 | 148.425,00 | 251.250,00 | 750.000,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 00 | 353.000,00 | 22.733,20 | 25.663,10 | 48.396,30 | 26.122,00 | 43.736,70 | 69.858,70 | 118.253,00 | 353.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.549.800,00 | 99.807,12 | 112.670,46 | 212.477,58 | 114.685,20 | 192.020,22 | 306.705,42 | 519.183,00 | 1.549.800,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.549.800,00 | 99.807,12 | 112.670,46 | 212.477,58 | 114.685,20 | 192.020,22 | 306.705,42 | 519.183,00 | 1.549.800,00 |
| SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 05.01. - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 607.000,00 | 39.090,80 | 44.128,90 | 83.219,70 | 44.918,00 | 75.207,30 | 120.125,30 | 203.345,00 | 607.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 2.027.161,87 | 130.549,22 | 147.374,67 | 277.923,89 | 150.009,98 | 251.165,36 | 401.175,34 | 679.099,23 | 2.027.161,87 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.100,00 | 70,84 | 79,97 | 150,81 | 81,40 | 136,29 | 217,69 | 368,50 | 1.100,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 220.700,00 | 14.213,08 | 16.044,89 | 30.257,97 | 16.331,80 | 27.344,73 | 43.676,53 | 73.934,50 | 220.700,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 82.100,00 | 5.287,24 | 5.988,67 | 11.255,91 | 6.075,40 | 10.172,19 | 16.247,59 | 27.503,50 | 82.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 1.709.820,08 | 110.112,42 | 124.303,92 | 234.416,34 | 126.526,69 | 211.846,71 | 338.373,40 | 572.789,74 | 1.709.820,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.647.881,95 | 299.323,60 | 337.901,02 | 637.224,62 | 343.943,27 | 575.872,58 | 919.815,85 | 1.557.040,47 | 4.647.881,94 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 4.647.881,95 | 299.323,60 | 337.901,02 | 637.224,62 | 343.943,27 | 575.872,58 | 919.815,85 | 1.557.040,47 | 4.647.881,94 |
| SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 06.0.2 - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 18 | 7.110.000,00 | 457.884,00 | 516.897,01 | 974.781,01 | 526.140,00 | 880.929,01 | 1.407.069,01 | 2.381.850,02 | 7.110.000,06 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 19 | 2.352.470,00 | 151.499,07 | 171.024,57 | 322.523,64 | 174.082,78 | 291.471,03 | 465.553,81 | 788.077,45 | 2.352.470,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 1.277.430,00 | 82.266,49 | 92.869,17 | 175.135,66 | 94.529,82 | 158.273,58 | 252.803,40 | 427.939,06 | 1.277.430,03 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 356.100,00 | 22.932,84 | 25.888,47 | 48.821,31 | 26.351,40 | 44.120,79 | 70.472,19 | 119.293,50 | 356.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 11.096.000,00 | 714.582,40 | 806.679,22 | 1.521.261,62 | 821.104,00 | 1.374.794,41 | 2.195.898,41 | 3.717.160,03 | 11.096.000,09 |
| UNIDADE: 06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 22.100,00 | 1.423,24 | 1.606,67 | 3.029,91 | 1.635,40 | 2.738,19 | 4.373,59 | 7.403,50 | 22.100,00 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 1 | 363.690,00 | 23.421,63 | 26.440,26 | 49.861,89 | 26.913,06 | 45.061,19 | 71.974,25 | 121.836,14 | 363.690,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 641.100,00 | 41.286,84 | 46.607,97 | 87.894,81 | 47.441,40 | 79.432,29 | 126.873,69 | 214.768,50 | 641.100,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 843.704,01 | 54.334,54 | 61.337,28 | 115.671,82 | 62.434,10 | 104.534,93 | 166.969,03 | 282.640,85 | 843.704,02 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 718.240,00 | 46.254,66 | 52.216,05 | 98.470,71 | 53.149,76 | 88.989,94 | 142.199,70 | 240.610,41 | 718.240,02 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 750.000,00 | 48.300,00 | 54.525,00 | 102.825,00 | 55.500,00 | 92.925,00 | 148.425,00 | 251.250,00 | 750.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 | 461.100,00 | 29.694,84 | 33.521,97 | 63.216,81 | 34.121,40 | 57.130,29 | 91.251,69 | 154.468,50 | 461.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 18.150,00 | 1.168,86 | 1.319,51 | 2.488,37 | 1.343,10 | 2.248,79 | 3.591,89 | 6.080,26 | 18.150,03 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1 | 354.900,00 | 22.855,56 | 25.801,23 | 48.656,79 | 26.262,60 | 43.972,11 | 70.234,71 | 118.891,50 | 354.900,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 174.545,60 | 11.240,74 | 12.689,47 | 23.930,21 | 12.916,37 | 21.626,20 | 34.542,57 | 58.472,78 | 174.545,60 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 10.000,00 | 644,00 | 727,00 | 1.371,00 | 740,00 | 1.239,00 | 1.979,00 | 3.350,00 | 10.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4 | 9.400,00 | 605,36 | 683,38 | 1.288,74 | 695,60 | 1.164,66 | 1.860,26 | 3.149,00 | 9.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 4.368.929,61 | 281.359,07 | 317.621,19 | 598.980,26 | 323.300,79 | 541.310,39 | 864.611,18 | 1.463.591,44 | 4.368.929,67 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 15.464.929,61 | 995.941,47 | 1.124.300,41 | 2.120.241,88 | 1.144.404,79 | 1.916.104,80 | 3.060.509,59 | 5.180.751,47 | 15.464.929,76 |
| SECRETARIA: 08.00 - SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 08.0.1 - SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGAÇÃO E REF. AGRARIA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 346.000,00 | 22.282,40 | 25.154,20 | 47.436,60 | 25.604,00 | 42.869,40 | 68.473,40 | 115.910,00 | 346.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 278.900,00 | 17.832,36 | 20.130,63 | 37.962,99 | 20.490,60 | 34.307,91 | 54.798,51 | 92.761,50 | 278.900,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 8.600,00 | 553,84 | 625,22 | 1.179,06 | 636,40 | 1.065,54 | 1.701,94 | 2.881,00 | 8.600,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 631.500,00 | 40.668,60 | 45.910,05 | 86.578,65 | 46.731,00 | 78.242,85 | 124.973,85 | 211.552,50 | 631.500,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 631.500,00 | 40.668,60 | 45.910,05 | 86.578,65 | 46.731,00 | 78.242,85 | 124.973,85 | 211.552,50 | 631.500,00 |
| SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 09.01. - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 153.662,00 | 9.895,83 | 11.171,23 | 21.067,06 | 11.370,99 | 19.038,72 | 30.409,71 | 51.476,77 | 153.662,01 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 402.800,00 | 25.940,32 | 29.283,56 | 55.223,88 | 29.807,20 | 49.906,92 | 79.714,12 | 134.938,00 | 402.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 3.500,00 | 225,40 | 254,45 | 479,85 | 259,00 | 433,65 | 692,65 | 1.172,50 | 3.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 8.800,00 | 566,72 | 639,76 | 1.206,48 | 651,20 | 1.090,32 | 1.741,52 | 2.948,00 | 8.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 618.762,00 | 39.848,27 | 44.984,00 | 84.832,27 | 45.788,39 | 76.664,61 | 122.453,00 | 207.285,27 | 618.762,01 |
| UNIDADE: 09.02. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 6.000,00 | 386,40 | 436,20 | 822,60 | 444,00 | 743,40 | 1.187,40 | 2.010,00 | 6.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.200,00 | 528,08 | 596,14 | 1.124,22 | 606,80 | 1.015,98 | 1.622,78 | 2.747,00 | 8.200,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 626.962,00 | 40.376,35 | 45.580,14 | 85.956,49 | 46.395,19 | 77.680,59 | 124.075,78 | 210.032,27 | 626.962,01 |
| SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 11.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 574.134,27 | 36.974,25 | 41.739,56 | 78.713,81 | 42.485,94 | 71.135,24 | 113.621,18 | 192.334,99 | 574.134,28 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 183.800,00 | 11.836,72 | 13.362,26 | 25.198,98 | 13.601,20 | 22.772,82 | 36.374,02 | 61.573,00 | 183.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 50.100,00 | 3.226,44 | 3.642,27 | 6.868,71 | 3.707,40 | 6.207,39 | 9.914,79 | 16.783,50 | 50.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 16.300,00 | 1.049,72 | 1.185,01 | 2.234,73 | 1.206,20 | 2.019,57 | 3.225,77 | 5.460,50 | 16.300,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 16 | 3.300,00 | 212,52 | 239,91 | 452,43 | 244,20 | 408,87 | 653,07 | 1.105,50 | 3.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 827.634,27 | 53.299,65 | 60.169,01 | 113.468,66 | 61.244,94 | 102.543,89 | 163.786,83 | 277.257,49 | 827.634,28 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 827.634,27 | 53.299,65 | 60.169,01 | 113.468,66 | 61.244,94 | 102.543,89 | 163.786,83 | 277.257,49 | 827.634,28 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 26.961.777,83 | 1.736.338,50 | 1.960.121,28 | 3.696.459,78 | 1.995.171,57 | 3.340.564,31 | 5.335.735,88 | 9.032.195,66 | 26.961.778,02 |
| ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETÊ | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 12.01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 154.888,66 | 9.974,83 | 11.260,41 | 21.235,24 | 11.461,76 | 19.190,71 | 30.652,47 | 51.887,71 | 154.888,68 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 28 | 18.205,00 | 1.172,40 | 1.323,50 | 2.495,90 | 1.347,17 | 2.255,60 | 3.602,77 | 6.098,67 | 18.204,98 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 29 | 252.419,84 | 16.255,84 | 18.350,92 | 34.606,76 | 18.679,07 | 31.274,82 | 49.953,89 | 84.560,65 | 252.419,84 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 475.600,00 | 30.628,64 | 34.576,12 | 65.204,76 | 35.194,40 | 58.926,84 | 94.121,24 | 159.326,00 | 475.600,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 16.775,00 | 1.080,31 | 1.219,54 | 2.299,85 | 1.241,35 | 2.078,42 | 3.319,77 | 5.619,62 | 16.775,01 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 197.497,67 | 12.718,85 | 14.358,08 | 27.076,93 | 14.614,83 | 24.469,96 | 39.084,79 | 66.161,72 | 197.497,68 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 2.540,00 | 163,58 | 184,66 | 348,24 | 187,96 | 314,71 | 502,67 | 850,91 | 2.540,02 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 35.320,40 | 2.274,63 | 2.567,79 | 4.842,42 | 2.613,71 | 4.376,20 | 6.989,91 | 11.832,33 | 35.320,41 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 16.222,49 | 1.044,73 | 1.179,38 | 2.224,11 | 1.200,46 | 2.009,97 | 3.210,43 | 5.434,54 | 16.222,49 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.169.469,06 | 75.313,81 | 85.020,40 | 160.334,21 | 86.540,71 | 144.897,23 | 231.437,94 | 391.772,15 | 1.169.469,11 |
| UNIDADE: 12.02. - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 31.000,00 | 1.996,40 | 2.253,70 | 4.250,10 | 2.294,00 | 3.840,90 | 6.134,90 | 10.385,00 | 31.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 5.500,00 | 354,20 | 399,87 | 754,07 | 407,00 | 681,47 | 1.088,47 | 1.842,54 | 5.500,12 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.100,00 | 70,84 | 79,97 | 150,81 | 81,40 | 136,29 | 217,69 | 368,50 | 1.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 37.600,00 | 2.421,44 | 2.733,54 | 5.154,98 | 2.782,40 | 4.658,66 | 7.441,06 | 12.596,04 | 37.600,12 |
| UNIDADE: 12.03. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 6.600,00 | 425,04 | 479,82 | 904,86 | 488,40 | 817,74 | 1.306,14 | 2.211,00 | 6.600,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.100,00 | 70,84 | 79,97 | 150,81 | 81,40 | 136,29 | 217,69 | 368,50 | 1.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 399.109,54 | 25.702,65 | 29.015,26 | 54.717,91 | 29.534,11 | 49.449,67 | 78.983,78 | 133.701,69 | 399.109,54 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 406.809,54 | 26.198,53 | 29.575,05 | 55.773,58 | 30.103,91 | 50.403,70 | 80.507,61 | 136.281,19 | 406.809,54 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.613.878,60 | 103.933,78 | 117.328,99 | 221.262,77 | 119.427,02 | 199.959,59 | 319.386,61 | 540.649,38 | 1.613.878,77 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.613.878,60 | 103.933,78 | 117.328,99 | 221.262,77 | 119.427,02 | 199.959,59 | 319.386,61 | 540.649,38 | 1.613.878,77 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 07.01. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 14 | 1.661.900,00 | 107.026,36 | 120.820,13 | 227.846,49 | 122.980,60 | 205.909,41 | 328.890,01 | 556.736,50 | 1.661.900,00 |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 2 | 1.196.200,00 | 77.035,28 | 86.963,74 | 163.999,02 | 88.518,80 | 148.209,18 | 236.727,98 | 400.727,00 | 1.196.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 1.868.720,00 | 120.345,57 | 135.855,94 | 256.201,51 | 138.285,28 | 231.534,41 | 369.819,69 | 626.021,20 | 1.868.720,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2 | 2.300.235,00 | 148.135,13 | 167.227,08 | 315.362,21 | 170.217,39 | 284.999,12 | 455.216,51 | 770.578,72 | 2.300.234,99 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 57.380,00 | 3.695,27 | 4.171,53 | 7.866,80 | 4.246,12 | 7.109,38 | 11.355,50 | 19.222,30 | 57.380,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 2 | 192.100,00 | 12.371,24 | 13.965,67 | 26.336,91 | 14.215,40 | 23.801,19 | 38.016,59 | 64.353,50 | 192.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 1.075.608,57 | 69.269,19 | 78.196,75 | 147.465,94 | 79.595,03 | 133.267,90 | 212.862,93 | 360.328,87 | 1.075.608,56 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 2 | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.354.343,57 | 538.019,72 | 607.360,78 | 1.145.380,50 | 618.221,42 | 1.035.103,17 | 1.653.324,59 | 2.798.705,09 | 8.354.343,55 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.354.343,57 | 538.019,72 | 607.360,78 | 1.145.380,50 | 618.221,42 | 1.035.103,17 | 1.653.324,59 | 2.798.705,09 | 8.354.343,55 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.354.343,57 | 538.019,72 | 607.360,78 | 1.145.380,50 | 618.221,42 | 1.035.103,17 | 1.653.324,59 | 2.798.705,09 | 8.354.343,55 |
| ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 00 | 952.000,00 | 61.308,80 | 69.210,40 | 130.519,20 | 70.448,00 | 117.952,80 | 188.400,80 | 318.920,00 | 952.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 691.000,00 | 44.500,40 | 50.235,71 | 94.736,11 | 51.134,00 | 85.614,91 | 136.748,91 | 231.485,02 | 691.000,06 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 55.000,00 | 3.542,00 | 3.998,50 | 7.540,50 | 4.070,00 | 6.814,50 | 10.884,50 | 18.425,00 | 55.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.698.000,00 | 109.351,20 | 123.444,61 | 232.795,81 | 125.652,00 | 210.382,21 | 336.034,21 | 568.830,02 | 1.698.000,06 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.698.000,00 | 109.351,20 | 123.444,61 | 232.795,81 | 125.652,00 | 210.382,21 | 336.034,21 | 568.830,02 | 1.698.000,06 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.698.000,00 | 109.351,20 | 123.444,61 | 232.795,81 | 125.652,00 | 210.382,21 | 336.034,21 | 568.830,02 | 1.698.000,06 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 38.628.000,00 | 2.487.643,20 | 2.808.255,66 | 5.295.696,86 | 2.858.472,01 | 4.786.009,28 | 7.644.481,29 | 12.940.380,15 | 38.628.000,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

| DESPESA | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO | 17.097.969,77 | 1.101.109,25 | 1.243.022,41 | 2.344.131,66 | 1.265.249,77 | 2.118.438,47 | 3.383.688,24 | 5.727.819,90 | 17.097.969,85 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 7.700,00 | 495,88 | 559,79 | 1.055,67 | 569,80 | 954,03 | 1.523,83 | 2.579,50 | 7.700,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.806.833,55 | 1.017.960,08 | 1.149.156,83 | 2.167.116,91 | 1.169.705,69 | 1.958.466,73 | 3.128.172,42 | 5.295.289,33 | 15.806.833,83 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.610.296,68 | 296.903,11 | 335.168,59 | 632.071,70 | 341.161,95 | 571.215,77 | 912.377,72 | 1.544.449,42 | 4.610.296,72 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| 4.6 - Amortizacao da Divida | 750.000,00 | 48.300,00 | 54.525,00 | 102.825,00 | 55.500,00 | 92.925,00 | 148.425,00 | 251.250,00 | 750.000,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 353.000,00 | 22.733,20 | 25.663,10 | 48.396,30 | 26.122,00 | 43.736,70 | 69.858,70 | 118.255,00 | 353.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 38.628.000,00 | 2.487.643,20 | 2.808.255,66 | 5.295.898,86 | 2.858.472,01 | 4.786.009,28 | 2.906.173,51 | 12.940.380,15 | 38.628.000,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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 |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 03.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.000,00 | 128,80 | 145,40 | 274,20 | 148,00 | 247,80 | 395,80 | 670,00 | 2.000,00 |
| SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.200,00 | 141,68 | 159,94 | 301,62 | 162,80 | 272,58 | 435,38 | 737,00 | 2.200,00 |
| SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 05.01. - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 1.709.820,08 | 110.112,42 | 124.303,92 | 234.416,34 | 126.526,69 | 211.846,71 | 338.373,40 | 572.789,74 | 1.709.820,07 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.709.820,08 | 110.112,42 | 124.303,92 | 234.416,34 | 126.526,69 | 211.846,71 | 338.373,40 | 572.789,74 | 1.709.820,07 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.709.820,08 | 110.112,42 | 124.303,92 | 234.416,34 | 126.526,69 | 211.846,71 | 338.373,40 | 572.789,74 | 1.709.820,07 |
| SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 174.545,60 | 11.240,74 | 12.689,47 | 23.930,21 | 12.916,37 | 21.626,20 | 34.542,57 | 58.472,78 | 174.545,60 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 10.000,00 | 644,00 | 727,00 | 1.371,00 | 740,00 | 1.239,00 | 1.979,00 | 3.350,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 184.545,60 | 11.884,74 | 13.416,47 | 25.301,21 | 13.656,37 | 22.865,20 | 36.521,57 | 61.822,78 | 184.545,60 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 184.545,60 | 11.884,74 | 13.416,47 | 25.301,21 | 13.656,37 | 22.865,20 | 36.521,57 | 61.822,78 | 184.545,60 |
| SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 09.01. - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.635,00 | 6.855,00 | 3.700,00 | 6.195,00 | 9.895,00 | 16.750,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.948.565,68 | 125.487,64 | 141.660,73 | 267.148,37 | 144.193,86 | 241.427,29 | 385.621,15 | 652.769,52 | 1.948.565,67 |
| ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 12.01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 35.320,40 | 2.274,63 | 2.567,79 | 4.842,42 | 2.613,71 | 4.376,20 | 6.989,91 | 11.832,33 | 35.320,41 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 35.320,40 | 2.274,63 | 2.567,79 | 4.842,42 | 2.613,71 | 4.376,20 | 6.989,91 | 11.832,33 | 35.320,41 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 35.320,40 | 2.274,63 | 2.567,79 | 4.842,42 | 2.613,71 | 4.376,20 | 6.989,91 | 11.832,33 | 35.320,41 |
| UNIDADE: 12.03. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 399.109,54 | 25.702,65 | 29.015,26 | 54.717,91 | 29.534,11 | 49.449,67 | 78.983,78 | 133.701,69 | 399.109,54 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 399.109,54 | 25.702,65 | 29.015,26 | 54.717,91 | 29.534,11 | 49.449,67 | 78.983,78 | 133.701,69 | 399.109,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO
CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2019

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 |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 434.429,94 | 27.977,28 | 31.583,05 | 59.560,33 | 32.147,82 | 53.825,87 | 85.973,69 | 145.534,02 | 434.429,95 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 434.429,94 | 27.977,28 | 31.583,05 | 59.560,33 | 32.147,82 | 53.825,87 | 85.973,69 | 145.534,02 | 434.429,95 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 07.01. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 1.075.608,57 | 69.269,19 | 78.196,75 | 147.465,94 | 79.595,03 | 133.267,90 | 212.862,93 | 360.328,87 | 1.075.608,56 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.075.608,57 | 69.269,19 | 78.196,75 | 147.465,94 | 79.595,03 | 133.267,90 | 212.862,93 | 360.328,87 | 1.075.608,56 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.075.608,57 | 69.269,19 | 78.196,75 | 147.465,94 | 79.595,03 | 133.267,90 | 212.862,93 | 360.328,87 | 1.075.608,56 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.075.608,57 | 69.269,19 | 78.196,75 | 147.465,94 | 79.595,03 | 133.267,90 | 212.862,93 | 360.328,87 | 1.075.608,56 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 3.458.604,19 | 222.734,11 | 251.440,53 | 474.174,64 | 255.936,71 | 428.521,06 | 684.457,77 | 1.158.632,41 | 3.458.604,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 3.777.116,15 | 4.540.043,56 | 4.189.847,39 | 12.507.006,80 |
| 1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25% | 471.812,80 | 567.112,73 | 523.368,49 | 1.562.294,01 |
| 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15% | 1.114.601,97 | 1.339.736,80 | 1.236.396,22 | 3.690.735,00 |
| 4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao | 142.091,00 | 170.791,50 | 157.617,50 | 470.500,00 |
| 10 - FCBA | 1.057,00 | 1.270,50 | 1.172,50 | 3.500,00 |
| 14 - Transferencias de Recursos do SUS | 1.083.576,00 | 1.302.444,00 | 1.201.980,00 | 3.588.000,00 |
| 15 - Transferencias de Recursos do FNDE | 217.512,48 | 261.447,13 | 241.280,41 | 720.240,00 |
| 16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE | 16.912,00 | 20.328,00 | 18.760,00 | 56.000,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB (60%) | 2.147.220,02 | 2.580.930,02 | 2.381.850,02 | 7.110.000,00 |
| 19 - Transferencias FUNDEB (40%) | 1.430.272,01 | 1.719.168,01 | 1.586.560,01 | 4.736.000,00 |
| 22 - Transferencias de Convenios - Educacao | 52.712,77 | 63.360,05 | 58.472,78 | 174.545,60 |
| 23 - Transferencias de Convenios - Saude | 324.833,79 | 390.445,90 | 360.328,87 | 1.075.608,57 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 666.951,91 | 801.667,35 | 739.830,76 | 2.208.450,02 |
| 28 - Transferencias de Recursos do FEAS | 10.563,96 | 12.697,74 | 11.718,29 | 34.980,00 |
| 29 - Transferencias de Recursos do FNAS | 140.774,26 | 169.208,84 | 156.156,91 | 466.140,00 |
| 42 - Royalties/FEP/CFRM | 67.648,00 | 81.312,00 | 75.040,00 | 224.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 11.665.656,12 | 14.021.964,13 | 12.940.380,15 | 38.628.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 2.039.892,84 | 1.737.223,31 | 2.533.919,58 | 2.006.123,98 | 1.714.710,68 | 2.475.136,71 | 12.507.006,80 |
| 1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25% | 254.810,17 | 217.002,63 | 316.520,77 | 250.591,96 | 214.190,50 | 309.177,99 | 1.562.294,01 |
| 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15% | 601.958,88 | 512.643,09 | 747.742,91 | 591.993,89 | 505.999,76 | 730.396,46 | 3.690.735,00 |
| 4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao | 76.738,55 | 65.352,45 | 95.323,30 | 75.468,20 | 64.505,55 | 93.111,95 | 470.500,00 |
| 10 - FCBA | 570,85 | 486,15 | 709,10 | 561,40 | 479,85 | 692,65 | 3.500,00 |
| 14 - Transferencias de Recursos do SUS | 585.202,80 | 498.373,20 | 726.928,80 | 575.515,20 | 491.914,80 | 710.065,20 | 3.588.000,00 |
| 15 - Transferencias de Recursos do FNDE | 117.471,14 | 100.041,34 | 145.920,63 | 115.526,50 | 98.744,91 | 142.535,50 | 720.240,00 |
| 16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE | 9.133,60 | 7.778,40 | 11.345,60 | 8.962,40 | 7.677,60 | 11.082,40 | 56.000,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB (60%) | 1.159.641,01 | 987.579,01 | 1.440.486,00 | 1.140.444,02 | 974.781,01 | 1.407.069,01 | 7.110.000,00 |
| 19 - Transferencias FUNDEB (40%) | 772.441,61 | 657.830,40 | 959.513,60 | 759.654,41 | 649.305,61 | 937.254,40 | 4.736.000,00 |
| 22 - Transferencias de Convenios - Educacao | 28.468,39 | 24.244,38 | 35.362,94 | 27.997,11 | 23.930,21 | 34.542,57 | 174.545,60 |
| 23 - Transferencias de Convenios - Saude | 175.431,76 | 149.402,03 | 217.918,29 | 172.527,61 | 147.465,94 | 212.862,93 | 1.075.608,57 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 360.196,20 | 306.753,71 | 447.431,97 | 354.235,38 | 302.778,49 | 437.052,27 | 2.208.450,02 |
| 28 - Transferencias de Recursos do FEAS | 5.705,24 | 4.858,72 | 7.086,95 | 5.610,79 | 4.795,75 | 6.922,54 | 34.980,00 |
| 29 - Transferencias de Recursos do FNAS | 76.027,43 | 64.746,83 | 94.439,97 | 74.768,87 | 63.907,80 | 92.249,11 | 466.140,00 |
| 42 - Royalties/FEP/CFRM | 36.534,40 | 31.113,60 | 45.382,40 | 35.929,60 | 30.710,40 | 44.329,60 | 224.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 6.300.226,87 | 5.365.429,25 | 7.826.032,81 | 6.195.931,32 | 5.295.898,66 | 7.644.481,29 | 38.628.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46790000 - ITAETÊ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2019

| (Código / Descrição) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 806701,98 | 1.233.190,86 | 850.476,47 | 886.746,84 | 1.205.675,46 | 1.328.244,12 | 1.036.830,91 | 959.293,07 | 805.451,24 | 909.259,44 | 925.518,51 | 1.549.618,20 | 12.507.006,80 |
| 1 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25% | 100767,97 | 154.042,20 | 106.235,99 | 110.766,64 | 150.805,14 | 165.915,63 | 129.514,17 | 121.077,79 | 100.611,73 | 113.576,77 | 115.609,76 | 193.568,23 | 1.562.294,01 |
| 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15% | 238052,41 | 363.906,47 | 250.959,98 | 261.673,11 | 355.786,85 | 391.956,06 | 305.961,93 | 286.031,96 | 237.683,33 | 268.316,43 | 273.114,39 | 457.262,07 | 3.690.735,00 |
| 4 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salario Educacao | 30347,25 | 46.391,30 | 31.994,00 | 33.358,45 | 45.356,20 | 49.967,10 | 39.004,45 | 36.463,75 | 30.300,20 | 34.205,35 | 34.817,00 | 58.294,95 | 470.500,00 |
| 10 - FCBA | 225,75 | 345,10 | 238,00 | 248,15 | 337,40 | 371,70 | 290,15 | 271,25 | 225,40 | 254,45 | 259,00 | 433,65 | 3.500,00 |
| 14 - Transferencias de Recursos do SUS | 231426 | 353.776,80 | 243.984,00 | 254.389,20 | 345.883,20 | 381.045,60 | 297.445,20 | 278.070,00 | 231.067,20 | 260.847,60 | 265.512,00 | 444.553,20 | 3.588.000,00 |
| 15 - Transferencias de Recursos do FNDE | 46455,48 | 71.015,66 | 48.976,32 | 51.065,02 | 69.431,14 | 76.489,49 | 59.707,90 | 55.818,60 | 46.383,46 | 52.361,45 | 53.297,76 | 89.237,74 | 720.240,00 |
| 16 - Cont. Interv. Dominio Economico - CIDE | 3612 | 5.521,60 | 3.808,00 | 3.970,40 | 5.398,40 | 5.947,20 | 4.642,40 | 4.340,00 | 3.606,40 | 4.071,20 | 4.144,00 | 6.938,40 | 56.000,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB (60%) | 458595,01 | 701.046,00 | 483.480,00 | 504.099,01 | 685.404,00 | 755.082,00 | 589.419,01 | 551.025,01 | 457.884,00 | 516.897,01 | 526.140,00 | 880.929,01 | 7.110.000,00 |
| 19 - Transferencias FUNDEB (40%) | 305472,01 | 466.969,60 | 322.048,00 | 335.782,40 | 456.550,40 | 502.963,20 | 392.614,40 | 367.040,01 | 304.598,40 | 344.307,21 | 350.464,00 | 586.790,40 | 4.736.000,00 |
| 22 - Transferencias de Convenios - Educacao | 11258,19 | 17.210,20 | 11.869,10 | 12.375,28 | 16.826,20 | 18.536,74 | 14.469,83 | 13.527,28 | 11.240,74 | 12.689,47 | 12.916,37 | 21.626,20 | 174.545,60 |
| 23 - Transferencias de Convenios - Saude | 69376,75 | 106.055,01 | 73.141,38 | 76.260,65 | 103.688,66 | 114.229,63 | 89.167,95 | 83.359,66 | 69.269,19 | 78.196,75 | 79.595,03 | 133.267,90 | 1.075.608,57 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 142445,03 | 217.753,17 | 150.174,60 | 156.579,11 | 212.894,58 | 234.537,39 | 183.080,51 | 171.154,87 | 142.224,18 | 160.554,31 | 163.425,31 | 273.626,96 | 2.208.450,02 |
| 28 - Transferencias de Recursos do FEAS | 2256,21 | 3.449,03 | 2.378,64 | 2.480,08 | 3.372,07 | 3.714,88 | 2.899,84 | 2.710,95 | 2.252,71 | 2.543,04 | 2.588,52 | 4.334,02 | 34.980,00 |
| 29 - Transferencias de Recursos do FNAS | 30066,03 | 45.961,40 | 31.697,51 | 33.049,32 | 44.935,90 | 49.504,07 | 38.643,02 | 36.125,85 | 30.019,42 | 33.888,38 | 34.494,36 | 57.754,75 | 466.140,00 |
| 42 - Royalties/FEP/CFRM | 14448 | 22.086,40 | 15.232,00 | 15.881,60 | 21.593,60 | 23.788,80 | 18.569,60 | 17.360,00 | 14.425,60 | 16.284,80 | 16.576,00 | 27.753,60 | 224.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.491.506,07 | 3.808.720,80 | 2.626.703,99 | 2.738.725,26 | 3.723.739,20 | 4.102.293,61 | 3.202.261,27 | 2.993.670,85 | 2.487.643,20 | 2.808.255,66 | 2.858.472,01 | 4.786.009,28 | 38.628.000,00 |

ITAETÊ - BA, 2 de janeiro de 2019