

Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto



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

Avenida Francisco Viana, 7- Centro- Caatiba-Bahia - CNPJ. 13.856.372/0001-66

Prefeitura Municipal de Caatiba



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)

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2025					
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	5.349.388,77	7.123.303,22	8.224.512,45	6.648.723,51	6.842.241,45	11.887.530,60
Recetas Correntes						46.075.700,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	182.300,22	242.752,92	280.280,70	226.579,86	233.174,70	405.111,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						1.570.200,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	177.354,36	236.166,96	272.676,60	220.432,68	226.848,60	394.120,80
Impostos						1.527.600,00
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	53.278,29	70.945,94	81.913,65	66.219,27	68.146,65	118.396,20
Impostos sobre o Patrimônio						458.900,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	28.781,19	38.325,34	44.250,15	35.771,97	36.813,15	63.958,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						247.900,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	5.445,09	7.250,74	8.371,65	6.767,67	6.964,65	12.100,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						46.900,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	23.336,10	31.074,60	35.878,50	29.004,30	29.848,50	51.858,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ali						201.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	24.497,10	32.620,60	37.663,50	30.447,30	31.333,50	54.438,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito						211.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	24.497,10	32.620,60	37.663,50	30.447,30	31.333,50	54.438,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire						211.000,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	24.624,81	32.790,66	37.859,85	30.606,03	31.496,85	54.721,80
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						212.100,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	24.624,81	32.790,66	37.859,85	30.606,03	31.496,85	54.721,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						212.100,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	24.473,88	32.589,68	37.627,80	30.418,44	31.303,80	54.386,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						210.800,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	24.473,88	32.589,68	37.627,80	30.418,44	31.303,80	54.386,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal						210.800,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	150,93	200,98	232,05	187,59	193,05	335,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						1.300,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	150,93	200,98	232,05	187,59	193,05	335,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr						1.300,00
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	99.451,26	132.430,36	152.903,10	123.607,38	127.205,10	221.002,80
Impostos sobre Serviços						856.600,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	99.451,26	132.430,36	152.903,10	123.607,38	127.205,10	221.002,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						856.600,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	99.451,26	132.430,36	152.903,10	123.607,38	127.205,10	221.002,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						856.600,00
1.1.1.4.51.1.1.00.01.00	93.495,33	124.499,38	143.746,05	116.204,79	119.587,05	207.767,40
ISS						805.300,00
1.1.1.4.51.1.1.00.02.00	5.955,93	7.930,98	9.157,05	7.402,59	7.618,05	13.235,40
ISS - Simples Nacional						51.300,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00	4.945,86	6.585,96	7.604,10	6.147,18	6.326,10	10.990,80
Taxas						42.600,00
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	1.637,01	2.179,86	2.516,85	2.034,63	2.093,85	3.637,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						14.100,00
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	1.462,86	1.947,96	2.249,10	1.818,18	1.871,10	3.250,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização						12.600,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	1.462,86	1.947,96	2.249,10	1.818,18	1.871,10	3.250,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						12.600,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						1.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal						1.500,00
1.1.2.2.0.0.0.00.00.00	3.308,85	4.406,10	5.087,25	4.112,55	4.232,25	7.353,00
Taxas pela Prestação de Serviços						28.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	3.308,85	4.406,10	5.087,25	4.112,55	4.232,25	7.353,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral						28.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	3.308,85	4.406,10	5.087,25	4.112,55	4.232,25	7.353,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						28.500,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80
Contribuições						345.100,00
1.2.4.0.0.0.00.00.00	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						345.100,00
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						345.100,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin						345.100,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	40.066,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin						345.100,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80
Receita Patrimonial						289.100,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80
Valores Mobiliários						289.100,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80
Juros e Correções Monetárias						289.100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	33.564,51	44.694,86	51.604,35	41.717,13	42.931,35	74.587,80
Remuneração de Depósitos Bancários						289.100,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



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)

(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	2.952,80	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 Arts (1716)	255,42	340,12	392,70	317,46	326,70	567,60	2.200,00
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita de Serviços	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
1.6.3.0.0.0.0.00.00.00	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
1.6.3.1.0.0.0.0.00.00	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
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	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
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	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
1.7.1.1.51.1.1.1.00.00.00	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
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	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
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princij	4.852,98	6.462,28	7.461,30	6.031,74	6.207,30	10.784,40	41.800,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princij	-970,60	-1.292,46	-1.492,26	-1.206,35	-1.241,46	-2.156,87	-8.360,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



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)

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	78.181,74	104.107,64	120.201,90	97.171,62	99.999,90	173.737,20	673.400,00
1.7.1.2.51.0.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.2.51.0.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	63.808,56	84.988,16	98.103,60	79.307,28	81.615,60	141.796,80	549.600,00
1.7.1.2.52.1.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.2.52.1.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.363,11	17.794,46	20.545,35	16.608,93	17.092,35	29.695,80	115.100,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	704.332,26	937.896,36	1.082.888,10	875.410,38	900.890,10	1.565.182,80	6.066.600,00
1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	704.332,26	937.896,36	1.082.888,10	875.410,38	900.890,10	1.565.182,80	6.066.600,00
1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0.0	Transf Rec Bloco Manut - Atenção Primária Fonte 1600	505.302,03	672.865,58	776.885,55	628.036,89	646.316,55	1.122.893,40	4.352.300,00
1.7.1.3.50.1.1.0.0.0.0.0	Transf Rec Bloco Manut - Ag Comunit de Saude Fonte 1604	357.588,00	476.168,00	549.780,00	444.444,00	457.380,00	794.640,00	3.080.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.3.50.3.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.3.50.3.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.3.50.4.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.3.50.4.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.3.50.5.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.3.50.5.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.3.50.9.0.0.0.0.0.0	Assistência Financeira da União - Piso Enfermagem	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.4.50.0.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.4.50.1.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
1.7.1.4.51.0.1.0.0.0.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D	1.346,76	1.793,36	2.070,60	1.673,88	1.722,60	2.992,80	11.600,00
1.7.1.4.52.0.0.0.0.0.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol	26.679,78	35.527,08	41.019,30	33.160,14	34.125,30	59.288,40	229.800,00
1.7.1.4.52.0.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.4.53.0.0.0.0.0.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor	13.537,26	18.026,36	20.813,10	16.825,38	17.315,10	30.082,80	116.600,00
1.7.1.4.53.0.1.0.0.0.0.0	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
1.7.1.4.58.0.0.0.0.0.0.0	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equip	6.873,12	9.152,32	10.567,20	8.542,56	8.791,20	15.273,60	59.200,00
1.7.1.4.58.0.1.0.0.0.0.0	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equ	6.873,12	9.152,32	10.567,20	8.542,56	8.791,20	15.273,60	59.200,00
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	714.885,75	951.949,50	1.099.113,75	888.527,25	914.388,75	1.588.635,00	6.157.500,00
1.7.1.5.50.0.0.0.0.0.0.0	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
1.7.1.5.50.0.1.0.0.0.0.0	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



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
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	292.618,44	389.653,84	449.891,40	363.693,72	374.279,40	650.263,20	2.520.400,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	292.618,44	389.653,84	449.891,40	363.693,72	374.279,40	650.263,20	2.520.400,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	12.318,21	16.403,06	18.938,85	15.310,23	15.755,85	27.373,80	106.100,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.6.0.0.0.0.00.00.00	109.366,20	145.633,20	168.147,00	135.930,60	139.887,00	243.036,00	942.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	109.366,20	145.633,20	168.147,00	135.930,60	139.887,00	243.036,00	942.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	109.366,20	145.633,20	168.147,00	135.930,60	139.887,00	243.036,00	942.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
1.7.1.6.50.0.1.00.01.00	28.990,17	38.603,62	44.571,45	36.031,71	37.080,45	64.422,60	249.700,00
SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	20.050,47	26.699,42	30.826,95	24.920,61	25.645,95	44.556,60	172.700,00
Componente - Programa Primeira Infância no SUAS							
1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	10.692,81	14.238,66	16.439,85	13.290,03	13.676,85	23.761,80	92.100,00
Componente - Piso Básico Fixo							
1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	2.006,53	2.674,58	3.088,05	2.496,39	2.569,05	4.463,40	17.300,00
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGI)							
1.7.1.6.50.0.1.00.05.00	10.692,81	14.238,66	16.439,85	13.290,03	13.676,85	23.761,80	92.100,00
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Farr							
1.7.1.6.50.0.1.00.06.00	36.931,41	49.178,26	56.780,85	45.901,83	47.237,85	82.069,80	318.100,00
SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio							
1.7.1.7.0.0.0.0.00.00.00	10.251,63	13.651,18	15.761,55	12.741,69	13.112,55	22.781,40	88.300,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	10.251,63	13.651,18	15.761,55	12.741,69	13.112,55	22.781,40	88.300,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edi							
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	10.251,63	13.651,18	15.761,55	12.741,69	13.112,55	22.781,40	88.300,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de I							
1.7.1.9.0.0.0.0.00.00.00	73.868,67	98.124,62	113.293,95	91.587,21	94.252,95	163.752,60	634.700,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
Transferência Especial da União							
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
Transferência Especial da União - Principal							
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021							
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80	23.100,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2							
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	626,94	834,84	963,90	779,22	801,90	1.393,20	5.400,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -							
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	626,94	834,84	963,90	779,22	801,90	1.393,20	5.400,00
Transf da Polit Nac Aldir Blanc de Fom à Cultura - Principal							
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	12.329,82	16.418,52	18.956,70	15.324,66	15.770,70	27.399,60	106.200,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	12.329,82	16.418,52	18.956,70	15.324,66	15.770,70	27.399,60	106.200,00
Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	8.626,23	11.486,78	13.262,55	10.721,49	11.033,55	19.169,40	74.300,00
Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 5º - Audiovisi							
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	3.703,59	4.931,74	5.694,15	4.603,17	4.737,15	8.230,20	31.900,00
Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 8º - Demais i							
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	470.746,03	626.850,44	723.756,81	585.087,44	602.117,01	1.046.102,27	4.054.660,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
1.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	435.521,29	579.944,80	669.599,91	541.306,82	557.062,11	967.825,07	3.751.260,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	400.359,24	533.122,64	615.539,40	497.604,12	512.087,40	889.687,20	3.448.400,00
Cota-Parte do ICMS							
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	500.449,05	666.403,30	769.424,25	622.005,15	640.109,25	1.112.109,00	4.310.500,00
Cota-Parte do ICMS - Principal							
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	-100.089,81	-133.280,66	-153.884,85	-124.401,03	-128.021,85	-222.421,80	-862.100,00
Cota-Parte do ICMS - Principal (Dedução)							
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	21.938,26	29.213,22	33.729,36	27.266,93	28.060,56	48.751,67	188.960,00
Cota-Parte do IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	27.422,82	36.516,52	42.161,70	34.083,66	35.075,70	60.939,60	236.200,00
Cota-Parte do IPVA - Principal							
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	-5.484,56	-7.303,30	-8.432,34	-6.816,73	-7.015,14	-12.187,93	-47.240,00
Cota-Parte do IPVA - Principal (Dedução)							
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	9.868,50	13.141,00	15.172,50	12.265,50	12.622,50	21.930,00	85.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios							
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	9.868,50	13.141,00	15.172,50	12.265,50	12.622,50	21.930,00	85.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios							
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	3.355,29	4.467,94	5.158,65	4.170,27	4.291,65	7.456,20	28.900,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	3.355,29	4.467,94	5.158,65	4.170,27	4.291,65	7.456,20	28.900,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -							

Prefeitura Municipal de Caatiba



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)

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
2.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
2.2.2.1.3.0.1.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	684,99	912,14	1.053,15	851,37	876,15	1.522,20	5.900,00
2.2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
2.2.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	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
2.2.2.2.1.0.1.0.0.0.0.0	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
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	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
2.4.1.1.51.0.0.0.0.0.0	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
2.4.1.1.51.1.0.0.0.0.0	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
2.4.1.1.51.1.1.0.0.0.0	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
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	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
2.4.1.4.51.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edt	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de f	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0.0.0.0	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
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0	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
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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
2.4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
2.4.2.2.2.50.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai	22.163,49	29.513,14	34.075,65	27.546,87	28.348,65	49.252,20	190.900,00
2.4.2.2.50.0.1.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	22.163,49	29.513,14	34.075,65	27.546,87	28.348,65	49.252,20	190.900,00
2.4.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enlic	73.862,82	98.356,52	113.561,70	91.803,66	94.475,70	164.139,60	636.200,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0.0.0	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



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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025									
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre									
DESPESA	Fonte	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º 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	75.349,00	93.475,20	168.823,20	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
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	20.000,00	660,00	1.682,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00
TOTAL DA UNIDADE		1.744.000,00	57.552,00	144.926,40	202.478,40	120.336,00	149.286,40	269.622,40	472.100,80
TOTAL DA SECRETARIA		1.744.000,00	57.552,00	144.926,40	202.478,40	120.336,00	149.286,40	269.622,40	472.100,80
TOTAL DO ÓRGÃO		1.744.000,00	57.552,00	144.926,40	202.478,40	120.336,00	149.286,40	269.622,40	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	54.509,95	32.395,50	40.189,20	72.584,70	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
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
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
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
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
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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	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
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
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
4.6 - 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
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
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
TOTAL DA UNIDADE		6.554.900,00	216.311,70	544.712,19	761.023,89	452.286,10	561.099,44	1.013.387,54	1.774.411,43
TOTAL DA SECRETARIA		6.554.900,00	216.311,70	544.712,19	761.023,89	452.286,10	561.099,44	1.013.387,54	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	12.584,72	17.554,32	10.432,80	12.942,72	23.375,52	40.929,84

Prefeitura Municipal de Caatiba



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



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	566,40	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	301,86	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	597.500,00	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	301,86	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



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

Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2025									
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre									
DESPESA	Fonte	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º 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
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
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
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.600,00	382,80	963,96	1.346,76	800,40	992,96	1.793,36	3.140,12
TOTAL DA UNIDADE		1.653.800,00	54.575,40	137.430,78	192.006,18	114.112,20	141.565,28	255.677,48	447.683,66
TOTAL DA SECRETARIA		1.653.800,00	54.575,40	137.430,78	192.006,18	114.112,20	141.565,28	255.677,48	447.683,66
TOTAL DO ÓRGÃO		16.285.900,00	537.431,40	1.353.349,98	1.890.781,38	1.123.720,20	1.394.064,48	2.517.784,68	4.408.566,06
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	205.308,86	286.836,66	170.471,40	211.483,36	381.954,76	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
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	198.697,58	344.411,61
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	730.000,00	24.090,00	60.683,00	84.753,00	50.370,00	62.488,00	112.858,00	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	2.313.600,00	76.348,80	192.280,16	268.608,96	159.638,40	198.044,16	357.682,56	626.291,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	106.100,00	3.591,30	8.816,91	12.318,21	7.320,90	9.082,16	16.403,06	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
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
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
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
TOTAL DA UNIDADE		10.487.900,00	346.100,70	871.544,49	1.217.645,19	723.665,10	897.764,24	1.621.429,34	2.839.074,53
TOTAL DA SECRETARIA		10.487.900,00	346.100,70	871.544,49	1.217.645,19	723.665,10	897.764,24	1.621.429,34	2.839.074,53
TOTAL DO ÓRGÃO		10.487.900,00	346.100,70	871.544,49	1.217.645,19	723.665,10	897.764,24	1.621.429,34	2.839.074,53
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
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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	333.100,00	10.992,30	27.680,61	38.672,91	22.993,90	28.513,36	51.497,26	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	10.388,12	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
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	20.800,00	679,80	1.711,86	2.391,66	1.421,40	1.783,96	3.184,76	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
TOTAL DA UNIDADE		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
TOTAL DA SECRETARIA		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

Prefeitura Municipal de Caatiba



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



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										
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	24.888,80	62.624,16	87.492,96	51.998,40	64.508,16	116.506,56	203.999,52	203.999,52
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1540	8.086.200,00	266.844,60	671.983,22	938.807,82	557.947,80	692.178,72	1.250.126,52	2.188.934,34	2.188.934,34
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1541	2.279.000,00	75.207,00	189.384,90	264.591,90	157.251,00	195.082,40	352.333,40	616.925,30	616.925,30
3.1.1.2 - PESSOAL E ENCARGOS	1542	2.925.000,00	96.525,00	243.067,50	339.592,50	201.825,00	250.380,00	452.205,00	791.797,50	791.797,50
3.1.1.3 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	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
3.1.1.4 - PESSOAL E ENCARGOS	1569	29.300,00	966,90	2.434,83	3.401,73	2.021,70	2.508,08	4.529,78	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	88.471,80	109.756,32	198.228,12	347.091,54	347.091,54
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	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
3.3.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	241.400,00	7.966,20	20.060,34	28.026,54	16.656,60	20.663,84	37.320,44	65.346,98	65.346,98
3.3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	13.200,00	435,60	1.096,92	1.532,52	910,80	1.129,92	2.040,72	3.573,24	3.573,24
3.3.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	633.100,00	20.892,30	52.610,61	73.502,91	43.683,90	54.193,36	97.877,26	171.380,17	171.380,17
3.3.5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
3.3.6 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	231.300,00	7.632,90	19.221,03	26.853,93	15.959,70	19.799,28	35.758,98	62.612,91	62.612,91
3.3.7 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	117.100,00	3.864,30	9.731,01	13.595,31	8.079,90	10.023,76	18.103,66	31.698,97	31.698,97
3.3.8 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	38.600,00	1.273,80	3.207,66	4.481,46	2.663,40	3.304,16	5.967,56	10.449,02	10.449,02
3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	100.300,00	3.309,90	8.334,93	11.644,83	6.920,70	8.585,68	15.506,38	27.151,21	27.151,21
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	148.300,00	4.893,90	12.323,73	17.217,63	10.232,70	12.694,48	22.927,18	40.144,81	40.144,81
4.4.1 - INVESTIMENTOS	1542	606.000,00	19.998,00	50.358,60	70.356,60	41.814,00	51.873,60	93.687,60	164.044,20	164.044,20
4.4.2 - INVESTIMENTOS	1544	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	432,88	757,96	757,96
4.4.3 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	897,00	1.112,80	2.009,80	3.519,10	3.519,10
4.4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.500,00	49,50	124,65	174,15	103,50	128,40	231,90	406,05	406,05
4.4.5 - INVESTIMENTOS	1569	43.200,00	1.425,60	3.589,92	5.015,52	2.980,80	3.697,92	6.678,72	11.694,24	11.694,24
4.4.6 - INVESTIMENTOS	1570	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
4.4.7 - INVESTIMENTOS	1571	95.300,00	3.144,90	7.919,43	11.064,33	6.575,70	8.157,68	14.733,38	25.797,71	25.797,71
4.4.8 - INVESTIMENTOS	1706	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	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	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	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	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	13.149.631,48

Prefeitura Municipal de Caatiba



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	330.194,88	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	136.026,86	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



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre											
DESPESA			Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	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	96.423,60	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	16.289,12	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	480.656,00	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	48.807,96	89.737,20

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2025										
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre										
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	593.676,05
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	6.066,85	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	1.682,07	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	2.891,70	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	31.455,60
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	270.677,94	605.508,24	1.113.287,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	597.500,00	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	769.999,21	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	769.999,21	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



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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025									
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre									
DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º 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	133.584,08	288.783,68
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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	17.800,00	1.571,74	1.605,56	3.177,30	1.249,56	1.318,98	2.588,54	5.745,84
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
TOTAL DA UNIDADE		1.653.900,00	146.030,54	149.172,76	295.203,30	116.096,76	122.546,58	238.643,34	533.946,64
TOTAL DA SECRETARIA		1.653.900,00	146.030,54	149.172,76	295.203,30	116.096,76	122.546,58	238.643,34	533.946,64
TOTAL DO ÓRGÃO		16.285.900,00	1.438.036,14	1.468.979,16	2.907.015,30	1.143.263,16	1.206.777,78	2.350.040,94	5.257.056,24
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
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
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	410.696,44
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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.415.600,00	124.967,48	127.687,12	252.684,60	99.375,12	104.895,96	204.271,08	456.955,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	2.313.600,00	204.290,88	208.696,72	412.977,60	162.414,72	171.437,76	333.852,48	746.830,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	106.100,00	9.368,63	9.570,22	18.938,85	7.446,22	7.862,01	15.310,23	34.249,08
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
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
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
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
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
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
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
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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1660	591.300,00	52.211,79	53.395,26	105.547,05	41.509,26	43.815,33	85.324,59	190.871,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36
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
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
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
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.300,00	821,19	838,86	1.660,05	652,86	689,13	1.341,99	3.002,04
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	20.800,00	1.818,98	1.898,12	3.677,10	1.446,12	1.526,46	2.972,58	6.649,68
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
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
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

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

SECRETARIA

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										
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	13.094,89	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	54.661,20	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	498,80	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	3.896,64	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	5.788.996,36	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	5.788.996,36	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	5.788.996,36	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



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	8.972.581,08	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	143.336,62	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



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre												
DESPESA			Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE		NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	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	985.721,75	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	32.686,60	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	2.683,20	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



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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025									
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre									
DESPESA	Fonte	Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre
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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	6.500,00	485,95	489,30	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.600,00	198,38	187,72	386,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90
4.4 - INVESTIMENTOS	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
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
TOTAL DA UNIDADE		1.678.100,00	128.039,03	121.158,82	249.197,85	141.967,26	290.992,54	432.949,80	682.147,65
TOTAL DA SECRETARIA		1.678.100,00	128.039,03	121.158,82	249.197,85	141.967,26	290.992,54	432.949,80	682.147,65
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	143.123,54	135.432,76	278.556,30	158.692,68	325.263,72	483.556,40	762.512,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	8.700,00	663,81	628,14	1.291,95	736,02	1.508,58	2.244,60	3.536,55
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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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
4.4 - INVESTIMENTOS	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
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
4.4 - INVESTIMENTOS	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
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	185.500,00	14.153,85	13.393,10	27.546,75	15.693,30	32.165,70	47.859,00	75.405,75
TOTAL DA UNIDADE		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
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
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	17.549,00	16.606,00	34.155,00	19.458,00	39.892,00	59.340,00	93.495,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.600,00	198,38	187,72	386,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90
4.4 - INVESTIMENTOS	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
TOTAL DA UNIDADE		404.400,00	30.855,72	29.197,68	60.053,40	34.212,24	70.122,96	104.335,20	164.386,60
TOTAL DA SECRETARIA		404.400,00	30.855,72	29.197,68	60.053,40	34.212,24	70.122,96	104.335,20	164.386,60
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	47.306,00	44.764,00	92.070,00	52.452,00	107.508,00	159.960,00	252.030,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025									
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre									
DESPESA	Fonte	Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º 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	376.256,40
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
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	7.180,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	11.600,00	885,08	837,52	1.722,60	981,36	2.011,44	2.992,80	4.715,40
TOTAL DA UNIDADE		1.653.900,00	126.184,94	119.404,36	245.589,30	139.911,48	286.768,92	426.680,40	672.269,70
TOTAL DA SECRETARIA		1.653.900,00	126.184,94	119.404,36	245.589,30	139.911,48	286.768,92	426.680,40	672.269,70
TOTAL DO ÓRGÃO		16.285.900,00	1.242.606,54	1.175.834,76	2.418.441,30	1.377.776,68	2.823.957,72	4.201.736,40	6.620.177,70
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
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
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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1605	730.000,00	55.689,00	52.706,00	108.405,00	61.758,00	126.582,00	188.340,00	286.745,00
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
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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	106.100,00	8.095,43	7.680,42	15.755,85	8.976,06	18.397,74	27.373,80	43.129,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	27.800,00	2.121,14	2.007,16	4.126,30	2.351,88	4.820,52	7.172,40	11.300,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.488,00	5.160,00	8.130,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	192.400,00	14.680,12	13.891,28	28.571,40	16.277,04	33.362,16	48.639,20	78.210,60
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
TOTAL DA UNIDADE		10.487.900,00	800.226,77	757.226,38	1.557.453,15	887.276,34	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	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	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
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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1661	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	773.800,00	59.040,94	55.868,36	114.509,30	65.463,48	134.176,92	199.840,40	314.549,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	333.100,00	25.415,53	24.049,82	49.465,35	28.180,26	57.799,54	85.939,80	135.405,15
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
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
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	20.800,00	1.571,78	1.487,32	3.059,10	1.742,76	3.572,04	5.314,80	8.373,90
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
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
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

Prefeitura Municipal de Caatiba



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
TOTAL DO ÓRGÃO		2.125.000,00	162.137,50	153.425,00	315.562,50	179.775,00	388.475,00	548.250,00	863.812,50
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	57.499,88	54.409,92	111.908,60	63.754,56	130.674,24	194.428,80	306.338,40
3.1.1 - 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
3.1.1.1 - 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
3.1.1.1.1 - 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
3.1.1.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1543	106.100,00	8.095,43	7.680,42	15.755,85	8.976,06	18.397,74	27.373,80	43.129,65
3.1.1.1.1.1.1 - 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
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
3.3.1 - 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
3.3.1.1 - 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
3.3.1.1.1 - 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
3.3.1.1.1.1 - 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
3.3.1.1.1.1.1 - 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
3.3.1.1.1.1.1.1 - 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
3.3.1.1.1.1.1.1.1 - 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
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1 - 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
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	100.300,00	7.662,89	7.241,66	14.894,55	8.485,38	17.392,02	25.877,40	40.771,95
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
4.4.1 - 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
4.4.1.1 - INVESTIMENTOS	1544	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20
4.4.1.1.1 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50
4.4.1.1.1.1 - INVESTIMENTOS	1551	1.500,00	114,45	108,30	222,75	126,90	260,10	387,00	609,75
4.4.1.1.1.1.1 - 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
4.4.1.1.1.1.1.1 - 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
4.4.1.1.1.1.1.1.1 - INVESTIMENTOS	1571	95.300,00	7.271,39	6.890,66	14.152,05	8.062,38	16.525,02	24.587,40	38.739,45
4.4.1.1.1.1.1.1.1.1 - INVESTIMENTOS	1706	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25
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
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
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
TOTAL GERAL DA DESPESA		48.576.400,00	3.706.379,32	3.507.216,08	7.213.585,40	4.109.563,44	8.423.147,76	12.532.711,20	19.746.306,60

Prefeitura Municipal de Caatiba



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	278.487,06	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	7.213.595,40	4.109.563,44	8.423.147,76	4.110.083,64	19.746.306,60	48.576.400,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



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 a 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	5.643,00	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



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
1501 - Outros Recursos não Vinculados	14.709,87	19.587,82	22.615,95	18.282,81	18.814,95	32.688,60
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
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	292.618,44	389.653,84	449.891,40	363.693,72	374.279,40	650.263,20
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	409.949,10	545.892,60	630.283,50	509.523,30	524.353,50	910.998,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	12.318,21	16.403,06	18.938,85	15.310,23	15.755,85	27.373,80
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00
1550 - Salário Educação	75.012,21	99.887,06	115.328,85	93.232,23	95.945,85	166.693,80
1551 - Transf do FNDE - PDDE	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	26.853,93	35.758,98	41.287,05	33.376,59	34.348,05	59.675,40
1553 - Transf do FNDE - PNATE	13.595,31	18.103,66	20.902,35	16.897,53	17.389,35	30.211,80
1569 - Outras Transferências do FNDE	12.898,71	17.176,06	19.831,35	16.031,73	16.498,35	28.663,80
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	22.709,16	30.239,76	34.914,60	28.225,08	29.046,60	50.464,80
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
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
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
1605 - Assistência financeira da União destinada a 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
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	12.318,21	16.403,06	18.938,85	15.310,23	15.755,85	27.373,80
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	22.233,15	29.605,90	34.182,75	27.633,45	28.437,75	49.407,00
1660 - Transferências do FNAS	109.714,50	146.097,00	168.682,50	136.363,50	140.332,50	243.810,00
1661 - Transferências do FEAS	10.843,74	14.439,64	16.671,90	13.477,62	13.869,90	24.097,20
1700 - Outras Transf Convênios União	156.119,67	207.890,62	240.028,95	194.040,21	199.687,95	346.932,60
1701 - Outras Transf Convênios Estado	80.027,73	106.565,78	123.040,05	99.465,99	102.361,05	177.839,40
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
1706 - Transferência Especial da União	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00
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
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
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
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	754,65	1.004,90	1.160,25	937,95	965,25	1.677,00
1749 - Outras Vinculações de Transferências	2.681,91	3.571,26	4.123,35	3.333,33	3.430,35	5.959,80
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.355,29	4.467,94	5.158,65	4.170,27	4.291,65	7.455,20
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.086,11	53.352,46	61.600,35	49.797,93	51.247,35	89.035,80
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
1755 - Alienação de Bens	2.031,75	2.705,50	3.123,75	2.525,25	2.598,75	4.515,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.635,47	3.509,42	4.051,95	3.275,61	3.370,95	5.856,60
TOTAL GERAL DA DESPESA	5.639.720,04	7.509.911,44	8.670.887,40	7.009.574,52	7.213.695,40	12.532.711,20

Prefeitura Municipal de Caatiba



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	3.888.842,24	21.273.800,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	4181,1	10.528,77	8.742,30	10.845,52	11.187,61	11.422,34	8.894,34	9.388,47	9.667,21	9.147,74	10.718,82	21.989,78	126.700,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	267379,2	673.309,44	559.065,60	683.565,44	715.441,92	730.836,48	568.788,48	600.387,84	618.213,12	584.933,28	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	318.498,20	247.876,20	261.647,10	269.415,30	254.938,20	298.722,80	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	7.660,42	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	1.123,20	1.185,60	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	58.272,22	45.356,22	47.876,01	49.297,43	46.848,42	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	10.562,42	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	6464,8	16.254,36	13.486,40	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	134692,8	339.180,96	281.630,40	349.384,96	380.405,28	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	107.638,58	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	55.699,00	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	7.660,42	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 FNAS	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	118.524,62	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	49.843,40	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	5.973,25	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 - Recursos da 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	1.576,50	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



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	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	48.576.400,00