



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 676, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAATIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Caatiba, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2026, na forma dos anexos ao presente Decreto.

Art. 2º A execução da despesa deverá considerar o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo único. O cronograma aprovado poderá ser alterado decorrente de acréscimos pela abertura de créditos adicionais ou em virtude da necessidade de contingenciamento da despesa, em face do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou, excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos supervenientes.

Art. 3º O contingenciamento da despesa far-se-á a partir do mês subsequente ao bimestre em que se verificar a frustração da receita e/ou outros fatos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caatiba-Bahia, em 30 de dezembro de 2025.

Humberto de Almeida Antunes
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2026

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	6.110.911,89	8.137.355,54	9.395.329,65	7.595.216,07	7.816.282,65	13.579.804,20	52.634.900,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	224.723,16	299.243,76	345.504,60	279.307,08	287.436,60	499.384,80	1.935.600,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	219.243,24	291.946,64	337.079,40	272.496,12	280.427,40	487.207,20	1.888.400,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	58.897,53	78.428,58	90.553,05	73.203,39	75.334,05	130.883,40	507.300,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.823,01	42.375,86	48.926,85	39.552,63	40.703,85	70.717,80	274.100,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.025,59	8.023,74	9.284,15	7.489,17	7.707,15	13.390,20	51.900,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	25.797,42	34.352,12	39.682,70	32.063,46	32.986,70	57.327,60	222.200,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	27.074,52	36.052,72	41.626,20	33.650,76	34.630,20	60.165,60	233.200,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire	27.074,52	36.052,72	41.626,20	33.650,76	34.630,20	60.165,60	233.200,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.225,45	36.253,70	41.858,25	33.838,35	34.823,25	60.501,00	234.500,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.225,45	36.253,70	41.858,25	33.838,35	34.823,25	60.501,00	234.500,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.051,30	36.021,80	41.590,50	33.621,90	34.600,50	60.114,00	233.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.051,30	36.021,80	41.590,50	33.621,90	34.600,50	60.114,00	233.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	174,15	231,90	287,75	218,45	222,75	387,00	1.500,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	174,15	231,90	287,75	218,45	222,75	387,00	1.500,00
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	133.120,26	177.264,36	204.668,10	165.454,38	170.270,10	295.822,80	1.146.600,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	133.120,26	177.264,36	204.668,10	165.454,38	170.270,10	295.822,80	1.146.600,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	109.900,26	146.344,36	168.968,10	136.594,38	140.570,10	244.222,80	946.600,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	103.317,39	137.578,54	158.847,15	128.412,57	132.150,15	229.594,20	889.900,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0	ISS	6.582,87	8.765,82	10.120,95	8.181,81	8.419,95	14.628,60	56.700,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0	ISS - Simples Nacional	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativi	5.479,92	7.297,12	8.425,20	6.810,96	7.009,20	12.177,60	47.200,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	1.822,77	2.427,22	2.802,45	2.265,51	2.331,45	4.050,60	15.700,00
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.625,40	2.164,40	2.499,00	2.020,20	2.079,00	3.612,00	14.000,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.625,40	2.164,40	2.499,00	2.020,20	2.079,00	3.612,00	14.000,00
1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	197,37	262,82	303,45	245,31	252,45	438,60	1.700,00
1.1.2.1.50.0.0.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	197,37	262,82	303,45	245,31	252,45	438,60	1.700,00
1.1.2.1.50.0.1.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.657,15	4.869,90	5.622,75	4.545,45	4.677,75	8.127,00	31.500,00
1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	3.657,15	4.869,90	5.622,75	4.545,45	4.677,75	8.127,00	31.500,00
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.657,15	4.869,90	5.622,75	4.545,45	4.677,75	8.127,00	31.500,00
1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	44.280,54	58.964,44	68.079,90	55.036,02	56.637,90	98.401,20	381.400,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	44.280,54	58.964,44	68.079,90	55.036,02	56.637,90	98.401,20	381.400,00
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.280,54	58.964,44	68.079,90	55.036,02	56.637,90	98.401,20	381.400,00
1.2.4.1.00.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.280,54	58.964,44	68.079,90	55.036,02	56.637,90	98.401,20	381.400,00
1.2.4.1.50.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.280,54	58.964,44	68.079,90	55.036,02	56.637,90	98.401,20	381.400,00
1.2.4.1.50.0.1.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2026

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.01	Rem Dep Banc - Impostos Pref (1500)	8.870,04	11.811,44	13.637,40	11.024,52	11.345,40	19.711,20	76.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Rem Dep Banc - Outros Rec Não Vinculados (1501)	1.497,69	1.994,34	2.302,65	1.861,47	1.915,65	3.328,20	12.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	Rem Dep Banc - FUNDEB (1540)	313,47	417,42	481,95	389,61	400,95	696,60	2.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	Rem Dep Banc - Precatórios do FUNDEF (1544)	2.054,97	2.736,42	3.159,45	2.554,11	2.628,45	4.566,60	17.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	Rem Dep Banc - Salário Educação (1550)	243,81	324,66	374,85	303,03	311,85	541,80	2.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	Rem Dep Banc - PDDE (1551)	58,05	77,30	89,25	72,15	74,25	129,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.00	Rem Dep Banc - PNAE (1552)	197,37	262,82	303,45	245,31	252,45	438,60	1.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.08.00	Rem Dep Banc - PNATE (1553)	69,66	92,76	107,10	86,58	89,10	154,80	600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.09.00	Rem Dep Banc - Outras Transf FNDE (1569)	6.664,14	8.874,04	10.245,90	8.282,82	8.523,90	14.809,20	57.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.11.00	Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Educação (1571)	6.664,14	8.874,04	10.245,90	8.282,82	8.523,90	14.809,20	57.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.12.00	Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Manutenção (1600)	2.229,12	2.968,32	3.427,20	2.770,56	2.851,20	4.953,60	19.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.13.00	Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Estruturação (1601)	92,88	123,68	142,80	115,44	118,80	206,40	800,00
1.3.2.1.01.0.1.00.15.00	Rem Dep Banc - Transf SUS Estado (1621)	162,54	216,44	249,90	202,02	207,90	361,20	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.17.00	Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Saúde (1632)	81,27	108,22	124,95	101,01	103,95	180,60	700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.18.00	Rem Dep Banc - Transf do FNAS (1660)	394,74	525,64	606,90	490,62	504,90	877,20	3.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.19.00	Rem Dep Banc - Transf do FEAS (1661)	394,74	525,64	606,90	490,62	504,90	877,20	3.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.20.00	Rem Dep Banc - Outras Transf Convênios União (1700)	5.178,06	6.895,16	7.961,10	6.435,78	6.623,10	11.506,80	44.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.22.00	Rem Dep Banc - Comp Expl Rec Naturais (1704)	1.195,83	1.592,38	1.838,55	1.486,29	1.529,55	2.657,40	10.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.27.00	Rem Dep Banc - Transf Lei Aldir Blanc (1719)	150,93	200,98	232,05	187,59	193,05	335,40	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.36.00	Rem Dep Banc - Rec Vinc Lei Paulo Gust Audiov (1715)	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.37.00	Rem Dep Banc - Rec Vinc Lei Paulo Gust Artis (1716)	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
16.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Recarga de Serviços	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
16.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
16.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
16.3.1.53.0.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
16.3.1.53.0.1.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
17.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.783.846,58	7.701.831,88	8.892.477,30	7.188.708,54	7.397.943,30	12.852.992,40	49.817.800,00
17.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.305.963,24	5.733.866,64	6.620.279,40	5.351.856,12	5.507.627,40	9.568.807,20	37.088.400,00
17.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.329.767,09	3.102.342,74	3.581.941,65	2.895.653,67	2.979.934,65	5.177.260,20	20.066.900,00
17.1.1.1.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.325.483,00	3.096.638,00	3.575.355,00	2.890.329,00	2.974.455,00	5.167.740,00	20.030.000,00
17.1.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.006.208,00	2.671.488,00	3.084.480,00	2.493.504,00	2.566.080,00	4.458.240,00	17.280.000,00
17.1.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.507.760,00	3.339.360,00	3.855.600,00	3.116.880,00	3.207.600,00	5.572.800,00	21.600.000,00
17.1.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-501.552,00	-667.872,00	-771.120,00	-623.376,00	-641.520,00	-1.114.560,00	-4.320.000,00
17.1.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Mensal -	319.275,00	425.150,00	490.875,00	398.825,00	408.375,00	709.500,00	2.750.000,00
17.1.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraord	319.275,00	425.150,00	490.875,00	398.825,00	408.375,00	709.500,00	2.750.000,00
17.1.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.284,09	5.704,74	6.586,65	5.324,67	5.479,65	9.520,20	36.900,00
17.1.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	5.363,82	7.142,52	8.246,70	6.666,66	6.860,70	11.919,60	46.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	-1.079,73	-1.437,78	-1.660,05	-1.341,99	-1.381,05	-2.399,40	-9.300,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princif							
1.7.1.1.2.00.0.0.00.00.00	86.413,23	115.068,78	132.857,55	107.402,49	110.528,55	192.029,40	744.300,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recur							
1.7.1.1.2.51.0.0.00.00.00	1.126,17	1.499,62	1.731,45	1.399,71	1.440,45	2.502,60	9.700,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos f							
1.7.1.1.2.51.0.1.00.00.00	1.126,17	1.499,62	1.731,45	1.399,71	1.440,45	2.502,60	9.700,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursc							
1.7.1.1.2.52.0.0.00.00.00	70.519,14	93.904,04	108.420,90	87.647,82	90.198,90	156.709,20	607.400,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo							
1.7.1.1.2.52.1.0.00.00.00	4.098,33	5.457,38	6.301,05	5.093,79	5.242,05	9.107,40	35.300,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - l							
1.7.1.1.2.52.1.1.00.00.00	4.098,33	5.457,38	6.301,05	5.093,79	5.242,05	9.107,40	35.300,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -							
1.7.1.1.2.52.4.0.00.00.00	66.420,81	88.448,66	102.119,85	82.554,03	84.956,85	147.601,80	572.100,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP							
1.7.1.1.2.52.4.1.00.00.00	66.420,81	88.448,66	102.119,85	82.554,03	84.956,85	147.601,80	572.100,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							
1.7.1.1.2.53.0.0.00.00.00	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.889,20	32.817,60	127.200,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção							
1.7.1.1.2.53.0.1.00.00.00	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.889,20	32.817,60	127.200,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produç							
1.7.1.1.3.00.0.0.00.00.00	778.299,57	1.036.392,02	1.196.610,45	967.343,91	995.499,45	1.729.554,60	6.703.700,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.1.1.3.50.0.0.00.00.00	778.299,57	1.036.392,02	1.196.610,45	967.343,91	995.499,45	1.729.554,60	6.703.700,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas							
1.7.1.1.3.50.1.0.00.00.00	558.359,73	743.517,78	858.480,05	693.981,99	714.181,05	1.240.799,40	4.809.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.1.3.50.1.1.00.00.00	558.359,73	743.517,78	858.480,05	693.981,99	714.181,05	1.240.799,40	4.809.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.1.3.50.1.1.00.01.00	395.134,74	526.165,64	607.506,90	491.110,62	505.404,90	878.077,20	3.403.400,00
Transf Rec Bloco Manut - Atenção Primária Fonte 1600							
1.7.1.1.3.50.1.1.00.02.00	163.224,99	217.352,14	250.953,15	202.871,37	208.776,15	362.722,20	1.405.900,00
Transf Rec Bloco Manut - Ag Comunit de Saude Fonte 1604							
1.7.1.1.3.50.3.0.00.00.00	27.213,84	36.238,24	41.840,40	33.823,92	34.808,40	60.475,20	234.400,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.1.3.50.3.1.00.00.00	27.213,84	36.238,24	41.840,40	33.823,92	34.808,40	60.475,20	234.400,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.1.3.50.4.0.00.00.00	9.264,78	12.337,08	14.244,30	11.515,14	11.850,30	20.588,40	79.800,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.1.3.50.4.1.00.00.00	9.264,78	12.337,08	14.244,30	11.515,14	11.850,30	20.588,40	79.800,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.1.3.50.5.0.00.00.00	93.657,87	124.715,82	143.995,95	116.406,81	119.794,95	208.128,60	806.700,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.1.3.50.5.1.00.00.00	93.657,87	124.715,82	143.995,95	116.406,81	119.794,95	208.128,60	806.700,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.1.3.50.5.1.00.01.00	93.657,87	124.715,82	143.995,95	116.406,81	119.794,95	208.128,60	806.700,00
Assistência Financeira da União - Piso Enfermagem							
1.7.1.1.3.50.9.0.00.00.00	89.803,35	119.583,10	138.069,75	111.616,05	114.864,75	199.563,00	773.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.1.3.50.9.1.00.00.00	89.803,35	119.583,10	138.069,75	111.616,05	114.864,75	199.563,00	773.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S							
1.7.1.1.4.00.0.0.00.00.00	147.714,03	196.697,58	227.105,55	183.592,89	188.936,55	328.253,40	1.272.300,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ei							
1.7.1.1.4.50.0.0.00.00.00	94.157,10	125.380,60	144.763,50	117.027,30	120.433,50	209.238,00	811.000,00
Transferências do Salário-Educação							
1.7.1.1.4.50.1.0.00.00.00	94.157,10	125.380,60	144.763,50	117.027,30	120.433,50	209.238,00	811.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal							
1.7.1.1.4.51.0.0.00.00.00	1.497,69	1.994,34	2.302,65	1.861,47	1.915,65	3.328,20	12.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diret							
1.7.1.1.4.51.0.0.00.00.00	1.497,69	1.994,34	2.302,65	1.861,47	1.915,65	3.328,20	12.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di							
1.7.1.1.4.51.0.1.00.00.00	29.489,40	39.268,40	45.339,00	36.652,20	37.719,00	65.532,00	254.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escoli							
1.7.1.1.4.52.0.0.00.00.00	29.489,40	39.268,40	45.339,00	36.652,20	37.719,00	65.532,00	254.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esr							
1.7.1.1.4.52.0.1.00.00.00	14.965,29	19.927,94	23.008,65	18.600,27	19.141,65	33.256,20	128.900,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport							
1.7.1.1.4.53.0.0.00.00.00	14.965,29	19.927,94	23.008,65	18.600,27	19.141,65	33.256,20	128.900,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp							
1.7.1.1.4.58.0.0.00.00.00	7.604,55	10.126,30	11.691,75	9.451,65	9.726,75	16.899,00	65.500,00
Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipa							
1.7.1.1.4.58.0.1.00.00.00	7.604,55	10.126,30	11.691,75	9.451,65	9.726,75	16.899,00	65.500,00
Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equ							
1.7.1.1.5.00.0.0.00.00.00	755.137,62	1.005.549,32	1.160.999,70	938.556,06	965.873,70	1.678.083,60	6.504.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de N							
1.7.1.1.5.50.0.0.00.00.00	418.168,98	558.838,28	642.921,30	519.739,74	534.867,30	929.264,40	3.601.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2026

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	418.168,98	558.838,28	642.921,30	519.739,74	534.867,30	929.264,40	3.601.800,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	323.350,11	430.576,46	497.140,35	401.889,93	413.587,35	718.555,80	2.785.100,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	323.350,11	430.576,46	497.140,35	401.889,93	413.587,35	718.555,80	2.785.100,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	13.618,53	18.134,58	20.938,05	16.926,39	17.419,05	30.263,40	117.300,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	13.618,53	18.134,58	20.938,05	16.926,39	17.419,05	30.263,40	117.300,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	120.894,93	160.984,98	185.872,05	150.259,59	154.633,05	268.655,40	1.041.300,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	120.894,93	160.984,98	185.872,05	150.259,59	154.633,05	268.655,40	1.041.300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sociê	120.894,93	160.984,98	185.872,05	150.259,59	154.633,05	268.655,40	1.041.300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.01.00	SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	32.043,60	42.669,60	49.266,00	49.086,00	49.986,00	71.208,00	276.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	22.163,49	29.513,14	34.075,65	27.546,87	28.348,65	49.252,20	190.900,00
1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Componente - Piso Básico Fixo	11.818,98	15.738,28	18.171,30	14.689,74	15.117,30	26.264,40	101.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGI)	2.229,12	2.968,32	3.427,20	2.770,56	2.851,20	4.953,60	19.200,00
1.7.1.6.50.0.1.00.05.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Fair	11.818,98	15.738,28	18.171,30	14.689,74	15.117,30	26.264,40	101.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.06.00	SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	40.820,76	54.357,36	62.760,60	50.735,88	52.212,60	90.712,80	351.600,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.331,36	15.083,96	17.421,60	14.083,68	14.493,60	25.180,80	97.600,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edi	11.331,36	15.083,96	17.421,60	14.083,68	14.493,60	25.180,80	97.600,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de I	11.331,36	15.083,96	17.421,60	14.083,68	14.493,60	25.180,80	97.600,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	76.405,41	101.742,26	117.470,85	94.963,83	97.727,85	169.789,80	658.100,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	64.145,25	85.416,50	98.621,25	79.725,75	82.046,25	142.545,00	552.500,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	64.145,25	85.416,50	98.621,25	79.725,75	82.046,25	142.545,00	552.500,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2	2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf da Politi Nac Aldir Blanc de Fom à Cultura - Principal	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	513.092,34	683.239,24	788.862,90	637.719,42	656.280,90	1.140.205,20	4.419.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	481.269,33	640.863,38	739.936,05	598.166,79	615.577,05	1.069.487,40	4.145.300,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	442.399,05	589.103,30	680.174,25	549.855,15	565.859,25	983.109,00	3.810.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	553.007,52	736.390,72	850.231,20	687.329,76	707.335,20	1.228.905,60	4.763.200,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - (Dedução)	-110.608,47	-147.287,42	-170.056,95	-137.474,61	-141.475,95	-245.796,60	-952.700,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	24.241,68	32.280,48	37.270,80	30.129,84	31.006,80	53.870,40	208.800,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.313,71	40.366,06	46.606,35	37.676,73	38.773,35	67.363,80	261.100,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - (Dedução)	-6.072,03	-8.085,58	-9.335,55	-7.546,89	-7.766,55	-13.493,40	-52.300,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.715,20	4.947,20	5.712,00	4.617,60	4.752,00	8.256,00	32.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	3.715,20	4.947,20	5.712,00	4.617,60	4.752,00	8.256,00	32.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.495,44	13.975,84	16.136,40	13.044,72	13.424,40	23.323,20	90.400,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.495,44	13.975,84	16.136,40	13.044,72	13.424,40	23.323,20	90.400,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Prii	10.495,44	13.975,84	16.136,40	13.044,72	13.424,40	23.323,20	90.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2026

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.815,07	9.075,02	10.477,95	8.470,41	8.716,95	15.144,60	58.700,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic	6.815,07	9.075,02	10.477,95	8.470,41	8.716,95	15.144,60	58.700,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Ei	6.815,07	9.075,02	10.477,95	8.470,41	8.716,95	15.144,60	58.700,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	14.512,50	19.325,00	22.312,50	18.037,50	18.562,50	32.250,00	125.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.598,39	15.444,54	17.832,15	14.415,57	14.835,15	25.774,20	99.900,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principa	11.598,39	15.444,54	17.832,15	14.415,57	14.835,15	25.774,20	99.900,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.914,11	3.880,46	4.480,35	3.621,93	3.727,35	6.475,80	25.100,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.914,11	3.880,46	4.480,35	3.621,93	3.727,35	6.475,80	25.100,00
1.7.2.9.99.0.1.00.01.00	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	2.914,11	3.880,46	4.480,35	3.621,93	3.727,35	6.475,80	25.100,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	964.791,00	1.284.726,00	1.483.335,00	1.199.133,00	1.234.035,00	2.143.980,00	8.310.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvemento	964.791,00	1.284.726,00	1.483.335,00	1.199.133,00	1.234.035,00	2.143.980,00	8.310.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvemento	964.791,00	1.284.726,00	1.483.335,00	1.199.133,00	1.234.035,00	2.143.980,00	8.310.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvir	964.791,00	1.284.726,00	1.483.335,00	1.199.133,00	1.234.035,00	2.143.980,00	8.310.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvir	964.791,00	1.284.726,00	1.483.335,00	1.199.133,00	1.234.035,00	2.143.980,00	8.310.000,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.529,56	24.674,16	28.488,60	23.030,28	23.700,60	41.176,80	159.600,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.229,12	2.968,32	3.427,20	2.770,56	2.851,20	4.953,60	19.200,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.229,12	2.968,32	3.427,20	2.770,56	2.851,20	4.953,60	19.200,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.229,12	2.968,32	3.427,20	2.770,56	2.851,20	4.953,60	19.200,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.229,12	2.968,32	3.427,20	2.770,56	2.851,20	4.953,60	19.200,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.532,52	2.040,72	2.356,20	1.904,76	1.960,20	3.405,60	13.200,00
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	Restituições	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
1.9.2.3.0.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.899,20	32.817,60	127.200,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.899,20	32.817,60	127.200,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.899,20	32.817,60	127.200,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primá	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.899,20	32.817,60	127.200,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pnir	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.899,20	32.817,60	127.200,00
1.9.9.9.99.2.1.00.99.00	Outras Receitas - PM	14.767,92	19.665,12	22.705,20	18.354,96	18.899,20	32.817,60	127.200,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	513.742,50	684.105,00	789.862,50	638.527,50	657.112,50	1.141.650,00	4.425.000,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.263,95	3.014,70	3.480,75	2.813,85	2.895,75	5.031,00	19.500,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	766,26	1.020,36	1.178,10	952,38	980,10	1.702,80	6.600,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.497,69	1.994,34	2.302,65	1.861,47	1.915,65	3.328,20	12.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2026

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.2.2.1.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.497,69	1.994,34	2.302,65	1.861,47	1.915,65	3.328,20	12.900,00
2.2.2.1.01.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.497,69	1.994,34	2.302,65	1.861,47	1.915,65	3.328,20	12.900,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.497,69	1.994,34	2.302,65	1.861,47	1.915,65	3.328,20	12.900,00
2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital	511.478,55	681.090,30	786.381,75	635.713,65	654.216,75	1.136.619,00	4.405.500,00
2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	405.351,54	539.770,44	623.214,90	503.809,02	518.472,90	900.781,20	3.491.400,00
2.4.1.1.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.601,59	32.759,74	37.824,15	30.577,17	31.467,15	54.670,20	211.900,00
2.4.1.1.51.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundc	24.601,59	32.759,74	37.824,15	30.577,17	31.467,15	54.670,20	211.900,00
2.4.1.1.51.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Se	24.601,59	32.759,74	37.824,15	30.577,17	31.467,15	54.670,20	211.900,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	24.601,59	32.759,74	37.824,15	30.577,17	31.467,15	54.670,20	211.900,00
2.4.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	380.749,95	507.010,70	585.390,75	473.231,85	487.005,75	846.111,00	3.279.500,00
2.4.1.4.51.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edu	97.303,41	129.570,26	149.600,85	120.937,83	124.457,85	216.229,80	838.100,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de E	97.303,41	129.570,26	149.600,85	120.937,83	124.457,85	216.229,80	838.100,00
2.4.1.4.99.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	283.446,54	377.440,44	435.789,90	352.294,02	362.547,90	629.881,20	2.441.400,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	283.446,54	377.440,44	435.789,90	352.294,02	362.547,90	629.881,20	2.441.400,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	106.127,01	141.319,86	163.166,85	131.904,63	135.743,85	235.837,80	914.100,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	106.127,01	141.319,86	163.166,85	131.904,63	135.743,85	235.837,80	914.100,00
2.4.2.2.50.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai	24.497,10	32.620,60	37.663,50	30.447,30	31.333,50	54.438,00	211.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de :	24.497,10	32.620,60	37.663,50	30.447,30	31.333,50	54.438,00	211.000,00
2.4.2.2.99.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic	81.629,91	108.699,26	125.503,35	101.457,33	104.410,35	181.399,80	703.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Ei	81.629,91	108.699,26	125.503,35	101.457,33	104.410,35	181.399,80	703.100,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.624.654,39	8.821.460,54	10.185.192,15	8.233.743,57	8.473.395,15	14.721.454,20	57.059.900,00

CAATIBA - BA, 1 de Janeiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 10.01.000 - CAMARA MUNICIPAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		1.335.000,00	44.055,00	110.938,50	154.993,50	92.115,00	114.276,00	206.391,00	361.384,50	361.384,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		802.000,00	26.466,00	66.646,20	93.112,20	55.338,00	68.651,20	123.989,20	217.101,40	217.101,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
TOTAL DA UNIDADE			2.167.000,00	71.511,00	180.077,70	251.588,70	149.523,00	185.495,20	335.018,20	586.606,90	586.606,90
TOTAL DA SECRETARIA			2.167.000,00	71.511,00	180.077,70	251.588,70	149.523,00	185.495,20	335.018,20	586.606,90	586.606,90
TOTAL DO ÓRGÃO			2.167.000,00	71.511,00	180.077,70	251.588,70	149.523,00	185.495,20	335.018,20	586.606,90	586.606,90
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 20.10.000 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		564.500,00	18.628,50	46.909,95	65.538,45	38.950,50	48.321,20	87.271,70	152.810,15	152.810,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		110.100,00	3.633,30	9.149,31	12.782,61	7.596,90	9.424,56	17.021,46	29.804,07	29.804,07
TOTAL DA UNIDADE			674.600,00	22.261,80	56.059,26	78.321,06	46.547,40	57.745,76	104.293,16	182.614,22	182.614,22
TOTAL DA SECRETARIA			674.600,00	22.261,80	56.059,26	78.321,06	46.547,40	57.745,76	104.293,16	182.614,22	182.614,22
SECRETARIA: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
UNIDADE: 20.20.000 - ADMINISTRAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		2.831.800,00	93.449,40	235.322,58	328.771,98	195.394,20	242.402,08	437.796,28	766.568,26	766.568,26
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500		3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		2.993.600,00	98.788,80	248.768,16	347.556,96	206.558,40	256.252,16	462.810,56	810.367,52	810.367,52
TOTAL DA UNIDADE			140.100,00	4.623,30	11.642,31	16.265,61	9.666,90	11.992,56	21.659,46	37.925,07	37.925,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700		11.500,00	379,50	955,65	1.335,15	793,50	984,40	1.777,90	3.113,05	3.113,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704		6.600,00	217,80	548,46	766,26	455,40	564,96	1.020,36	1.786,62	1.786,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749		17.000,00	561,00	1.412,70	1.973,70	1.173,00	1.455,20	2.628,20	4.601,90	4.601,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750		1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753		47.200,00	1.557,60	3.922,32	5.479,92	3.256,80	4.040,32	7.297,12	12.777,04	12.777,04
4.4 - INVESTIMENTOS	1500		46.400,00	1.531,20	3.855,84	5.387,04	3.201,60	3.971,84	7.173,44	12.560,48	12.560,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1755		19.500,00	643,50	1.620,45	2.263,95	1.345,50	1.669,20	3.014,70	5.278,65	5.278,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500		500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704		76.400,00	2.521,20	6.348,84	8.870,04	5.271,60	6.539,84	11.811,44	20.681,48	20.681,48
9.9 - Reserva de Contingência	1500		210.900,00	6.959,70	17.525,79	24.485,49	14.552,10	18.053,04	32.605,14	57.090,63	57.090,63
TOTAL DA UNIDADE			6.905.200,00	227.871,60	573.822,12	801.693,72	476.458,80	591.085,12	1.067.543,92	1.869.237,64	1.869.237,64
TOTAL DA SECRETARIA			6.905.200,00	227.871,60	573.822,12	801.693,72	476.458,80	591.085,12	1.067.543,92	1.869.237,64	1.869.237,64
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
UNIDADE: 20.30.000 - FINANÇAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
TOTAL DA UNIDADE		411.000,00	13.563,00	34.154,10	47.717,10	28.359,00	35.181,60	63.540,60	111.257,70	111.257,70
TOTAL DA SECRETARIA		411.000,00	13.563,00	34.154,10	47.717,10	28.359,00	35.181,60	63.540,60	111.257,70	111.257,70
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 20.40.000 - JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	181.400,00	5.986,20	15.074,34	21.060,54	12.516,60	15.527,84	28.044,44	49.104,98	49.104,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.687.800,00	55.697,40	140.256,18	195.953,58	116.458,20	144.475,68	260.933,88	456.887,46	456.887,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	347.000,00	11.451,00	28.835,70	40.286,70	23.943,00	29.703,20	53.646,20	93.932,90	93.932,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	200,00	6,60	16,62	23,22	13,80	17,12	30,92	54,14	54,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	200,00	6,60	16,62	23,22	13,80	17,12	30,92	54,14	54,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	79.300,00	2.616,90	6.589,83	9.206,73	5.471,70	6.788,08	12.259,78	21.466,51	21.466,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	25.100,00	828,30	2.085,81	2.914,11	1.731,90	2.148,56	3.880,46	6.794,57	6.794,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	58.600,00	1.933,80	4.869,66	6.803,46	4.043,40	5.016,16	9.059,56	15.863,02	15.863,02
4.4 - INVESTIMENTOS	1719	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
TOTAL DA UNIDADE		2.402.600,00	79.285,80	199.656,06	278.941,86	165.779,40	205.662,56	371.441,96	650.383,82	650.383,82
TOTAL DA SECRETARIA		2.402.600,00	79.285,80	199.656,06	278.941,86	165.779,40	205.662,56	371.441,96	650.383,82	650.383,82
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 20.50.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	219.000,00	7.227,00	18.198,90	25.425,90	15.111,00	18.746,40	33.857,40	59.283,30	59.283,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	55.000,00	1.815,00	4.570,50	6.385,50	3.795,00	4.708,00	8.503,00	14.888,50	14.888,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	53.000,00	1.749,00	4.404,30	6.153,30	3.657,00	4.536,80	8.193,80	14.347,10	14.347,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	92.700,00	3.059,10	7.703,37	10.762,47	6.396,30	7.935,12	14.331,42	25.093,89	25.093,89
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	27.500,00	907,50	2.285,25	3.192,75	1.897,50	2.354,00	4.251,50	7.444,25	7.444,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
TOTAL DA UNIDADE		449.200,00	14.823,60	37.328,52	52.152,12	30.994,80	38.451,52	69.446,32	121.598,44	121.598,44
TOTAL DA SECRETARIA		449.200,00	14.823,60	37.328,52	52.152,12	30.994,80	38.451,52	69.446,32	121.598,44	121.598,44
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 20.60.000 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.299.500,00	42.883,50	107.988,45	150.871,95	89.665,50	111.237,20	200.902,70	351.774,65	351.774,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	353.400,00	11.662,20	29.367,54	41.029,74	24.384,60	30.251,04	54.635,64	95.665,38	95.665,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	640.900,00	21.149,70	53.258,79	74.408,49	44.222,10	54.861,04	99.083,14	173.491,63	173.491,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	9.700,00	320,10	806,07	1.126,17	669,30	830,32	1.495,62	2.625,79	2.625,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	8.600,00	283,80	714,66	998,46	593,40	736,16	1.329,56	2.328,02	2.328,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	30.800,00	1.016,40	2.559,48	3.575,88	2.125,20	2.636,48	4.761,68	8.337,56	8.337,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	381.400,00	12.586,20	31.694,34	44.280,54	26.316,60	32.647,84	58.964,44	103.244,98	103.244,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	80.500,00	2.656,50	6.689,55	9.346,05	5.554,50	6.890,80	12.445,30	21.791,35	21.791,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.266.700,00	74.801,10	188.362,77	263.163,87	156.402,30	194.029,52	350.431,82	613.595,69	613.595,69
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	703.200,00	23.205,60	58.435,92	81.641,52	48.520,80	60.193,92	108.714,72	190.356,24	190.356,24
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	205.000,00	6.765,00	17.035,50	23.800,50	14.145,00	17.548,00	31.693,00	55.493,50	55.493,50
TOTAL DA UNIDADE		5.981.000,00	197.373,00	497.021,10	694.394,10	412.689,00	511.973,60	924.662,60	1.619.056,70	1.619.056,70
TOTAL DA SECRETARIA		5.981.000,00	197.373,00	497.021,10	694.394,10	412.689,00	511.973,60	924.662,60	1.619.056,70	1.619.056,70
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
UNIDADE:	20.70.000 - AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	87.800,00	2.897,40	7.296,18	10.193,58	6.058,20	7.515,68	13.573,88	23.767,46	23.767,46
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	102.600,00	3.385,80	8.526,06	11.911,86	7.079,40	8.782,56	15.861,96	27.773,82	27.773,82
TOTAL DA UNIDADE		393.400,00	12.982,20	32.691,54	45.673,74	27.144,60	33.675,04	60.819,64	106.493,38	106.493,38
UNIDADE:	20.90.000 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
TOTAL DA UNIDADE		221.000,00	7.293,00	18.365,10	25.658,10	15.249,00	18.917,60	34.166,60	59.824,70	59.824,70
TOTAL DA SECRETARIA		614.400,00	20.275,20	51.056,64	71.331,84	42.393,60	52.592,64	94.986,24	166.318,08	166.318,08
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA PÚBLICA										
UNIDADE:	20.80.000 - TRANSPORTES E LIMPEZA PÚBLICA									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.574.000,00	51.942,00	130.799,40	182.741,40	108.606,00	134.734,40	243.340,40	426.081,80	426.081,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.353.700,00	44.672,10	112.492,47	157.164,57	93.405,30	115.876,72	209.282,02	366.446,59	366.446,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	87.200,00	2.877,60	7.246,32	10.123,92	6.016,80	7.464,32	13.481,12	23.605,04	23.605,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	19.700,00	650,10	1.637,07	2.287,17	1.359,30	1.686,32	3.045,62	5.332,79	5.332,79
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	12.900,00	425,70	1.071,99	1.497,69	890,10	1.104,24	1.994,34	3.492,03	3.492,03
TOTAL DA UNIDADE		3.047.500,00	100.567,50	253.247,25	353.814,75	210.277,50	260.866,00	471.143,50	824.958,25	824.958,25
TOTAL DA SECRETARIA		3.047.500,00	100.567,50	253.247,25	353.814,75	210.277,50	260.866,00	471.143,50	824.958,25	824.958,25
SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE:	21.00.000 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.080,50	4.080,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
TOTAL DO ÓRGÃO		20.685.500,00	682.621,50	1.718.965,05	2.401.586,55	1.427.299,50	1.770.678,80	3.197.978,30	5.599.564,85	5.599.564,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 21.10.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.730.300,00	90.099,90	226.887,93	316.987,83	188.390,70	233.713,68	422.104,38	739.092,21	739.092,21	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	2.166.300,00	71.487,90	180.019,53	251.507,43	149.474,70	185.435,28	334.909,98	586.417,41	586.417,41	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.405.900,00	46.394,70	116.830,29	163.224,99	97.007,10	120.345,04	217.352,14	380.577,13	380.577,13	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	806.700,00	26.621,10	67.036,77	93.657,87	55.662,30	69.053,52	124.715,82	218.373,69	218.373,69	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1621	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.565.200,00	51.651,60	130.068,12	181.719,72	107.998,80	133.981,12	241.979,92	423.699,64	423.699,64	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	2.323.300,00	76.688,90	193.066,23	269.735,13	160.307,70	198.874,48	359.182,18	628.917,31	628.917,31	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	97.400,00	3.214,20	8.093,94	11.308,14	6.720,60	8.337,44	15.058,04	26.366,18	26.366,18	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	31.000,00	1.023,00	2.576,10	3.599,10	2.139,00	2.653,60	4.792,60	8.391,70	8.391,70	
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	20.700,00	683,10	1.720,17	2.403,27	1.428,30	1.771,92	3.200,22	5.603,49	5.603,49	
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	212.700,00	7.019,10	17.675,37	24.694,47	14.676,30	18.207,12	32.883,42	57.577,89	57.577,89	
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	211.700,00	6.986,10	17.592,27	24.578,37	14.607,30	18.121,52	32.728,82	57.307,19	57.307,19	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	21.400,00	28.650,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00	
TOTAL DA UNIDADE		11.841.200,00	390.759,60	984.003,72	1.374.763,32	817.042,80	1.013.606,72	1.830.649,52	3.205.412,84	3.205.412,84	
TOTAL DA SECRETARIA		11.841.200,00	390.759,60	984.003,72	1.374.763,32	817.042,80	1.013.606,72	1.830.649,52	3.205.412,84	3.205.412,84	
TOTAL DO ÓRGÃO		11.841.200,00	390.759,60	984.003,72	1.374.763,32	817.042,80	1.013.606,72	1.830.649,52	3.205.412,84	3.205.412,84	
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS											
UNIDADE: 21.20.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	344.200,00	11.358,60	28.603,02	39.961,62	23.749,80	29.463,52	53.213,32	93.174,94	93.174,94	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	559.400,00	18.460,20	46.486,14	64.946,34	38.598,60	47.884,64	86.483,24	151.429,58	151.429,58	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	508.100,00	16.767,30	42.223,11	58.990,41	35.058,90	43.493,36	78.552,26	137.542,67	137.542,67	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	332.600,00	10.975,80	27.639,06	38.614,86	22.949,40	28.470,56	51.419,96	90.034,82	90.034,82	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	74.200,00	2.448,60	6.166,02	8.614,62	5.119,80	6.351,52	11.471,32	20.085,94	20.085,94	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.300,00	339,90	855,93	1.195,83	710,70	881,68	1.592,38	2.788,21	2.788,21	
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10	
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	27.700,00	914,10	2.301,87	3.215,97	1.911,30	2.371,12	4.282,42	7.498,39	7.498,39	
TOTAL DA UNIDADE		1.860.900,00	61.409,70	154.640,79	216.050,49	128.402,10	159.293,04	287.695,14	503.745,63	503.745,63	
TOTAL DA SECRETARIA		1.860.900,00	61.409,70	154.640,79	216.050,49	128.402,10	159.293,04	287.695,14	503.745,63	503.745,63	
TOTAL DO ÓRGÃO		1.860.900,00	61.409,70	154.640,79	216.050,49	128.402,10	159.293,04	287.695,14	503.745,63	503.745,63	
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 21.30.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE		MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.260.600,00	41.599,80	104.755,86	146.355,66	86.981,40	107.907,36	194.888,76	341.244,42	341.244,42	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1540	8.296.200,00	273.774,60	689.414,22	963.188,82	572.437,80	710.154,72	1.282.592,52	2.245.761,34	2.245.761,34	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1541	2.785.100,00	91.908,30	231.441,81	323.350,11	192.171,90	238.404,56	430.576,46	753.926,57	753.926,57	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1542	2.735.000,00	90.255,00	227.278,50	317.533,50	188.715,00	234.116,00	422.831,00	740.364,50	740.364,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1543	117.300,00	3.870,90	9.747,63	13.618,53	8.093,70	10.040,88	18.134,58	31.753,11	31.753,11	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1569	31.000,00	1.023,00	2.576,10	3.599,10	2.139,00	2.653,60	4.792,60	8.391,70	8.391,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.437.600,00	47.440,80	119.464,56	168.905,36	99.194,40	123.058,56	222.252,96	389.158,32	389.158,32	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1540	16.500,00	544,50	1.371,15	1.915,65	1.138,50	1.412,40	2.550,90	4.466,55	4.466,55	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1542	336.800,00	11.114,40	27.988,08	39.102,48	23.239,20	28.830,08	52.069,28	91.171,76	91.171,76	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1544	14.700,00	485,10	1.221,57	1.706,67	1.014,30	1.258,32	2.272,62	3.979,29	3.979,29	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1550	798.600,00	26.353,80	66.363,66	92.717,46	55.103,40	68.360,16	123.463,56	216.181,02	216.181,02	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1551	11.700,00	386,10	972,27	1.358,37	807,30	1.001,52	1.808,82	3.167,19	3.167,19	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1552	255.700,00	8.438,10	21.248,67	29.686,77	17.643,30	21.887,92	39.531,22	69.217,99	69.217,99	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1553	129.500,00	4.273,50	10.761,45	15.034,95	8.935,50	11.085,20	20.020,70	35.055,65	35.055,65	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1569	81.000,00	2.673,00	6.731,10	9.404,10	5.589,00	6.933,60	12.522,60	21.926,70	21.926,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1571	111.100,00	3.666,30	9.232,41	12.898,71	7.665,90	9.510,16	17.176,06	30.074,77	30.074,77	
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	164.300,00	5.421,90	13.653,33	19.075,23	11.336,70	14.064,08	25.400,78	44.476,01	44.476,01	
4.4 - INVESTIMENTOS		1542	530.000,00	17.490,00	44.043,00	61.533,00	36.570,00	45.368,00	81.938,00	143.471,00	143.471,00	
4.4 - INVESTIMENTOS		1544	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10	
4.4 - INVESTIMENTOS		1550	14.500,00	478,50	1.204,95	1.683,45	1.000,50	1.241,20	2.241,70	3.925,15	3.925,15	
4.4 - INVESTIMENTOS		1551	1.700,00	56,10	141,27	197,37	117,30	145,52	262,82	460,19	460,19	
4.4 - INVESTIMENTOS		1569	10.900,00	359,70	905,79	1.265,49	752,10	933,04	1.685,14	2.950,63	2.950,63	
4.4 - INVESTIMENTOS		1570	476.800,00	15.734,40	39.622,08	55.356,48	32.899,20	40.814,08	73.713,28	129.069,76	129.069,76	
4.4 - INVESTIMENTOS		1571	405.200,00	13.371,60	33.672,12	47.043,72	27.958,80	34.685,12	62.643,92	109.687,64	109.687,64	
4.4 - INVESTIMENTOS		1706	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1500	480.000,00	15.840,00	39.888,00	55.728,00	33.120,00	41.088,00	74.208,00	129.936,00	129.936,00	
TOTAL DA UNIDADE			20.505.300,00	676.674,90	1.703.990,43	2.380.665,33	1.414.865,70	1.755.253,68	3.170.119,38	5.550.784,71	5.550.784,71	
TOTAL DA SECRETARIA			20.505.300,00	676.674,90	1.703.990,43	2.380.665,33	1.414.865,70	1.755.253,68	3.170.119,38	5.550.784,71	5.550.784,71	
TOTAL DO ÓRGÃO			20.505.300,00	676.674,90	1.703.990,43	2.380.665,33	1.414.865,70	1.755.253,68	3.170.119,38	5.550.784,71	5.550.784,71	
TOTAL GERAL DA DESPESA			57.059.900,00	1.882.976,70	4.741.677,69	6.624.654,39	3.937.133,10	4.884.327,44	8.821.460,54	15.446.114,93	15.446.114,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	32.199.600,00	1.062.586,80	2.675.786,76	3.738.373,56	2.221.772,40	2.756.285,76	4.978.058,16	8.716.431,72	8.716.431,72
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.626.800,00	581.684,40	1.464.787,08	2.046.471,48	1.216.249,20	1.508.854,08	2.725.103,28	4.771.574,76	4.771.574,76
4.4 - INVESTIMENTOS	5.713.200,00	188.535,60	474.766,92	663.302,52	394.210,80	489.049,92	883.260,72	1.546.563,24	1.546.563,24
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.306.400,00	43.111,20	108.561,84	151.673,04	90.141,60	111.827,84	201.969,44	353.642,48	353.642,48
9.9 - Reserva de Contingência	210.900,00	6.959,70	17.525,79	24.485,49	14.552,10	18.053,04	32.605,14	57.090,63	57.090,63
TOTAL GERAL DA DESPESA	57.059.900,00	1.882.976,70	4.741.677,69	6.624.654,39	3.937.133,10	4.884.327,44	8.821.460,54	15.446.114,93	15.446.114,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 10.01.000 - CAMARA MUNICIPAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.335.000,00	117.880,50	120.417,00	238.297,50	93.717,00	98.923,50	192.640,50	430.938,00	792.322,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	802.000,00	70.816,60	72.340,40	143.157,00	56.300,40	59.428,20	115.728,60	258.885,60	475.987,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
TOTAL DA UNIDADE				191.346,10	195.463,40	386.809,50	152.123,40	160.574,70	312.698,10	699.507,60	1.286.114,50
TOTAL DA SECRETARIA				191.346,10	195.463,40	386.809,50	152.123,40	160.574,70	312.698,10	699.507,60	1.286.114,50
TOTAL DO ÓRGÃO				191.346,10	195.463,40	386.809,50	152.123,40	160.574,70	312.698,10	699.507,60	1.286.114,50
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 20.10.000 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	564.500,00	49.845,35	50.917,90	100.763,25	39.627,90	41.829,45	81.457,35	182.220,60	335.030,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	110.100,00	9.721,83	9.931,02	19.652,85	7.729,02	8.158,41	15.887,43	35.540,28	65.344,35
TOTAL DA UNIDADE				59.567,18	60.848,92	120.416,10	47.356,92	49.987,86	97.344,78	217.760,88	400.375,10
TOTAL DA SECRETARIA				59.567,18	60.848,92	120.416,10	47.356,92	49.987,86	97.344,78	217.760,88	400.375,10
SECRETARIA: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
UNIDADE: 20.20.000 - ADMINISTRAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	2.831.800,00	250.047,94	255.428,36	505.476,30	198.792,36	209.836,38	408.628,74	914.105,04	1.680.673,30
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1500	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	2.993.600,00	264.334,88	270.022,72	534.357,60	210.150,72	221.825,76	431.976,48	966.334,08	1.776.701,60
TOTAL DA UNIDADE				12.370,83	12.637,02	25.007,85	9.835,02	10.381,41	20.216,43	45.224,28	83.149,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1700	11.500,00	1.015,45	1.037,30	2.052,75	807,30	852,15	1.659,45	3.712,20	6.825,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	6.600,00	582,78	595,32	1.178,10	483,32	489,06	952,38	2.130,48	3.917,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1749	17.000,00	1.501,10	1.533,40	3.034,50	1.193,40	1.259,70	2.453,10	5.487,60	10.089,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1750	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1753	47.200,00	4.167,76	4.257,44	8.425,20	3.313,44	3.497,52	6.810,96	15.236,16	28.013,20
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	46.400,00	4.097,12	4.185,28	8.282,40	3.257,28	3.438,24	6.695,52	14.977,92	27.538,40
4.4 - INVESTIMENTOS		1755	19.500,00	1.721,85	1.758,90	3.480,75	1.368,90	1.444,95	2.813,85	6.294,60	11.573,25
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1500	500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1704	76.400,00	6.746,12	6.891,28	13.637,40	5.363,28	5.661,24	11.024,52	24.661,92	45.343,40
9.9 - Reserva de Contingência		1500	210.900,00	18.622,47	19.023,18	37.645,65	14.805,18	15.627,69	30.432,87	68.078,52	125.169,15
TOTAL DA UNIDADE				609.729,16	622.849,04	1.232.578,20	484.745,04	511.675,32	996.420,36	2.228.998,56	4.098.236,20
TOTAL DA SECRETARIA				609.729,16	622.849,04	1.232.578,20	484.745,04	511.675,32	996.420,36	2.228.998,56	4.098.236,20
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
UNIDADE: 20.30.000 - FINANÇAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
TOTAL DA UNIDADE			411.000,00	36.291,30	37.072,20	73.363,50	28.852,20	30.455,10	59.307,30	132.670,80	243.928,50
TOTAL DA SECRETARIA			411.000,00	36.291,30	37.072,20	73.363,50	28.852,20	30.455,10	59.307,30	132.670,80	243.928,50
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER											
UNIDADE: 20.40.000 - JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	181.400,00	16.017,62	16.362,28	32.379,90	12.734,28	13.441,74	26.176,02	58.555,92	107.660,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.687.800,00	149.032,74	152.239,56	301.272,30	118.483,56	125.065,98	243.549,54	544.821,84	1.001.709,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1706	347.000,00	30.640,10	31.299,40	61.939,50	24.359,40	25.712,70	50.072,10	112.011,60	205.944,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1715	200,00	17,66	18,04	35,70	14,04	14,82	28,86	64,56	118,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1716	200,00	17,66	18,04	35,70	14,04	14,82	28,86	64,56	118,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1719	79.300,00	7.002,19	7.152,86	14.155,05	5.566,86	5.876,13	11.442,99	25.598,04	47.064,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1759	25.100,00	2.216,33	2.264,02	4.480,35	1.762,02	1.859,91	3.621,93	8.102,28	14.896,85
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1701	58.600,00	5.174,38	5.285,72	10.460,10	4.113,72	4.342,26	8.455,98	18.916,08	34.779,10
4.4 - INVESTIMENTOS		1719	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
TOTAL DA UNIDADE			2.402.600,00	212.149,58	216.714,52	428.864,10	168.662,52	178.032,66	346.695,18	775.559,28	1.425.943,10
TOTAL DA SECRETARIA			2.402.600,00	212.149,58	216.714,52	428.864,10	168.662,52	178.032,66	346.695,18	775.559,28	1.425.943,10
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
UNIDADE: 20.50.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	219.000,00	19.337,70	19.753,80	39.091,50	15.373,80	16.227,90	31.601,70	70.693,20	129.976,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1660	55.000,00	4.856,50	4.961,00	9.817,50	3.861,00	4.075,50	7.936,50	17.754,00	32.642,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	53.000,00	4.679,90	4.780,60	9.460,50	3.720,60	3.927,30	7.647,90	17.108,40	31.455,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1660	92.700,00	8.185,41	8.361,54	16.546,95	6.507,54	6.899,07	13.376,61	29.923,56	55.017,45
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	27.500,00	2.428,25	2.480,50	4.908,75	1.930,50	2.037,75	3.968,25	8.877,00	16.321,25
4.4 - INVESTIMENTOS		1660	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
TOTAL DA UNIDADE			449.200,00	39.664,36	40.517,84	80.182,20	31.533,84	33.285,72	64.819,56	145.001,76	266.600,20
TOTAL DA SECRETARIA			449.200,00	39.664,36	40.517,84	80.182,20	31.533,84	33.285,72	64.819,56	145.001,76	266.600,20
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
UNIDADE: 20.60.000 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.299.500,00	114.745,85	117.214,90	231.960,75	91.224,90	96.292,95	187.517,85	419.478,60	771.253,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	353.400,00	31.205,22	31.876,68	63.081,90	24.808,68	26.186,94	50.995,62	114.077,52	209.742,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	640.900,00	56.591,47	57.809,18	114.400,65	44.991,18	47.490,69	92.481,87	206.882,52	380.374,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1708	9.700,00	856,51	874,94	1.731,45	680,94	718,77	1.399,71	3.131,16	5.756,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1749	8.600,00	759,38	775,72	1.535,10	603,72	637,26	1.240,98	2.776,08	5.104,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1750	30.800,00	2.719,64	2.778,16	5.497,80	2.162,16	2.282,28	4.444,44	9.942,24	18.279,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1751	381.400,00	33.677,62	34.402,28	68.079,90	26.774,28	28.261,74	55.036,02	123.115,92	226.360,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	80.500,00	7.108,15	7.261,10	14.369,25	5.651,10	5.965,05	11.616,15	25.985,40	47.776,75
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	2.266.700,00	200.149,61	204.456,34	404.605,95	159.122,34	167.962,47	327.084,81	731.690,76	1.345.286,45
4.4 - INVESTIMENTOS		1701	703.200,00	62.092,56	63.428,64	125.521,20	49.364,64	52.107,12	101.471,76	226.992,96	417.349,20
4.4 - INVESTIMENTOS		1704	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
4.4 - INVESTIMENTOS		1706	205.000,00	18.101,50	18.491,00	36.592,50	14.391,00	15.190,50	29.581,50	66.174,00	121.667,50
TOTAL DA UNIDADE			5.981.000,00	528.122,30	539.486,20	1.067.608,50	419.866,20	443.192,10	863.056,30	1.930.666,80	3.549.723,50
TOTAL DA SECRETARIA			5.981.000,00	528.122,30	539.486,20	1.067.608,50	419.866,20	443.192,10	863.056,30	1.930.666,80	3.549.723,50
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO											
UNIDADE: 20.70.000 - AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	87.800,00	7.752,74	7.919,56	15.672,30	6.163,56	6.505,98	12.669,54	28.341,84	52.109,30
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	102.600,00	9.059,58	9.254,52	18.314,10	7.202,52	7.602,66	14.805,18	33.119,28	60.893,10
TOTAL DA UNIDADE			393.400,00	34.737,22	35.484,68	70.221,90	27.616,68	29.150,94	56.767,62	126.989,52	233.482,90
UNIDADE: 20.90.000 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
TOTAL DA UNIDADE			221.000,00	19.514,30	19.934,20	39.448,50	15.514,20	16.376,10	31.890,30	71.338,80	131.163,50
TOTAL DA SECRETARIA			614.400,00	54.251,52	55.418,88	109.670,40	43.130,88	45.527,04	88.657,92	198.328,32	364.646,40
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA PÚBLICA											
UNIDADE: 20.80.000 - TRANSPORTES E LIMPEZA PÚBLICA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.574.000,00	138.984,20	141.974,80	280.959,00	110.494,80	116.633,40	227.128,20	508.087,20	934.169,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.353.700,00	119.531,71	122.103,74	241.635,45	95.029,74	100.309,17	195.338,91	436.974,36	803.420,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1700	87.200,00	7.699,76	7.865,44	15.565,20	6.121,44	6.461,52	12.582,96	28.148,16	51.753,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	19.700,00	1.739,51	1.776,94	3.516,45	1.382,94	1.459,77	2.842,71	6.359,16	11.691,95
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	12.900,00	1.139,07	1.163,58	2.302,65	905,58	955,89	1.861,47	4.164,12	7.656,15
TOTAL DA UNIDADE			3.047.500,00	269.094,25	274.884,50	543.978,75	213.934,50	225.819,75	439.754,25	983.733,00	1.808.691,25
TOTAL DA SECRETARIA			3.047.500,00	269.094,25	274.884,50	543.978,75	213.934,50	225.819,75	439.754,25	983.733,00	1.808.691,25
SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
UNIDADE: 21.00.000 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
TOTAL DA UNIDADE			200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
TOTAL DA SECRETARIA			200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO			20.685.500,00	1.826.529,65	1.865.832,10	3.692.361,75	1.452.122,10	1.532.795,55	2.984.917,65	6.677.279,40	12.276.844,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 21.10.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.730.300,00	241.085,49	246.273,06	487.358,55	191.667,06	202.315,23	393.982,29	881.340,84	1.620.433,05	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	2.166.300,00	191.284,29	195.400,26	386.684,55	152.074,26	160.522,83	312.597,09	699.281,64	1.285.699,05	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.405.900,00	124.140,97	126.812,18	250.953,15	98.694,18	104.177,19	202.871,37	453.824,52	834.401,65	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	806.700,00	71.231,61	72.764,34	143.995,95	56.630,34	59.776,47	116.406,81	260.402,76	478.776,45	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1621	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.565.200,00	138.207,16	141.181,04	279.388,20	109.877,04	115.981,32	225.858,36	505.246,56	928.946,20	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	2.323.300,00	205.147,39	209.561,66	414.709,05	163.095,66	172.156,53	335.252,19	749.961,24	1.378.878,55	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	97.400,00	8.600,42	8.785,48	17.385,90	6.837,48	7.217,34	14.054,82	31.440,72	57.806,90	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	31.000,00	2.737,30	2.796,20	5.533,50	2.176,20	2.297,10	4.473,30	10.006,80	18.398,50	
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	20.700,00	1.827,81	1.867,14	3.694,95	1.453,14	1.533,87	2.987,01	6.681,96	12.285,45	
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	212.700,00	18.781,41	19.185,54	37.966,95	14.931,54	15.761,07	30.692,61	68.659,56	126.237,45	
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	211.700,00	18.693,11	19.095,34	37.788,45	14.861,34	15.686,97	30.548,31	68.336,76	125.643,95	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00	
TOTAL DA UNIDADE			11.841.200,00	1.068.076,24	2.113.654,20	831.252,24	877.432,92	1.708.685,16	3.822.339,36	7.027.752,20	
TOTAL DA SECRETARIA			11.841.200,00	1.068.076,24	2.113.654,20	831.252,24	877.432,92	1.708.685,16	3.822.339,36	7.027.752,20	
TOTAL DO ÓRGÃO			11.841.200,00	1.068.076,24	2.113.654,20	831.252,24	877.432,92	1.708.685,16	3.822.339,36	7.027.752,20	
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS											
UNIDADE: 21.20.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	344.200,00	30.392,86	31.046,84	61.439,70	24.162,84	25.505,22	49.668,06	111.107,76	204.282,70	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	559.400,00	49.395,02	50.457,88	99.852,90	39.269,88	41.451,54	80.721,42	180.574,32	332.003,90	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	508.100,00	44.865,23	45.830,62	90.695,85	35.668,62	37.650,21	73.318,83	164.014,68	301.557,35	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	332.600,00	29.368,58	30.000,52	59.369,10	23.348,52	24.645,66	47.994,18	107.363,28	197.398,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	74.200,00	6.551,86	6.692,84	13.244,70	5.208,84	5.498,22	10.707,06	23.951,76	44.037,70	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.300,00	909,49	929,06	1.838,55	723,06	763,23	1.486,29	3.324,84	6.113,05	
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50	
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	27.700,00	2.445,91	2.498,54	4.944,45	1.944,54	2.052,57	3.997,11	8.941,56	16.439,95	
TOTAL DA UNIDADE			1.860.900,00	164.317,47	332.170,65	130.635,18	137.892,69	268.527,87	600.698,52	1.104.444,15	
TOTAL DA SECRETARIA			1.860.900,00	164.317,47	332.170,65	130.635,18	137.892,69	268.527,87	600.698,52	1.104.444,15	
TOTAL DO ÓRGÃO			1.860.900,00	164.317,47	332.170,65	130.635,18	137.892,69	268.527,87	600.698,52	1.104.444,15	
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 21.30.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.260.600,00	111.310,98	113.706,12	225.017,10	88.494,12	93.410,46	181.904,58	406.921,68	748.166,10
		1540	8.296.200,00	732.554,46	748.317,24	1.480.871,70	582.393,24	614.748,42	1.197.141,66	2.678.013,36	4.923.794,70
		1541	2.785.100,00	245.924,33	251.216,02	497.140,35	195.514,02	206.375,91	401.889,93	899.030,28	1.652.956,85
		1542	2.735.000,00	241.500,50	246.697,00	488.197,50	191.997,00	202.663,50	394.660,50	882.858,00	1.623.222,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	117.300,00	10.357,59	10.580,46	20.938,05	8.234,46	8.691,93	16.926,39	37.864,44	69.617,55
		1569	31.000,00	2.737,30	2.796,20	5.533,50	2.176,20	2.297,10	4.473,30	10.006,80	18.398,50
		1500	1.437.600,00	126.940,08	129.671,52	256.611,60	100.919,52	106.526,16	207.445,68	464.057,28	853.215,60
		1540	16.500,00	1.456,95	1.488,30	2.945,25	1.158,30	1.222,65	2.380,95	5.326,20	9.792,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	336.800,00	29.739,44	30.379,36	60.118,80	23.643,36	24.956,88	48.600,24	108.719,04	199.890,80
		1544	14.700,00	1.298,01	1.325,94	2.623,95	1.031,94	1.089,27	2.121,21	4.745,16	8.724,45
		1550	798.600,00	70.516,38	72.033,72	142.550,10	56.061,72	59.176,26	115.237,98	257.788,08	473.969,10
		1551	11.700,00	1.033,11	1.055,34	2.088,45	821,34	866,97	1.688,31	3.776,76	6.943,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	255.700,00	22.578,31	23.064,14	45.642,45	17.950,14	18.947,37	36.897,51	82.539,96	151.757,95
		1553	129.500,00	11.434,85	11.680,90	23.115,75	9.090,90	9.595,95	18.886,85	41.802,60	76.858,25
		1569	81.000,00	7.152,30	7.306,20	14.458,50	5.686,20	6.002,10	11.688,30	26.146,80	48.073,50
		1571	111.100,00	9.810,13	10.021,22	19.831,35	7.799,22	8.232,51	16.031,73	35.863,08	65.937,85
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1500	164.300,00	14.507,69	14.819,86	29.327,55	11.533,86	12.174,63	23.708,49	53.036,04	97.512,05
		1542	530.000,00	46.799,00	47.806,00	94.605,00	37.206,00	39.273,00	76.479,00	171.084,00	314.555,00
		1544	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
		1550	14.500,00	1.280,35	1.307,90	2.588,25	1.071,90	1.074,45	2.092,35	4.680,60	8.605,75
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.700,00	150,11	153,34	303,45	119,34	125,97	245,31	548,76	1.008,95
		1569	10.900,00	962,47	983,18	1.945,65	765,18	807,69	1.572,87	3.518,52	6.469,15
		1570	476.800,00	42.101,44	43.007,36	85.108,80	33.471,36	35.330,88	68.802,24	153.911,04	282.980,80
		1571	405.200,00	35.779,16	36.549,04	72.328,20	28.445,04	30.025,32	58.470,36	130.798,56	240.486,20
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1706	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
		4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	42.384,00	43.296,00	85.680,00	33.696,00	35.568,00	69.264,00	154.944,00	284.880,00
		TOTAL DA UNIDADE	20.505.300,00	1.810.617,99	1.849.578,06	3.660.196,05	1.439.472,06	1.519.442,73	2.958.914,79	6.619.110,84	12.169.895,55
		TOTAL DA SECRETARIA	20.505.300,00	1.810.617,99	1.849.578,06	3.660.196,05	1.439.472,06	1.519.442,73	2.958.914,79	6.619.110,84	12.169.895,55
TOTAL GERAL DA DESPESA	TOTAL DO ÓRGÃO	20.505.300,00	1.810.617,99	1.849.578,06	3.660.196,05	1.439.472,06	1.439.472,06	1.519.442,73	2.958.914,79	6.619.110,84	12.169.895,55
		57.059.900,00	5.038.389,17	5.146.802,98	10.185.192,15	4.228.138,59	8.233.743,57	18.418.935,72	33.865.050,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	32.199.600,00	2.843.224,68	2.904.403,92	5.747.628,60	2.260.411,92	2.385.990,36	4.646.402,28	10.394.030,88	19.110.462,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.626.800,00	1.556.446,44	1.589.937,36	3.146.383,80	1.237.401,36	1.306.145,88	2.543.547,24	5.689.931,04	10.461.505,80
4.4 - INVESTIMENTOS	5.713.200,00	504.475,56	515.330,64	1.019.806,20	401.066,64	423.348,12	824.414,76	1.844.220,96	3.390.784,20
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.306.400,00	115.355,12	117.837,28	233.192,40	91.709,28	96.804,24	188.513,52	421.705,92	775.348,40
9.9 - Reserva de Contingência	210.900,00	18.622,47	19.023,18	37.645,65	14.805,18	15.627,69	30.432,87	68.078,52	125.169,15
TOTAL GERAL DA DESPESA	57.059.900,00	5.038.389,17	5.146.802,98	10.185.192,15	4.005.604,98	4.228.138,59	4.219.012,98	18.418.935,72	33.865.050,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 10.01.000 - CAMARA MUNICIPAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.335.000,00	101.860,50	96.387,00	198.247,50	112.941,00	231.489,00	344.430,00	542.677,50	1.335.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	802.000,00	61.192,60	57.904,40	119.097,00	67.849,20	139.066,80	206.916,00	326.013,00	802.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE			2.167.000,00	165.342,10	156.457,40	321.799,50	183.328,20	375.757,80	559.085,00	880.885,50	2.167.000,00
TOTAL DA SECRETARIA			2.167.000,00	165.342,10	156.457,40	321.799,50	183.328,20	375.757,80	559.085,00	880.885,50	2.167.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.167.000,00	165.342,10	156.457,40	321.799,50	183.328,20	375.757,80	559.085,00	880.885,50	2.167.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 20.10.000 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	564.500,00	43.071,35	40.756,90	83.828,25	47.756,70	97.884,30	145.641,00	229.469,25	564.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	110.100,00	8.400,63	7.949,22	16.349,85	9.314,46	19.091,34	28.405,80	44.755,65	110.100,00
TOTAL DA UNIDADE			674.600,00	51.471,98	48.706,12	100.178,10	57.071,16	116.975,64	174.046,80	274.224,90	674.600,00
TOTAL DA SECRETARIA			674.600,00	51.471,98	48.706,12	100.178,10	57.071,16	116.975,64	174.046,80	274.224,90	674.600,00
SECRETARIA: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
UNIDADE: 20.20.000 - ADMINISTRAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	2.831.800,00	216.066,34	204.455,96	420.522,30	239.570,28	491.034,12	730.604,40	1.151.126,70	2.831.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1500	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	2.993.600,00	228.411,68	216.137,92	444.549,60	253.258,56	519.090,24	772.348,80	1.216.898,40	2.993.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1501	140.100,00	10.689,63	10.115,22	20.804,85	11.852,46	24.293,34	36.145,80	56.950,65	140.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1700	11.500,00	877,45	830,30	1.707,75	972,90	1.994,10	2.967,00	4.674,75	11.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	6.600,00	503,58	476,52	980,10	558,36	1.144,44	1.702,80	2.682,90	6.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1749	17.000,00	1.297,10	1.227,40	2.524,50	1.438,20	2.947,80	4.386,00	6.910,50	17.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1750	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1753	47.200,00	3.601,36	3.407,84	7.009,20	3.993,12	8.184,48	12.177,60	19.186,80	47.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	46.400,00	3.540,32	3.350,08	6.890,40	3.925,44	8.045,76	11.971,20	18.861,60	46.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1755	19.500,00	1.487,85	1.407,90	2.895,75	1.649,70	3.381,30	5.031,00	7.926,75	19.500,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1500	500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1704	76.400,00	5.829,32	5.516,08	11.345,40	6.463,44	13.247,76	19.711,20	31.056,60	76.400,00
9.9 - Reserva de Contingência		1500	210.900,00	16.091,67	15.226,98	31.318,65	17.842,14	36.570,06	54.412,20	85.730,85	210.900,00
TOTAL DA UNIDADE			6.905.200,00	526.866,76	498.555,44	1.025.422,20	584.179,92	1.197.361,68	1.781.541,60	2.806.963,80	6.905.200,00
TOTAL DA SECRETARIA			6.905.200,00	526.866,76	498.555,44	1.025.422,20	584.179,92	1.197.361,68	1.781.541,60	2.806.963,80	6.905.200,00
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
UNIDADE: 20.30.000 - FINANÇAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		411.000,00	31.359,30	29.674,20	61.033,50	34.770,60	71.267,40	106.038,00	167.071,50	411.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		411.000,00	31.359,30	29.674,20	61.033,50	34.770,60	71.267,40	106.038,00	167.071,50	411.000,00
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 20.40.000 - JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	181.400,00	13.840,82	13.097,08	26.937,90	15.346,44	31.454,76	46.801,20	73.739,10	181.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.687.800,00	128.779,14	121.859,16	250.638,30	142.787,88	292.664,52	435.452,40	686.090,70	1.687.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	347.000,00	26.476,10	25.053,40	51.529,50	29.356,20	60.169,80	89.526,00	141.055,50	347.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	200,00	15,26	14,44	29,70	16,92	34,68	51,60	81,30	200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	200,00	15,26	14,44	29,70	16,92	34,68	51,60	81,30	200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	79.300,00	6.050,59	5.725,46	11.776,05	6.708,78	13.750,62	20.459,40	32.235,45	79.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	25.100,00	1.915,13	1.812,22	3.727,35	2.123,46	4.352,34	6.475,80	10.203,15	25.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	58.600,00	4.471,18	4.230,92	8.702,10	4.957,56	10.161,24	15.118,80	23.820,90	58.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1719	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.402.600,00	183.318,38	173.467,72	356.786,10	203.259,96	416.610,84	619.870,80	976.656,90	2.402.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.402.600,00	183.318,38	173.467,72	356.786,10	203.259,96	416.610,84	619.870,80	976.656,90	2.402.600,00
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 20.50.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	219.000,00	16.709,70	15.811,80	32.521,50	18.527,40	37.974,60	56.502,00	89.023,50	219.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	55.000,00	4.196,50	3.971,00	8.167,50	4.653,00	9.537,00	14.190,00	22.357,50	55.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	53.000,00	4.043,90	3.826,60	7.870,50	4.483,80	9.190,20	13.674,00	21.544,50	53.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	92.700,00	7.073,01	6.892,94	13.765,95	7.842,42	16.074,18	23.916,60	37.682,55	92.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	27.500,00	2.098,25	1.985,50	4.083,75	2.326,50	4.768,50	7.095,00	11.178,75	27.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		449.200,00	34.273,96	32.432,24	66.706,20	38.002,32	77.891,28	115.893,60	182.599,80	449.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		449.200,00	34.273,96	32.432,24	66.706,20	38.002,32	77.891,28	115.893,60	182.599,80	449.200,00
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 20.60.000 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.299.500,00	99.151,85	93.823,90	192.975,75	109.937,70	225.333,30	335.271,00	528.246,75	1.299.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	353.400,00	26.964,42	25.515,48	52.479,90	29.897,64	61.279,56	91.177,20	143.657,10	353.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	640.900,00	48.900,67	46.272,98	95.173,65	54.220,14	111.132,06	165.352,20	260.525,85	640.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	9.700,00	740,11	700,34	1.440,45	820,62	1.681,98	2.502,60	3.943,05	9.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	8.600,00	656,18	620,92	1.277,10	727,56	1.491,24	2.218,80	3.495,90	8.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	30.800,00	2.350,04	2.223,76	4.573,80	2.605,68	5.340,72	7.946,40	12.520,20	30.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	381.400,00	29.100,82	27.537,08	56.637,90	32.266,44	66.134,76	98.401,20	155.039,10	381.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	80.500,00	6.142,15	5.812,10	11.954,25	6.810,30	13.958,70	20.769,00	32.723,25	80.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.266.700,00	172.949,21	163.655,74	336.604,95	191.762,82	393.045,78	584.803,60	921.413,55	2.266.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	703.200,00	53.654,16	50.771,04	104.425,20	59.490,72	121.934,88	181.425,60	285.850,80	703.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	205.000,00	15.641,50	14.801,00	30.442,50	17.343,00	35.547,00	52.890,00	83.332,50	205.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.981.000,00	455.350,30	431.828,20	888.178,50	505.992,60	1.037.105,40	1.543.093,00	2.431.276,50	5.981.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.981.000,00	455.350,30	431.828,20	888.178,50	505.992,60	1.037.105,40	1.543.093,00	2.431.276,50	5.981.000,00
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
UNIDADE: 20.70.000 - AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	87.800,00	6.699,14	6.339,16	13.038,30	7.427,88	15.224,52	22.652,40	35.690,70	87.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	102.600,00	7.828,38	7.407,72	15.236,10	8.679,96	17.790,84	26.470,80	41.706,90	102.600,00
TOTAL DA UNIDADE		393.400,00	30.016,42	28.403,48	58.419,90	33.281,64	68.215,56	101.497,20	159.917,10	393.400,00
UNIDADE: 20.90.000 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		221.000,00	16.862,30	15.956,20	32.818,50	18.696,60	38.321,40	57.018,00	89.836,50	221.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		614.400,00	46.878,72	44.359,68	91.238,40	51.978,24	106.536,96	158.515,20	249.753,60	614.400,00
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA PÚBLICA										
UNIDADE: 20.80.000 - TRANSPORTES E LIMPEZA PÚBLICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.574.000,00	120.096,20	113.642,80	233.739,00	133.160,40	272.931,60	406.092,00	639.831,00	1.574.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.353.700,00	103.287,31	97.737,14	201.024,45	114.523,02	234.731,58	349.254,60	550.279,05	1.353.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	87.200,00	6.653,36	6.295,84	12.949,20	7.377,12	15.120,48	22.497,60	35.446,80	87.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	19.700,00	1.503,11	1.422,34	2.925,45	1.666,62	3.415,98	5.082,60	8.008,05	19.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	12.900,00	984,27	931,38	1.915,65	1.091,34	2.236,86	3.328,20	5.243,85	12.900,00
TOTAL DA UNIDADE		3.047.500,00	232.524,25	220.029,50	452.553,75	257.818,50	528.436,50	786.255,00	1.238.808,75	3.047.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.047.500,00	232.524,25	220.029,50	452.553,75	257.818,50	528.436,50	786.255,00	1.238.808,75	3.047.500,00
SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
UNIDADE: 21.00.000 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.289,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		20.685.500,00	1.578.303,65	1.493.493,10	3.071.796,75	1.749.993,30	3.586.865,70	5.336.859,00	8.408.655,75	20.685.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OCTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 21.10.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	2.730.300,00	208.321,89	197.127,66	405.449,55	230.983,38	473.434,02	704.417,40	1.109.866,95	2.730.300,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1600	2.166.300,00	165.288,69	156.406,86	321.695,55	183.268,98	375.636,42	558.905,40	880.600,95	2.166.300,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1604	1.405.900,00	107.270,17	101.505,98	208.776,15	118.939,14	243.783,06	362.722,20	571.498,35	1.405.900,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	806.700,00	61.551,21	58.243,74	119.794,95	68.246,82	139.881,78	208.128,60	327.923,55	806.700,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1621	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.565.200,00	119.424,76	113.007,44	232.432,20	132.415,92	271.405,68	403.821,60	636.253,80	1.565.200,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	2.323.300,00	177.267,79	167.742,26	345.010,05	196.551,18	402.860,22	599.411,40	944.421,45	2.323.300,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	97.400,00	7.431,62	7.032,28	14.463,90	8.240,04	16.889,16	25.129,20	39.593,10	97.400,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	31.000,00	2.365,30	2.238,20	4.603,50	2.622,60	5.375,40	7.998,00	12.601,50	31.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	20.700,00	1.579,41	1.494,54	3.073,95	1.751,22	3.589,38	5.340,60	8.414,55	20.700,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	212.700,00	16.229,01	15.356,94	31.585,95	17.994,42	36.882,18	54.876,60	86.462,55	212.700,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	211.700,00	16.152,71	15.284,74	31.437,45	17.909,82	36.708,78	54.618,60	86.056,05	211.700,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		11.841.200,00	903.483,56	854.934,64	1.758.418,20	1.001.765,52	2.053.264,08	3.055.029,60	4.813.447,80	11.841.200,00	
TOTAL DA SECRETARIA		11.841.200,00	903.483,56	854.934,64	1.758.418,20	1.001.765,52	2.053.264,08	3.055.029,60	4.813.447,80	11.841.200,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		11.841.200,00	903.483,56	854.934,64	1.758.418,20	1.001.765,52	2.053.264,08	3.055.029,60	4.813.447,80	11.841.200,00	
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS											
UNIDADE: 21.20.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	344.200,00	26.262,46	24.851,24	51.113,70	29.119,32	59.684,28	88.803,60	139.917,30	344.200,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	559.400,00	42.682,22	40.388,68	83.070,90	47.325,24	96.999,96	144.325,20	227.396,10	559.400,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	508.100,00	38.768,03	36.684,82	75.452,85	42.985,26	88.104,54	131.089,80	206.542,65	508.100,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	332.600,00	25.377,38	24.013,72	49.391,10	28.137,96	57.672,84	85.810,80	135.201,90	332.600,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	74.200,00	5.661,46	5.357,24	11.018,70	6.277,32	12.866,28	19.143,60	30.162,30	74.200,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.300,00	785,89	743,66	1.529,55	871,38	1.786,02	2.657,40	4.186,95	10.300,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	27.700,00	2.113,51	1.999,94	4.113,45	2.343,42	4.803,18	7.146,60	11.260,05	27.700,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.860.900,00	141.986,67	134.356,98	276.343,65	157.432,14	322.680,06	480.112,20	756.455,85	1.860.900,00	
TOTAL DA SECRETARIA		1.860.900,00	141.986,67	134.356,98	276.343,65	157.432,14	322.680,06	480.112,20	756.455,85	1.860.900,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		1.860.900,00	141.986,67	134.356,98	276.343,65	157.432,14	322.680,06	480.112,20	756.455,85	1.860.900,00	
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA											
SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 21.30.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	1.260.600,00	96.183,78	91.015,32	187.199,10	106.646,76	218.588,04	325.234,80	512.433,90	1.260.600,00
		1540	8.296.200,00	633.000,06	598.985,64	1.231.985,70	701.858,52	1.438.561,08	2.140.419,60	3.372.405,30	8.296.200,00
		1541	2.785.100,00	212.503,13	201.084,22	413.587,35	235.619,46	482.936,34	718.555,80	1.132.143,15	2.785.100,00
		1542	2.735.000,00	208.680,50	197.467,00	406.147,50	231.381,00	474.249,00	705.630,00	1.111.777,50	2.735.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	117.300,00	8.949,99	8.469,06	17.419,05	9.923,58	20.339,82	30.263,40	47.682,45	117.300,00
		1569	31.000,00	2.385,30	2.238,20	4.603,50	2.622,60	5.375,40	7.998,00	12.601,50	31.000,00
		1500	1.437.600,00	109.688,88	103.794,72	213.483,60	121.620,96	249.279,84	370.900,80	584.384,40	1.437.600,00
		1540	16.500,00	1.258,95	1.191,30	2.450,25	1.395,90	2.861,10	4.257,00	6.707,25	16.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	336.800,00	25.697,84	24.316,96	50.014,80	28.493,28	58.401,12	86.894,40	136.909,20	336.800,00
		1544	14.700,00	1.121,61	1.061,34	2.182,95	1.243,62	2.548,98	3.792,60	5.975,55	14.700,00
		1550	798.600,00	60.933,18	57.658,92	118.592,10	67.561,56	138.477,24	206.038,80	324.630,90	798.600,00
		1551	11.700,00	892,71	844,74	1.737,45	989,82	2.028,78	3.018,60	4.756,05	11.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	255.700,00	19.509,91	18.461,54	37.971,45	21.632,22	44.338,38	65.970,60	103.942,05	255.700,00
		1553	129.500,00	9.880,85	9.349,90	19.230,75	10.955,70	22.455,30	33.411,00	52.641,75	129.500,00
		1569	81.000,00	6.180,30	5.848,20	12.028,50	6.852,60	14.045,40	20.898,00	32.926,50	81.000,00
		1571	111.100,00	8.476,93	8.021,42	16.498,35	9.399,06	19.264,74	28.663,80	45.162,15	111.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1500	164.300,00	12.536,09	11.862,46	24.398,55	13.899,78	28.489,62	42.389,40	66.787,95	164.300,00
		1542	530.000,00	40.439,00	38.266,00	78.705,00	44.838,00	91.902,00	136.740,00	215.445,00	530.000,00
		1544	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
		1550	14.500,00	1.106,35	1.046,90	2.153,25	1.226,70	2.514,30	3.741,00	5.894,25	14.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.700,00	129,71	122,74	252,45	143,82	294,78	438,60	691,05	1.700,00
		1569	10.900,00	831,67	786,98	1.618,65	922,14	1.890,06	2.812,20	4.430,85	10.900,00
		1570	476.800,00	36.379,84	34.424,96	70.804,80	40.337,28	82.677,12	123.014,40	193.819,20	476.800,00
		1571	405.200,00	30.916,76	29.255,44	60.172,20	34.279,92	70.261,68	104.541,60	164.713,80	405.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1706	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
		4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		36.624,00	34.656,00	71.280,00	40.608,00	83.232,00	123.840,00	195.120,00	480.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		1.564.554,39	1.480.482,66	3.045.037,05	1.734.748,38	3.555.619,02	5.290.367,40	8.335.404,45	20.505.300,00
		TOTAL DA SECRETARIA		1.564.554,39	1.480.482,66	3.045.037,05	1.734.748,38	3.555.619,02	5.290.367,40	8.335.404,45	20.505.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO	TOTAL DO ÓRGÃO			1.564.554,39	1.480.482,66	3.045.037,05	1.734.748,38	3.555.619,02	5.290.367,40	8.335.404,45	20.505.300,00
				57.059.900,00	4.353.670,37	4.119.724,78	4.827.267,54	9.894.186,66	14.721.454,20	23.194.849,35	57.059.900,00
		TOTAL GERAL DA DESPESA		57.059.900,00	4.353.670,37	4.119.724,78	4.827.267,54	9.894.186,66	14.721.454,20	23.194.849,35	57.059.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	32.199.600,00	2.456.829,48	2.324.811,12	4.781.640,60	2.724.086,16	5.583.410,64	8.307.496,80	13.089.137,40	32.199.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.626.800,00	1.344.924,84	1.272.654,96	2.617.579,80	1.491.227,28	3.056.487,12	4.547.714,40	7.165.284,20	17.626.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	5.713.200,00	435.917,16	412.493,04	848.410,20	483.336,72	990.668,88	1.474.005,60	2.322.415,80	5.713.200,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.306.400,00	98.678,32	94.322,08	194.000,40	110.521,44	226.529,76	337.051,20	531.051,60	1.306.400,00
9.9 - Reserva de Contingência	210.900,00	16.091,67	15.226,98	31.318,65	17.842,14	36.570,06	54.412,20	85.730,85	210.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	57.059.900,00	4.353.670,37	4.119.724,78	8.473.396,15	4.827.267,54	9.894.186,66	5.326.659,54	23.194.849,35	57.059.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.086.222,18	8.450.064,72	10.641.113,10	26.177.400,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados		37.925,07	45.224,28	56.950,65	140.100,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos		2.250.247,89	2.683.339,56	3.379.112,55	8.312.700,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF		753.926,57	899.030,28	1.132.143,15	2.785.100,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT		975.007,26	1.162.661,04	1.464.131,70	3.601.800,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR		31.753,11	37.864,44	47.682,45	117.300,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.791,39	5.713,56	7.195,05	17.700,00
1550 - Salário Educação		220.106,17	262.468,68	330.525,15	813.100,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE		3.627,38	4.325,52	5.447,10	13.400,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE		69.217,99	82.539,96	103.942,05	255.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE		35.055,65	41.802,60	52.641,75	129.500,00
1569 - Outras Transferências do FNDE		33.269,03	39.672,12	49.958,85	122.900,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação		129.069,76	153.911,04	193.819,20	476.800,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação		139.762,41	166.661,64	209.875,95	516.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção		1.220.938,21	1.455.924,84	1.833.436,95	4.510.300,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação		57.577,89	68.659,56	86.462,55	212.700,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE		380.577,13	453.824,52	571.498,35	1.405.900,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		218.373,69	260.402,76	327.923,55	806.700,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado		31.780,18	37.896,72	47.723,10	117.400,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde		57.307,19	68.336,76	86.056,05	211.700,00
1660 - Transferências do FNAS		282.800,29	337.229,16	424.670,55	1.044.700,00
1661 - Transferências do FEAS		27.963,31	33.345,24	41.991,45	103.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União		672.960,20	802.480,80	1.010.559,00	2.486.000,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado		206.219,26	245.909,04	309.671,70	761.800,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais		201.644,43	240.453,72	302.801,85	744.900,00
1706 - Transferência Especial da União		149.561,75	178.347,00	224.591,25	552.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais		2.625,79	3.131,16	3.943,05	9.700,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		54,14	64,56	81,30	200,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		54,14	64,56	81,30	200,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)		22.007,91	26.243,64	33.048,45	81.300,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências		6.929,92	8.263,68	10.406,40	25.600,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		8.662,40	10.329,60	13.008,00	32.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		103.244,98	123.115,92	155.039,10	381.400,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		12.777,04	15.236,16	19.186,80	47.200,00
1755 - Alienação de Bens		5.278,65	6.294,60	7.926,75	19.500,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos		6.794,57	8.102,28	10.203,15	25.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		15.446.114,93	18.418.935,72	23.194.849,35	57.059.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.039.196,14	4.047.026,04	4.672.665,90	3.777.398,82	3.887.343,90	6.753.769,20	26.177.400,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados		16.265,61	21.659,46	25.007,85	20.216,43	20.804,85	36.145,80	140.100,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos		965.104,47	1.285.143,42	1.483.816,95	1.199.522,61	1.234.435,95	2.144.676,60	8.312.700,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF		323.350,11	430.576,46	497.140,35	401.889,93	413.587,35	718.555,80	2.785.100,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT		418.168,98	556.838,28	642.921,30	519.739,74	534.867,30	929.264,40	3.601.800,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR		13.618,53	18.134,58	20.938,05	16.926,39	17.419,05	30.263,40	117.300,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.054,97	2.736,42	3.159,45	2.554,11	2.628,45	4.566,60	17.700,00
1550 - Salário Educação		94.400,91	125.705,26	145.138,35	117.330,33	120.745,35	209.779,80	813.100,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE		1.555,74	2.071,64	2.391,90	1.933,62	1.989,90	3.457,20	13.400,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE		29.686,77	39.531,22	45.642,45	36.897,51	37.971,45	65.970,60	255.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE		15.034,95	20.020,70	23.115,75	18.686,85	19.230,75	33.411,00	129.500,00
1569 - Outras Transferências do FNDE		14.268,69	19.000,34	21.937,65	17.734,47	18.250,65	31.708,20	122.900,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação		55.356,48	73.713,28	85.108,80	68.802,24	70.804,80	123.014,40	476.800,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação		59.942,43	79.819,98	92.159,55	74.502,09	76.670,55	133.205,40	516.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção		523.645,83	697.292,38	805.088,55	650.836,29	669.779,55	1.163.657,40	4.510.300,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação		24.694,47	32.883,42	37.966,95	30.692,61	31.585,95	54.876,60	212.700,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE		163.224,99	217.352,14	250.953,15	202.871,37	208.776,15	362.722,20	1.405.900,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para f		93.657,87	124.715,82	143.995,95	116.406,81	119.794,95	208.128,60	806.700,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado		13.630,14	18.150,04	20.955,90	16.940,82	17.433,90	30.289,20	117.400,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde		24.578,37	32.728,82	37.788,45	30.548,31	31.437,45	54.618,60	211.700,00
1660 - Transferências do FNAS		121.289,67	161.510,62	186.478,95	150.750,21	155.137,95	269.532,60	1.044.700,00
1661 - Transferências do FEAS		11.993,13	15.970,18	18.439,05	14.906,19	15.340,05	26.651,40	103.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União		288.624,60	384.335,60	443.751,00	358.729,80	369.171,00	641.388,00	2.486.000,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado		88.444,98	117.774,28	135.981,30	109.927,74	113.127,30	196.544,40	761.800,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais		86.482,89	115.161,54	132.964,65	107.489,07	110.617,65	192.184,20	744.900,00
1706 - Transferência Especial da União		64.145,25	85.416,50	98.621,25	79.725,75	82.046,25	142.545,00	552.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais		1.126,17	1.499,62	1.731,45	1.399,71	1.440,45	2.502,60	9.700,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura		23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)		9.438,93	12.568,98	14.512,05	11.731,59	12.073,05	20.975,40	81.300,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências		2.972,16	3.957,76	4.569,60	3.694,08	3.801,60	6.604,80	25.600,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		3.715,20	4.947,20	5.712,00	4.617,60	4.752,00	8.256,00	32.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		44.280,54	58.964,44	68.079,90	55.036,02	56.637,90	98.401,20	381.400,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.479,92	7.297,12	8.425,20	6.810,96	7.009,20	12.177,60	47.200,00
1755 - Alienação de Bens		2.263,95	3.014,70	3.480,75	2.813,85	2.895,75	5.031,00	19.500,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos		2.914,11	3.880,46	4.480,35	3.621,93	3.727,35	6.475,80	25.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.624.654,39	8.821.460,54	10.185.192,15	8.233.743,57	8.473.395,15	14.721.454,20	57.059.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		863854,2	2.175.341,94	1.806.240,60	2.240.785,44	2.311.484,42	2.361.201,48	1.837.653,48	1.939.745,34	1.997.335,62	1.890.008,28	2.214.608,04	4.539.161,16	26.177.400,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados		4623,3	11.642,31	9.666,90	11.992,56	12.370,83	12.637,02	9.835,02	10.381,41	10.689,63	10.115,22	11.852,46	24.293,34	140.100,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos		274319,1	690.785,37	573.576,30	711.567,12	734.011,41	749.805,54	583.551,54	615.971,07	634.259,01	600.176,94	703.254,42	1.441.422,18	8.312.700,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF		91908,3	231.441,81	192.171,90	238.404,56	245.924,33	251.216,02	195.514,02	206.375,91	212.503,13	201.084,22	235.619,46	482.936,34	2.785.100,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAAT		118859,4	299.309,58	248.524,20	308.314,08	318.038,94	324.882,36	252.846,36	266.893,38	274.817,34	260.049,96	304.712,28	624.552,12	3.601.800,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAAR		3870,9	9.747,63	8.093,70	10.040,88	10.357,59	10.580,46	8.234,46	8.691,93	8.949,99	8.469,06	9.923,58	20.339,82	117.300,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		584,1	1.470,87	1.221,30	1.515,12	1.562,91	1.596,54	1.242,54	1.311,57	1.350,51	1.277,94	1.497,42	3.089,18	17.700,00
1550 - Salário Educação		26832,3	67.568,61	56.103,90	69.601,36	71.796,73	73.341,62	57.079,62	60.250,71	62.039,53	58.705,82	68.788,26	140.991,54	813.100,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE		442,2	1.113,54	924,60	1.147,04	1.183,22	1.208,68	940,68	992,94	1.022,42	967,48	1.133,64	2.323,56	13.400,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE		8438,1	21.248,67	17.643,30	21.887,92	22.578,31	23.064,14	17.950,14	18.947,37	19.503,91	18.461,54	21.632,22	44.338,38	255.700,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE		4273,5	10.761,45	8.935,50	11.085,20	11.434,85	11.680,90	9.090,90	9.595,95	9.880,85	9.349,90	10.955,70	22.455,30	129.500,00
1569 - Outras Transferências do FNDE		4055,7	10.212,99	8.480,10	10.520,24	10.852,07	11.085,58	8.627,58	9.108,89	9.377,27	8.873,38	10.397,34	21.310,86	122.900,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação		15734,4	39.622,08	32.899,20	40.814,08	42.101,44	43.007,36	33.471,36	35.330,88	36.379,84	34.424,96	40.337,28	82.677,12	476.800,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação		17037,9	42.904,53	35.624,70	44.195,28	45.589,29	46.570,26	36.244,26	38.257,83	39.393,69	37.276,86	43.678,98	89.526,42	516.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção		148839,9	374.805,93	311.210,70	386.081,68	398.259,49	406.829,06	316.623,06	334.213,23	344.135,89	325.643,66	381.571,38	782.086,02	4.510.300,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação		7019,1	17.675,37	14.676,30	18.207,12	18.781,41	19.185,54	14.931,54	15.761,07	16.229,01	15.356,94	17.994,42	36.882,18	212.700,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE		46394,7	116.830,29	97.007,10	120.345,04	124.140,97	126.812,18	98.694,18	104.177,19	107.270,17	101.505,98	118.939,14	243.783,06	1.405.900,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao		26621,1	67.036,77	55.662,30	69.053,52	71.231,61	72.764,34	56.630,34	59.776,47	61.551,21	58.243,74	68.246,82	139.881,78	806.700,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado		3874,2	9.755,94	8.100,60	10.049,44	10.366,42	10.589,48	8.241,48	8.693,34	8.957,62	8.476,28	9.932,04	20.357,16	117.400,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde		6986,1	17.592,27	14.607,30	18.121,52	18.693,11	19.095,34	14.861,34	15.686,97	16.152,71	15.284,74	17.909,82	36.708,78	211.700,00
1660 - Transferências do FNAS		34475,1	86.814,57	72.084,30	89.426,32	92.247,01	94.231,94	73.337,94	77.412,27	79.710,61	75.427,34	88.381,62	181.150,98	1.044.700,00
1661 - Transferências do FEAS		3408,9	8.584,23	7.127,70	8.842,48	9.121,39	9.317,66	7.251,66	7.654,53	7.881,79	7.458,26	8.739,18	17.912,22	103.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União		82038	206.586,60	171.534,00	212.801,60	219.513,80	224.237,20	174.517,20	184.212,60	189.881,80	179.489,20	210.315,60	431.072,40	2.486.000,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado		25139,4	63.305,58	52.564,20	65.210,08	67.266,94	68.714,36	53.478,36	58.449,38	58.125,34	55.001,96	64.448,28	132.096,12	761.800,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais		24581,7	61.901,19	51.398,10	63.763,44	65.774,67	67.189,98	52.291,98	55.197,09	56.835,87	53.781,78	63.018,54	129.165,66	744.900,00
1706 - Transferência Especial da União		18232,5	45.912,75	38.122,50	47.294,00	48.785,75	49.835,50	38.785,50	40.940,25	42.155,75	39.890,50	46.741,50	95.803,50	552.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais		320,1	806,07	669,30	830,32	856,51	874,94	680,94	718,77	740,11	700,34	820,62	1.681,98	9.700,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -		6,6	16,62	13,80	17,12	17,66	18,04	14,04	14,82	15,26	14,44	16,92	34,68	200,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		6,6	16,62	13,80	17,12	17,66	18,04	14,04	14,82	15,26	14,44	16,92	34,68	200,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)		2682,9	6.756,03	5.609,70	6.959,28	7.178,79	7.333,26	5.707,26	6.024,33	6.203,19	5.869,86	6.877,98	14.097,42	81.300,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências		844,8	2.127,36	1.766,40	2.191,36	2.260,48	2.309,12	1.797,12	1.896,96	1.953,28	1.848,32	2.165,76	4.439,04	25.600,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		1056	2.659,20	2.208,00	2.739,20	2.825,60	2.886,40	2.246,40	2.371,20	2.441,60	2.310,40	2.707,20	5.548,80	32.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de		12586,2	31.694,34	26.316,60	32.647,84	33.677,62	34.402,28	26.774,28	28.261,74	29.100,82	27.537,08	32.266,44	66.134,76	381.400,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços		1557,6	3.922,32	3.256,80	4.040,32	4.167,76	4.257,44	3.313,44	3.497,52	3.601,36	3.407,84	3.993,12	8.184,48	47.200,00
1755 - Alienação de Bens		643,5	1.620,45	1.345,50	1.669,20	1.721,85	1.758,90	1.368,90	1.444,95	1.487,85	1.407,90	1.649,70	3.381,30	19.500,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos		828,3	2.085,81	1.731,90	2.148,56	2.216,33	2.264,02	1.762,02	1.859,91	1.915,13	1.812,22	2.123,46	4.352,34	25.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.882.976,70	4.741.677,69	3.937.133,10	4.884.327,44	5.038.389,17	5.146.802,98	4.005.604,98	4.228.138,69	4.353.670,37	4.119.724,78	4.827.267,54	9.894.186,66	57.059.900,00

CAATIBA - BA, 1 de Janeiro de 2026

:

:

: