



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 603, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2025 e dá outras providências.

A PREFEITA 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 2025, 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 da Prefeita Municipal de Caatiba-Bahia, em 30 de dezembro de 2024.

Maria Tânia Ribeiro Sousa
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(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	5.349.388,77	7.123.303,22	8.224.512,45	6.648.723,51	6.842.241,45	11.887.530,60	48.075.700,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.300,22	242.752,92	280.280,70	228.579,86	233.174,70	405.111,60	1.570.200,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	177.354,36	236.166,96	272.676,60	220.432,68	226.848,60	394.120,80	1.527.600,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	53.278,29	70.945,94	81.913,65	66.219,27	68.146,65	118.396,20	458.900,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.781,19	38.325,34	44.250,15	35.771,97	36.813,15	63.958,20	247.900,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.445,09	7.250,74	8.371,65	6.767,67	6.964,65	12.100,20	46.900,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	23.336,10	31.074,60	35.878,50	29.004,30	29.848,50	51.858,00	201.000,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	24.497,10	32.620,60	37.663,50	30.447,30	31.333,50	54.438,00	211.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire	24.497,10	32.620,60	37.663,50	30.447,30	31.333,50	54.438,00	211.000,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	24.624,81	32.790,66	37.859,85	30.606,03	31.496,85	54.721,80	212.100,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	24.624,81	32.790,66	37.859,85	30.606,03	31.496,85	54.721,80	212.100,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	24.473,88	32.589,68	37.627,80	30.418,44	31.303,80	54.386,40	210.800,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.473,88	32.589,68	37.627,80	30.418,44	31.303,80	54.386,40	210.800,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150,93	200,98	232,05	187,59	193,05	335,40	1.300,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	150,93	200,98	232,05	187,59	193,05	335,40	1.300,00
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	99.451,26	132.430,36	152.903,10	123.607,38	127.205,10	221.002,80	856.600,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	99.451,26	132.430,36	152.903,10	123.607,38	127.205,10	221.002,80	856.600,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	99.451,26	132.430,36	152.903,10	123.607,38	127.205,10	221.002,80	856.600,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	93.495,33	124.499,38	143.746,05	116.204,79	119.587,05	207.767,40	805.300,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0	ISS	93.495,33	124.499,38	143.746,05	116.204,79	119.587,05	207.767,40	805.300,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0	ISS - Simples Nacional	5.955,93	7.930,98	9.157,05	7.402,59	7.618,05	13.235,40	51.300,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	4.945,86	6.585,96	7.604,10	6.147,18	6.326,10	10.990,80	42.600,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.637,01	2.179,86	2.516,85	2.034,63	2.093,85	3.637,80	14.100,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.462,86	1.947,96	2.249,10	1.818,18	1.871,10	3.250,80	12.600,00
1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.462,86	1.947,96	2.249,10	1.818,18	1.871,10	3.250,80	12.600,00
1.1.2.1.50.0.0.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
1.1.2.1.50.0.1.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	3.308,85	4.406,10	5.087,25	4.112,55	4.232,25	7.353,00	28.500,00
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.308,85	4.406,10	5.087,25	4.112,55	4.232,25	7.353,00	28.500,00
1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.308,85	4.406,10	5.087,25	4.112,55	4.232,25	7.353,00	28.500,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80	345.100,00
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80	345.100,00
1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80	345.100,00
1.2.4.1.50.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80	345.100,00
1.2.4.1.50.0.1.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80	345.100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recetta Patrimonial	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80	289.100,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80	289.100,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80	289.100,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80	289.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80	289.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.01.01	Rem Dep Banc - Impostos Pref (1500)	8.022,51	10.682,86	12.334,35	9.971,13	10.261,35	17.827,80	69.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Rem Dep Banc - Outros Rec Não Vinculados (1501)	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	Rem Dep Banc - FUNDEB (1540)	278,64	371,04	428,40	346,32	356,40	619,20	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	Rem Dep Banc - Precatórios do FUNDEF (1544)	1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	Rem Dep Banc - Salário Educação (1550)	220,59	293,74	339,15	274,17	282,15	490,20	1.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	Rem Dep Banc - PDDE (1551)	46,44	61,84	71,40	57,72	59,40	103,20	400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.00	Rem Dep Banc - PNAE (1552)	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.08.00	Rem Dep Banc - PNATE (1553)	58,05	77,30	89,25	72,15	74,25	129,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.09.00	Rem Dep Banc - Outras Transf FNDE (1569)	6.025,59	8.023,74	9.264,15	7.489,17	7.707,15	13.390,20	51.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00.11.00	Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Educação (1571)	6.025,59	8.023,74	9.264,15	7.489,17	7.707,15	13.390,20	51.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00.12.00	Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Manutenção (1600)	2.008,53	2.674,58	3.088,05	2.496,39	2.569,05	4.463,40	17.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.13.00	Rem Dep Banc - Transf SUS - Bloco Estruturação (1601)	81,27	108,22	124,95	101,01	103,95	180,60	700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.15.00	Rem Dep Banc - Transf SUS Estado (1621)	139,32	185,52	214,20	173,16	178,20	309,60	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.17.00	Rem Dep Banc - Transf Estado Convênios Saúde (1632)	69,66	92,76	107,10	86,58	89,10	154,80	600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.18.00	Rem Dep Banc - Transf do FNAS (1660)	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.19.00	Rem Dep Banc - Transf do FEAS (1661)	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.20.00	Rem Dep Banc - Outras Transf Convênios União (1700)	4.678,83	6.230,38	7.193,55	5.815,29	5.984,55	10.397,40	40.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.22.00	Rem Dep Banc - Comp Expl Rec Naturais (1704)	1.079,73	1.437,78	1.660,05	1.341,99	1.381,05	2.399,40	9.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.27.00	Rem Dep Banc - Transf Lei Aldir Blanc (1719)	127,71	170,06	196,35	158,73	163,35	283,80	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.36.00	Rem Dep Banc - Rec Vinc Lei Paulo Gust Audiov (1715)	371,52	494,72	571,20	461,76	475,20	825,60	3.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.37.00	Rem Dep Banc - Rec Vinc Lei Paulo Gust Artis (1716)	255,42	340,12	392,70	317,46	326,70	567,60	2.200,00
16.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Recetta de Serviços	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
16.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
16.3.1.00.0.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
16.3.1.53.0.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
16.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
17.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.074.034,40	6.756.638,40	7.801.164,00	6.306.487,20	6.490.044,00	11.275.632,00	43.704.000,00
17.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.662.878,37	4.877.527,96	5.631.557,19	4.552.569,76	4.685.076,99	8.139.729,73	31.549.340,00
17.1.1.00.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.848.943,58	2.462.073,02	2.842.691,04	2.298.040,99	2.364.927,84	4.108.763,53	15.925.440,00
17.1.1.51.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.845.061,20	2.456.903,20	2.836.722,00	2.293.215,60	2.359.962,00	4.100.136,00	15.892.000,00
17.1.1.51.1.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.597.536,00	2.127.296,00	2.456.160,00	1.985.568,00	2.043.360,00	3.550.080,00	13.760.000,00
17.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.996.920,00	2.659.120,00	3.070.200,00	2.481.960,00	2.554.200,00	4.437.600,00	17.200.000,00
17.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-399.384,00	-531.824,00	-614.040,00	-496.392,00	-510.840,00	-887.520,00	-3.440.000,00
17.1.1.51.2.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraord	247.525,20	329.607,20	380.562,00	307.647,60	316.602,00	550.056,00	2.132.000,00
17.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	247.525,20	329.607,20	380.562,00	307.647,60	316.602,00	550.056,00	2.132.000,00
17.1.1.52.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.882,38	5.169,82	5.969,04	4.825,39	4.965,84	8.627,53	33.440,00
17.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	4.852,98	6.462,28	7.461,30	6.031,74	6.207,30	10.784,40	41.800,00
17.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	-970,60	-1.292,46	-1.492,26	-1.206,35	-1.241,46	-2.156,87	-8.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.2.00.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	78.181,74	104.107,84	120.201,90	97.171,62	99.999,90	173.737,20	673.400,00
1.7.1.2.51.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.010,07	1.345,02	1.552,95	1.255,41	1.291,95	2.244,60	8.700,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.010,07	1.345,02	1.552,95	1.255,41	1.291,95	2.244,60	8.700,00
1.7.1.2.52.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	63.808,56	84.968,16	98.103,60	79.307,28	81.615,60	141.796,80	549.600,00
1.7.1.2.52.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - I	3.703,59	4.931,74	5.694,15	4.603,17	4.737,15	8.230,20	31.900,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	3.703,59	4.931,74	5.694,15	4.603,17	4.737,15	8.230,20	31.900,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.104,97	80.036,42	92.409,45	74.704,11	76.878,45	133.566,60	517.700,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	60.104,97	80.036,42	92.409,45	74.704,11	76.878,45	133.566,60	517.700,00
1.7.1.2.53.0.00.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produç	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.7.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	704.332,26	937.896,36	1.062.888,10	875.410,38	900.890,10	1.565.182,80	6.066.600,00
1.7.1.3.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repas	704.332,26	937.896,36	1.062.888,10	875.410,38	900.890,10	1.565.182,80	6.066.600,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	505.302,03	672.865,58	776.885,55	628.036,89	646.316,55	1.122.893,40	4.352.300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	505.302,03	672.865,58	776.885,55	628.036,89	646.316,55	1.122.893,40	4.352.300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.01.00	Transf Rec Bloco Manut - Atenção Primária Fonte 1600	357.588,00	476.168,00	549.780,00	444.444,00	457.380,00	794.640,00	3.080.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.02.00	Transf Rec Bloco Manut - Ag Comunit de Saude Fonte 1604	147.714,03	196.697,58	227.105,55	183.592,89	188.936,55	328.253,40	1.272.300,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	24.624,81	32.790,66	37.859,85	30.606,03	31.496,85	54.721,80	212.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	24.624,81	32.790,66	37.859,85	30.606,03	31.496,85	54.721,80	212.100,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.382,42	11.162,12	12.887,70	10.418,46	10.721,70	18.627,60	72.200,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	8.382,42	11.162,12	12.887,70	10.418,46	10.721,70	18.627,60	72.200,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	84.753,00	112.858,00	130.305,00	105.339,00	108.405,00	188.340,00	730.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	84.753,00	112.858,00	130.305,00	105.339,00	108.405,00	188.340,00	730.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.01.00	Assistência Financeira da União - Piso Enfermagem	84.753,00	112.858,00	130.305,00	105.339,00	108.405,00	188.340,00	730.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
1.7.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	123.228,54	164.092,44	189.459,90	153.160,02	157.617,90	273.841,20	1.061.400,00
1.7.1.4.50.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	74.791,62	99.593,32	114.989,70	92.958,06	95.663,70	166.203,60	644.200,00
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	74.791,62	99.593,32	114.989,70	92.958,06	95.663,70	166.203,60	644.200,00
1.7.1.4.51.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diret	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
1.7.1.4.52.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escoli	26.679,78	35.527,08	41.019,30	33.160,14	34.125,30	59.288,40	229.800,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	26.679,78	35.527,08	41.019,30	33.160,14	34.125,30	59.288,40	229.800,00
1.7.1.4.53.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	13.537,26	18.026,36	20.813,10	16.825,38	17.315,10	30.082,80	116.600,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	13.537,26	18.026,36	20.813,10	16.825,38	17.315,10	30.082,80	116.600,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equip	6.873,12	9.152,32	10.587,20	8.542,56	8.791,20	15.273,60	59.200,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equ	6.873,12	9.152,32	10.587,20	8.542,56	8.791,20	15.273,60	59.200,00
1.7.1.5.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de N	714.885,75	951.949,50	1.099.113,75	888.527,25	914.388,75	1.588.635,00	6.157.500,00
1.7.1.5.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	409.949,10	545.892,60	630.283,50	509.523,30	524.353,50	910.998,00	3.531.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	409.949,10	545.892,60	630.283,50	509.523,30	524.353,50	910.998,00	3.531.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	292.618,44	389.653,84	449.891,40	363.693,72	374.279,40	650.263,20	2.520.400,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	292.618,44	389.653,84	449.891,40	363.693,72	374.279,40	650.263,20	2.520.400,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	12.318,21	16.403,06	18.938,85	15.310,23	15.755,85	27.373,80	106.100,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	12.318,21	16.403,06	18.938,85	15.310,23	15.755,85	27.373,80	106.100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	109.366,20	145.633,20	168.147,00	135.930,60	139.887,00	243.036,00	942.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	109.366,20	145.633,20	168.147,00	135.930,60	139.887,00	243.036,00	942.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sociê	109.366,20	145.633,20	168.147,00	135.930,60	139.887,00	243.036,00	942.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.01.00	SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	20.990,17	38.603,62	44.571,45	36.031,71	37.080,45	64.422,60	249.700,00
1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	20.050,47	26.699,42	30.826,95	24.920,61	25.645,95	44.556,60	172.700,00
1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Componente - Piso Básico Fixo	10.692,81	14.238,66	16.439,85	13.290,03	13.676,85	23.761,80	92.100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGI)	2.008,53	2.674,58	3.088,05	2.496,39	2.569,05	4.463,40	17.300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.05.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Fair	10.692,81	14.238,66	16.439,85	13.290,03	13.676,85	23.761,80	92.100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.06.00	SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	36.931,41	49.178,26	56.780,85	45.901,83	47.237,85	82.069,80	318.100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.251,63	13.651,18	15.761,55	12.741,69	13.112,55	22.781,40	88.300,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt	10.251,63	13.651,18	15.761,55	12.741,69	13.112,55	22.781,40	88.300,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de I	10.251,63	13.651,18	15.761,55	12.741,69	13.112,55	22.781,40	88.300,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	73.688,67	98.124,62	113.293,95	91.587,21	94.252,95	163.752,60	634.700,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	626,94	834,84	963,90	779,22	801,90	1.393,20	5.400,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf da Politi Nac Aldir Blanc de Fom à Cultura - Principal	626,94	834,84	963,90	779,22	801,90	1.393,20	5.400,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.329,82	16.418,52	18.956,70	15.324,66	15.770,70	27.399,60	106.200,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - I	12.329,82	16.418,52	18.956,70	15.324,66	15.770,70	27.399,60	106.200,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 5º - Audiovisi	8.626,23	11.486,78	13.262,55	10.721,49	11.033,55	19.169,40	74.300,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 8º - Demais s	3.703,59	4.931,74	5.694,15	4.603,17	4.737,15	8.230,20	31.900,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	470.746,03	628.850,44	723.756,81	585.087,44	602.117,01	1.046.102,27	4.054.860,00
1.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	435.521,29	579.944,80	669.599,91	541.306,82	557.062,11	967.825,07	3.751.260,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	400.359,24	533.122,64	615.539,40	497.604,12	512.087,40	889.687,20	3.448.400,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	500.449,05	666.403,30	769.424,25	622.005,15	640.109,25	1.112.109,00	4.310.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - (Dedução)	-100.069,81	-133.280,66	-153.884,85	-124.401,03	-128.021,85	-222.421,80	-862.100,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	21.938,26	29.213,22	33.729,36	27.268,93	28.060,56	48.751,67	188.960,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.422,82	36.516,52	42.161,70	34.083,66	35.075,70	60.939,60	236.200,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - (Dedução)	-5.484,56	-7.303,30	-8.432,34	-6.816,73	-7.015,14	-12.187,93	-47.240,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.868,50	13.141,00	15.172,50	12.265,50	12.622,50	21.930,00	85.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.868,50	13.141,00	15.172,50	12.265,50	12.622,50	21.930,00	85.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.355,29	4.467,94	5.158,65	4.170,27	4.291,65	7.456,20	28.900,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	3.355,29	4.467,94	5.158,65	4.170,27	4.291,65	7.456,20	28.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.496,98	12.646,28	14.601,30	11.803,74	12.147,30	21.104,40	81.800,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.496,98	12.646,28	14.601,30	11.803,74	12.147,30	21.104,40	81.800,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Plih	9.496,98	12.646,28	14.601,30	11.803,74	12.147,30	21.104,40	81.800,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.596,85	16.774,10	19.367,25	15.656,55	16.112,25	27.993,00	108.500,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	6.431,94	8.564,84	9.888,90	7.994,22	8.226,90	14.293,20	55.400,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas	6.431,94	8.564,84	9.888,90	7.994,22	8.226,90	14.293,20	55.400,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entitc	6.164,91	8.209,26	9.478,35	7.662,33	7.885,35	13.699,80	53.100,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Ei	6.164,91	8.209,26	9.478,35	7.662,33	7.885,35	13.699,80	53.100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	13.130,91	17.485,26	20.188,35	16.320,33	16.795,35	29.179,80	113.100,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.495,44	13.975,84	16.136,40	13.044,72	13.424,40	23.323,20	90.400,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principa	10.495,44	13.975,84	16.136,40	13.044,72	13.424,40	23.323,20	90.400,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.635,47	3.509,42	4.051,95	3.275,61	3.370,95	5.856,60	22.700,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.635,47	3.509,42	4.051,95	3.275,61	3.370,95	5.856,60	22.700,00
1.7.2.9.99.0.1.00.01.00	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	2.635,47	3.509,42	4.051,95	3.275,61	3.370,95	5.856,60	22.700,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	940.410,00	1.252.260,00	1.445.850,00	1.168.830,00	1.202.850,00	2.089.800,00	8.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	940.410,00	1.252.260,00	1.445.850,00	1.168.830,00	1.202.850,00	2.089.800,00	8.100.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	940.410,00	1.252.260,00	1.445.850,00	1.168.830,00	1.202.850,00	2.089.800,00	8.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvir	940.410,00	1.252.260,00	1.445.850,00	1.168.830,00	1.202.850,00	2.089.800,00	8.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.741,62	22.293,32	25.739,70	20.808,06	21.413,70	37.203,60	144.200,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.008,53	2.674,58	3.088,05	2.496,39	2.569,05	4.463,40	17.300,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.008,53	2.674,58	3.088,05	2.496,39	2.569,05	4.463,40	17.300,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.008,53	2.674,58	3.088,05	2.496,39	2.569,05	4.463,40	17.300,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.008,53	2.674,58	3.088,05	2.496,39	2.569,05	4.463,40	17.300,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.369,98	1.824,28	2.106,30	1.702,74	1.752,30	3.044,40	11.800,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primá	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Pihrr	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.9.9.9.99.2.1.00.99.00	Outras Receitas - PM	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	290.331,27	386.608,22	446.374,95	360.851,01	371.353,95	645.180,60	2.500.700,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.031,75	2.705,50	3.123,75	2.525,25	2.598,75	4.515,00	17.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro
CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.2.1.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
2.2.1.3.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
2.2.1.3.01.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
2.2.2.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
2.2.2.1.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
2.2.2.1.01.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital	288.299,52	383.902,72	443.251,20	358.325,76	368.755,20	640.665,60	2.483.200,00
2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	192.273,21	256.033,06	295.613,85	238.975,23	245.930,85	427.273,80	1.656.100,00
2.4.1.1.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.256,37	29.636,82	34.218,45	27.662,31	28.467,45	49.458,60	191.700,00
2.4.1.1.51.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundc	22.256,37	29.636,82	34.218,45	27.662,31	28.467,45	49.458,60	191.700,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Se	22.256,37	29.636,82	34.218,45	27.662,31	28.467,45	49.458,60	191.700,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	22.256,37	29.636,82	34.218,45	27.662,31	28.467,45	49.458,60	191.700,00
2.4.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	170.016,84	226.396,24	261.395,40	211.312,92	217.463,40	377.815,20	1.464.400,00
2.4.1.4.51.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edu	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de E	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
2.4.1.4.99.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	151.440,84	201.660,24	232.835,40	188.224,92	193.703,40	336.535,20	1.304.400,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	151.440,84	201.660,24	232.835,40	188.224,92	193.703,40	336.535,20	1.304.400,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.026,31	127.869,66	147.637,35	119.350,53	122.824,35	213.391,80	827.100,00
2.4.2.2.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	96.026,31	127.869,66	147.637,35	119.350,53	122.824,35	213.391,80	827.100,00
2.4.2.2.50.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai	22.163,49	29.513,14	34.075,65	27.548,87	28.348,65	49.252,20	190.900,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de :	22.163,49	29.513,14	34.075,65	27.548,87	28.348,65	49.252,20	190.900,00
2.4.2.2.99.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic	73.862,82	98.356,52	113.561,70	91.803,66	94.475,70	164.139,60	636.200,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Ei	73.862,82	98.356,52	113.561,70	91.803,66	94.475,70	164.139,60	636.200,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.639.720,04	7.509.911,44	8.670.887,40	7.009.574,52	7.213.595,40	12.532.711,20	48.576.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		1.092.000,00	36.036,00	90.745,20	126.781,20	75.348,00	93.475,20	168.823,20	295.604,40	295.604,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		632.000,00	20.856,00	52.519,20	73.375,20	43.608,00	54.099,20	97.707,20	171.082,40	171.082,40
4.4 - INVESTIMENTOS	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
TOTAL DA UNIDADE			1.744.000,00	57.552,00	144.925,40	202.478,40	120.336,00	149.286,40	269.622,40	472.100,80	472.100,80
TOTAL DA SECRETARIA			1.744.000,00	57.552,00	144.925,40	202.478,40	120.336,00	149.286,40	269.622,40	472.100,80	472.100,80
TOTAL DO ÓRGÃO			1.744.000,00	57.552,00	144.925,40	202.478,40	120.336,00	149.286,40	269.622,40	472.100,80	472.100,80
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		469.500,00	15.493,50	39.015,45	54.508,95	32.395,50	40.189,20	72.584,70	127.093,65	127.093,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		50.400,00	1.663,20	4.188,24	5.851,44	3.477,60	4.314,24	7.791,84	13.643,28	13.643,28
TOTAL DA UNIDADE			519.900,00	17.156,70	43.203,69	60.360,39	35.873,10	44.503,44	80.376,54	140.736,93	140.736,93
TOTAL DA SECRETARIA			519.900,00	17.156,70	43.203,69	60.360,39	35.873,10	44.503,44	80.376,54	140.736,93	140.736,93
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS											
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		2.061.500,00	68.029,50	171.310,65	239.340,15	142.243,50	176.464,40	318.707,90	558.048,05	558.048,05
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500		2.600,00	85,80	216,06	301,86	179,40	222,56	401,96	703,82	703,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		2.449.500,00	80.833,50	203.553,45	284.386,95	169.015,50	209.677,20	378.692,70	663.079,65	663.079,65
TOTAL DA UNIDADE	1501		126.700,00	4.181,10	10.528,77	14.709,87	8.742,30	10.845,52	19.587,82	34.297,69	34.297,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700		10.400,00	343,20	864,24	1.207,44	717,60	890,24	1.607,84	2.815,28	2.815,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704		6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749		15.300,00	504,90	1.271,43	1.776,33	1.055,70	1.309,68	2.365,38	4.141,71	4.141,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750		1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753		42.600,00	1.405,80	3.540,06	4.945,86	2.939,40	3.646,56	6.585,96	11.531,82	11.531,82
4.4 - INVESTIMENTOS	1500		41.900,00	1.382,70	3.481,89	4.864,59	2.891,10	3.586,64	6.477,74	11.342,33	11.342,33
4.4 - INVESTIMENTOS	1755		17.500,00	577,50	1.454,25	2.031,75	1.207,50	1.498,00	2.705,50	4.737,25	4.737,25
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500		1.520.000,00	50.160,00	126.312,00	176.472,00	104.880,00	130.112,00	234.992,00	411.464,00	411.464,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704		69.100,00	2.280,30	5.742,21	8.022,51	4.767,90	5.914,96	10.682,86	18.705,37	18.705,37
9.9 - Reserva de Contingência	1500		190.800,00	6.296,40	15.855,48	22.151,88	13.165,20	16.332,48	29.497,68	51.649,56	51.649,56
TOTAL DA UNIDADE			6.554.900,00	216.311,70	544.712,19	761.023,89	452.288,10	561.099,44	1.013.387,54	1.774.411,43	1.774.411,43
TOTAL DA SECRETARIA			6.554.900,00	216.311,70	544.712,19	761.023,89	452.288,10	561.099,44	1.013.387,54	1.774.411,43	1.774.411,43
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		151.200,00	4.989,60	12.564,72	17.554,32	10.432,80	12.942,72	23.375,52	40.929,84	40.929,84



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.000.300,00	33.009,90	83.124,93	116.134,83	69.020,70	85.625,68	154.646,38	270.781,21	270.781,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1706	314.000,00	10.362,00	26.093,40	36.455,40	21.666,00	26.878,40	48.544,40	84.999,80	84.999,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1715	77.500,00	2.557,50	6.440,25	8.997,75	5.347,50	6.634,00	11.981,50	20.979,25	20.979,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1716	34.100,00	1.125,30	2.833,71	3.959,01	2.352,90	2.918,96	5.271,86	9.230,87	9.230,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1719	6.500,00	214,50	540,15	754,65	448,50	556,40	1.004,90	1.759,55	1.759,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1759	22.700,00	749,10	1.886,37	2.635,47	1.566,30	1.943,12	3.509,42	6.144,89	6.144,89
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	2.600,00	85,80	216,06	301,88	179,40	222,56	401,96	703,82	703,82
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	1.117,80	1.386,72	2.504,52	4.385,34	4.385,34
4.4 - INVESTIMENTOS		1701	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
TOTAL DA UNIDADE			1.678.100,00	55.377,30	139.450,11	194.827,41	115.788,90	143.645,36	259.434,26	454.261,67	454.261,67
TOTAL DA SECRETARIA			1.678.100,00	55.377,30	139.450,11	194.827,41	115.788,90	143.645,36	259.434,26	454.261,67	454.261,67
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.875.800,00	61.901,40	155.878,98	217.780,38	129.430,20	160.568,48	289.998,68	507.779,06	507.779,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	587.500,00	19.387,50	48.821,25	68.208,75	40.537,50	50.290,00	90.827,50	159.036,25	159.036,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	580.000,00	19.140,00	48.198,00	67.338,00	40.020,00	49.648,00	89.668,00	157.006,00	157.006,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1708	8.700,00	287,10	722,97	1.010,07	600,30	744,72	1.345,02	2.355,09	2.355,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1749	7.800,00	257,40	648,18	905,58	538,20	667,68	1.205,88	2.111,46	2.111,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1750	27.900,00	920,70	2.318,49	3.239,19	1.925,10	2.388,24	4.313,34	7.552,53	7.552,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1751	345.100,00	11.388,30	28.677,81	40.066,11	23.811,90	29.540,56	53.352,46	93.418,57	93.418,57
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	72.500,00	2.392,50	6.024,75	8.417,25	5.002,50	6.206,00	11.208,50	19.625,75	19.625,75
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	1.146.500,00	37.834,50	95.274,15	133.108,65	79.108,50	98.140,40	177.248,90	310.357,55	310.357,55
4.4 - INVESTIMENTOS		1701	636.300,00	20.997,90	52.876,53	73.874,43	43.904,70	54.467,28	98.371,98	172.246,41	172.246,41
4.4 - INVESTIMENTOS		1704	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
4.4 - INVESTIMENTOS		1706	185.500,00	6.121,50	15.415,05	21.536,55	12.799,50	15.878,80	28.678,30	50.214,85	50.214,85
TOTAL DA UNIDADE			5.474.700,00	180.665,10	454.947,57	635.612,67	377.754,30	468.634,32	846.388,62	1.482.001,29	1.482.001,29
TOTAL DA SECRETARIA			5.474.700,00	180.665,10	454.947,57	635.612,67	377.754,30	468.634,32	846.388,62	1.482.001,29	1.482.001,29
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	230.000,00	7.590,00	19.113,00	26.703,00	15.870,00	19.688,00	35.558,00	62.261,00	62.261,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	79.000,00	2.607,00	6.564,90	9.171,90	5.451,00	6.762,40	12.213,40	21.385,30	21.385,30
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	2.600,00	85,80	216,06	301,88	179,40	222,56	401,96	703,82	703,82
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	92.800,00	3.062,40	7.711,68	10.774,08	6.403,20	7.943,68	14.346,88	25.120,96	25.120,96
TOTAL DA UNIDADE			404.400,00	13.345,20	33.605,64	46.950,84	27.903,60	34.616,64	62.520,24	109.471,08	109.471,08
TOTAL DA SECRETARIA			404.400,00	13.345,20	33.605,64	46.950,84	27.903,60	34.616,64	62.520,24	109.471,08	109.471,08
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS											
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	620.000,00	20.460,00	51.522,00	71.982,00	42.780,00	53.072,00	95.852,00	167.834,00	167.834,00



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	925.600,00	30.544,80	76.917,36	107.462,16	63.866,40	79.231,36	143.097,76	250.559,92	250.559,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1700	78.800,00	2.600,40	6.548,28	9.148,68	5.437,20	6.745,28	12.182,48	21.331,16	21.331,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	17.800,00	587,40	1.479,18	2.066,58	1.228,20	1.523,68	2.751,88	4.818,46	4.818,46
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	11.600,00	382,80	963,96	1.346,76	800,40	992,96	1.793,36	3.140,12	3.140,12
TOTAL DA UNIDADE											
TOTAL DA SECRETARIA											
TOTAL DO ÓRGÃO											
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA											
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	2.470.600,00	81.529,80	205.306,86	286.836,66	170.471,40	211.483,36	381.954,76	668.791,42	668.791,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1600	1.748.000,00	57.684,00	145.258,80	202.942,80	120.612,00	149.628,80	270.240,80	473.183,60	473.183,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1604	1.272.300,00	41.985,90	105.728,13	147.714,03	87.788,70	108.908,88	196.697,58	344.411,61	344.411,61
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1605	730.000,00	24.090,00	60.663,00	84.753,00	50.370,00	62.488,00	112.858,00	197.611,00	197.611,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.415.600,00	46.714,80	117.636,36	164.351,16	97.676,40	121.175,36	218.851,76	383.202,92	383.202,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1600	2.313.600,00	76.348,80	192.260,16	268.608,96	159.638,40	198.044,16	357.682,56	626.291,52	626.291,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1621	106.100,00	3.501,30	8.816,91	12.318,21	7.320,90	9.082,16	16.403,06	28.721,27	28.721,27
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	27.800,00	917,40	2.310,18	3.227,58	1.918,20	2.379,68	4.297,88	7.525,46	7.525,46
4.4 - INVESTIMENTOS		1600	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		1601	192.400,00	6.349,20	15.988,44	22.337,64	13.275,60	16.469,44	29.745,04	52.082,68	52.082,68
4.4 - INVESTIMENTOS		1632	191.500,00	6.319,50	15.913,65	22.233,15	13.213,50	16.392,40	29.605,90	51.839,05	51.839,05
TOTAL DA UNIDADE											
TOTAL DA SECRETARIA											
TOTAL DO ÓRGÃO											
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	303.500,00	10.015,50	25.220,85	35.236,35	20.941,50	25.979,60	46.921,10	82.157,45	82.157,45
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1660	591.300,00	19.512,90	49.137,03	68.649,93	40.799,70	50.615,28	91.414,98	160.064,91	160.064,91
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1661	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	773.800,00	25.535,40	64.302,78	89.838,18	53.392,20	66.237,28	119.629,48	209.467,66	209.467,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1660	333.100,00	10.992,30	27.680,61	38.672,91	22.983,90	28.513,36	51.497,26	90.170,17	90.170,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1661	67.200,00	2.217,60	5.584,32	7.801,92	4.636,80	5.752,32	10.389,12	18.191,04	18.191,04
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	9.300,00	306,90	772,83	1.079,73	641,70	796,08	1.437,78	2.517,51	2.517,51
4.4 - INVESTIMENTOS		1660	20.600,00	679,80	1.711,86	2.391,66	1.421,40	1.763,36	3.184,76	5.576,42	5.576,42
4.4 - INVESTIMENTOS		1661	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
TOTAL DA UNIDADE											
TOTAL DA SECRETARIA											



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 / 2025

DESPESA		Fonte	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
TOTAL DO ÓRGÃO			2.125.000,00	70.125,00	176.587,50	246.712,50	146.625,00	181.900,00	328.525,00	575.237,50	575.237,50
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA											
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	753.600,00	24.868,80	62.624,16	87.492,96	116.506,56	51.998,40	64.508,16	203.999,52	203.999,52	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	8.086.200,00	266.844,60	671.963,22	938.807,82	1.250.126,52	557.947,80	692.178,72	2.188.934,34	2.188.934,34	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.279.000,00	75.207,00	189.384,90	264.591,90	352.333,40	157.251,00	195.082,40	616.925,30	616.925,30	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	2.925.000,00	96.525,00	243.067,50	339.592,50	452.205,00	201.825,00	250.380,00	791.797,50	791.797,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	106.100,00	3.501,30	8.816,91	12.318,21	16.403,06	7.320,90	9.082,16	28.721,27	28.721,27	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	29.300,00	966,90	2.434,83	3.401,73	4.529,78	2.021,70	2.508,08	7.931,51	7.931,51	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.282.200,00	42.312,60	106.550,82	148.863,42	198.228,12	88.471,80	109.756,32	347.091,54	347.091,54	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	2.504,52	1.117,80	1.386,72	4.385,34	4.385,34	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	241.400,00	7.966,20	20.060,34	28.026,54	37.320,44	16.656,60	20.663,84	65.346,98	65.346,98	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	13.200,00	435,60	1.096,92	1.532,52	2.040,72	910,80	1.129,92	3.573,24	3.573,24	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	633.100,00	20.892,30	52.610,61	73.502,91	97.877,26	43.683,90	54.193,36	171.380,17	171.380,17	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	1.623,30	724,50	898,80	2.842,35	2.842,35	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	231.300,00	7.632,90	19.221,03	26.853,93	35.758,98	15.959,70	19.799,28	62.612,91	62.612,91	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	117.100,00	3.864,30	9.731,01	13.595,31	18.103,66	8.079,90	10.023,76	31.698,97	31.698,97	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	38.600,00	1.273,80	3.207,66	4.481,46	5.967,56	2.663,40	3.304,16	10.449,02	10.449,02	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	100.300,00	3.309,90	8.334,93	11.644,83	15.506,38	6.920,70	8.585,68	27.151,21	27.151,21	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	148.300,00	4.893,90	12.323,73	17.217,63	22.927,18	10.232,70	12.694,48	40.144,81	40.144,81	
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	606.000,00	19.998,00	50.358,60	70.356,80	93.687,60	41.814,00	51.873,60	164.044,20	164.044,20	
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	2.800,00	92,40	232,68	325,08	432,88	193,20	239,68	757,96	757,96	
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	2.009,80	897,00	1.112,80	3.519,10	3.519,10	
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.500,00	49,50	124,65	174,15	231,90	103,50	128,40	406,05	406,05	
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	43.200,00	1.425,60	3.589,92	5.015,52	6.678,72	2.980,80	3.697,92	11.694,24	11.694,24	
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	24.736,00	11.040,00	13.696,00	43.312,00	43.312,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	95.300,00	3.144,90	7.919,43	11.064,33	14.733,38	6.575,70	8.157,68	25.797,71	25.797,71	
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	500,00	16,50	41,55	58,05	77,30	34,50	42,80	135,35	135,35	
TOTAL DA UNIDADE			17.933.700,00	591.812,10	1.490.290,47	2.082.102,57	1.237.425,30	1.535.124,72	2.772.550,02	4.854.652,59	
TOTAL DA SECRETARIA			17.933.700,00	591.812,10	1.490.290,47	2.082.102,57	1.237.425,30	1.535.124,72	2.772.550,02	4.854.652,59	
TOTAL DO ÓRGÃO			17.933.700,00	591.812,10	1.490.290,47	2.082.102,57	1.237.425,30	1.535.124,72	2.772.550,02	4.854.652,59	
TOTAL GERAL DA DESPESA			48.576.400,00	1.603.021,20	4.036.698,84	5.639.720,04	3.351.771,60	4.158.139,84	7.509.911,44	13.149.631,48	



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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.796.100,00	917.271,30	2.309.855,91	3.227.127,21	1.917.930,90	2.379.346,16	4.297.277,06	7.524.404,27	7.524.404,27
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.600,00	85,80	216,06	301,86	179,40	222,56	401,96	703,82	703,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.140.500,00	499.636,50	1.258.175,55	1.757.812,05	1.044.694,50	1.296.026,80	2.340.721,30	4.098.533,35	4.098.533,35
4.4 - INVESTIMENTOS	3.857.300,00	127.290,90	320.541,63	447.832,53	266.153,70	330.184,88	596.338,58	1.044.171,11	1.044.171,11
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.589.100,00	52.440,30	132.054,21	184.494,51	109.647,90	136.026,96	245.674,86	430.169,37	430.169,37
9.9 - Reserva de Contingência	190.800,00	6.296,40	15.855,48	22.151,88	13.165,20	16.332,48	29.497,68	51.649,56	51.649,56
TOTAL GERAL DA DESPESA	48.576.400,00	1.603.021,20	4.036.698,84	5.639.720,04	3.351.771,60	4.158.139,84	7.509.911,44	13.149.631,48	13.149.631,48



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		1.092.000,00	98.423,60	98.498,40	194.922,00	76.658,40	80.917,20	157.575,60	352.497,60	648.102,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		632.000,00	55.805,60	57.006,40	112.812,00	44.366,40	46.831,20	91.197,60	204.009,60	375.092,00
4.4 - INVESTIMENTOS	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
TOTAL DA UNIDADE			1.744.000,00	153.995,20	157.308,80	311.304,00	122.428,80	129.230,40	251.659,20	562.963,20	1.035.064,00
TOTAL DA SECRETARIA			1.744.000,00	153.995,20	157.308,80	311.304,00	122.428,80	129.230,40	251.659,20	562.963,20	1.035.064,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.744.000,00	153.995,20	157.308,80	311.304,00	122.428,80	129.230,40	251.659,20	562.963,20	1.035.064,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		469.500,00	41.456,85	42.348,90	83.805,75	32.958,90	34.789,95	67.748,85	151.554,60	278.648,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		50.400,00	4.450,32	4.546,08	8.996,40	3.538,08	3.734,64	7.272,72	16.269,12	29.912,40
TOTAL DA UNIDADE			519.900,00	45.907,17	46.894,98	92.802,15	36.496,98	38.524,59	75.021,57	167.823,72	308.560,65
TOTAL DA SECRETARIA			519.900,00	45.907,17	46.894,98	92.802,15	36.496,98	38.524,59	75.021,57	167.823,72	308.560,65
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS											
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		2.061.500,00	182.030,45	185.947,30	367.977,75	144.717,30	152.757,15	297.474,45	665.452,20	1.223.500,25
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1500		2.600,00	229,58	234,52	464,10	182,52	192,66	375,18	839,28	1.543,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		2.449.500,00	216.290,85	220.944,90	437.235,75	171.954,90	181.507,95	353.462,85	790.698,60	1.453.778,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501		126.700,00	11.187,61	11.428,34	22.615,95	8.894,34	9.388,47	18.282,81	40.898,76	75.196,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700		10.400,00	918,32	938,08	1.856,40	730,08	770,64	1.500,72	3.357,12	6.172,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704		6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749		15.300,00	1.350,99	1.380,06	2.731,05	1.074,06	1.133,73	2.207,79	4.938,84	9.080,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750		1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753		42.600,00	3.761,58	3.842,52	7.604,10	2.990,52	3.156,66	6.147,18	13.751,28	25.283,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1500		41.900,00	3.699,77	3.779,38	7.479,15	2.941,38	3.104,79	6.046,17	13.525,32	24.867,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1755		17.500,00	1.545,25	1.578,50	3.123,75	1.228,50	1.296,75	2.525,25	5.649,00	10.386,25
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500		1.520.000,00	134.216,00	137.104,00	271.320,00	106.704,00	112.632,00	219.336,00	490.656,00	902.120,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1704		69.100,00	6.101,53	6.232,82	12.334,35	4.850,82	5.120,31	9.971,13	22.305,48	41.010,85
9.9 - Reserva de Contingência	1500		190.800,00	16.847,64	17.210,16	34.057,80	13.394,16	14.138,28	27.532,44	61.590,24	113.239,80
TOTAL DA UNIDADE			6.554.900,00	578.797,67	591.251,98	1.170.049,65	460.153,98	485.718,09	945.872,07	2.115.921,72	3.890.333,15
TOTAL DA SECRETARIA			6.554.900,00	578.797,67	591.251,98	1.170.049,65	460.153,98	485.718,09	945.872,07	2.115.921,72	3.890.333,15
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		151.200,00	13.350,96	13.638,24	26.989,20	10.614,24	11.203,92	21.818,16	48.807,36	89.737,20



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.000.300,00	88.326,49	90.227,06	178.553,55	70.221,06	74.122,23	144.343,29	322.896,84	593.678,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1706	314.000,00	27.726,20	28.322,80	56.049,00	22.042,80	23.267,40	45.310,20	101.359,20	186.359,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1715	77.500,00	6.843,25	6.990,50	13.833,75	5.440,50	5.742,75	11.183,25	25.017,00	45.996,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1716	34.100,00	3.011,03	3.075,82	6.086,85	2.393,82	2.526,81	4.920,63	11.007,48	20.238,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1719	6.500,00	573,95	586,30	1.160,25	456,30	481,65	937,95	2.098,20	3.857,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1759	22.700,00	2.004,41	2.047,54	4.051,95	1.593,54	1.692,07	3.275,61	7.327,56	13.472,45
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	2.600,00	229,58	234,52	464,10	182,52	192,66	375,18	839,28	1.543,10
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	16.200,00	1.430,46	1.461,24	1.137,24	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.614,70
4.4 - INVESTIMENTOS		1701	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
TOTAL DA UNIDADE			1.678.100,00	148.176,23	151.364,62	299.540,85	117.802,62	124.347,21	242.149,83	541.690,68	995.952,35
TOTAL DA SECRETARIA			1.678.100,00	148.176,23	151.364,62	299.540,85	117.802,62	124.347,21	242.149,83	541.690,68	995.952,35
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.875.800,00	165.633,14	169.197,16	334.830,30	131.681,16	138.996,78	270.877,94	605.508,24	1.113.287,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	587.500,00	51.876,25	52.992,50	104.868,75	41.242,50	43.533,75	84.776,25	189.645,00	348.681,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	580.000,00	51.214,00	52.316,00	103.530,00	40.716,00	42.978,00	83.694,00	187.224,00	344.230,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1708	8.700,00	768,21	784,74	1.552,95	610,74	644,67	1.255,41	2.808,36	5.163,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1749	7.800,00	688,74	703,56	1.392,30	547,56	577,98	1.125,54	2.517,84	4.629,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1750	27.900,00	2.463,57	2.516,58	4.980,15	1.958,58	2.067,39	4.025,97	9.006,12	16.558,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1751	345.100,00	30.472,33	31.128,02	61.600,35	24.226,02	25.571,91	49.797,93	111.398,28	204.816,85
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	72.500,00	6.401,75	6.539,50	12.941,25	5.089,50	5.372,25	10.461,75	23.403,00	43.028,75
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	1.146.500,00	101.235,95	103.414,30	204.650,25	80.484,30	84.955,65	165.439,95	370.090,20	680.447,75
4.4 - INVESTIMENTOS		1701	636.300,00	56.185,29	57.394,26	113.579,55	44.668,26	47.149,83	91.818,09	205.397,64	377.644,05
4.4 - INVESTIMENTOS		1704	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
4.4 - INVESTIMENTOS		1706	185.500,00	16.379,65	16.732,10	33.111,75	13.022,10	13.745,55	26.767,65	59.879,40	110.094,25
TOTAL DA UNIDADE			5.474.700,00	483.416,01	493.817,94	977.233,95	384.323,94	405.675,27	789.999,21	1.767.233,16	3.249.234,45
TOTAL DA SECRETARIA			5.474.700,00	483.416,01	493.817,94	977.233,95	384.323,94	405.675,27	789.999,21	1.767.233,16	3.249.234,45
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	230.000,00	20.309,00	20.746,00	41.055,00	16.146,00	17.043,00	33.189,00	74.244,00	136.505,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	79.000,00	6.975,70	7.125,80	14.101,50	5.545,80	5.853,90	11.399,70	25.501,20	46.886,50
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	2.600,00	229,58	234,52	464,10	182,52	192,66	375,18	839,28	1.543,10
4.4 - INVESTIMENTOS		1700	92.800,00	8.194,24	8.370,56	16.564,80	6.514,56	6.876,48	13.391,04	29.955,84	55.076,80
TOTAL DA UNIDADE			404.400,00	35.708,52	36.476,88	72.185,40	28.388,88	29.966,04	58.354,92	130.540,32	240.011,40
TOTAL DA SECRETARIA			404.400,00	35.708,52	36.476,88	72.185,40	28.388,88	29.966,04	58.354,92	130.540,32	240.011,40
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS											
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	620.000,00	54.746,00	55.924,00	110.670,00	43.524,00	45.942,00	89.466,00	200.136,00	367.970,00



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	925.600,00	81.730,48	83.489,12	165.219,60	64.977,12	68.586,96	133.564,08	298.783,68	549.343,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1700	78.800,00	6.958,04	7.107,76	14.065,80	5.531,76	5.839,08	11.370,84	25.436,64	46.767,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	17.800,00	1.571,74	1.605,56	3.177,30	1.249,56	1.318,98	2.568,54	5.745,84	10.564,30
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	11.600,00	1.024,28	1.046,32	2.070,60	814,32	859,56	1.673,88	3.744,48	6.884,60
TOTAL DA UNIDADE			1.653.800,00	146.030,54	149.172,76	295.203,30	116.096,76	122.546,58	238.643,34	533.846,64	981.530,30
TOTAL DA SECRETARIA			1.653.800,00	146.030,54	149.172,76	295.203,30	116.096,76	122.546,58	238.643,34	533.846,64	981.530,30
TOTAL DO ÓRGÃO			16.285.800,00	1.438.036,14	1.468.979,16	2.907.015,30	1.143.263,16	1.206.777,78	2.350.040,94	5.257.066,24	9.665.622,30
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA											
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	2.470.600,00	218.153,98	222.848,12	441.002,10	173.436,12	183.071,46	356.507,58	797.509,68	1.466.301,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1600	1.748.000,00	154.348,40	157.669,60	312.018,00	122.709,60	129.526,80	252.236,40	564.254,40	1.037.438,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1604	1.272.300,00	112.344,09	114.761,46	227.105,55	89.315,46	94.277,43	183.592,89	410.698,44	755.110,05
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1605	730.000,00	64.459,00	65.846,00	130.305,00	51.246,00	54.093,00	105.339,00	235.644,00	433.255,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.415.600,00	124.997,48	127.687,12	252.684,60	99.375,12	104.895,96	204.271,08	456.955,68	840.158,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1600	2.313.600,00	204.290,88	208.686,72	412.977,60	162.414,72	171.437,76	333.852,48	746.830,08	1.373.121,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1621	106.100,00	9.368,63	9.570,22	18.938,85	7.448,22	7.862,01	15.310,23	34.249,08	62.970,35
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	27.800,00	2.454,74	2.507,56	4.962,30	1.951,56	2.059,98	4.011,54	8.973,84	16.499,30
4.4 - INVESTIMENTOS		1600	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		1601	192.400,00	16.988,92	17.354,48	34.343,40	13.506,48	14.256,84	27.763,32	62.106,72	114.189,40
4.4 - INVESTIMENTOS		1632	191.500,00	16.909,45	17.273,30	34.182,75	13.443,30	14.190,15	27.633,45	61.816,20	113.655,25
TOTAL DA UNIDADE			10.487.900,00	926.081,57	946.008,58	1.872.090,15	736.250,58	777.153,39	1.513.403,97	3.385.494,12	6.224.568,65
TOTAL DA SECRETARIA			10.487.900,00	926.081,57	946.008,58	1.872.090,15	736.250,58	777.153,39	1.513.403,97	3.385.494,12	6.224.568,65
TOTAL DO ÓRGÃO			10.487.900,00	926.081,57	946.008,58	1.872.090,15	736.250,58	777.153,39	1.513.403,97	3.385.494,12	6.224.568,65
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	303.500,00	26.799,05	27.375,70	54.174,75	21.305,70	22.489,35	43.795,05	97.969,80	180.127,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1660	591.300,00	52.211,79	53.335,26	105.547,05	41.509,26	43.815,33	85.324,59	190.871,64	350.936,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1661	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	773.800,00	68.326,54	69.796,76	138.123,30	54.320,76	57.338,58	111.659,34	249.782,64	459.250,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1660	333.100,00	29.412,73	30.045,62	59.458,35	23.383,62	24.682,71	48.066,33	107.524,68	197.694,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1661	67.200,00	5.933,76	6.061,44	11.995,20	4.717,44	4.979,52	9.696,96	21.692,16	39.883,20
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	9.300,00	821,19	838,86	1.660,05	652,86	689,13	1.341,99	3.002,04	5.519,55
4.4 - INVESTIMENTOS		1660	20.600,00	1.818,98	1.858,12	3.677,10	1.446,12	1.526,46	2.972,58	6.649,68	12.226,10
4.4 - INVESTIMENTOS		1661	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
TOTAL DA UNIDADE			2.125.000,00	187.637,50	191.675,00	379.312,50	149.175,00	157.462,50	306.637,50	685.950,00	1.261.187,50
TOTAL DA SECRETARIA			2.125.000,00	187.637,50	191.675,00	379.312,50	149.175,00	157.462,50	306.637,50	685.950,00	1.261.187,50



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO			2.125.000,00	187.637,50	191.675,00	379.312,50	149.175,00	157.462,50	306.637,50	685.950,00	1.261.187,50
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA											
SECRETARIA: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
UNIDADE: 03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500		753.600,00	66.542,88	67.974,72	134.517,60	52.902,72	55.841,76	108.744,48	243.262,08	447.261,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540		8.086.200,00	714.011,46	729.375,24	1.443.386,70	567.651,24	599.187,42	1.166.838,66	2.610.225,36	4.799.159,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541		2.279.000,00	201.235,70	205.565,80	406.801,50	159.985,80	168.873,90	328.859,70	735.661,20	1.352.586,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1542		2.925.000,00	258.277,50	263.835,00	522.112,50	205.335,00	216.742,50	422.077,50	944.190,00	1.735.987,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543		106.100,00	9.368,63	9.570,22	18.938,85	7.448,22	7.862,01	15.310,23	34.249,08	62.970,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1569		29.300,00	2.587,19	2.642,86	5.230,05	2.056,86	2.171,13	4.227,99	9.458,04	17.389,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500		1.282.200,00	113.218,26	115.654,44	228.872,70	90.010,44	95.011,02	185.021,46	413.894,16	760.985,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540		16.200,00	1.430,46	1.461,24	2.891,70	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.614,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541		241.400,00	21.315,62	21.774,28	43.089,90	16.946,28	17.887,74	34.834,02	77.923,92	143.270,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544		13.200,00	1.165,56	1.190,64	2.356,20	926,64	978,12	1.904,76	4.260,96	7.834,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550		633.100,00	55.902,73	57.105,62	113.008,35	44.443,62	46.912,71	91.356,33	204.364,68	375.744,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551		10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552		231.300,00	20.423,79	20.863,26	41.287,05	16.237,26	17.139,33	33.376,59	74.663,64	137.276,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553		117.100,00	10.339,93	10.562,42	20.902,35	8.220,42	8.677,11	16.897,53	37.799,88	69.498,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569		38.600,00	3.408,38	3.481,72	6.890,10	2.709,72	2.860,26	5.569,98	12.460,08	22.909,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571		100.300,00	8.856,49	9.047,06	17.903,55	7.041,06	7.432,23	14.473,29	32.376,84	59.528,05
4.4 - INVESTIMENTOS	1500		148.300,00	13.376,66	13.376,66	26.471,55	10.410,66	10.989,03	21.399,69	47.871,24	88.016,05
4.4 - INVESTIMENTOS	1542		606.000,00	53.509,80	54.861,20	108.171,00	42.541,20	44.904,60	87.445,80	195.616,80	359.661,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544		2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1550		13.000,00	1.147,90	1.172,60	2.320,50	912,60	963,30	1.875,90	4.196,40	7.715,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1551		1.500,00	132,45	135,30	267,75	105,30	111,15	216,45	484,20	890,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1569		43.200,00	3.814,56	3.895,64	7.711,20	3.032,64	3.201,12	6.233,76	13.944,96	25.639,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1570		160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571		95.300,00	8.414,99	8.596,06	17.011,05	6.690,06	7.061,73	13.751,79	30.762,84	56.560,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1706		500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
TOTAL DA UNIDADE			17.933.700,00	1.583.545,71	1.617.619,74	3.201.165,45	1.258.945,74	1.328.887,17	2.587.832,91	5.788.998,36	10.643.650,95
TOTAL DA SECRETARIA			17.933.700,00	1.583.545,71	1.617.619,74	3.201.165,45	1.258.945,74	1.328.887,17	2.587.832,91	5.788.998,36	10.643.650,95
TOTAL DO ÓRGÃO			17.933.700,00	1.583.545,71	1.617.619,74	3.201.165,45	1.258.945,74	1.328.887,17	2.587.832,91	5.788.998,36	10.643.650,95
TOTAL GERAL DA DESPESA			48.576.400,00	4.289.296,12	4.381.591,28	8.670.887,40	3.410.063,28	3.599.511,24	7.009.574,52	15.680.461,92	28.830.093,40



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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.796.100,00	2.454.395,63	2.507.208,22	4.961.603,85	1.951.286,22	2.059.691,01	4.010.977,23	8.972.561,08	16.496.985,35
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.600,00	229,58	234,52	464,10	182,52	192,66	375,18	839,28	1.543,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.140.500,00	1.336.906,15	1.365.673,10	2.702.579,25	1.062.863,10	1.121.911,05	2.184.774,15	4.887.353,40	8.985.886,75
4.4 - INVESTIMENTOS	3.857.300,00	340.599,59	347.928,46	688.528,05	270.782,46	285.825,93	556.608,39	1.245.136,44	2.289.307,55
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.589.100,00	140.317,53	143.336,82	283.654,35	111.554,82	117.752,31	229.307,13	512.961,48	943.130,85
9.9 - Reserva de Contingência	190.800,00	16.847,64	17.210,16	34.057,80	13.394,16	14.138,28	27.532,44	61.590,24	113.239,80
TOTAL GERAL DA DESPESA	48.576.400,00	4.289.296,12	4.381.591,28	8.670.887,40	3.410.063,28	3.599.511,24	3.410.285,58	15.680.461,92	28.830.093,40



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 01.10.1 - CAMARA MUNICIPAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	1.092.000,00	83.319,60	78.842,40	162.162,00	92.383,20	189.352,80	281.736,00	443.898,00	1.092.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	632.000,00	48.221,60	45.630,40	93.852,00	53.467,20	109.588,80	163.056,00	256.908,00	632.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS		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
TOTAL DA UNIDADE			1.744.000,00	133.067,20	125.916,80	258.984,00	147.542,40	302.409,60	449.952,00	708.936,00	1.744.000,00
TOTAL DA SECRETARIA			1.744.000,00	133.067,20	125.916,80	258.984,00	147.542,40	302.409,60	449.952,00	708.936,00	1.744.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.744.000,00	133.067,20	125.916,80	258.984,00	147.542,40	302.409,60	449.952,00	708.936,00	1.744.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 02.10.1 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	469.500,00	35.822,85	33.897,90	69.720,75	39.719,70	81.411,30	121.131,00	190.851,75	469.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	50.400,00	3.845,52	3.638,88	7.484,40	4.263,84	8.739,36	13.003,20	20.487,60	50.400,00
TOTAL DA UNIDADE			519.900,00	39.668,37	37.536,78	77.205,15	43.983,54	90.150,66	134.134,20	211.339,35	519.900,00
TOTAL DA SECRETARIA			519.900,00	39.668,37	37.536,78	77.205,15	43.983,54	90.150,66	134.134,20	211.339,35	519.900,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS											
UNIDADE: 02.10.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	2.061.500,00	157.292,45	148.840,30	306.132,75	174.402,90	357.464,10	531.867,00	837.999,75	2.061.500,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1500	2.600,00	198,38	187,72	386,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90	2.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	2.449.500,00	186.896,85	176.853,90	363.750,75	207.227,70	424.743,30	631.971,00	995.721,75	2.449.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1501	126.700,00	9.667,21	9.147,74	18.814,95	10.718,82	21.969,78	32.688,60	51.503,55	126.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1700	10.400,00	793,52	750,88	1.544,40	879,84	1.803,36	2.663,20	4.227,60	10.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1749	15.300,00	1.167,39	1.104,66	2.272,05	1.294,38	2.653,02	3.947,40	6.219,45	15.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1750	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1753	42.600,00	3.250,38	3.075,72	6.326,10	3.603,96	7.386,84	10.990,80	17.316,90	42.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	41.900,00	3.196,97	3.025,18	6.222,15	3.544,74	7.265,46	10.810,20	17.032,35	41.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1755	17.500,00	1.335,25	1.263,50	2.598,75	1.480,50	3.034,50	4.515,00	7.113,75	17.500,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1500	1.520.000,00	115.976,00	109.744,00	225.720,00	128.592,00	263.568,00	392.160,00	617.880,00	1.520.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1704	69.100,00	5.272,33	4.989,02	10.261,35	5.845,86	11.981,94	17.827,80	28.089,15	69.100,00
9.9 - Reserva de Contingência		1500	190.800,00	14.558,04	13.775,76	28.333,80	16.141,68	33.084,72	49.226,40	77.560,20	190.800,00
TOTAL DA UNIDADE			6.554.900,00	500.138,87	473.263,78	973.402,65	554.544,54	1.136.619,66	1.691.164,20	2.664.566,85	6.554.900,00
TOTAL DA SECRETARIA			6.554.900,00	500.138,87	473.263,78	973.402,65	554.544,54	1.136.619,66	1.691.164,20	2.664.566,85	6.554.900,00
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
UNIDADE: 03.10.4 - ESPORTE E CULTURA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	151.200,00	11.536,56	10.916,64	22.453,20	12.791,52	26.218,08	39.009,60	61.462,80	151.200,00



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.000.300,00	76.322,89	72.221,66	148.544,55	84.625,38	173.452,02	258.077,40	406.621,95	1.000.300,00	
		1706	314.000,00	23.958,20	22.670,80	46.629,00	26.564,40	54.447,60	81.012,00	127.641,00	314.000,00	
		1715	77.500,00	5.913,25	5.595,50	11.508,75	6.556,50	13.438,50	19.995,00	31.503,75	77.500,00	
		1716	34.100,00	2.601,83	2.462,02	5.063,85	2.884,86	5.912,94	8.797,80	13.861,65	34.100,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	6.500,00	495,95	489,30	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25	6.500,00	
		1759	22.700,00	1.732,01	1.638,94	3.370,95	1.920,42	3.936,18	5.856,60	9.227,55	22.700,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.600,00	198,38	187,72	386,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90	2.600,00	
		1700	16.200,00	1.236,06	1.169,64	2.405,70	1.370,52	2.809,08	4.179,60	6.585,30	16.200,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1701	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	
			1.678.100,00	128.039,03	121.158,82	249.197,85	141.967,26	290.982,54	432.949,80	682.147,65	1.678.100,00	
TOTAL DA UNIDADE	TOTAL DA SECRETARIA		1.678.100,00	128.039,03	121.158,82	249.197,85	141.967,26	290.982,54	432.949,80	682.147,65	1.678.100,00	
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
UNIDADE: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.875.800,00	143.123,54	135.432,76	278.556,30	158.692,68	325.263,72	483.956,40	762.512,70	1.875.800,00	
		1500	587.500,00	44.826,25	42.417,50	87.243,75	49.702,50	101.872,50	151.575,00	238.818,75	587.500,00	
		1704	580.000,00	44.254,00	41.876,00	86.130,00	49.068,00	100.572,00	149.640,00	235.770,00	580.000,00	
		1708	8.700,00	663,81	628,14	1.291,95	736,02	1.508,58	2.244,60	3.536,55	8.700,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1749	7.800,00	595,14	563,16	1.158,30	659,88	1.352,52	2.012,40	3.170,70	7.800,00	
		1750	27.900,00	2.128,77	2.014,38	4.143,15	2.360,34	4.837,86	7.198,20	11.341,35	27.900,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	345.100,00	26.331,13	24.916,22	51.247,35	29.195,46	59.840,34	89.035,80	140.283,15	345.100,00	
		1500	72.500,00	5.531,75	5.234,50	10.766,25	6.133,50	12.571,50	18.705,00	29.471,25	72.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.146.500,00	87.477,95	82.777,30	170.255,25	96.993,90	198.803,10	295.797,00	466.052,25	1.146.500,00	
		1701	636.300,00	48.549,69	45.940,86	94.490,55	53.830,98	110.334,42	164.165,40	258.655,95	636.300,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00	
		1706	185.500,00	14.153,65	13.393,10	27.546,75	15.693,30	32.165,70	47.859,00	75.405,75	185.500,00	
TOTAL DA UNIDADE	TOTAL DA SECRETARIA		5.474.700,00	417.719,61	395.273,34	812.992,95	463.159,62	949.312,98	1.412.472,60	2.225.465,55	5.474.700,00	
			5.474.700,00	417.719,61	395.273,34	812.992,95	463.159,62	949.312,98	1.412.472,60	2.225.465,55	5.474.700,00	
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 06.10.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	230.000,00	17.549,00	16.606,00	34.155,00	19.458,00	39.882,00	59.340,00	93.495,00	230.000,00	
		1500	79.000,00	6.027,70	5.703,80	11.731,50	6.683,40	13.698,60	20.382,00	32.113,50	79.000,00	
		1500	2.600,00	198,38	187,72	386,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90	2.600,00	
		1700	92.800,00	7.080,64	6.700,16	13.780,80	7.850,88	16.091,52	23.942,40	37.723,20	92.800,00	
TOTAL DA UNIDADE	TOTAL DA SECRETARIA		404.400,00	30.855,72	29.197,68	60.053,40	34.212,24	70.122,96	104.335,20	164.388,60	404.400,00	
			404.400,00	30.855,72	29.197,68	60.053,40	34.212,24	70.122,96	104.335,20	164.388,60	404.400,00	
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS												
UNIDADE: 11.10.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1500	620.000,00	47.306,00	44.764,00	92.070,00	52.452,00	107.508,00	159.960,00	252.030,00	620.000,00	



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 / 2025

DESPESA		Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	925.600,00	70.623,28	66.828,32	137.451,60	78.305,76	160.499,04	238.804,80	376.258,40	925.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1700	78.800,00	6.012,44	5.689,36	11.701,80	6.666,48	13.663,92	20.330,40	32.032,20	78.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1704	17.800,00	1.358,14	1.285,16	2.643,30	1.505,88	3.086,52	4.592,40	7.235,70	17.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	11.600,00	885,08	837,52	1.722,60	981,36	2.011,44	2.982,80	4.715,40	11.600,00
TOTAL DA UNIDADE			1.653.800,00	126.184,94	119.404,36	245.589,30	139.911,48	286.768,92	426.680,40	672.268,70	1.653.800,00
TOTAL DA SECRETARIA			1.653.800,00	126.184,94	119.404,36	245.589,30	139.911,48	286.768,92	426.680,40	672.268,70	1.653.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO			16.285.800,00	1.242.606,54	1.175.834,76	2.418.441,30	1.377.778,68	2.823.957,72	4.201.736,40	6.620.177,70	16.285.800,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA											
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 05.10.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	2.470.600,00	188.506,78	178.377,32	366.884,10	209.012,76	428.402,04	637.414,80	1.004.298,90	2.470.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1600	1.748.000,00	133.372,40	126.205,60	259.578,00	147.880,80	303.103,20	450.984,00	710.562,00	1.748.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1604	1.272.300,00	97.076,49	91.860,06	188.936,55	107.636,58	220.616,82	328.253,40	517.189,95	1.272.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1605	730.000,00	55.699,00	52.706,00	108.405,00	61.758,00	126.582,00	188.340,00	296.745,00	730.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.415.600,00	108.010,28	102.206,32	210.216,60	119.759,76	245.465,04	365.224,80	575.441,40	1.415.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1600	2.313.600,00	176.527,68	167.041,92	343.569,60	195.730,56	401.178,24	596.908,80	940.478,40	2.313.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1621	106.100,00	8.095,43	7.660,42	15.755,85	8.976,06	18.397,74	27.373,80	43.129,65	106.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	27.800,00	2.121,14	2.007,16	4.128,30	2.351,88	4.820,52	7.172,40	11.300,70	27.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1600	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		1601	192.400,00	14.680,12	13.891,28	28.571,40	16.277,04	33.362,16	49.639,20	78.210,60	192.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1632	191.500,00	14.611,45	13.826,30	28.437,75	16.200,90	33.206,10	49.407,00	77.844,75	191.500,00
TOTAL DA UNIDADE			10.487.900,00	800.226,77	757.226,38	1.557.453,15	887.276,34	1.818.601,86	2.705.878,20	4.263.331,35	10.487.900,00
TOTAL DA SECRETARIA			10.487.900,00	800.226,77	757.226,38	1.557.453,15	887.276,34	1.818.601,86	2.705.878,20	4.263.331,35	10.487.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO			10.487.900,00	800.226,77	757.226,38	1.557.453,15	887.276,34	1.818.601,86	2.705.878,20	4.263.331,35	10.487.900,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA											
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
UNIDADE: 07.10.7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	303.500,00	23.157,05	21.912,70	45.069,75	25.676,10	52.626,90	78.303,00	123.372,75	303.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1660	591.300,00	45.116,19	42.691,86	87.808,05	50.023,98	102.531,42	152.555,40	240.363,45	591.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1661	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		1500	773.800,00	59.040,94	55.868,36	114.909,30	65.463,48	134.176,92	199.640,40	314.549,70	773.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1660	333.100,00	25.415,53	24.049,82	49.465,35	28.180,26	57.759,54	85.939,80	135.405,15	333.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1661	67.200,00	5.127,36	4.851,84	9.979,20	5.685,12	11.652,48	17.337,60	27.316,80	67.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	9.300,00	709,59	671,46	1.381,05	786,78	1.612,62	2.399,40	3.780,45	9.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1660	20.600,00	1.571,78	1.487,32	3.059,10	1.742,76	3.572,04	5.314,80	8.373,90	20.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1661	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE			2.125.000,00	162.137,50	153.425,00	315.562,50	179.775,00	368.475,00	548.250,00	863.812,50	2.125.000,00
TOTAL DA SECRETARIA			2.125.000,00	162.137,50	153.425,00	315.562,50	179.775,00	368.475,00	548.250,00	863.812,50	2.125.000,00



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 / 2025

DESPESA		Fonte	Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
TOTAL DO ÓRGÃO			2.125.000,00	162.137,50	153.423,00	315.562,50	179.775,00	368.475,00	548.250,00	863.812,50	2.125.000,00
ÓRGÃO:		5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA									
SECRETARIA:		10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE:		03.10.3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1500	753.600,00	57.499,68	54.409,92	111.909,60	63.754,56	130.674,24	194.428,80	306.338,40	753.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1540	8.086.200,00	616.977,06	583.823,64	1.200.800,70	684.092,52	1.402.147,08	2.086.239,60	3.287.040,30	8.086.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1541	2.279.000,00	173.887,70	164.543,80	338.431,50	192.803,40	395.178,60	587.982,00	926.413,50	2.279.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1542	2.925.000,00	223.177,50	211.185,00	434.362,50	247.455,00	507.195,00	754.650,00	1.189.012,50	2.925.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1543	106.100,00	8.095,43	7.660,42	15.755,85	8.976,06	18.397,74	27.373,80	43.129,65	106.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		1569	29.300,00	2.235,59	2.115,46	4.351,05	2.478,78	5.080,62	7.559,40	11.910,45	29.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1500	1.282.200,00	97.831,86	92.574,84	190.406,70	108.474,12	222.333,48	330.807,60	521.214,30	1.282.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1540	16.200,00	1.236,06	1.169,64	2.405,70	1.370,52	2.809,08	4.179,60	6.585,30	16.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1541	241.400,00	18.418,82	17.429,08	35.847,90	20.422,44	41.858,76	62.281,20	98.129,10	241.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1544	13.200,00	1.007,16	953,04	1.960,20	1.116,72	2.288,88	3.405,60	5.365,80	13.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1550	633.100,00	48.305,53	45.709,82	94.015,35	53.560,26	109.779,54	163.339,80	257.355,15	633.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1551	10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1552	231.300,00	17.648,19	16.699,86	34.348,05	19.567,98	40.107,42	59.675,40	94.023,45	231.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1553	117.100,00	8.934,73	8.454,62	17.389,35	9.906,66	20.305,14	30.211,80	47.601,15	117.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1569	38.600,00	2.945,18	2.786,92	5.732,10	3.265,56	6.693,24	9.958,80	15.690,90	38.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1571	100.300,00	7.652,89	7.241,66	14.894,55	8.485,38	17.392,02	25.877,40	40.771,95	100.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1500	148.300,00	11.315,29	10.707,26	22.022,55	12.546,18	25.715,22	38.261,40	60.283,95	148.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1542	606.000,00	46.237,80	43.753,20	89.991,00	51.267,60	105.080,40	156.348,00	246.339,00	606.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1544	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1550	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1551	1.500,00	114,45	108,30	222,75	126,90	260,10	387,00	609,75	1.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1569	43.200,00	3.296,16	3.119,04	6.415,20	3.654,72	7.490,88	11.145,60	17.560,80	43.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1570	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1571	95.300,00	7.271,39	6.880,66	14.152,05	8.062,38	16.525,02	24.587,40	38.739,45	95.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS		1706	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
TOTAL DA UNIDADE			17.933.700,00	1.368.341,31	1.294.813,14	2.663.154,45	1.517.191,02	3.109.703,58	4.626.894,60	7.290.049,05	17.933.700,00
TOTAL DA SECRETARIA			17.933.700,00	1.368.341,31	1.294.813,14	2.663.154,45	1.517.191,02	3.109.703,58	4.626.894,60	7.290.049,05	17.933.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO			17.933.700,00	1.368.341,31	1.294.813,14	2.663.154,45	1.517.191,02	3.109.703,58	4.626.894,60	7.290.049,05	17.933.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA			48.576.400,00	3.706.379,32	3.507.216,08	7.213.595,40	4.109.563,44	8.423.147,76	12.532.711,20	19.746.306,60	48.576.400,00



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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.796.100,00	2.120.842,43	2.006.878,42	4.127.720,85	2.351.550,06	4.819.843,74	7.171.393,80	11.299.114,65	27.796.100,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.600,00	198,38	187,72	386,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90	2.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.140.500,00	1.155.220,15	1.093.144,10	2.248.364,25	1.280.886,30	2.625.362,70	3.906.249,00	6.154.613,25	15.140.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	3.857.300,00	294.311,99	278.497,06	572.809,05	326.327,58	668.855,82	995.183,40	1.567.992,45	3.857.300,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.589.100,00	121.248,33	114.733,02	235.981,35	134.437,86	275.549,94	409.987,80	645.969,15	1.589.100,00
9.9 - Reserva de Contingência	190.800,00	14.558,04	13.775,76	28.333,80	16.141,68	33.084,72	49.226,40	77.560,20	190.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	48.576.400,00	3.706.379,32	3.507.216,08	7.213.695,40	4.109.563,44	8.423.147,76	4.110.083,64	19.746.306,60	48.576.400,00



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 / 2025

(Código / Descrição)		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.758.763,52	6.867.118,08	8.647.718,40	21.273.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados		34.297,69	40.898,76	51.503,55	126.700,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos		2.193.319,68	2.615.454,72	3.293.625,60	8.102.400,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF		682.272,28	813.585,12	1.024.542,60	2.520.400,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT		955.841,70	1.139.806,80	1.435.351,50	3.531.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR		28.721,27	34.249,08	43.129,65	106.100,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.331,20	5.164,80	6.504,00	16.000,00
1550 - Salário Educação		174.899,27	208.561,08	262.639,65	646.100,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE		3.248,40	3.873,60	4.878,00	12.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE		62.612,91	74.663,64	94.023,45	231.300,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE		31.698,97	37.799,88	47.601,15	117.100,00
1569 - Outras Transferências do FNDE		30.074,77	35.863,08	45.162,15	111.100,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação		43.312,00	51.648,00	65.040,00	160.000,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação		52.948,92	63.139,68	79.511,40	195.600,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção		1.104.889,12	1.317.540,48	1.659.170,40	4.081.600,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação		52.082,68	62.106,72	78.210,60	192.400,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE		344.411,61	410.698,44	517.189,95	1.272.300,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		197.611,00	235.644,00	296.745,00	730.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado		28.721,27	34.249,08	43.129,65	106.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde		51.839,05	61.816,20	77.844,75	191.500,00
1660 - Transferências do FNAS		255.811,50	305.046,00	384.142,50	945.000,00
1661 - Transferências do FEAS		25.283,38	30.149,52	37.967,10	93.400,00
1700 - Outras Transf Convênios União		364.010,29	434.069,16	546.620,55	1.344.700,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado		186.593,51	222.506,04	280.200,45	689.300,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais		182.451,80	217.567,20	273.981,00	674.000,00
1706 - Transferência Especial da União		135.350,00	161.400,00	203.250,00	500.000,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais		2.355,09	2.808,36	3.536,55	8.700,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		20.979,25	25.017,00	31.503,75	77.500,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		9.230,87	11.007,48	13.861,65	34.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)		1.759,55	2.098,20	2.642,25	6.500,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências		6.253,17	7.456,68	9.390,15	23.100,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		7.823,23	9.328,92	11.747,85	28.900,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		93.418,57	111.398,28	140.283,15	345.100,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		11.531,82	13.751,28	17.316,90	42.600,00
1755 - Alienação de Bens		4.737,25	5.649,00	7.113,75	17.500,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos		6.144,89	7.327,56	9.227,55	22.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.149.631,48	15.680.461,92	19.746.306,60	48.576.400,00



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 / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.469.864,96	3.288.898,56	3.797.337,60	3.069.780,48	3.159.129,60	5.488.588,80	21.273.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados		14.709,87	19.587,82	22.615,95	18.282,81	18.814,95	32.688,60	126.700,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos		940.688,64	1.252.631,04	1.446.278,40	1.169.176,32	1.203.206,40	2.090.419,20	8.102.400,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF		292.618,44	389.653,84	449.891,40	363.693,72	374.279,40	650.263,20	2.520.400,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT		409.949,10	545.892,60	630.283,50	509.523,30	524.353,50	910.998,00	3.531.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR		12.318,21	16.403,06	18.938,85	15.310,23	15.755,85	27.373,80	106.100,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00	16.000,00
1550 - Salário Educação		75.012,21	99.887,06	115.328,85	93.232,23	95.945,85	166.693,80	646.100,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE		1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE		26.853,93	35.758,98	41.287,05	33.376,59	34.348,05	59.675,40	231.300,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE		13.595,31	18.103,66	20.902,35	16.897,53	17.389,35	30.211,80	117.100,00
1569 - Outras Transferências do FNDE		12.898,71	17.176,06	19.831,35	16.031,73	16.498,35	28.663,80	111.100,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação		18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação		22.709,16	30.239,76	34.914,60	28.225,08	29.046,60	50.464,80	195.600,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção		473.873,76	631.015,36	728.565,60	588.974,88	606.117,60	1.053.052,80	4.081.600,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação		22.337,64	29.745,04	34.343,40	27.763,32	28.571,40	49.639,20	192.400,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE		147.714,03	196.697,58	227.105,55	183.592,89	188.936,55	328.253,40	1.272.300,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para f		84.753,00	112.858,00	130.305,00	105.339,00	108.405,00	188.340,00	730.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado		12.318,21	16.403,06	18.938,85	15.310,23	15.755,85	27.373,80	106.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde		22.233,15	29.605,90	34.182,75	27.633,45	28.437,75	49.407,00	191.500,00
1660 - Transferências do FNAS		109.714,50	146.097,00	168.682,50	136.363,50	140.332,50	243.810,00	945.000,00
1661 - Transferências do FEAS		10.843,74	14.439,64	16.671,90	13.477,62	13.869,90	24.097,20	93.400,00
1700 - Outras Transf Convênios União		156.119,67	207.890,62	240.028,95	194.040,21	199.687,95	346.932,60	1.344.700,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado		80.027,73	106.565,78	123.040,05	99.465,99	102.361,05	177.839,40	689.300,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais		78.251,40	104.200,40	120.309,00	97.258,20	100.089,00	173.892,00	674.000,00
1706 - Transferência Especial da União		58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais		1.010,07	1.345,02	1.552,95	1.255,41	1.291,95	2.244,60	8.700,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		8.997,75	11.981,50	13.833,75	11.183,25	11.508,75	19.995,00	77.500,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		3.959,01	5.271,86	6.086,85	4.920,63	5.063,85	8.797,80	34.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)		754,65	1.004,90	1.160,25	937,95	965,25	1.677,00	6.500,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências		2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		3.355,29	4.467,94	5.158,65	4.170,27	4.291,65	7.456,20	28.900,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80	345.100,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		4.945,86	6.585,96	7.604,10	6.147,18	6.326,10	10.990,80	42.600,00
1755 - Alienação de Bens		2.031,75	2.705,50	3.123,75	2.525,25	2.598,75	4.515,00	17.500,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos		2.635,47	3.509,42	4.051,95	3.275,61	3.370,95	5.856,60	22.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		5.639.720,04	7.509.911,44	8.670.887,40	7.009.574,52	7.213.595,40	12.532.711,20	48.576.400,00



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 / 2025

(Código / Descrição)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		702028,8	1.767.836,16	1.467.878,40	1.821.020,16	1.878.458,88	1.918.878,72	1.493.406,72	1.576.373,76	1.623.175,68	1.535.953,92	1.799.746,56	3.688.842,24	21.273.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados		4181,1	10.528,77	8.742,30	10.845,52	11.187,61	11.428,34	8.894,34	9.388,47	9.667,21	9.147,74	10.718,82	21.969,78	126.700,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos		267379,2	673.309,44	559.065,60	693.565,44	715.441,92	730.836,48	568.788,48	600.387,84	618.213,12	584.993,28	685.463,04	1.404.956,16	8.102.400,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF		83173,2	209.445,24	173.907,60	215.746,24	222.551,32	227.340,08	176.932,08	186.761,64	192.306,52	181.972,88	213.225,84	437.037,36	2.520.400,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT		116523	293.426,10	243.639,00	302.253,60	311.787,30	318.496,20	247.876,20	261.647,10	269.415,30	254.938,20	298.722,60	612.275,40	3.531.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR		3501,3	8.816,91	7.320,90	9.082,16	9.368,63	9.570,22	7.448,22	7.862,01	8.095,43	7.860,42	8.976,06	18.397,74	106.100,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		528	1.329,60	1.104,00	1.369,60	1.412,80	1.443,20	1.123,20	1.185,60	1.220,80	1.155,20	1.353,60	2.774,40	16.000,00
1550 - Salário Educação		21321,3	53.690,91	44.580,90	55.306,16	57.050,63	58.278,22	45.356,22	47.876,01	49.297,43	46.648,42	54.660,06	112.033,74	646.100,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE		396	997,20	828,00	1.027,20	1.059,60	1.082,40	842,40	889,20	915,60	866,40	1.015,20	2.080,80	12.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE		7632,9	19.221,03	15.959,70	19.799,28	20.423,79	20.863,26	16.237,26	17.139,33	17.648,19	16.699,86	19.567,98	40.107,42	231.300,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE		3864,3	9.731,01	8.079,90	10.023,76	10.339,93	10.582,42	8.220,42	8.677,11	8.934,73	8.454,62	9.906,66	20.305,14	117.100,00
1569 - Outras Transferências do FNDE		3666,3	9.232,41	7.665,90	9.510,16	9.810,13	10.021,22	7.799,22	8.232,51	8.476,93	8.021,42	9.399,06	19.264,74	111.100,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação		5280	13.296,00	11.040,00	13.696,00	14.128,00	14.432,00	11.232,00	11.856,00	12.208,00	11.552,00	13.536,00	27.744,00	160.000,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação		6454,8	16.254,36	13.496,40	16.743,36	17.271,48	17.643,12	13.731,12	14.493,96	14.924,28	14.122,32	16.547,76	33.917,04	195.600,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção		1346928,8	339.180,96	281.630,40	349.384,96	360.405,28	368.160,32	286.528,32	302.446,56	311.426,08	294.691,52	345.303,36	707.749,44	4.081.600,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação		6349,2	15.988,44	13.275,60	16.469,44	16.988,92	17.354,48	13.506,48	14.256,84	14.680,12	13.891,28	16.277,04	33.362,16	192.400,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE		41985,9	105.728,13	87.788,70	108.908,88	112.344,09	114.761,46	89.315,46	94.277,43	97.076,49	91.860,06	107.636,58	220.616,82	1.272.300,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao		24090	60.663,00	50.370,00	62.488,00	64.459,00	65.846,00	51.246,00	54.093,00	55.693,00	52.706,00	61.758,00	126.582,00	730.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado		3501,3	8.816,91	7.320,90	9.082,16	9.368,63	9.570,22	7.448,22	7.862,01	8.095,43	7.860,42	8.976,06	18.397,74	106.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde		6319,5	15.913,65	13.213,50	16.392,40	16.909,45	17.273,30	13.443,30	14.190,15	14.611,45	13.826,30	16.200,90	33.206,10	191.500,00
1660 - Transferências do FINAS		31185	78.529,50	65.205,00	80.892,00	83.443,50	85.239,00	66.339,00	70.024,50	72.103,50	68.229,00	79.947,00	163.863,00	945.000,00
1661 - Transferências do FEAS		3082,2	7.761,54	6.444,60	7.995,04	8.247,22	8.424,68	6.556,68	6.920,94	7.126,42	6.743,48	7.901,64	16.195,56	93.400,00
1700 - Outras Transf Convênios União		44375,1	111.744,57	92.784,30	115.106,32	118.737,01	121.291,94	94.397,94	99.642,27	102.600,61	97.087,34	113.761,62	233.170,98	1.344.700,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado		22746,9	57.280,83	47.561,70	59.004,08	60.865,19	62.174,86	48.388,86	51.077,13	52.593,59	49.767,46	58.314,78	119.524,62	689.300,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais		22242	56.009,40	46.506,00	57.694,40	59.514,20	60.794,80	47.314,80	49.943,40	51.426,20	48.662,80	57.020,40	116.871,60	674.000,00
1706 - Transferência Especial da União		16500	41.550,00	34.500,00	42.800,00	44.150,00	45.100,00	35.100,00	37.050,00	38.150,00	36.100,00	42.300,00	86.700,00	500.000,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais		287,1	722,97	600,30	744,72	768,21	784,74	610,74	644,67	663,81	628,14	736,02	1.508,58	8.700,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -		2557,5	6.440,25	5.347,50	6.634,00	6.843,25	6.990,50	5.440,50	5.742,75	5.913,25	5.595,50	6.556,50	13.438,50	77.500,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		1125,3	2.833,71	2.352,90	2.918,96	3.011,03	3.075,82	2.393,82	2.526,81	2.601,83	2.462,02	2.884,86	5.912,94	34.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)		214,5	540,15	448,50	556,40	573,95	586,30	456,30	481,65	495,95	469,30	549,90	1.127,10	6.500,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências		762,3	1.919,61	1.593,90	1.977,36	2.039,73	2.083,62	1.621,62	1.711,71	1.762,53	1.667,82	1.954,26	4.005,54	23.100,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		953,7	2.401,59	1.994,10	2.473,84	2.551,87	2.606,78	2.028,78	2.141,49	2.205,07	2.086,58	2.444,94	5.011,26	28.900,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de		11388,3	28.677,81	23.811,90	29.540,56	30.472,33	31.128,02	24.226,02	25.571,91	26.331,13	24.916,22	29.195,46	59.840,34	345.100,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços		1405,8	3.540,06	2.939,40	3.646,56	3.761,58	3.842,52	2.990,52	3.156,66	3.250,38	3.075,72	3.603,96	7.386,84	42.600,00
1755 - Alienação de Bens		577,5	1.454,25	1.207,50	1.498,00	1.545,25	1.578,50	1.228,50	1.296,75	1.335,25	1.263,50	1.480,50	3.034,50	17.500,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos		749,1	1.886,37	1.566,30	1.943,12	2.004,41	2.047,54	1.593,54	1.682,07	1.732,01	1.638,94	1.920,42	3.936,18	22.700,00



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 / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.603.021,20	4.036.698,84	3.351.771,60	4.158.139,84	4.289.296,12	4.381.591,28	3.410.063,28	3.599.511,24	3.706.379,32	3.507.216,08	4.109.563,44	8.423.147,76	48.576.400,00