



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

DECRETO FINANCEIRO N.º 15.654, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, para o exercício de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõem os artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada, para o exercício em curso, a programação financeira do Município, para o exercício de 2024, consubstanciada no Anexo I – “Fluxo Bimestral da Receita” e no Anexo II – “Cronograma de Execução Mensal de Desembolso”.

Parágrafo único – O cronograma de desembolso aprovado poderá ser alterado nas seguintes hipóteses:

I – identificação de tendência ou apuração de arrecadação a maior do que a definida no Anexo I;

II – necessidade de contingenciamento da despesa nas hipóteses prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;

III – acréscimos ou reduções decorrentes da abertura de créditos adicionais;

IV – excepcionalmente no interesse da Administração, respeitadas as metas fiscais estabelecidas para o corrente exercício.

Art.2º - A execução da despesa, no âmbito do Poder Executivo, levará em consideração a sua apropriação em:

- a) despesas com Pessoal e Encargos;
- b) despesas com Serviço da Dívida;
- c) despesas sujeitas a Plano de Aplicação - (Manutenção e Projetos)

§ 1º - As despesas relativas ao inciso “c” obedecerão a Planos de Aplicação aprovados por decretos governamentais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

§ 2º - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o controle da administração dos créditos aprovados será efetuado por sistema computadorizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento.

§ 3º - A liberação mensal de recursos para pagamento das despesas autorizadas neste artigo será efetuada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento em acordo com a disponibilidade do Tesouro Municipal, obedecida a prioridade para os gastos com Pessoal e Encargos e Serviços da Dívida, constante do Orçamento Municipal para o corrente exercício.

Art. 3º - A Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento exercerá o permanente acompanhamento da realização das Metas Bimestrais de Arrecadação de que cuida o Anexo I, para os efeitos do disposto no § 4º do artigo anterior e no item I do parágrafo único do art. 1º deste Decreto.

Art. 4º - Havendo necessidade de contingenciamento da despesa os Planos de Aplicação serão elaborados com valores inferiores aos estabelecidos no Anexo II, até que se restabeleça o nível de arrecadação adequado.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

AUGUSTO
NARCISO
CASTRO:4093581
7549

Assinado de forma
digital por AUGUSTO
NARCISO
CASTRO:40935817549

AUGUSTO NARCISO CASTRO
Prefeito



ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

1º Semestre de 2024										
Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maior	Junho	3º Bimestre	Semestre
15000000 - Recursos nao Vinculados de	39.525.207,0	39.610.209,4	79.135.416,5	39.579.851,4	39.646.639,0	79.226.490,5	41.607.765,8	40.132.367,0	81.740.132,9	240.102.039,96
15000000.0000 - A CLASSIFICAR	39.525.207,06	39.610.209,46	79.135.416,52	39.579.851,46	39.646.639,06	79.226.490,52	41.607.765,86	40.132.367,06	81.740.132,92	240.102.039,96
15001001 - Identificacao das despesas com	11.129,00	11.346,00	22.475,00	11.268,50	11.439,00	22.707,50	16.445,50	12.679,00	29.124,50	74.307,00
15001001.0000 - A CLASSIFICAR	11.129,00	11.346,00	22.475,00	11.268,50	11.439,00	22.707,50	16.445,50	12.679,00	29.124,50	74.307,00
15001002 - Identificacao das despesas com	4.652,64	4.743,36	9.396,00	4.710,96	4.782,24	9.493,20	6.875,28	5.300,64	12.175,92	31.065,12
15001002.0000 - A CLASSIFICAR	4.652,64	4.743,36	9.396,00	4.710,96	4.782,24	9.493,20	6.875,28	5.300,64	12.175,92	31.065,12
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	3.635.000,00	3.705.000,00	7.340.000,00	3.680.000,00	3.735.000,00	7.415.000,00	5.350.000,00	4.135.000,00	9.485.000,00	24.240.000,00
15010000.0000 - A CLASSIFICAR	3.635.000,00	3.705.000,00	7.340.000,00	3.680.000,00	3.735.000,00	7.415.000,00	5.350.000,00	4.135.000,00	9.485.000,00	24.240.000,00
15400000 - Transferencias do FUNDEB -	2.126.141,60	2.167.598,40	4.293.740,00	2.152.792,40	2.185.365,60	4.338.158,00	3.141.833,20	2.422.261,60	5.564.094,80	14.195.992,80
15400000.0000 - A CLASSIFICAR	2.126.141,60	2.167.598,40	4.293.740,00	2.152.792,40	2.185.365,60	4.338.158,00	3.141.833,20	2.422.261,60	5.564.094,80	14.195.992,80
15401070 - Recursos FUNDEB - Impostos e	4.949.533,00	5.046.042,00	9.995.575,00	5.011.574,50	5.087.403,00	10.098.977,50	7.314.003,50	5.638.883,00	12.952.886,50	33.047.439,00
15401070.0000 - A CLASSIFICAR	4.949.533,00	5.046.042,00	9.995.575,00	5.011.574,50	5.087.403,00	10.098.977,50	7.314.003,50	5.638.883,00	12.952.886,50	33.047.439,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complem. da	2.082.200,00	2.122.800,00	4.205.000,00	2.108.300,00	2.140.200,00	4.248.500,00	3.076.900,00	2.372.200,00	5.449.100,00	13.902.600,00
15411070.0000 - A CLASSIFICAR	2.082.200,00	2.122.800,00	4.205.000,00	2.108.300,00	2.140.200,00	4.248.500,00	3.076.900,00	2.372.200,00	5.449.100,00	13.902.600,00
15420000 - Transferencias do FUNDEB -	330.280,00	336.720,00	667.000,00	334.420,00	339.480,00	673.900,00	488.060,00	376.280,00	864.340,00	2.205.240,00
15420000.0000 - A CLASSIFICAR	330.280,00	336.720,00	667.000,00	334.420,00	339.480,00	673.900,00	488.060,00	376.280,00	864.340,00	2.205.240,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complem. da	768.762,60	783.752,40	1.552.515,00	778.398,90	790.176,60	1.568.575,50	1.136.012,70	875.832,60	2.011.845,30	5.132.935,80
15421070.0000 - A CLASSIFICAR	768.762,60	783.752,40	1.552.515,00	778.398,90	790.176,60	1.568.575,50	1.136.012,70	875.832,60	2.011.845,30	5.132.935,80
15430000 - Transferencias do FUNDEB -	57.382,56	58.501,44	115.884,00	58.101,84	58.980,96	117.082,80	84.795,12	65.374,56	150.169,68	383.136,48
15430000.0000 - A CLASSIFICAR	57.382,56	58.501,44	115.884,00	58.101,84	58.980,96	117.082,80	84.795,12	65.374,56	150.169,68	383.136,48
15431070 - Identificacao do perc aplic no	133.892,64	136.503,36	270.396,00	135.570,96	137.622,24	273.193,20	197.855,28	152.540,64	350.395,92	893.985,12
15431070.0000 - A CLASSIFICAR	133.892,64	136.503,36	270.396,00	135.570,96	137.622,24	273.193,20	197.855,28	152.540,64	350.395,92	893.985,12
15440000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF	3.590.000,00	3.660.000,00	7.250.000,00	3.635.000,00	3.690.000,00	7.325.000,00	5.305.000,00	4.090.000,00	9.395.000,00	23.970.000,00
15440000.0000 - A CLASSIFICAR	3.590.000,00	3.660.000,00	7.250.000,00	3.635.000,00	3.690.000,00	7.325.000,00	5.305.000,00	4.090.000,00	9.395.000,00	23.970.000,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	331.357,00	337.818,00	669.175,00	335.510,50	340.587,00	676.097,50	489.651,50	377.507,00	867.158,50	2.212.431,00
15500000.0000 - A CLASSIFICAR	331.357,00	337.818,00	669.175,00	335.510,50	340.587,00	676.097,50	489.651,50	377.507,00	867.158,50	2.212.431,00
15510000 - Transferencias de Recursos do	5.693,74	5.804,76	11.498,50	5.765,11	5.852,34	11.617,45	8.413,73	6.486,74	14.900,47	38.016,42
15510000.0000 - A CLASSIFICAR	5.693,74	5.804,76	11.498,50	5.765,11	5.852,34	11.617,45	8.413,73	6.486,74	14.900,47	38.016,42
15520000 - Transferencias de Recursos do	216.118,00	220.332,00	436.450,00	218.827,00	222.138,00	440.965,00	319.361,00	246.218,00	565.579,00	1.442.994,00



ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

1º Semestre de 2024										
Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maiο	Junho	3º Bimestre	Semestre
15520000.0000 - A CLASSIFICAR	216.118,00	220.332,00	436.450,00	218.827,00	222.138,00	440.965,00	319.361,00	246.218,00	565.579,00	1.442.994,00
15530000 - Transferencias de Recursos do	8.616,00	8.784,00	17.400,00	8.724,00	8.856,00	17.580,00	12.732,00	9.816,00	22.548,00	57.528,00
15530000.0000 - A CLASSIFICAR	8.616,00	8.784,00	17.400,00	8.724,00	8.856,00	17.580,00	12.732,00	9.816,00	22.548,00	57.528,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos	1.436.000,00	1.464.000,00	2.900.000,00	1.454.000,00	1.476.000,00	2.930.000,00	2.122.000,00	1.636.000,00	3.758.000,00	9.588.000,00
15690000.0000 - A CLASSIFICAR	1.436.000,00	1.464.000,00	2.900.000,00	1.454.000,00	1.476.000,00	2.930.000,00	2.122.000,00	1.636.000,00	3.758.000,00	9.588.000,00
15700000 - Transferencias do Governo Federal	4.308,00	4.392,00	8.700,00	4.362,00	4.428,00	8.790,00	6.366,00	4.908,00	11.274,00	28.764,00
15700000.0000 - A CLASSIFICAR	4.308,00	4.392,00	8.700,00	4.362,00	4.428,00	8.790,00	6.366,00	4.908,00	11.274,00	28.764,00
15760000 - Transferencias de Recursos dos	2.154,00	2.196,00	4.350,00	2.181,00	2.214,00	4.395,00	3.183,00	2.454,00	5.637,00	14.382,00
15760000.0000 - A CLASSIFICAR	2.154,00	2.196,00	4.350,00	2.181,00	2.214,00	4.395,00	3.183,00	2.454,00	5.637,00	14.382,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	19.914.930,8	19.916.199,2	39.831.130,0	19.915.746,2	19.916.742,8	39.832.489,0	19.946.006,6	19.923.990,8	39.869.997,4	119.533.616,40
16000000.0000 - A CLASSIFICAR	19.914.930,80	19.916.199,20	39.831.130,00	19.915.746,20	19.916.742,80	39.832.489,00	19.946.006,60	19.923.990,80	39.869.997,40	119.533.616,40
16010000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	1.886,00	1.914,00	3.800,00	1.904,00	1.926,00	3.830,00	2.572,00	2.086,00	4.658,00	12.288,00
16010000.0000 - A CLASSIFICAR	1.886,00	1.914,00	3.800,00	1.904,00	1.926,00	3.830,00	2.572,00	2.086,00	4.658,00	12.288,00
16020000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	2.340.360,00
16020000.0000 - A CLASSIFICAR	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	2.340.360,00
16040000 - Transf. do Governo Federal destin.	2.427.602,06	2.427.604,44	4.855.206,50	2.427.603,59	2.427.605,46	4.855.209,05	2.427.660,37	2.427.619,06	4.855.279,43	14.565.694,98
16040000.0000 - A CLASSIFICAR	2.427.602,06	2.427.604,44	4.855.206,50	2.427.603,59	2.427.605,46	4.855.209,05	2.427.660,37	2.427.619,06	4.855.279,43	14.565.694,98
16050000 - Assistência financeira da União	198.168,00	202.032,00	400.200,00	200.652,00	203.688,00	404.340,00	292.836,00	225.768,00	518.604,00	1.323.144,00
16050000.0000 - A CLASSIFICAR	198.168,00	202.032,00	400.200,00	200.652,00	203.688,00	404.340,00	292.836,00	225.768,00	518.604,00	1.323.144,00
16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de	917.640,00	930.240,00	1.847.880,00	925.740,00	935.640,00	1.861.380,00	1.226.340,00	1.007.640,00	2.233.980,00	5.943.240,00
16210000.0000 - A CLASSIFICAR	917.640,00	930.240,00	1.847.880,00	925.740,00	935.640,00	1.861.380,00	1.226.340,00	1.007.640,00	2.233.980,00	5.943.240,00
16310000 - Transferencias do Governo Federal	55.917,00	56.988,00	112.905,00	56.605,50	57.447,00	114.052,50	82.156,50	63.567,00	145.723,50	372.681,00
16310000.0000 - A CLASSIFICAR	55.917,00	56.988,00	112.905,00	56.605,50	57.447,00	114.052,50	82.156,50	63.567,00	145.723,50	372.681,00
16320000 - Transferencias do Estado referentes	2.872,00	2.928,00	5.800,00	2.908,00	2.952,00	5.860,00	4.244,00	3.272,00	7.516,00	19.176,00
16320000.0000 - A CLASSIFICAR	2.872,00	2.928,00	5.800,00	2.908,00	2.952,00	5.860,00	4.244,00	3.272,00	7.516,00	19.176,00
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo	430.800,00	439.200,00	870.000,00	436.200,00	442.800,00	879.000,00	636.600,00	490.800,00	1.127.400,00	2.876.400,00
16600000.0000 - A CLASSIFICAR	430.800,00	439.200,00	870.000,00	436.200,00	442.800,00	879.000,00	636.600,00	490.800,00	1.127.400,00	2.876.400,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos	169.448,00	172.752,00	342.200,00	171.572,00	174.168,00	345.740,00	250.396,00	193.048,00	443.444,00	1.131.384,00
16610000.0000 - A CLASSIFICAR	169.448,00	172.752,00	342.200,00	171.572,00	174.168,00	345.740,00	250.396,00	193.048,00	443.444,00	1.131.384,00



ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

1º Semestre de 2024										
Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maior	Junho	3º Bimestre	Semestre
16650000 - Transferencias de Convenios e	50.260,00	51.240,00	101.500,00	50.890,00	51.660,00	102.550,00	74.270,00	57.260,00	131.530,00	335.580,00
16650000.0000 - A CLASSIFICAR	50.260,00	51.240,00	101.500,00	50.890,00	51.660,00	102.550,00	74.270,00	57.260,00	131.530,00	335.580,00
17000000 - Outras Transferencias de Convenios	1.483.071,80	1.483.213,20	2.966.285,00	1.483.162,70	1.483.273,80	2.966.436,50	1.486.536,10	1.484.081,80	2.970.617,90	8.903.339,40
17000000.0000 - A CLASSIFICAR	1.483.071,80	1.483.213,20	2.966.285,00	1.483.162,70	1.483.273,80	2.966.436,50	1.486.536,10	1.484.081,80	2.970.617,90	8.903.339,40
17010000 - Outras Transferencias de Convenios	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17010000.0000 - A CLASSIFICAR	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	6.400.800,00
17040000.0000 - A CLASSIFICAR	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	6.400.800,00
17063110 - Identificacao das Transferencias da	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17063110.0000 - A CLASSIFICAR	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao – inciso I	167,54	169,05	336,59	168,51	169,70	338,21	204,58	178,34	382,92	1.057,72
17070000.0000 - A CLASSIFICAR	167,54	169,05	336,59	168,51	169,70	338,21	204,58	178,34	382,92	1.057,72
17080000 - Transferencia da Uniao Referente a	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,67	35.133,34	105.400,02
17080000.0000 - A CLASSIFICAR	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,67	35.133,34	105.400,02
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor	143,60	146,40	290,00	145,40	147,60	293,00	212,20	163,60	375,80	958,80
17150000.0000 - A CLASSIFICAR	143,60	146,40	290,00	145,40	147,60	293,00	212,20	163,60	375,80	958,80
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor	71,80	73,20	145,00	72,70	73,80	146,50	106,10	81,80	187,90	479,40
17160000.0000 - A CLASSIFICAR	71,80	73,20	145,00	72,70	73,80	146,50	106,10	81,80	187,90	479,40
17190000 - Transferências da Política Nacional	10.770,00	10.980,00	21.750,00	10.905,00	11.070,00	21.975,00	15.915,00	12.270,00	28.185,00	71.910,00
17190000.0000 - A CLASSIFICAR	10.770,00	10.980,00	21.750,00	10.905,00	11.070,00	21.975,00	15.915,00	12.270,00	28.185,00	71.910,00
17200000 - Transferências da União Referentes	6.000.469,60	6.117.470,40	12.117.940,00	6.075.684,40	6.167.613,60	12.243.298,00	8.866.989,20	6.836.189,60	15.703.178,80	40.064.416,80
17200000.0000 - A CLASSIFICAR	6.000.469,60	6.117.470,40	12.117.940,00	6.075.684,40	6.167.613,60	12.243.298,00	8.866.989,20	6.836.189,60	15.703.178,80	40.064.416,80
17210000 - Transferências da União Referentes	2.010,40	2.049,60	4.060,00	2.035,60	2.066,40	4.102,00	2.970,80	2.290,40	5.261,20	13.423,20
17210000.0000 - A CLASSIFICAR	2.010,40	2.049,60	4.060,00	2.035,60	2.066,40	4.102,00	2.970,80	2.290,40	5.261,20	13.423,20
17490000 - Outras vinculacoes de	1.016,68	1.036,51	2.053,19	1.029,43	1.045,00	2.074,43	1.502,37	1.158,28	2.660,65	6.788,27
17490000.0000 - A CLASSIFICAR	1.016,68	1.036,51	2.053,19	1.029,43	1.045,00	2.074,43	1.502,37	1.158,28	2.660,65	6.788,27
17500000 - Recursos da Contribuicao de	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	90.268,02
17500000.0000 - A CLASSIFICAR	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	90.268,02
17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	11.847.000,00	12.078.000,00	23.925.000,00	11.995.500,00	12.177.000,00	24.172.500,00	17.506.500,00	13.497.000,00	31.003.500,00	79.101.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Página
4/ 8

1º Semestre de 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maiο	Junho	3º Bimestre	Semestre
17540000.0000 - A CLASSIFICAR	11.847.000,00	12.078.000,00	23.925.000,00	11.995.500,00	12.177.000,00	24.172.500,00	17.506.500,00	13.497.000,00	31.003.500,00	79.101.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	50.762,60	51.752,40	102.515,00	51.398,90	52.176,60	103.575,50	75.012,70	57.832,60	132.845,30	338.935,80
17590000.0000 - A CLASSIFICAR	50.762,60	51.752,40	102.515,00	51.398,90	52.176,60	103.575,50	75.012,70	57.832,60	132.845,30	338.935,80
17990000 - Outras Vinculacoes Legais	5.210.454,19	5.312.050,79	10.522.504,9	5.275.766,29	5.355.592,19	10.631.358,4	7.699.570,89	5.936.144,19	13.635.715,0	34.789.578,54
17990000.0000 - A CLASSIFICAR	5.210.454,19	5.312.050,79	10.522.504,98	5.275.766,29	5.355.592,19	10.631.358,48	7.699.570,89	5.936.144,19	13.635.715,08	34.789.578,54
Total	109.663.361,25	110.614.053,71	220.277.414,96	110.274.520,69	111.021.493,33	221.296.014,02	132.955.326,42	116.454.021,65	249.409.348,07	690.982.777,05



ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
15000000 - Recursos nao Vinculados de	40.581.665,4	40.095.937,4	80.677.602,9	39.938.075,8	40.794.171,4	80.732.247,3	40.678.811,0	40.514.877,9	81.193.689,0	242.603.539,24
15000000.0000 - A CLASSIFICAR	40.581.665,46	40.095.937,46	80.677.602,92	39.938.075,86	40.794.171,46	80.732.247,32	40.678.811,06	40.514.877,94	81.193.689,00	242.603.539,24
15001001 - Identificacao das despesas com	13.826,00	12.586,00	26.412,00	12.183,00	14.368,50	26.551,50	14.074,00	13.655,50	27.729,50	80.693,00
15001001.0000 - A CLASSIFICAR	13.826,00	12.586,00	26.412,00	12.183,00	14.368,50	26.551,50	14.074,00	13.655,50	27.729,50	80.693,00
15001002 - Identificacao das despesas com	5.780,16	5.261,76	11.041,92	5.093,28	6.006,96	11.100,24	5.883,84	5.708,88	11.592,72	33.734,88
15001002.0000 - A CLASSIFICAR	5.780,16	5.261,76	11.041,92	5.093,28	6.006,96	11.100,24	5.883,84	5.708,88	11.592,72	33.734,88
15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	4.505.000,00	4.105.000,00	8.610.000,00	3.975.000,00	4.680.000,00	8.655.000,00	4.585.000,00	4.450.000,00	9.035.000,00	26.300.000,00
15010000.0000 - A CLASSIFICAR	4.505.000,00	4.105.000,00	8.610.000,00	3.975.000,00	4.680.000,00	8.655.000,00	4.585.000,00	4.450.000,00	9.035.000,00	26.300.000,00
15400000 - Transferencias do FUNDEB -	2.641.390,40	2.404.494,40	5.045.884,80	2.327.503,20	2.745.032,40	5.072.535,60	2.688.769,60	2.608.817,20	5.297.586,80	15.416.007,20
15400000.0000 - A CLASSIFICAR	2.641.390,40	2.404.494,40	5.045.884,80	2.327.503,20	2.745.032,40	5.072.535,60	2.688.769,60	2.608.817,20	5.297.586,80	15.416.007,20
15401070 - Recursos FUNDEB - Impostos e	6.149.002,00	5.597.522,00	11.746.524,00	5.418.291,00	6.390.274,50	11.808.565,50	6.259.298,00	6.073.173,50	12.332.471,50	35.887.561,00
15401070.0000 - A CLASSIFICAR	6.149.002,00	5.597.522,00	11.746.524,00	5.418.291,00	6.390.274,50	11.808.565,50	6.259.298,00	6.073.173,50	12.332.471,50	35.887.561,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complem. da	2.586.800,00	2.354.800,00	4.941.600,00	2.279.400,00	2.688.300,00	4.967.700,00	2.633.200,00	2.554.900,00	5.188.100,00	15.097.400,00
15411070.0000 - A CLASSIFICAR	2.586.800,00	2.354.800,00	4.941.600,00	2.279.400,00	2.688.300,00	4.967.700,00	2.633.200,00	2.554.900,00	5.188.100,00	15.097.400,00
15420000 - Transferencias do FUNDEB -	410.320,00	373.520,00	783.840,00	361.560,00	426.420,00	787.980,00	417.680,00	405.260,00	822.940,00	2.394.760,00
15420000.0000 - A CLASSIFICAR	410.320,00	373.520,00	783.840,00	361.560,00	426.420,00	787.980,00	417.680,00	405.260,00	822.940,00	2.394.760,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complem. da	955.064,40	869.408,40	1.824.472,80	841.570,20	992.538,90	1.834.109,10	972.195,60	943.286,70	1.915.482,30	5.574.064,20
15421070.0000 - A CLASSIFICAR	955.064,40	869.408,40	1.824.472,80	841.570,20	992.538,90	1.834.109,10	972.195,60	943.286,70	1.915.482,30	5.574.064,20
15430000 - Transferencias do FUNDEB -	71.288,64	64.895,04	136.183,68	62.817,12	74.085,84	136.902,96	72.567,36	70.409,52	142.976,88	416.063,52
15430000.0000 - A CLASSIFICAR	71.288,64	64.895,04	136.183,68	62.817,12	74.085,84	136.902,96	72.567,36	70.409,52	142.976,88	416.063,52
15431070 - Identificacao do perc aplic no	166.340,16	151.421,76	317.761,92	146.573,28	172.866,96	319.440,24	169.323,84	164.288,88	333.612,72	970.814,88
15431070.0000 - A CLASSIFICAR	166.340,16	151.421,76	317.761,92	146.573,28	172.866,96	319.440,24	169.323,84	164.288,88	333.612,72	970.814,88
15440000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF	4.460.000,00	4.060.000,00	8.520.000,00	3.930.000,00	4.635.000,00	8.565.000,00	4.540.000,00	4.405.000,00	8.945.000,00	26.030.000,00
15440000.0000 - A CLASSIFICAR	4.460.000,00	4.060.000,00	8.520.000,00	3.930.000,00	4.635.000,00	8.565.000,00	4.540.000,00	4.405.000,00	8.945.000,00	26.030.000,00
15500000 - Transferencia do Salario-Educacao	411.658,00	374.738,00	786.396,00	362.739,00	427.810,50	790.549,50	419.042,00	406.581,50	825.623,50	2.402.569,00
15500000.0000 - A CLASSIFICAR	411.658,00	374.738,00	786.396,00	362.739,00	427.810,50	790.549,50	419.042,00	406.581,50	825.623,50	2.402.569,00
15510000 - Transferencias de Recursos do	7.073,56	6.439,16	13.512,72	6.232,98	7.351,11	13.584,09	7.200,44	6.986,33	14.186,77	41.283,58
15510000.0000 - A CLASSIFICAR	7.073,56	6.439,16	13.512,72	6.232,98	7.351,11	13.584,09	7.200,44	6.986,33	14.186,77	41.283,58
15520000 - Transferencias de Recursos do	268.492,00	244.412,00	512.904,00	236.586,00	279.027,00	515.613,00	273.308,00	265.181,00	538.489,00	1.567.006,00



ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
15520000.0000 - A CLASSIFICAR	268.492,00	244.412,00	512.904,00	236.586,00	279.027,00	515.613,00	273.308,00	265.181,00	538.489,00	1.567.006,00
15530000 - Transferencias de Recursos do	10.704,00	9.744,00	20.448,00	9.432,00	11.124,00	20.556,00	10.896,00	10.572,00	21.468,00	62.472,00
15530000.0000 - A CLASSIFICAR	10.704,00	9.744,00	20.448,00	9.432,00	11.124,00	20.556,00	10.896,00	10.572,00	21.468,00	62.472,00
15690000 - Outras Transferencias de Recursos	1.784.000,00	1.624.000,00	3.408.000,00	1.572.000,00	1.854.000,00	3.426.000,00	1.816.000,00	1.762.000,00	3.578.000,00	10.412.000,00
15690000.0000 - A CLASSIFICAR	1.784.000,00	1.624.000,00	3.408.000,00	1.572.000,00	1.854.000,00	3.426.000,00	1.816.000,00	1.762.000,00	3.578.000,00	10.412.000,00
15700000 - Transferencias do Governo Federal	5.352,00	4.872,00	10.224,00	4.716,00	5.562,00	10.278,00	5.448,00	5.286,00	10.734,00	31.236,00
15700000.0000 - A CLASSIFICAR	5.352,00	4.872,00	10.224,00	4.716,00	5.562,00	10.278,00	5.448,00	5.286,00	10.734,00	31.236,00
15760000 - Transferencias de Recursos dos	2.676,00	2.436,00	5.112,00	2.358,00	2.781,00	5.139,00	2.724,00	2.643,00	5.367,00	15.618,00
15760000.0000 - A CLASSIFICAR	2.676,00	2.436,00	5.112,00	2.358,00	2.781,00	5.139,00	2.724,00	2.643,00	5.367,00	15.618,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	19.930.695,2	19.923.447,2	39.854.142,4	19.921.091,6	19.933.866,2	39.854.957,8	19.932.144,8	19.929.698,6	39.861.843,4	119.570.943,60
16000000.0000 - A CLASSIFICAR	19.930.695,20	19.923.447,20	39.854.142,40	19.921.091,60	19.933.866,20	39.854.957,80	19.932.144,80	19.929.698,60	39.861.843,40	119.570.943,60
16010000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	2.234,00	2.074,00	4.308,00	2.022,00	2.304,00	4.326,00	2.266,00	2.212,00	4.478,00	13.112,00
16010000.0000 - A CLASSIFICAR	2.234,00	2.074,00	4.308,00	2.022,00	2.304,00	4.326,00	2.266,00	2.212,00	4.478,00	13.112,00
16020000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	2.340.360,00
16020000.0000 - A CLASSIFICAR	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	390.060,00	390.060,00	780.120,00	2.340.360,00
16040000 - Transf. do Governo Federal destin.	2.427.631,64	2.427.618,04	4.855.249,68	2.427.613,62	2.427.637,59	4.855.251,21	2.427.634,36	2.427.629,77	4.855.264,13	14.565.765,02
16040000.0000 - A CLASSIFICAR	2.427.631,64	2.427.618,04	4.855.249,68	2.427.613,62	2.427.637,59	4.855.251,21	2.427.634,36	2.427.629,77	4.855.264,13	14.565.765,02
16050000 - Assistência financeira da União	246.192,00	224.112,00	470.304,00	216.936,00	255.852,00	472.788,00	250.608,00	243.156,00	493.764,00	1.436.856,00
16050000.0000 - A CLASSIFICAR	246.192,00	224.112,00	470.304,00	216.936,00	255.852,00	472.788,00	250.608,00	243.156,00	493.764,00	1.436.856,00
16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de	1.074.240,00	1.002.240,00	2.076.480,00	978.840,00	1.105.740,00	2.084.580,00	1.088.640,00	1.064.340,00	2.152.980,00	6.314.040,00
16210000.0000 - A CLASSIFICAR	1.074.240,00	1.002.240,00	2.076.480,00	978.840,00	1.105.740,00	2.084.580,00	1.088.640,00	1.064.340,00	2.152.980,00	6.314.040,00
16310000 - Transferencias do Governo Federal	69.228,00	63.108,00	132.336,00	61.119,00	71.905,50	133.024,50	70.452,00	68.386,50	138.838,50	404.199,00
16310000.0000 - A CLASSIFICAR	69.228,00	63.108,00	132.336,00	61.119,00	71.905,50	133.024,50	70.452,00	68.386,50	138.838,50	404.199,00
16320000 - Transferencias do Estado referentes	3.568,00	3.248,00	6.816,00	3.144,00	3.708,00	6.852,00	3.632,00	3.524,00	7.156,00	20.824,00
16320000.0000 - A CLASSIFICAR	3.568,00	3.248,00	6.816,00	3.144,00	3.708,00	6.852,00	3.632,00	3.524,00	7.156,00	20.824,00
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo	535.200,00	487.200,00	1.022.400,00	471.600,00	556.200,00	1.027.800,00	544.800,00	528.600,00	1.073.400,00	3.123.600,00
16600000.0000 - A CLASSIFICAR	535.200,00	487.200,00	1.022.400,00	471.600,00	556.200,00	1.027.800,00	544.800,00	528.600,00	1.073.400,00	3.123.600,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos	210.512,00	191.632,00	402.144,00	185.496,00	218.772,00	404.268,00	214.288,00	207.916,00	422.204,00	1.228.616,00
16610000.0000 - A CLASSIFICAR	210.512,00	191.632,00	402.144,00	185.496,00	218.772,00	404.268,00	214.288,00	207.916,00	422.204,00	1.228.616,00



ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
16650000 - Transferencias de Convenios e	62.440,00	56.840,00	119.280,00	55.020,00	64.890,00	119.910,00	63.560,00	61.670,00	125.230,00	364.420,00
16650000.0000 - A CLASSIFICAR	62.440,00	56.840,00	119.280,00	55.020,00	64.890,00	119.910,00	63.560,00	61.670,00	125.230,00	364.420,00
17000000 - Outras Transferencias de Convenios	1.484.829,20	1.484.021,20	2.968.850,40	1.483.758,60	1.485.182,70	2.968.941,30	1.484.990,80	1.484.718,10	2.969.708,90	8.907.500,60
17000000.0000 - A CLASSIFICAR	1.484.829,20	1.484.021,20	2.968.850,40	1.483.758,60	1.485.182,70	2.968.941,30	1.484.990,80	1.484.718,10	2.969.708,90	8.907.500,60
17010000 - Outras Transferencias de Convenios	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17010000.0000 - A CLASSIFICAR	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	6.400.800,00
17040000.0000 - A CLASSIFICAR	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	1.066.800,00	1.066.800,00	2.133.600,00	6.400.800,00
17063110 - Identificacao das Transferencias da	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17063110.0000 - A CLASSIFICAR	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
17070000 - Transferencias da Uniao – inciso I	186,33	177,69	364,02	174,88	190,11	364,99	188,06	185,21	373,27	1.102,28
17070000.0000 - A CLASSIFICAR	186,33	177,69	364,02	174,88	190,11	364,99	188,06	185,21	373,27	1.102,28
17080000 - Transferencia da Uniao Referente a	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,63	35.133,30	105.399,98
17080000.0000 - A CLASSIFICAR	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,67	35.133,34	17.566,67	17.566,63	35.133,30	105.399,98
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor	178,40	162,40	340,80	157,20	185,40	342,60	181,60	176,20	357,80	1.041,20
17150000.0000 - A CLASSIFICAR	178,40	162,40	340,80	157,20	185,40	342,60	181,60	176,20	357,80	1.041,20
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor	89,20	81,20	170,40	78,60	92,70	171,30	90,80	88,10	178,90	520,60
17160000.0000 - A CLASSIFICAR	89,20	81,20	170,40	78,60	92,70	171,30	90,80	88,10	178,90	520,60
17190000 - Transferências da Política Nacional	13.380,00	12.180,00	25.560,00	11.790,00	13.905,00	25.695,00	13.620,00	13.215,00	26.835,00	78.090,00
17190000.0000 - A CLASSIFICAR	13.380,00	12.180,00	25.560,00	11.790,00	13.905,00	25.695,00	13.620,00	13.215,00	26.835,00	78.090,00
17200000 - Transferências da União Referentes	7.454.622,40	6.786.046,40	14.240.668,8	6.568.759,20	7.747.124,40	14.315.883,6	7.588.337,60	7.362.693,20	14.951.030,8	43.507.583,20
17200000.0000 - A CLASSIFICAR	7.454.622,40	6.786.046,40	14.240.668,80	6.568.759,20	7.747.124,40	14.315.883,60	7.588.337,60	7.362.693,20	14.951.030,80	43.507.583,20
17210000 - Transferências da União Referentes	2.497,60	2.273,60	4.771,20	2.200,80	2.595,60	4.796,40	2.542,40	2.466,80	5.009,20	14.576,80
17210000.0000 - A CLASSIFICAR	2.497,60	2.273,60	4.771,20	2.200,80	2.595,60	4.796,40	2.542,40	2.466,80	5.009,20	14.576,80
17490000 - Outras vinculacoes de	1.263,07	1.149,79	2.412,86	1.112,97	1.312,63	2.425,60	1.285,72	1.247,55	2.533,27	7.371,73
17490000.0000 - A CLASSIFICAR	1.263,07	1.149,79	2.412,86	1.112,97	1.312,63	2.425,60	1.285,72	1.247,55	2.533,27	7.371,73
17500000 - Recursos da Contribuicao de	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	90.268,02
17500000.0000 - A CLASSIFICAR	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	15.044,67	15.044,67	30.089,34	90.268,02
17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	14.718.000,0	13.398.000,0	28.116.000,0	12.969.000,0	15.295.500,0	28.264.500,0	14.982.000,0	14.536.500,0	29.518.500,0	85.899.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Página
8 / 8

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
17540000.0000 - A CLASSIFICAR	14.718.000,00	13.398.000,00	28.116.000,00	12.969.000,00	15.295.500,00	28.264.500,00	14.982.000,00	14.536.500,00	29.518.500,00	85.899.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	63.064,40	57.408,40	120.472,80	55.570,20	65.538,90	121.109,10	64.195,60	62.286,70	126.482,30	368.064,20
17590000.0000 - A CLASSIFICAR	63.064,40	57.408,40	120.472,80	55.570,20	65.538,90	121.109,10	64.195,60	62.286,70	126.482,30	368.064,20
17990000 - Outras Vinculacoes Legais	6.473.154,79	5.892.602,79	12.365.757,5	5.703.923,39	6.727.146,29	12.431.069,6	6.589.265,20	6.393.329,00	12.982.594,2	37.779.421,46
17990000.0000 - A CLASSIFICAR	6.473.154,79	5.892.602,79	12.365.757,58	5.703.923,39	6.727.146,29	12.431.069,68	6.589.265,20	6.393.329,00	12.982.594,20	37.779.421,46
Total	121.479.110,35	116.046.582,03	237.525.692,38	114.281.010,32	123.855.841,49	238.136.851,81	122.565.616,02	120.732.137,98	243.297.754,00	718.960.298,19



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

1º Semestre de 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maior	Junho	3º Bimestre	Semestre
01 - CAMARA DE VEREADORES	1.650.000,00	1.925.000,00	3.575.000,00	2.475.000,00	2.200.000,00	4.675.000,00	2.475.000,00	2.200.000,00	4.675.000,00	12.925.000,00
0101 - CÂMARA DE VEREADORES	1.650.000,00	1.925.000,00	3.575.000,00	2.475.000,00	2.200.000,00	4.675.000,00	2.475.000,00	2.200.000,00	4.675.000,00	12.925.000,00
0101.15000000 - Recursos nao Vinculados de	1.650.000,00	1.925.000,00	3.575.000,00	2.475.000,00	2.200.000,00	4.675.000,00	2.475.000,00	2.200.000,00	4.675.000,00	12.925.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	118.737,06	138.526,57	257.263,63	178.105,59	158.316,08	336.421,67	178.105,59	158.316,08	336.421,67	930.106,97
0202 - GABINETE DO PREFEITO	118.737,06	138.526,57	257.263,63	178.105,59	158.316,08	336.421,67	178.105,59	158.316,08	336.421,67	930.106,97
0202.15000000 - Recursos nao Vinculados de	118.737,06	138.526,57	257.263,63	178.105,59	158.316,08	336.421,67	178.105,59	158.316,08	336.421,67	930.106,97
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	35.613,06	41.548,57	77.161,63	53.419,59	47.484,08	100.903,67	53.419,59	47.484,08	100.903,67	278.968,97
0303 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	35.613,06	41.548,57	77.161,63	53.419,59	47.484,08	100.903,67	53.419,59	47.484,08	100.903,67	278.968,97
0303.15000000 - Recursos nao Vinculados de	35.613,06	41.548,57	77.161,63	53.419,59	47.484,08	100.903,67	53.419,59	47.484,08	100.903,67	278.968,97
04 - SECRETARIA DE GOVERNO	125.449,80	146.358,10	271.807,90	188.174,70	167.266,40	355.441,10	188.174,70	167.266,40	355.441,10	982.690,10
0404 - SECRETARIA DE GOVERNO	125.449,80	146.358,10	271.807,90	188.174,70	167.266,40	355.441,10	188.174,70	167.266,40	355.441,10	982.690,10
0404.15000000 - Recursos nao Vinculados de	125.449,80	146.358,10	271.807,90	188.174,70	167.266,40	355.441,10	188.174,70	167.266,40	355.441,10	982.690,10
05 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	474.582,00	553.679,00	1.028.261,00	711.873,00	632.776,00	1.344.649,00	711.873,00	632.776,00	1.344.649,00	3.717.559,00
0505 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	474.582,00	553.679,00	1.028.261,00	711.873,00	632.776,00	1.344.649,00	711.873,00	632.776,00	1.344.649,00	3.717.559,00
0505.15000000 - Recursos nao Vinculados de	474.582,00	553.679,00	1.028.261,00	711.873,00	632.776,00	1.344.649,00	711.873,00	632.776,00	1.344.649,00	3.717.559,00
06 - CONTROLADORIA GERAL	76.515,18	89.267,71	165.782,89	114.772,77	102.020,24	216.793,01	114.772,77	102.020,24	216.793,01	599.368,91
0606 - CONTROLADORIA GERAL	76.515,18	89.267,71	165.782,89	114.772,77	102.020,24	216.793,01	114.772,77	102.020,24	216.793,01	599.368,91
0606.15000000 - Recursos nao Vinculados de	76.515,18	89.267,71	165.782,89	114.772,77	102.020,24	216.793,01	114.772,77	102.020,24	216.793,01	599.368,91
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	938.965,62	1.095.459,89	2.034.425,51	1.408.448,43	1.251.954,16	2.660.402,59	1.408.448,43	1.251.954,16	2.660.402,59	7.355.230,69
0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	938.965,62	1.095.459,89	2.034.425,51	1.408.448,43	1.251.954,16	2.660.402,59	1.408.448,43	1.251.954,16	2.660.402,59	7.355.230,69
0707.15000000 - Recursos nao Vinculados de	938.965,62	1.095.459,89	2.034.425,51	1.408.448,43	1.251.954,16	2.660.402,59	1.408.448,43	1.251.954,16	2.660.402,59	7.355.230,69
08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	155.346,00	181.237,00	336.583,00	233.019,00	207.128,00	440.147,00	233.019,00	207.128,00	440.147,00	1.216.877,00
0808 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	155.346,00	181.237,00	336.583,00	233.019,00	207.128,00	440.147,00	233.019,00	207.128,00	440.147,00	1.216.877,00
0808.15000000 - Recursos nao Vinculados de	155.346,00	181.237,00	336.583,00	233.019,00	207.128,00	440.147,00	233.019,00	207.128,00	440.147,00	1.216.877,00
09 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	4.687.232,40	5.468.437,80	10.155.670,20	7.030.848,60	6.249.643,20	13.280.491,80	7.030.848,60	6.249.643,20	13.280.491,80	36.716.653,80
0909 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	4.687.232,40	5.468.437,80	10.155.670,20	7.030.848,60	6.249.643,20	13.280.491,80	7.030.848,60	6.249.643,20	13.280.491,80	36.716.653,80
0909.15000000 - Recursos nao Vinculados de	2.482.370,40	2.896.098,80	5.378.469,20	3.723.555,60	3.309.827,20	7.033.382,80	3.723.555,60	3.309.827,20	7.033.382,80	19.445.234,80
0909.15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	2.192.400,00	2.557.800,00	4.750.200,00	3.288.600,00	2.923.200,00	6.211.800,00	3.288.600,00	2.923.200,00	6.211.800,00	17.173.800,00
0909.17080000 - Transferencia da Uniao Referente	222,00	259,00	481,00	333,00	296,00	629,00	333,00	296,00	629,00	1.739,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

1º Semestre de 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maior	Junho	3º Bimestre	Semestre
0909.17200000 - Transferências da União	12.000,00	14.000,00	26.000,00	18.000,00	16.000,00	34.000,00	18.000,00	16.000,00	34.000,00	94.000,00
0909.17500000 - Recursos da Contribuição de	240,00	280,00	520,00	360,00	320,00	680,00	360,00	320,00	680,00	1.880,00
10 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO	4.001.230,74	4.668.102,53	8.669.333,27	6.001.846,11	5.334.974,32	11.336.820,43	6.001.846,11	5.334.974,32	11.336.820,43	31.342.974,13
1010 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO	4.001.230,74	4.668.102,53	8.669.333,27	6.001.846,11	5.334.974,32	11.336.820,43	6.001.846,11	5.334.974,32	11.336.820,43	31.342.974,13
1010.15000000 - Recursos não Vinculados de	3.193.930,74	3.726.252,53	6.920.183,27	4.790.896,11	4.258.574,32	9.049.470,43	4.790.896,11	4.258.574,32	9.049.470,43	25.019.124,13
1010.17080000 - Transferência da União Referente	900,00	1.050,00	1.950,00	1.350,00	1.200,00	2.550,00	1.350,00	1.200,00	2.550,00	7.050,00
1010.17200000 - Transferências da União	806.400,00	940.800,00	1.747.200,00	1.209.600,00	1.075.200,00	2.284.800,00	1.209.600,00	1.075.200,00	2.284.800,00	6.316.800,00
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	15.956.456,40	18.612.867,00	34.569.323,40	23.925.688,20	21.269.277,60	45.194.965,80	23.925.688,20	21.269.277,60	45.194.965,80	124.959.255,00
1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	15.956.456,40	18.612.867,00	34.569.323,40	23.925.688,20	21.269.277,60	45.194.965,80	23.925.688,20	21.269.277,60	45.194.965,80	124.959.255,00
1111.15000000 - Recursos não Vinculados de	4.538.517,60	5.294.937,20	9.833.454,80	6.807.776,40	6.051.356,80	12.859.133,20	6.807.776,40	6.051.356,80	12.859.133,20	35.551.721,20
1111.17000000 - Outras Transferências de	860.868,00	1.004.346,00	1.865.214,00	1.291.302,00	1.147.824,00	2.439.126,00	1.291.302,00	1.147.824,00	2.439.126,00	6.743.466,00
1111.17010000 - Outras Transferências de	17.992,80	17.992,80	35.985,60	17.992,80	17.992,80	35.985,60	17.992,80	17.992,80	35.985,60	107.956,80
1111.17063110 - Identificação das Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.17080000 - Transferência da União Referente	13.878,00	16.191,00	30.069,00	20.817,00	18.504,00	39.321,00	20.817,00	18.504,00	39.321,00	108.711,00
1111.17200000 - Transferências da União	1.807.920,00	2.109.240,00	3.917.160,00	2.711.880,00	2.410.560,00	5.122.440,00	2.711.880,00	2.410.560,00	5.122.440,00	14.162.040,00
1111.17210000 - Transferências da União	6.720,00	7.840,00	14.560,00	10.080,00	8.960,00	19.040,00	10.080,00	8.960,00	19.040,00	52.640,00
1111.17500000 - Recursos da Contribuição de	10.560,00	12.320,00	22.880,00	15.840,00	14.080,00	29.920,00	15.840,00	14.080,00	29.920,00	82.720,00
1111.17540000 - Recursos de Operações de Crédito	8.700.000,00	10.150.000,00	18.850.000,00	13.050.000,00	11.600.000,00	24.650.000,00	13.050.000,00	11.600.000,00	24.650.000,00	68.150.000,00
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	2.816.244,30	3.285.618,35	6.101.862,65	4.224.366,45	3.754.992,40	7.979.358,85	4.224.366,45	3.754.992,40	7.979.358,85	22.060.580,35
1212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	2.816.244,30	3.285.618,35	6.101.862,65	4.224.366,45	3.754.992,40	7.979.358,85	4.224.366,45	3.754.992,40	7.979.358,85	22.060.580,35
1212.15000000 - Recursos não Vinculados de	1.616.244,30	1.885.618,35	3.501.862,65	2.424.366,45	2.154.992,40	4.579.358,85	2.424.366,45	2.154.992,40	4.579.358,85	12.660.580,35
1212.15010000 - Outros Recursos não Vinculados	840.000,00	980.000,00	1.820.000,00	1.260.000,00	1.120.000,00	2.380.000,00	1.260.000,00	1.120.000,00	2.380.000,00	6.580.000,00
1212.17540000 - Recursos de Operações de Crédito	360.000,00	420.000,00	780.000,00	540.000,00	480.000,00	1.020.000,00	540.000,00	480.000,00	1.020.000,00	2.820.000,00
13 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA	5.258.094,24	6.134.443,28	11.392.537,52	7.887.141,36	7.010.792,32	14.897.933,68	7.887.141,36	7.010.792,32	14.897.933,68	41.188.404,88
1313 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA	1.123.794,24	1.311.093,28	2.434.887,52	1.685.691,36	1.498.392,32	3.184.083,68	1.685.691,36	1.498.392,32	3.184.083,68	8.803.054,88
1313.15000000 - Recursos não Vinculados de	1.123.794,24	1.311.093,28	2.434.887,52	1.685.691,36	1.498.392,32	3.184.083,68	1.685.691,36	1.498.392,32	3.184.083,68	8.803.054,88
2020 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE	4.134.300,00	4.823.350,00	8.957.650,00	6.201.450,00	5.512.400,00	11.713.850,00	6.201.450,00	5.512.400,00	11.713.850,00	32.385.350,00
2020.15000000 - Recursos não Vinculados de	16.200,00	18.900,00	35.100,00	24.300,00	21.600,00	45.900,00	24.300,00	21.600,00	45.900,00	126.900,00
2020.17000000 - Outras Transferências de	4.118.100,00	4.804.450,00	8.922.550,00	6.177.150,00	5.490.800,00	11.667.950,00	6.177.150,00	5.490.800,00	11.667.950,00	32.258.450,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

1º Semestre de 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maior	Junho	3º Bimestre	Semestre
14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	219.945,36	256.602,92	476.548,28	329.918,04	293.260,48	623.178,52	329.918,04	293.260,48	623.178,52	1.722.905,32
1414 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	219.945,36	256.602,92	476.548,28	329.918,04	293.260,48	623.178,52	329.918,04	293.260,48	623.178,52	1.722.905,32
1414.15000000 - Recursos nao Vinculados de	219.885,36	256.532,92	476.418,28	329.828,04	293.180,48	623.008,52	329.828,04	293.180,48	623.008,52	1.722.435,32
1414.17000000 - Outras Transferencias de	60,00	70,00	130,00	90,00	80,00	170,00	90,00	80,00	170,00	470,00
15 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO,	315.442,80	368.016,60	683.459,40	473.164,20	420.590,40	893.754,60	473.164,20	420.590,40	893.754,60	2.470.968,60
1515 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO,	315.442,80	368.016,60	683.459,40	473.164,20	420.590,40	893.754,60	473.164,20	420.590,40	893.754,60	2.470.968,60
1515.15000000 - Recursos nao Vinculados de	315.442,80	368.016,60	683.459,40	473.164,20	420.590,40	893.754,60	473.164,20	420.590,40	893.754,60	2.470.968,60
16 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	832.042,50	958.496,14	1.790.538,64	1.211.403,42	1.084.949,78	2.296.353,20	1.211.403,42	1.084.949,78	2.296.353,20	6.383.245,04
1616 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	832.042,50	958.496,14	1.790.538,64	1.211.403,42	1.084.949,78	2.296.353,20	1.211.403,42	1.084.949,78	2.296.353,20	6.383.245,04
1616.15000000 - Recursos nao Vinculados de	278.721,84	325.175,48	603.897,32	418.082,76	371.629,12	789.711,88	418.082,76	371.629,12	789.711,88	2.183.321,08
1616.17000000 - Outras Transferencias de	1.349,46	1.349,46	2.698,92	1.349,46	1.349,46	2.698,92	1.349,46	1.349,46	2.698,92	8.096,76
1616.17010000 - Outras Transferencias de	71.971,20	71.971,20	143.942,40	71.971,20	71.971,20	143.942,40	71.971,20	71.971,20	143.942,40	431.827,20
1616.17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	480.000,00	560.000,00	1.040.000,00	720.000,00	640.000,00	1.360.000,00	720.000,00	640.000,00	1.360.000,00	3.760.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.614.422,00	24.050.159,00	44.664.581,00	30.921.633,00	27.485.896,00	58.407.529,00	30.921.633,00	27.485.896,00	58.407.529,00	161.479.639,00
1701 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	8.424,00	9.828,00	18.252,00	12.636,00	11.232,00	23.868,00	12.636,00	11.232,00	23.868,00	65.988,00
1701.15000000 - Recursos nao Vinculados de	8.424,00	9.828,00	18.252,00	12.636,00	11.232,00	23.868,00	12.636,00	11.232,00	23.868,00	65.988,00
1702 - FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE	20.605.998,00	24.040.331,00	44.646.329,00	30.908.997,00	27.474.664,00	58.383.661,00	30.908.997,00	27.474.664,00	58.383.661,00	161.413.651,00
1702.15000000 - Recursos nao Vinculados de	60,00	70,00	130,00	90,00	80,00	170,00	90,00	80,00	170,00	470,00
1702.15001001 - Identificacao das despesas com	6.960.000,00	8.120.000,00	15.080.000,00	10.440.000,00	9.280.000,00	19.720.000,00	10.440.000,00	9.280.000,00	19.720.000,00	54.520.000,00
1702.15400000 - Transferencias do FUNDEB -	1.776.720,00	2.072.840,00	3.849.560,00	2.665.080,00	2.368.960,00	5.034.040,00	2.665.080,00	2.368.960,00	5.034.040,00	13.917.640,00
1702.15401070 - Recursos FUNDEB - Impostos e	4.136.100,00	4.825.450,00	8.961.550,00	6.204.150,00	5.514.800,00	11.718.950,00	6.204.150,00	5.514.800,00	11.718.950,00	32.399.450,00
1702.15411070 - Recursos do FUNDEB - Complem.	1.740.000,00	2.030.000,00	3.770.000,00	2.610.000,00	2.320.000,00	4.930.000,00	2.610.000,00	2.320.000,00	4.930.000,00	13.630.000,00
1702.15420000 - Transferencias do FUNDEB -	276.000,00	322.000,00	598.000,00	414.000,00	368.000,00	782.000,00	414.000,00	368.000,00	782.000,00	2.162.000,00
1702.15421070 - Recursos do FUNDEB - Complem.	642.420,00	749.490,00	1.391.910,00	963.630,00	856.560,00	1.820.190,00	963.630,00	856.560,00	1.820.190,00	5.032.290,00
1702.15430000 - Transferencias do FUNDEB -	47.952,00	55.944,00	103.896,00	71.928,00	63.936,00	135.864,00	71.928,00	63.936,00	135.864,00	375.624,00
1702.15431070 - Identificacao do perc aplic no	111.888,00	130.536,00	242.424,00	167.832,00	149.184,00	317.016,00	167.832,00	149.184,00	317.016,00	876.456,00
1702.15440000 - Recursos de Precatorios do	3.000.000,00	3.500.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	23.500.000,00
1702.15500000 - Transferencia do Salario-	276.900,00	323.050,00	599.950,00	415.350,00	369.200,00	784.550,00	415.350,00	369.200,00	784.550,00	2.169.050,00
1702.15510000 - Transferencias de Recursos do	4.758,00	5.551,00	10.309,00	7.137,00	6.344,00	13.481,00	7.137,00	6.344,00	13.481,00	37.271,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

1º Semestre de 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maior	Junho	3º Bimestre	Semestre
1702.15520000 - Transferencias de Recursos do	180.600,00	210.700,00	391.300,00	270.900,00	240.800,00	511.700,00	270.900,00	240.800,00	511.700,00	1.414.700,00
1702.15530000 - Transferencias de Recursos do	7.200,00	8.400,00	15.600,00	10.800,00	9.600,00	20.400,00	10.800,00	9.600,00	20.400,00	56.400,00
1702.15690000 - Outras Transferencias de	1.200.000,00	1.400.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	3.400.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	3.400.000,00	9.400.000,00
1702.15700000 - Transferencias do Governo	3.600,00	4.200,00	7.800,00	5.400,00	4.800,00	10.200,00	5.400,00	4.800,00	10.200,00	28.200,00
1702.15760000 - Transferencias de Recursos dos	1.800,00	2.100,00	3.900,00	2.700,00	2.400,00	5.100,00	2.700,00	2.400,00	5.100,00	14.100,00
1702.17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	240.000,00	280.000,00	520.000,00	360.000,00	320.000,00	680.000,00	360.000,00	320.000,00	680.000,00	1.880.000,00
18 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E	1.983.794,40	2.314.426,80	4.298.221,20	2.975.691,60	2.645.059,20	5.620.750,80	2.975.691,60	2.645.059,20	5.620.750,80	15.539.722,80
1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.971.314,40	2.299.866,80	4.271.181,20	2.956.971,60	2.628.419,20	5.585.390,80	2.956.971,60	2.628.419,20	5.585.390,80	15.441.962,80
1801.15000000 - Recursos nao Vinculados de	1.427.520,00	1.665.440,00	3.092.960,00	2.141.280,00	1.903.360,00	4.044.640,00	2.141.280,00	1.903.360,00	4.044.640,00	11.182.240,00
1801.16600000 - Transferencia de Recursos do	360.000,00	420.000,00	780.000,00	540.000,00	480.000,00	1.020.000,00	540.000,00	480.000,00	1.020.000,00	2.820.000,00
1801.16610000 - Transferencia de Recursos dos	141.600,00	165.200,00	306.800,00	212.400,00	188.800,00	401.200,00	212.400,00	188.800,00	401.200,00	1.109.200,00
1801.16650000 - Transferencias de Convenios e	42.000,00	49.000,00	91.000,00	63.000,00	56.000,00	119.000,00	63.000,00	56.000,00	119.000,00	329.000,00
1801.17070000 - Transferencias da Uniao – inciso I	64,80	75,60	140,40	97,20	86,40	183,60	97,20	86,40	183,60	507,60
1801.17490000 - Outras vinculacoes de	129,60	151,20	280,80	194,40	172,80	367,20	194,40	172,80	367,20	1.015,20
1802 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	12.480,00	14.560,00	27.040,00	18.720,00	16.640,00	35.360,00	18.720,00	16.640,00	35.360,00	97.760,00
1802.15000000 - Recursos nao Vinculados de	12.480,00	14.560,00	27.040,00	18.720,00	16.640,00	35.360,00	18.720,00	16.640,00	35.360,00	97.760,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.945.244,00	24.436.118,00	45.381.362,00	31.417.866,00	27.926.992,00	59.344.858,00	31.417.866,00	27.926.992,00	59.344.858,00	164.071.078,00
1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE	20.945.244,00	24.436.118,00	45.381.362,00	31.417.866,00	27.926.992,00	59.344.858,00	31.417.866,00	27.926.992,00	59.344.858,00	164.071.078,00
1919.15000000 - Recursos nao Vinculados de	1.200,00	1.400,00	2.600,00	1.800,00	1.600,00	3.400,00	1.800,00	1.600,00	3.400,00	9.400,00
1919.15001002 - Identificacao das despesas com	4.320.000,00	5.040.000,00	9.360.000,00	6.480.000,00	5.760.000,00	12.240.000,00	6.480.000,00	5.760.000,00	12.240.000,00	33.840.000,00
1919.16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	15.080.538,00	17.593.961,00	32.674.499,00	22.620.807,00	20.107.384,00	42.728.191,00	22.620.807,00	20.107.384,00	42.728.191,00	118.130.881,00
1919.16010000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	924,00	1.078,00	2.002,00	1.386,00	1.232,00	2.618,00	1.386,00	1.232,00	2.618,00	7.238,00
1919.16040000 - Transf. do Governo Federal	833.862,00	972.839,00	1.806.701,00	1.250.793,00	1.111.816,00	2.362.609,00	1.250.793,00	1.111.816,00	2.362.609,00	6.531.919,00
1919.16050000 - Assistência financeira da União	165.600,00	193.200,00	358.800,00	248.400,00	220.800,00	469.200,00	248.400,00	220.800,00	469.200,00	1.297.200,00
1919.16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de	420.000,00	490.000,00	910.000,00	630.000,00	560.000,00	1.190.000,00	630.000,00	560.000,00	1.190.000,00	3.290.000,00
1919.16310000 - Transferencias do Governo	660,00	770,00	1.430,00	990,00	880,00	1.870,00	990,00	880,00	1.870,00	5.170,00
1919.16320000 - Transferencias do Estado	2.400,00	2.800,00	5.200,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	18.800,00
1919.17070000 - Transferencias da Uniao – inciso I	60,00	70,00	130,00	90,00	80,00	170,00	90,00	80,00	170,00	470,00
1919.17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	120.000,00	140.000,00	260.000,00	180.000,00	160.000,00	340.000,00	180.000,00	160.000,00	340.000,00	940.000,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

1º Semestre de 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Maior	Junho	3º Bimestre	Semestre
21 - FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE	4.861.800,00	5.672.100,00	10.533.900,00	7.292.700,00	6.482.400,00	13.775.100,00	7.292.700,00	6.482.400,00	13.775.100,00	38.084.100,00
2102 - FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE	4.861.800,00	5.672.100,00	10.533.900,00	7.292.700,00	6.482.400,00	13.775.100,00	7.292.700,00	6.482.400,00	13.775.100,00	38.084.100,00
2102.16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de	540.000,00	630.000,00	1.170.000,00	810.000,00	720.000,00	1.530.000,00	810.000,00	720.000,00	1.530.000,00	4.230.000,00
2102.16310000 - Transferencias do Governo	45.900,00	53.550,00	99.450,00	68.850,00	61.200,00	130.050,00	68.850,00	61.200,00	130.050,00	359.550,00
2102.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	4.275.900,00	4.988.550,00	9.264.450,00	6.413.850,00	5.701.200,00	12.115.050,00	6.413.850,00	5.701.200,00	12.115.050,00	33.494.550,00
22 - FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E	718.500,00	838.250,00	1.556.750,00	1.077.750,00	958.000,00	2.035.750,00	1.077.750,00	958.000,00	2.035.750,00	5.628.250,00
2222 - FICC - FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E	691.140,00	806.330,00	1.497.470,00	1.036.710,00	921.520,00	1.958.230,00	1.036.710,00	921.520,00	1.958.230,00	5.413.930,00
2222.15000000 - Recursos nao Vinculados de	632.640,00	738.080,00	1.370.720,00	948.960,00	843.520,00	1.792.480,00	948.960,00	843.520,00	1.792.480,00	4.955.680,00
2222.17000000 - Outras Transferencias de	6.060,00	7.070,00	13.130,00	9.090,00	8.080,00	17.170,00	9.090,00	8.080,00	17.170,00	47.470,00
2222.17150000 - Transferências Destinadas ao	120,00	140,00	260,00	180,00	160,00	340,00	180,00	160,00	340,00	940,00
2222.17160000 - Transferências Destinadas ao	60,00	70,00	130,00	90,00	80,00	170,00	90,00	80,00	170,00	470,00
2222.17190000 - Transferências da Política	9.000,00	10.500,00	19.500,00	13.500,00	12.000,00	25.500,00	13.500,00	12.000,00	25.500,00	70.500,00
2222.17490000 - Outras vinculacoes de	720,00	840,00	1.560,00	1.080,00	960,00	2.040,00	1.080,00	960,00	2.040,00	5.640,00
2222.17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	42.420,00	49.490,00	91.910,00	63.630,00	56.560,00	120.190,00	63.630,00	56.560,00	120.190,00	332.290,00
2222.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	120,00	140,00	260,00	180,00	160,00	340,00	180,00	160,00	340,00	940,00
2223 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	27.360,00	31.920,00	59.280,00	41.040,00	36.480,00	77.520,00	41.040,00	36.480,00	77.520,00	214.320,00
2223.15000000 - Recursos nao Vinculados de	27.360,00	31.920,00	59.280,00	41.040,00	36.480,00	77.520,00	41.040,00	36.480,00	77.520,00	214.320,00
23 - FUNDAÇÃO MARIMBETA-SITIOS DE	237.720,00	277.340,00	515.060,00	356.580,00	316.960,00	673.540,00	356.580,00	316.960,00	673.540,00	1.862.140,00
2323 - MARIMBETA - FUNDAÇÃO MARIMBETA	237.720,00	277.340,00	515.060,00	356.580,00	316.960,00	673.540,00	356.580,00	316.960,00	673.540,00	1.862.140,00
2323.15000000 - Recursos nao Vinculados de	237.600,00	277.200,00	514.800,00	356.400,00	316.800,00	673.200,00	356.400,00	316.800,00	673.200,00	1.861.200,00
2323.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	120,00	140,00	260,00	180,00	160,00	340,00	180,00	160,00	340,00	940,00
24 - ARSEPI-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS	78.000,00	91.000,00	169.000,00	117.000,00	104.000,00	221.000,00	117.000,00	104.000,00	221.000,00	611.000,00
2424 - ARSEPI - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS	78.000,00	91.000,00	169.000,00	117.000,00	104.000,00	221.000,00	117.000,00	104.000,00	221.000,00	611.000,00
2424.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	78.000,00	91.000,00	169.000,00	117.000,00	104.000,00	221.000,00	117.000,00	104.000,00	221.000,00	611.000,00
Total	87.101.377,86	101.603.055,26	188.704.433,12	130.606.410,06	116.104.732,66	246.711.142,72	130.606.410,06	116.104.732,66	246.711.142,72	682.126.718,56



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
01 - CAMARA DE VEREADORES	2.750.000,00	2.200.000,00	4.950.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00	3.850.000,00	3.025.000,00	2.750.000,00	5.775.000,00	14.575.000,00
0101 - CÂMARA DE VEREADORES	2.750.000,00	2.200.000,00	4.950.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00	3.850.000,00	3.025.000,00	2.750.000,00	5.775.000,00	14.575.000,00
0101.15000000 - Recursos nao Vinculados de	2.750.000,00	2.200.000,00	4.950.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00	3.850.000,00	3.025.000,00	2.750.000,00	5.775.000,00	14.575.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	237.474,12	79.158,04	316.632,16	39.579,02	197.895,10	237.474,12	217.684,61	277.053,14	494.737,75	1.048.844,03
0202 - GABINETE DO PREFEITO	237.474,12	79.158,04	316.632,16	39.579,02	197.895,10	237.474,12	217.684,61	277.053,14	494.737,75	1.048.844,03
0202.15000000 - Recursos nao Vinculados de	237.474,12	79.158,04	316.632,16	39.579,02	197.895,10	237.474,12	217.684,61	277.053,14	494.737,75	1.048.844,03
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	71.226,12	23.742,04	94.968,16	11.871,02	59.355,10	71.226,12	65.290,61	83.097,14	148.387,75	314.582,03
0303 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	71.226,12	23.742,04	94.968,16	11.871,02	59.355,10	71.226,12	65.290,61	83.097,14	148.387,75	314.582,03
0303.15000000 - Recursos nao Vinculados de	71.226,12	23.742,04	94.968,16	11.871,02	59.355,10	71.226,12	65.290,61	83.097,14	148.387,75	314.582,03
04 - SECRETARIA DE GOVERNO	209.083,00	125.449,80	334.532,80	104.541,50	167.266,40	271.807,90	209.083,00	292.716,20	501.799,20	1.108.139,90
0404 - SECRETARIA DE GOVERNO	209.083,00	125.449,80	334.532,80	104.541,50	167.266,40	271.807,90	209.083,00	292.716,20	501.799,20	1.108.139,90
0404.15000000 - Recursos nao Vinculados de	209.083,00	125.449,80	334.532,80	104.541,50	167.266,40	271.807,90	209.083,00	292.716,20	501.799,20	1.108.139,90
05 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	949.164,00	316.388,00	1.265.552,00	158.194,00	790.970,00	949.164,00	870.067,00	1.107.358,00	1.977.425,00	4.192.141,00
0505 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	949.164,00	316.388,00	1.265.552,00	158.194,00	790.970,00	949.164,00	870.067,00	1.107.358,00	1.977.425,00	4.192.141,00
0505.15000000 - Recursos nao Vinculados de	949.164,00	316.388,00	1.265.552,00	158.194,00	790.970,00	949.164,00	870.067,00	1.107.358,00	1.977.425,00	4.192.141,00
06 - CONTROLADORIA GERAL	153.030,36	51.010,12	204.040,48	25.505,06	127.525,30	153.030,36	140.277,83	178.535,42	318.813,25	675.884,09
0606 - CONTROLADORIA GERAL	153.030,36	51.010,12	204.040,48	25.505,06	127.525,30	153.030,36	140.277,83	178.535,42	318.813,25	675.884,09
0606.15000000 - Recursos nao Vinculados de	153.030,36	51.010,12	204.040,48	25.505,06	127.525,30	153.030,36	140.277,83	178.535,42	318.813,25	675.884,09
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.877.931,24	625.977,08	2.503.908,32	312.988,54	1.564.942,70	1.877.931,24	1.721.436,97	2.190.919,78	3.912.356,75	8.294.196,31
0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.877.931,24	625.977,08	2.503.908,32	312.988,54	1.564.942,70	1.877.931,24	1.721.436,97	2.190.919,78	3.912.356,75	8.294.196,31
0707.15000000 - Recursos nao Vinculados de	1.877.931,24	625.977,08	2.503.908,32	312.988,54	1.564.942,70	1.877.931,24	1.721.436,97	2.190.919,78	3.912.356,75	8.294.196,31
08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	310.692,00	103.564,00	414.256,00	51.782,00	258.910,00	310.692,00	284.801,00	362.474,00	647.275,00	1.372.223,00
0808 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	310.692,00	103.564,00	414.256,00	51.782,00	258.910,00	310.692,00	284.801,00	362.474,00	647.275,00	1.372.223,00
0808.15000000 - Recursos nao Vinculados de	310.692,00	103.564,00	414.256,00	51.782,00	258.910,00	310.692,00	284.801,00	362.474,00	647.275,00	1.372.223,00
09 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	9.370.464,80	3.128.821,60	12.499.286,40	1.568.410,80	7.808.054,00	9.376.464,80	8.591.259,40	10.936.875,60	19.528.135,00	41.403.886,20
0909 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	9.370.464,80	3.128.821,60	12.499.286,40	1.568.410,80	7.808.054,00	9.376.464,80	8.591.259,40	10.936.875,60	19.528.135,00	41.403.886,20
0909.15000000 - Recursos nao Vinculados de	4.964.740,80	1.654.913,60	6.619.654,40	827.456,80	4.137.284,00	4.964.740,80	4.551.012,40	5.792.197,60	10.343.210,00	21.927.605,20
0909.15010000 - Outros Recursos nao Vinculados	4.384.800,00	1.461.600,00	5.846.400,00	730.800,00	3.654.000,00	4.384.800,00	4.019.400,00	5.115.600,00	9.135.000,00	19.366.200,00
0909.17080000 - Transferencia da Uniao Referente	444,00	148,00	592,00	74,00	370,00	444,00	407,00	518,00	925,00	1.961,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
0909.17200000 - Transferências da União	20.000,00	12.000,00	32.000,00	10.000,00	16.000,00	26.000,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00	106.000,00
0909.17500000 - Recursos da Contribuição de	480,00	160,00	640,00	80,00	400,00	480,00	440,00	560,00	1.000,00	2.120,00
10 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO	8.002.461,48	2.667.487,16	10.669.948,64	1.333.743,58	6.668.717,90	8.002.461,48	7.335.589,69	9.336.205,06	16.671.794,75	35.344.204,87
1010 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO	8.002.461,48	2.667.487,16	10.669.948,64	1.333.743,58	6.668.717,90	8.002.461,48	7.335.589,69	9.336.205,06	16.671.794,75	35.344.204,87
1010.15000000 - Recursos não Vinculados de	6.387.861,48	2.129.287,16	8.517.148,64	1.064.643,58	5.323.217,90	6.387.861,48	5.855.539,69	7.452.505,06	13.308.044,75	28.213.054,87
1010.17080000 - Transferência da União Referente	1.800,00	600,00	2.400,00	300,00	1.500,00	1.800,00	1.650,00	2.100,00	3.750,00	7.950,00
1010.17200000 - Transferências da União	1.612.800,00	537.600,00	2.150.400,00	268.800,00	1.344.000,00	1.612.800,00	1.478.400,00	1.881.600,00	3.360.000,00	7.123.200,00
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	31.894.920,00	10.643.635,20	42.538.555,20	5.330.814,00	26.582.098,80	31.912.912,80	29.238.509,40	37.207.827,60	66.446.337,00	140.897.805,00
1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	31.894.920,00	10.643.635,20	42.538.555,20	5.330.814,00	26.582.098,80	31.912.912,80	29.238.509,40	37.207.827,60	66.446.337,00	140.897.805,00
1111.15000000 - Recursos não Vinculados de	9.077.035,20	3.025.678,40	12.102.713,60	1.512.839,20	7.564.196,00	9.077.035,20	8.320.615,60	10.589.874,40	18.910.490,00	40.090.238,80
1111.17000000 - Outras Transferências de	1.721.736,00	573.912,00	2.295.648,00	286.956,00	1.434.780,00	1.721.736,00	1.578.258,00	2.008.692,00	3.586.950,00	7.604.334,00
1111.17010000 - Outras Transferências de	17.992,80	17.992,80	35.985,60	17.992,80	17.992,80	35.985,60	17.992,80	18.079,20	36.072,00	108.043,20
1111.17063110 - Identificação das Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.17080000 - Transferência da União Referente	27.756,00	9.252,00	37.008,00	4.626,00	23.130,00	27.756,00	25.443,00	32.382,00	57.825,00	122.589,00
1111.17200000 - Transferências da União	3.615.840,00	1.205.280,00	4.821.120,00	602.640,00	3.013.200,00	3.615.840,00	3.314.520,00	4.218.480,00	7.533.000,00	15.969.960,00
1111.17210000 - Transferências da União	13.440,00	4.480,00	17.920,00	2.240,00	11.200,00	13.440,00	12.320,00	15.680,00	28.000,00	59.360,00
1111.17500000 - Recursos da Contribuição de	21.120,00	7.040,00	28.160,00	3.520,00	17.600,00	21.120,00	19.360,00	24.640,00	44.000,00	93.280,00
1111.17540000 - Recursos de Operações de Crédito	17.400.000,00	5.800.000,00	23.200.000,00	2.900.000,00	14.500.000,00	17.400.000,00	15.950.000,00	20.300.000,00	36.250.000,00	76.850.000,00
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	5.632.488,60	1.877.496,20	7.509.984,80	938.748,10	4.693.740,50	5.632.488,60	5.163.114,55	6.571.236,70	11.734.351,25	24.876.824,65
1212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	5.632.488,60	1.877.496,20	7.509.984,80	938.748,10	4.693.740,50	5.632.488,60	5.163.114,55	6.571.236,70	11.734.351,25	24.876.824,65
1212.15000000 - Recursos não Vinculados de	3.232.488,60	1.077.496,20	4.309.984,80	538.748,10	2.693.740,50	3.232.488,60	2.963.114,55	3.771.236,70	6.734.351,25	14.276.824,65
1212.15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.680.000,00	560.000,00	2.240.000,00	280.000,00	1.400.000,00	1.680.000,00	1.540.000,00	1.960.000,00	3.500.000,00	7.420.000,00
1212.17540000 - Recursos de Operações de Crédito	720.000,00	240.000,00	960.000,00	120.000,00	600.000,00	720.000,00	660.000,00	840.000,00	1.500.000,00	3.180.000,00
13 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA	10.516.188,48	3.505.396,16	14.021.584,64	1.752.698,08	8.763.490,40	10.516.188,48	9.639.839,44	12.268.886,56	21.908.726,00	46.446.499,12
1313 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA	2.247.588,48	749.196,16	2.996.784,64	374.598,08	1.872.990,40	2.247.588,48	2.060.289,44	2.622.186,56	4.682.476,00	9.926.849,12
1313.15000000 - Recursos não Vinculados de	2.247.588,48	749.196,16	2.996.784,64	374.598,08	1.872.990,40	2.247.588,48	2.060.289,44	2.622.186,56	4.682.476,00	9.926.849,12
2020 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE	8.268.600,00	2.756.200,00	11.024.800,00	1.378.100,00	6.890.500,00	8.268.600,00	7.579.550,00	9.646.700,00	17.226.250,00	36.519.650,00
2020.15000000 - Recursos não Vinculados de	32.400,00	10.800,00	43.200,00	5.400,00	27.000,00	32.400,00	29.700,00	37.800,00	67.500,00	143.100,00
2020.17000000 - Outras Transferências de	8.236.200,00	2.745.400,00	10.981.600,00	1.372.700,00	6.863.500,00	8.236.200,00	7.549.850,00	9.608.900,00	17.158.750,00	36.376.550,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	439.890,72	146.630,24	586.520,96	73.315,12	366.575,60	439.890,72	403.233,16	513.205,84	916.439,00	1.942.850,68
1414 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	439.890,72	146.630,24	586.520,96	73.315,12	366.575,60	439.890,72	403.233,16	513.205,84	916.439,00	1.942.850,68
1414.15000000 - Recursos nao Vinculados de	439.770,72	146.590,24	586.360,96	73.295,12	366.475,60	439.770,72	403.123,16	513.065,84	916.189,00	1.942.320,68
1414.17000000 - Outras Transferencias de	120,00	40,00	160,00	20,00	100,00	120,00	110,00	140,00	250,00	530,00
15 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO,	630.885,60	210.295,20	841.180,80	105.147,60	525.738,00	630.885,60	578.311,80	736.033,20	1.314.345,00	2.786.411,40
1515 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO,	630.885,60	210.295,20	841.180,80	105.147,60	525.738,00	630.885,60	578.311,80	736.033,20	1.314.345,00	2.786.411,40
1515.15000000 - Recursos nao Vinculados de	630.885,60	210.295,20	841.180,80	105.147,60	525.738,00	630.885,60	578.311,80	736.033,20	1.314.345,00	2.786.411,40
16 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.590.764,34	579.135,22	2.169.899,56	326.227,94	1.337.857,06	1.664.085,00	1.464.310,70	1.844.023,70	3.308.334,40	7.142.318,96
1616 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.590.764,34	579.135,22	2.169.899,56	326.227,94	1.337.857,06	1.664.085,00	1.464.310,70	1.844.023,70	3.308.334,40	7.142.318,96
1616.15000000 - Recursos nao Vinculados de	557.443,68	185.814,56	743.258,24	92.907,28	464.536,40	557.443,68	510.990,04	650.350,96	1.161.341,00	2.462.042,92
1616.17000000 - Outras Transferencias de	1.349,46	1.349,46	2.698,92	1.349,46	1.349,46	2.698,92	1.349,46	1.355,94	2.705,40	8.103,24
1616.17010000 - Outras Transferencias de	71.971,20	71.971,20	143.942,40	71.971,20	71.971,20	143.942,40	71.971,20	72.316,80	144.288,00	432.172,80
1616.17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	960.000,00	320.000,00	1.280.000,00	160.000,00	800.000,00	960.000,00	880.000,00	1.120.000,00	2.000.000,00	4.240.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.357.370,00	27.485.896,00	61.843.266,00	24.050.159,00	27.485.896,00	51.536.055,00	34.357.370,00	34.357.370,00	68.714.740,00	182.094.061,0
1701 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	14.040,00	11.232,00	25.272,00	9.828,00	11.232,00	21.060,00	14.040,00	14.040,00	28.080,00	74.412,00
1701.15000000 - Recursos nao Vinculados de	14.040,00	11.232,00	25.272,00	9.828,00	11.232,00	21.060,00	14.040,00	14.040,00	28.080,00	74.412,00
1702 - FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE	34.343.330,00	27.474.664,00	61.817.994,00	24.040.331,00	27.474.664,00	51.514.995,00	34.343.330,00	34.343.330,00	68.686.660,00	182.019.649,00
1702.15000000 - Recursos nao Vinculados de	100,00	80,00	180,00	70,00	80,00	150,00	100,00	100,00	200,00	530,00
1702.15001001 - Identificacao das despesas com	11.600.000,00	9.280.000,00	20.880.000,00	8.120.000,00	9.280.000,00	17.400.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	23.200.000,00	61.480.000,00
1702.15400000 - Transferencias do FUNDEB -	2.961.200,00	2.368.960,00	5.330.160,00	2.072.840,00	2.368.960,00	4.441.800,00	2.961.200,00	2.961.200,00	5.922.400,00	15.694.360,00
1702.15401070 - Recursos FUNDEB - Impostos e	6.893.500,00	5.514.800,00	12.408.300,00	4.825.450,00	5.514.800,00	10.340.250,00	6.893.500,00	6.893.500,00	13.787.000,00	36.535.550,00
1702.15411070 - Recursos do FUNDEB - Complem.	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	2.030.000,00	2.320.000,00	4.350.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00	15.370.000,00
1702.15420000 - Transferencias do FUNDEB -	460.000,00	368.000,00	828.000,00	322.000,00	368.000,00	690.000,00	460.000,00	460.000,00	920.000,00	2.438.000,00
1702.15421070 - Recursos do FUNDEB - Complem.	1.070.700,00	856.560,00	1.927.260,00	749.490,00	856.560,00	1.606.050,00	1.070.700,00	1.070.700,00	2.141.400,00	5.674.710,00
1702.15430000 - Transferencias do FUNDEB -	79.920,00	63.936,00	143.856,00	55.944,00	63.936,00	119.880,00	79.920,00	79.920,00	159.840,00	423.576,00
1702.15431070 - Identificacao do perc aplic no	186.480,00	149.184,00	335.664,00	130.536,00	149.184,00	279.720,00	186.480,00	186.480,00	372.960,00	988.344,00
1702.15440000 - Recursos de Precatorios do	5.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	26.500.000,00
1702.15500000 - Transferencia do Salario-	461.500,00	369.200,00	830.700,00	323.050,00	369.200,00	692.250,00	461.500,00	461.500,00	923.000,00	2.445.950,00
1702.15510000 - Transferencias de Recursos do	7.930,00	6.344,00	14.274,00	5.551,00	6.344,00	11.895,00	7.930,00	7.930,00	15.860,00	42.029,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
1702.15520000 - Transferencias de Recursos do	301.000,00	240.800,00	541.800,00	210.700,00	240.800,00	451.500,00	301.000,00	301.000,00	602.000,00	1.595.300,00
1702.15530000 - Transferencias de Recursos do	12.000,00	9.600,00	21.600,00	8.400,00	9.600,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	63.600,00
1702.15690000 - Outras Transferencias de	2.000.000,00	1.600.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	10.600.000,00
1702.15700000 - Transferencias do Governo	6.000,00	4.800,00	10.800,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	31.800,00
1702.15760000 - Transferencias de Recursos dos	3.000,00	2.400,00	5.400,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	15.900,00
1702.17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	400.000,00	320.000,00	720.000,00	280.000,00	320.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	2.120.000,00
18 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E	3.306.324,00	2.645.059,20	5.951.383,20	2.314.426,80	2.645.059,20	4.959.486,00	3.306.324,00	3.306.324,00	6.612.648,00	17.523.517,20
1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.285.524,00	2.628.419,20	5.913.943,20	2.299.866,80	2.628.419,20	4.928.286,00	3.285.524,00	3.285.524,00	6.571.048,00	17.413.277,20
1801.15000000 - Recursos nao Vinculados de	2.379.200,00	1.903.360,00	4.282.560,00	1.665.440,00	1.903.360,00	3.568.800,00	2.379.200,00	2.379.200,00	4.758.400,00	12.609.760,00
1801.16600000 - Transferencia de Recursos do	600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	420.000,00	480.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.180.000,00
1801.16610000 - Transferencia de Recursos dos	236.000,00	188.800,00	424.800,00	165.200,00	188.800,00	354.000,00	236.000,00	236.000,00	472.000,00	1.250.800,00
1801.16650000 - Transferencias de Convenios e	70.000,00	56.000,00	126.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	371.000,00
1801.17070000 - Transferencias da Uniao – inciso I	108,00	86,40	194,40	75,60	86,40	162,00	108,00	108,00	216,00	572,40
1801.17490000 - Outras vinculacoes de	216,00	172,80	388,80	151,20	172,80	324,00	216,00	216,00	432,00	1.144,80
1802 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	20.800,00	16.640,00	37.440,00	14.560,00	16.640,00	31.200,00	20.800,00	20.800,00	41.600,00	110.240,00
1802.15000000 - Recursos nao Vinculados de	20.800,00	16.640,00	37.440,00	14.560,00	16.640,00	31.200,00	20.800,00	20.800,00	41.600,00	110.240,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	34.908.740,00	27.926.992,00	62.835.732,00	24.436.118,00	27.926.992,00	52.363.110,00	34.908.740,00	34.908.740,00	69.817.480,00	185.016.322,00
1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE	34.908.740,00	27.926.992,00	62.835.732,00	24.436.118,00	27.926.992,00	52.363.110,00	34.908.740,00	34.908.740,00	69.817.480,00	185.016.322,00
1919.15000000 - Recursos nao Vinculados de	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.600,00
1919.15001002 - Identificacao das despesas com	7.200.000,00	5.760.000,00	12.960.000,00	5.040.000,00	5.760.000,00	10.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00	38.160.000,00
1919.16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	25.134.230,00	20.107.384,00	45.241.614,00	17.593.961,00	20.107.384,00	37.701.345,00	25.134.230,00	25.134.230,00	50.268.460,00	133.211.419,00
1919.16010000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	1.540,00	1.232,00	2.772,00	1.078,00	1.232,00	2.310,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	8.162,00
1919.16040000 - Transf. do Governo Federal	1.389.770,00	1.111.816,00	2.501.586,00	972.839,00	1.111.816,00	2.084.655,00	1.389.770,00	1.389.770,00	2.779.540,00	7.365.781,00
1919.16050000 - Assistência financeira da União	276.000,00	220.800,00	496.800,00	193.200,00	220.800,00	414.000,00	276.000,00	276.000,00	552.000,00	1.462.800,00
1919.16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de	700.000,00	560.000,00	1.260.000,00	490.000,00	560.000,00	1.050.000,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	3.710.000,00
1919.16310000 - Transferencias do Governo	1.100,00	880,00	1.980,00	770,00	880,00	1.650,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	5.830,00
1919.16320000 - Transferencias do Estado	4.000,00	3.200,00	7.200,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	21.200,00
1919.17070000 - Transferencias da Uniao – inciso I	100,00	80,00	180,00	70,00	80,00	150,00	100,00	100,00	200,00	530,00
1919.17540000 - Recursos de Operacoes de Credito	200.000,00	160.000,00	360.000,00	140.000,00	160.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	1.060.000,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

2º Semestre de 2024

Descrição	Julho	Agosto	4º Bimestre	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Semestre
21 - FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE	9.723.600,00	3.241.200,00	12.964.800,00	1.620.600,00	8.103.000,00	9.723.600,00	8.913.300,00	11.344.200,00	20.257.500,00	42.945.900,00
2102 - FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE	9.723.600,00	3.241.200,00	12.964.800,00	1.620.600,00	8.103.000,00	9.723.600,00	8.913.300,00	11.344.200,00	20.257.500,00	42.945.900,00
2102.16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de	1.080.000,00	360.000,00	1.440.000,00	180.000,00	900.000,00	1.080.000,00	990.000,00	1.260.000,00	2.250.000,00	4.770.000,00
2102.16310000 - Transferencias do Governo	91.800,00	30.600,00	122.400,00	15.300,00	76.500,00	91.800,00	84.150,00	107.100,00	191.250,00	405.450,00
2102.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	8.551.800,00	2.850.600,00	11.402.400,00	1.425.300,00	7.126.500,00	8.551.800,00	7.839.150,00	9.977.100,00	17.816.250,00	37.770.450,00
22 - FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E	1.197.500,00	958.000,00	2.155.500,00	838.250,00	958.000,00	1.796.250,00	1.197.500,00	1.197.500,00	2.395.000,00	6.346.750,00
2222 - FICC - FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E	1.151.900,00	921.520,00	2.073.420,00	806.330,00	921.520,00	1.727.850,00	1.151.900,00	1.151.900,00	2.303.800,00	6.105.070,00
2222.15000000 - Recursos nao Vinculados de	1.054.400,00	843.520,00	1.897.920,00	738.080,00	843.520,00	1.581.600,00	1.054.400,00	1.054.400,00	2.108.800,00	5.588.320,00
2222.17000000 - Outras Transferencias de	10.100,00	8.080,00	18.180,00	7.070,00	8.080,00	15.150,00	10.100,00	10.100,00	20.200,00	53.530,00
2222.17150000 - Transferências Destinadas ao	200,00	160,00	360,00	140,00	160,00	300,00	200,00	200,00	400,00	1.060,00
2222.17160000 - Transferências Destinadas ao	100,00	80,00	180,00	70,00	80,00	150,00	100,00	100,00	200,00	530,00
2222.17190000 - Transferências da Política	15.000,00	12.000,00	27.000,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	79.500,00
2222.17490000 - Outras vinculacoes de	1.200,00	960,00	2.160,00	840,00	960,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	6.360,00
2222.17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	70.700,00	56.560,00	127.260,00	49.490,00	56.560,00	106.050,00	70.700,00	70.700,00	141.400,00	374.710,00
2222.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	200,00	160,00	360,00	140,00	160,00	300,00	200,00	200,00	400,00	1.060,00
2223 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	45.600,00	36.480,00	82.080,00	31.920,00	36.480,00	68.400,00	45.600,00	45.600,00	91.200,00	241.680,00
2223.15000000 - Recursos nao Vinculados de	45.600,00	36.480,00	82.080,00	31.920,00	36.480,00	68.400,00	45.600,00	45.600,00	91.200,00	241.680,00
23 - FUNDAÇÃO MARIMBETA-SITIOS DE	396.200,00	316.960,00	713.160,00	277.340,00	316.960,00	594.300,00	396.200,00	396.200,00	792.400,00	2.099.860,00
2323 - MARIMBETA - FUNDAÇÃO MARIMBETA	396.200,00	316.960,00	713.160,00	277.340,00	316.960,00	594.300,00	396.200,00	396.200,00	792.400,00	2.099.860,00
2323.15000000 - Recursos nao Vinculados de	396.000,00	316.800,00	712.800,00	277.200,00	316.800,00	594.000,00	396.000,00	396.000,00	792.000,00	2.098.800,00
2323.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	200,00	160,00	360,00	140,00	160,00	300,00	200,00	200,00	400,00	1.060,00
24 - ARSEPI-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS	156.000,00	52.000,00	208.000,00	26.000,00	130.000,00	156.000,00	143.000,00	182.000,00	325.000,00	689.000,00
2424 - ARSEPI - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS	156.000,00	52.000,00	208.000,00	26.000,00	130.000,00	156.000,00	143.000,00	182.000,00	325.000,00	689.000,00
2424.17990000 - Outras Vinculacoes Legais	156.000,00	52.000,00	208.000,00	26.000,00	130.000,00	156.000,00	143.000,00	182.000,00	325.000,00	689.000,00
Total	158.682.398,86	88.910.293,26	247.592.692,12	67.346.460,16	129.679.044,06	197.025.504,22	152.170.243,16	172.348.781,94	324.519.025,10	769.137.221,44