

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Decreto



DECRETO Nº. 079, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, 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 Barra da Estiva, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2024, na forma dos anexos deste 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 de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito de Barra da Estiva – Ba, em 22 de dezembro de 2023.


João Machado Ribeiro
Prefeito

Rua Dr. João Moisés de Oliveira, 01, Centro - CEP 46.650-000 - Barra da Estiva - BA - Tel/Fax (77) 3450-1616/1221
CNPJ - 13.670.658/0001-52

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO)

(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2024						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.0.0.0.0.0.0.0000	11.706.931,89	15.589.075,54	17.999.029,65	14.560.476,07	14.973.982,65	26.015.404,20	100.834.900,00
Recargas Correntes							
1.1.0.0.0.0.0.0000	512.709,21	682.729,06	788.273,85	637.243,23	655.790,85	1.139.353,80	4.416.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
1.1.1.0.0.0.0.0000	441.539,91	587.959,26	678.853,35	548.787,33	564.760,35	981.199,80	3.803.100,00
Impostos							
1.1.1.2.0.0.0.0000	62.856,54	83.700,44	96.639,90	78.124,02	80.397,90	139.681,20	541.400,00
Imposto sobre o Patrimônio							
1.1.1.2.50.0.0.0000	46.881,18	62.427,48	72.078,30	58.268,34	59.964,30	104.180,40	403.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal							
1.1.1.2.50.0.1.0000	44.303,76	58.985,36	68.115,60	55.064,88	56.667,60	98.452,80	381.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e							
1.1.1.2.50.0.2.0000	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e							
1.1.1.2.50.0.3.0000	1.010,07	1.345,02	1.552,95	1.291,95	1.291,95	2.244,60	8.700,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati							
1.1.1.2.50.0.4.0000	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e							
1.1.1.2.53.0.0.0000	15.975,36	21.272,96	24.561,60	19.855,68	20.433,60	35.500,80	137.600,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direto							
1.1.1.2.53.0.1.0000	15.975,36	21.272,96	24.561,60	19.855,68	20.433,60	35.500,80	137.600,00
Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e							
1.1.1.3.0.0.0.0000	272.045,52	362.258,72	418.261,20	338.123,76	347.965,20	604.545,60	2.343.200,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
1.1.1.3.03.0.0.0000	272.045,52	362.258,72	418.261,20	338.123,76	347.965,20	604.545,60	2.343.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
1.1.1.3.03.0.1.0000	271.766,88	361.887,68	417.832,80	337.777,44	347.608,80	603.926,40	2.340.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho							
1.1.1.3.03.1.1.0000	271.766,88	361.887,68	417.832,80	337.777,44	347.608,80	603.926,40	2.340.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal							
1.1.1.3.03.4.0.0000	278,64	371,04	428,40	346,32	356,40	619,20	2.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr							
1.1.1.3.03.4.1.0000	278,64	371,04	428,40	346,32	356,40	619,20	2.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr							
1.1.1.4.0.0.0.0000	106.637,85	142.000,10	163.952,25	132.539,55	136.397,25	236.973,00	918.500,00
Impostos sobre Serviços							
1.1.1.4.51.0.0.0000	106.637,85	142.000,10	163.952,25	132.539,55	136.397,25	236.973,00	918.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
1.1.1.4.51.1.0.0000	106.637,85	142.000,10	163.952,25	132.539,55	136.397,25	236.973,00	918.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal							
1.1.1.4.51.1.1.0000	106.637,85	142.000,10	163.952,25	132.539,55	136.397,25	236.973,00	918.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal							
1.1.2.0.0.0.0.0000	71.169,30	94.769,80	109.420,50	88.455,90	91.030,50	158.154,00	613.000,00
Taxas							
1.1.2.1.0.0.0.0000	44.350,20	59.057,20	68.187,00	55.122,60	56.727,00	98.556,00	382.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
1.1.2.1.00.0.0.0000	44.326,98	59.026,28	68.151,30	55.093,74	56.697,30	98.504,40	381.800,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
1.1.2.1.01.0.0.0000	44.326,98	59.026,28	68.151,30	55.093,74	56.697,30	98.504,40	381.800,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							
1.1.2.1.01.0.1.0000	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária							
1.1.2.1.50.0.0.0000	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal							
1.1.2.2.0.0.0.0000	26.819,10	35.712,60	41.233,50	33.333,30	34.303,50	59.598,00	231.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços							
1.1.2.2.01.0.0.0000	26.819,10	35.712,60	41.233,50	33.333,30	34.303,50	59.598,00	231.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral							
1.1.2.2.01.0.1.0000	26.819,10	35.712,60	41.233,50	33.333,30	34.303,50	59.598,00	231.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal							
1.2.0.0.0.0.0.0000	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Contribuições							
1.2.4.0.0.0.0.0000	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
1.2.4.1.00.0.0.0000	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
1.2.4.1.50.0.0.0000	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
1.2.4.1.50.0.1.0000	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Print							
1.3.0.0.0.0.0.0000	92.636,19	123.355,34	142.425,15	115.136,97	118.488,15	205.858,20	797.900,00
Receita Patrimonial							
1.3.1.0.0.0.0.0000	1.253,88	1.669,68	1.927,80	1.568,44	1.603,80	2.786,40	10.800,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
1.3.1.1.00.0.0.0000	1.253,88	1.669,68	1.927,80	1.568,44	1.603,80	2.786,40	10.800,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
1.3.1.1.02.0.0.0000	1.253,88	1.669,68	1.927,80	1.568,44	1.603,80	2.786,40	10.800,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de B.							

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2024						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.3.1.1.02.0.1.0000	1.253,88	1.669,68	1.927,80	1.568,44	1.603,80	2.786,40	10.800,00
1.3.2.0.0.0.0.0000	91.382,31	121.685,66	140.497,35	113.578,53	116.884,35	203.071,80	787.100,00
1.3.2.1.00.0.0.0000	91.382,31	121.685,66	140.497,35	113.578,53	116.884,35	203.071,80	787.100,00
1.3.2.1.01.0.0.0000	91.382,31	121.685,66	140.497,35	113.578,53	116.884,35	203.071,80	787.100,00
1.3.2.1.01.0.1.0000	27.713,07	36.903,02	42.607,95	34.444,41	35.446,95	61.584,60	238.700,00
1.3.2.1.01.0.1.0540	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0550	1.892,43	2.519,98	2.909,55	2.352,09	2.420,55	4.205,40	16.300,00
1.3.2.1.01.0.1.0552	7.558,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00
1.3.2.1.01.0.1.0600	12.596,85	16.774,10	19.367,25	15.656,55	16.112,25	27.993,00	108.500,00
1.3.2.1.01.0.1.0700	12.596,85	16.774,10	19.367,25	15.656,55	16.112,25	27.993,00	108.500,00
1.6.0.0.0.0.0.0000	104.385,51	139.000,86	160.489,35	129.740,13	133.516,35	231.967,80	899.100,00
1.6.3.0.0.0.0.0000	13.014,81	17.330,66	20.009,85	16.176,03	16.646,85	28.921,80	112.100,00
1.6.3.1.00.0.0.0000	13.014,81	17.330,66	20.009,85	16.176,03	16.646,85	28.921,80	112.100,00
1.6.3.1.99.0.1.0000	13.014,81	17.330,66	20.009,85	16.176,03	16.646,85	28.921,80	112.100,00
1.6.9.0.0.0.0.0000	91.370,70	121.670,20	140.479,50	113.564,10	116.869,50	203.046,00	787.000,00
1.6.9.0.0.0.0.0000	91.370,70	121.670,20	140.479,50	113.564,10	116.869,50	203.046,00	787.000,00
1.6.9.9.0.0.0.0000	91.370,70	121.670,20	140.479,50	113.564,10	116.869,50	203.046,00	787.000,00
1.6.9.9.50.0.1.0000	91.370,70	121.670,20	140.479,50	113.564,10	116.869,50	203.046,00	787.000,00
1.6.9.9.50.1.1.0000	91.370,70	121.670,20	140.479,50	113.564,10	116.869,50	203.046,00	787.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0000	10.882.215,54	14.490.874,44	16.731.054,90	13.525.441,02	13.919.112,90	24.182.701,20	93.731.400,00
1.7.1.0.0.0.0.0000	7.138.663,92	9.505.921,12	10.975.465,20	8.872.602,96	9.130.849,20	15.863.697,60	61.487.200,00
1.7.1.1.0.0.0.0000	3.938.146,83	5.244.078,38	6.054.773,55	4.894.689,29	5.037.164,55	8.751.437,40	33.920.300,00
1.7.1.1.51.0.1.0000	3.936.057,03	5.241.295,58	6.051.560,55	4.892.101,89	5.034.491,55	8.746.793,40	33.902.300,00
1.7.1.1.51.1.1.0000	3.483.406,35	4.638.541,10	5.355.624,75	4.329.505,05	4.455.519,75	7.740.903,00	30.003.500,00
1.7.1.1.51.1.1.0000	4.354.272,45	5.798.195,70	6.694.553,25	5.411.899,35	5.569.418,25	9.676.161,00	37.504.500,00
1.7.1.1.51.2.0.0000	-870.866,10	-1.159.654,60	-1.338.928,50	-1.082.394,30	-1.113.898,50	-1.935.258,00	-7.501.000,00
1.7.1.1.51.2.0.0000	452.650,68	602.754,48	695.935,80	562.596,84	578.971,80	1.005.890,40	3.898.800,00
1.7.1.1.51.2.1.0000	452.650,68	602.754,48	695.935,80	562.596,84	578.971,80	1.005.890,40	3.898.800,00
1.7.1.1.52.0.0.0000	2.089,80	2.782,80	3.213,00	2.597,40	2.673,00	4.644,00	18.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0000	2.623,86	3.493,96	4.034,10	3.261,18	3.356,10	5.830,80	22.600,00
1.7.1.1.52.0.1.0000	-534,06	-711,16	-821,10	-663,78	-683,10	-1.186,80	-4.600,00
1.7.1.2.0.0.0.0000	120.372,48	160.289,28	185.066,80	149.610,24	153.964,80	267.494,40	1.036.800,00
1.7.1.2.51.0.0.0000	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1.7.1.2.51.0.1.0000	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1.7.1.2.52.0.0.0000	119.675,88	159.361,68	183.997,80	148.744,44	153.073,80	265.946,40	1.030.800,00
1.7.1.2.52.0.0.0000	119.675,88	159.361,68	183.997,80	148.744,44	153.073,80	265.946,40	1.030.800,00
1.7.1.2.52.4.1.0000	119.675,88	159.361,68	183.997,80	148.744,44	153.073,80	265.946,40	1.030.800,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2024						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.7.1.3.0.0.0.0000	1.148.774,67	1.529.720,62	1.766.203,95	1.427.805,21	1.469.362,95	2.552.832,60	9.894.700,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000	1.148.774,67	1.529.720,62	1.766.203,95	1.427.805,21	1.469.362,95	2.552.832,60	9.894.700,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas							
1.7.1.3.50.1.0.0000	938.587,23	1.249.832,78	1.443.047,55	1.166.564,49	1.200.518,55	2.085.749,40	8.084.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.3.50.1.1.0000	938.587,23	1.249.832,78	1.443.047,55	1.166.564,49	1.200.518,55	2.085.749,40	8.084.300,00
Transf Rec Bloco Manut - Atenção Primária							
1.7.1.3.50.1.1.0100	611.069,13	813.706,18	939.499,05	759.494,19	781.600,05	1.357.931,40	5.263.300,00
Transf Rec Bloco Manut - Atenção Primária Fonte 1600							
1.7.1.3.50.1.1.0200	327.518,10	436.126,60	503.548,50	407.070,30	418.918,50	727.818,00	2.821.000,00
Transf Rec Bloco Manut - Atenção Primária Fonte 1604							
1.7.1.3.50.2.0.0000	72.307,08	96.284,88	111.169,80	89.870,04	92.485,80	160.682,40	622.800,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.3.50.2.1.0000	72.307,08	96.284,88	111.169,80	89.870,04	92.485,80	160.682,40	622.800,00
Transf Rec Bloco Manut ASPS - Atenção Especializada - Principal							
1.7.1.3.50.3.0.0000	40.298,31	53.661,66	61.957,35	50.086,53	51.544,35	89.551,80	347.100,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.3.50.3.1.0000	40.298,31	53.661,66	61.957,35	50.086,53	51.544,35	89.551,80	347.100,00
Transf Rec Bloco Manut ASPS - Vigilância em Saúde - Principal							
1.7.1.3.50.4.0.0000	48.518,19	64.607,34	74.595,15	60.302,97	62.058,15	107.818,20	417.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.3.50.4.1.0000	48.518,19	64.607,34	74.595,15	60.302,97	62.058,15	107.818,20	417.900,00
Transf Rec Bloco Manut ASPS - Assistência Farmacêutica - Principa							
1.7.1.3.50.5.0.0000	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.3.50.5.1.0000	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
Transf Rec Bloco Manut ASPS - Gestão do SUS - Principal							
1.7.1.3.50.9.1.0000	46.509,66	61.932,76	71.507,10	57.806,58	59.489,10	103.354,80	400.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se							
1.7.1.4.0.0.0.0000	301.813,56	401.898,16	464.028,60	375.122,28	386.040,60	670.696,80	2.599.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ei							
1.7.1.4.50.0.0.0000	131.134,95	174.620,70	201.615,75	162.986,85	167.730,75	291.411,00	1.129.500,00
Transferências do Salário-Educação							
1.7.1.4.50.1.0.0000	131.134,95	174.620,70	201.615,75	162.986,85	167.730,75	291.411,00	1.129.500,00
Transferências do Salário-Educação - Principal							
1.7.1.4.51.0.0.0000	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diret							
1.7.1.4.51.0.1.0000	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D							
1.7.1.4.52.0.1.0000	75.581,10	100.644,60	116.203,50	93.939,30	96.673,50	167.958,00	651.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol							
1.7.1.4.52.0.1.0000	75.581,10	100.644,60	116.203,50	93.939,30	96.673,50	167.958,00	651.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es							
1.7.1.4.53.0.0.0000	80.422,47	107.091,42	123.646,95	99.956,61	102.865,95	178.716,60	692.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor							
1.7.1.4.53.0.1.0000	80.422,47	107.091,42	123.646,95	99.956,61	102.865,95	178.716,60	692.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp							
1.7.1.4.99.0.0.0000	11.192,04	14.903,44	17.207,40	13.910,52	14.315,40	24.871,20	96.400,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvemento							
1.7.1.4.99.0.1.0000	11.192,04	14.903,44	17.207,40	13.910,52	14.315,40	24.871,20	96.400,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvemento							
1.7.1.5.0.0.0.0000	1.510.600,32	2.011.531,52	2.322.499,20	1.877.516,16	1.932.163,20	3.356.889,60	13.011.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de M							
1.7.1.5.00.0.0.0000	603.720,00	803.920,00	928.200,00	750.360,00	772.200,00	1.341.600,00	5.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.00.0.1.0000	603.720,00	803.920,00	928.200,00	750.360,00	772.200,00	1.341.600,00	5.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi							
1.7.1.5.51.0.0.0000	881.779,50	1.174.187,00	1.355.707,50	1.095.958,50	1.127.857,50	1.959.510,00	7.595.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.51.0.1.0000	881.779,50	1.174.187,00	1.355.707,50	1.095.958,50	1.127.857,50	1.959.510,00	7.595.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb							
1.7.1.5.52.0.0.0000	25.100,82	33.424,52	38.591,70	31.197,66	32.105,70	55.779,60	216.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi							
1.7.1.5.52.0.1.0000	25.100,82	33.424,52	38.591,70	31.197,66	32.105,70	55.779,60	216.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi							
1.7.1.6.0.0.0.0000	86.204,25	114.790,50	132.536,25	107.142,75	110.261,25	191.565,00	742.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
1.7.1.6.00.0.0.0000	86.204,25	114.790,50	132.536,25	107.142,75	110.261,25	191.565,00	742.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -							
1.7.1.6.50.0.1.0000	86.204,25	114.790,50	132.536,25	107.142,75	110.261,25	191.565,00	742.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social							
1.7.1.9.00.0.0.0000	32.751,81	43.612,66	50.354,85	40.707,03	41.891,85	72.781,80	282.100,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
1.7.1.9.58.0.0.0000	7.558,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021							

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2024						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.7.1.9.58.0.1.0000	7.558,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2							
1.7.1.9.60.0.0.0000	25.193,70	33.548,20	38.734,50	31.313,10	32.224,50	55.986,00	217.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -							
1.7.1.9.60.0.1.0000	25.193,70	33.548,20	38.734,50	31.313,10	32.224,50	55.986,00	217.000,00
Transf. da Polit Nac Aldir Blanc de Fom à Cultura - Principal							
1.7.2.0.0.0.0.0000	1.323.412,29	1.762.269,94	2.034.736,65	1.644.861,27	1.692.736,65	2.940.916,20	11.398.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
1.7.2.1.0.0.0.0000	1.168.279,47	1.555.693,42	1.796.191,95	1.452.047,61	1.494.310,95	2.596.176,60	10.062.700,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
1.7.2.1.50.0.0.0000	959.171,76	1.277.243,36	1.474.695,60	1.192.148,88	1.226.847,60	2.131.492,80	8.261.600,00
Cota-Parte do ICMS							
1.7.2.1.50.0.1.0000	1.198.964,70	1.596.554,20	1.843.369,50	1.490.186,10	1.533.559,50	2.664.366,00	10.327.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal							
1.7.2.1.50.0.1.0000	-239.792,94	-319.310,84	-368.673,90	-298.037,22	-306.711,90	-532.873,20	-2.065.400,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - (Dedução)							
1.7.2.1.51.0.0.0000	196.719,84	261.954,24	302.450,40	244.501,92	251.618,40	437.155,20	1.694.400,00
Cota-Parte do IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.0000	245.899,80	327.442,80	378.063,00	305.627,40	314.523,00	546.444,00	2.118.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal							
1.7.2.1.51.0.1.0000	-49.179,96	-65.488,56	-75.612,60	-61.125,48	-62.904,60	-109.288,80	-423.600,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - (Dedução)							
1.7.2.1.52.0.0.0000	9.601,47	12.785,42	14.761,95	11.933,61	12.280,95	21.336,60	82.700,00
Cota-Parte do IPI - Municípios							
1.7.2.1.52.0.1.0000	9.601,47	12.785,42	14.761,95	11.933,61	12.280,95	21.336,60	82.700,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
1.7.2.1.53.0.0.0000	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
1.7.2.1.53.0.1.0000	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -							
1.7.2.3.0.0.0.0000	3.784,86	5.039,96	5.819,10	4.704,18	4.841,10	8.410,80	32.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.2.3.50.0.0.0000	3.784,86	5.039,96	5.819,10	4.704,18	4.841,10	8.410,80	32.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.2.3.50.0.1.0000	3.784,86	5.039,96	5.819,10	4.704,18	4.841,10	8.410,80	32.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - P/ii							
1.7.2.4.0.0.0.0000	111.746,25	148.802,50	171.806,25	138.888,75	142.931,25	248.325,00	962.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							
1.7.2.4.51.0.0.0000	6.304,23	8.394,78	9.692,55	7.835,49	8.063,55	14.009,40	54.300,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de							
1.7.2.4.51.0.1.0000	6.304,23	8.394,78	9.692,55	7.835,49	8.063,55	14.009,40	54.300,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas							
1.7.2.4.99.0.0.0000	105.442,02	140.407,72	162.113,70	131.053,26	134.867,70	234.315,60	908.200,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic							
1.7.2.4.99.0.1.0000	105.442,02	140.407,72	162.113,70	131.053,26	134.867,70	234.315,60	908.200,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic							
1.7.2.9.0.0.0.0000	39.601,71	52.734,06	60.886,35	49.220,73	50.653,35	88.003,80	341.100,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							
1.7.2.9.51.0.1.0000	31.497,93	41.942,98	48.427,05	39.148,59	40.288,05	69.995,40	271.300,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princípi							
1.7.2.9.51.0.1.0000	31.497,93	41.942,98	48.427,05	39.148,59	40.288,05	69.995,40	271.300,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princípi							
1.7.2.9.99.0.0.0000	8.103,78	10.791,08	12.459,30	10.072,14	10.365,30	18.008,40	69.800,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal							
1.7.2.9.99.0.1.0000	8.103,78	10.791,08	12.459,30	10.072,14	10.365,30	18.008,40	69.800,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal							
1.7.5.0.0.0.0.0000	2.420.139,33	3.222.683,38	3.720.886,05	3.007.976,79	3.095.527,05	5.378.087,40	20.845.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							
1.7.5.1.0.0.0.0000	2.420.139,33	3.222.683,38	3.720.886,05	3.007.976,79	3.095.527,05	5.378.087,40	20.845.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento							
1.7.5.1.50.0.0.0000	2.420.139,33	3.222.683,38	3.720.886,05	3.007.976,79	3.095.527,05	5.378.087,40	20.845.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi							
1.7.5.1.50.0.1.0000	2.420.139,33	3.222.683,38	3.720.886,05	3.007.976,79	3.095.527,05	5.378.087,40	20.845.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi							
1.9.0.0.0.0.0.0000	10.495,44	13.975,84	16.136,40	13.044,72	13.424,40	23.323,20	90.400,00
Outras Receitas Correntes							
1.9.2.0.0.0.0.0000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1.9.2.2.0.0.0.0000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Restituições							
1.9.2.2.99.0.0.0000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Outras Restituições							
1.9.2.2.99.0.1.0000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
Outras Restituições - Principal							
1.9.9.0.0.0.0.0000	9.334,44	12.429,84	14.351,40	11.601,72	11.939,40	20.743,20	80.400,00
Demais Receitas Correntes							

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - BIMESTRAL / 2024						TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.9.9.0.0.0.0.0000	9.334,44	12.429,84	14.351,40	11.601,72	11.939,40	20.743,20	80.400,00
Outras Receitas Correntes							
1.9.9.9.99.0.0.0000	9.334,44	12.429,84	14.351,40	11.601,72	11.939,40	20.743,20	80.400,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeladas pela RFB - Primé							
1.9.9.9.99.2.1.0000	9.334,44	12.429,84	14.351,40	11.601,72	11.939,40	20.743,20	80.400,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeladas pela RFB - P-irir							
2.0.0.0.0.0.0.0000	1.490.155,11	1.984.306,46	2.291.065,35	1.852.104,93	1.906.012,35	3.311.455,80	12.835.100,00
Recitas de Capital							
2.1.0.0.0.0.0.0000	518.363,28	690.258,08	796.966,80	644.270,64	663.022,80	1.151.918,40	4.464.800,00
Operações de Crédito							
2.1.1.0.0.0.0.0000	518.363,28	690.258,08	796.966,80	644.270,64	663.022,80	1.151.918,40	4.464.800,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
2.1.1.9.0.0.0.0000	518.363,28	690.258,08	796.966,80	644.270,64	663.022,80	1.151.918,40	4.464.800,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							
2.1.1.9.99.0.1.0000	518.363,28	690.258,08	796.966,80	644.270,64	663.022,80	1.151.918,40	4.464.800,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal							
2.2.0.0.0.0.0.0000	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.969,00	24.252,00	94.000,00
Alienação de Bens							
2.2.1.0.0.0.0.0000	4.609,17	6.137,62	7.086,45	5.728,71	5.895,45	10.242,60	39.700,00
Alienação de Bens Móveis							
2.2.1.3.0.0.0.0000	4.609,17	6.137,62	7.086,45	5.728,71	5.895,45	10.242,60	39.700,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
2.2.1.3.01.0.0.0000	4.609,17	6.137,62	7.086,45	5.728,71	5.895,45	10.242,60	39.700,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
2.2.1.3.01.01.0000	4.609,17	6.137,62	7.086,45	5.728,71	5.895,45	10.242,60	39.700,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
2.2.2.0.0.0.0.0000	6.304,23	8.394,78	9.692,55	7.835,49	8.063,55	14.009,40	54.300,00
Alienação de Bens Imóveis							
2.2.2.1.0.0.0.0000	6.304,23	8.394,78	9.692,55	7.835,49	8.063,55	14.009,40	54.300,00
Alienação de Bens Imóveis							
2.2.2.1.01.0.0.0000	6.304,23	8.394,78	9.692,55	7.835,49	8.063,55	14.009,40	54.300,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal							
2.2.2.1.01.01.0000	6.304,23	8.394,78	9.692,55	7.835,49	8.063,55	14.009,40	54.300,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal							
2.4.0.0.0.0.0.0000	960.878,43	1.279.515,98	1.477.319,55	1.194.270,09	1.229.030,55	2.135.285,40	8.276.300,00
Transferências de Capital							
2.4.1.0.0.0.0.0000	584.586,72	778.441,92	898.783,20	726.579,36	747.727,20	1.299.081,60	5.035.200,00
Transferências da União e de suas Entidades							
2.4.1.1.0.0.0.0000	37.709,28	50.214,08	57.976,80	46.868,64	48.232,80	83.798,40	324.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
2.4.1.1.51.0.0.0000	37.709,28	50.214,08	57.976,80	46.868,64	48.232,80	83.798,40	324.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundc							
2.4.1.1.51.01.0000	37.709,28	50.214,08	57.976,80	46.868,64	48.232,80	83.798,40	324.800,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Se							
2.4.1.1.51.1.0.0000	37.709,28	50.214,08	57.976,80	46.868,64	48.232,80	83.798,40	324.800,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S							
2.4.1.4.0.0.0.0000	546.877,44	728.227,84	840.806,40	679.710,72	699.494,40	1.215.283,20	4.710.400,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.1.4.51.0.0.0000	173.627,55	231.204,30	266.946,75	215.800,65	222.081,75	385.839,00	1.495.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Ed.							
2.4.1.4.51.01.0000	173.627,55	231.204,30	266.946,75	215.800,65	222.081,75	385.839,00	1.495.500,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de E							
2.4.1.4.99.0.0.0000	373.249,89	497.023,54	573.859,65	463.910,07	477.412,65	829.444,20	3.214.900,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.1.4.99.01.0000	373.249,89	497.023,54	573.859,65	463.910,07	477.412,65	829.444,20	3.214.900,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.2.0.0.0.0.0000	376.291,71	501.074,06	578.536,35	467.690,73	481.303,35	836.203,80	3.241.100,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades							
2.4.2.0.0.01.0000	376.291,71	501.074,06	578.536,35	467.690,73	481.303,35	836.203,80	3.241.100,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades							
2.4.2.2.50.0.0.0000	44.094,78	58.717,08	67.794,30	54.805,14	56.400,30	97.988,40	379.800,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai							
2.4.2.2.50.01.0000	44.094,78	58.717,08	67.794,30	54.805,14	56.400,30	97.988,40	379.800,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai							
2.4.2.2.51.0.0.0000	124.343,10	165.576,60	191.173,50	154.545,30	159.043,50	276.318,00	1.071.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de							
2.4.2.2.51.01.0000	124.343,10	165.576,60	191.173,50	154.545,30	159.043,50	276.318,00	1.071.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas							
2.4.2.2.99.0.0.0000	207.853,83	276.780,38	319.566,55	258.340,29	265.859,55	461.897,40	1.790.300,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic							
2.4.2.2.99.01.0000	207.853,83	276.780,38	319.566,55	258.340,29	265.859,55	461.897,40	1.790.300,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Ei							
TOTAL GERAL DA RECEITA	13.197.087,00	17.573.382,00	20.290.095,00	16.402.581,00	16.879.995,00	29.326.860,00	113.670.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE:	02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	344.800,00	11.378,40	28.652,88	40.031,28	23.791,20	29.514,88	53.306,08	93.337,36	93.337,36
TOTAL DA UNIDADE		1.144.800,00	37.778,40	95.132,88	132.911,28	78.991,20	97.994,88	176.986,08	309.897,36	309.897,36
TOTAL DA SECRETARIA		1.144.800,00	37.778,40	95.132,88	132.911,28	78.991,20	97.994,88	176.986,08	309.897,36	309.897,36
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA UNIDADE		91.100,00	3.006,30	7.570,41	10.576,71	6.285,90	7.798,16	14.084,06	24.660,77	24.660,77
TOTAL DA SECRETARIA		91.100,00	3.006,30	7.570,41	10.576,71	6.285,90	7.798,16	14.084,06	24.660,77	24.660,77
SECRETARIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE:	04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.560.700,00	84.503,10	212.794,17	297.297,27	176.888,30	219.195,92	395.884,22	693.181,49	693.181,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.495.800,00	148.361,40	373.600,98	521.962,38	310.210,20	384.840,48	695.050,68	1.217.013,06	1.217.013,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	20.200,00	666,60	1.678,62	2.345,22	1.393,80	1.729,12	3.122,92	5.468,14	5.468,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	624.100,00	20.595,30	51.862,71	72.458,01	43.062,90	53.422,96	96.485,86	168.943,87	168.943,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	6,60	16,62	23,22	13,80	17,12	30,92	54,14	54,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	151.700,00	5.008,10	12.606,27	17.612,37	10.467,30	12.985,52	23.452,82	41.065,19	41.065,19
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.170.000,00	71.610,00	180.327,00	251.937,00	149.730,00	185.752,00	335.482,00	587.419,00	587.419,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	3.102,00	7.811,40	10.913,40	6.486,00	8.046,40	14.532,40	25.445,80	25.445,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
TOTAL DA UNIDADE		10.118.700,00	333.917,10	840.863,87	1.174.781,07	698.190,30	866.160,72	1.564.351,02	2.739.132,09	2.739.132,09
UNIDADE:	14.00.000 - CULTURA, ESPORTE E LAZER									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.457.400,00	81.094,20	204.209,94	285.304,14	169.560,60	210.353,44	379.914,04	665.218,18	665.218,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	7.811,10	19.689,77	27.480,87	16.332,30	20.261,52	36.593,82	64.074,69	64.074,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	33.548,20	58.741,90	58.741,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	102.400,00	3.379,20	8.509,44	11.888,64	7.065,60	8.765,44	15.831,04	27.719,68	27.719,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	300,30	756,21	1.056,51	627,90	778,96	1.406,86	2.463,37	2.463,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.800,00	6.619,80	16.689,86	23.289,66	13.841,40	17.171,36	31.012,76	54.302,42	54.302,42
TOTAL DA UNIDADE		3.313.200,00	109.335,60	275.326,92	384.652,52	228.610,80	283.609,92	512.220,72	896.883,24	896.883,24
TOTAL DA SECRETARIA		13.431.900,00	443.252,70	1.116.190,89	1.559.443,59	926.801,10	1.149.770,64	2.076.571,74	3.636.015,33	3.636.015,33
SECRETARIA:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	324.400,00	10.705,20	26.957,64	37.662,84	22.383,60	27.788,64	50.152,24	87.815,08	87.815,08
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	402,60	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	1.886,12	3.302,54	3.302,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	561.400,00	18.526,20	46.652,34	65.178,54	38.736,60	48.055,84	86.792,44	151.970,98	151.970,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	8.100,00	267,30	673,11	940,41	558,90	693,36	1.252,26	2.192,67	2.192,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.400,00	46,20	116,94	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.170.000,00	71.610,00	180.327,00	251.937,00	149.730,00	185.752,00	335.482,00	587.419,00	587.419,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.975,00	18.575,20	33.548,20	58.741,90	58.741,90
TOTAL DA UNIDADE		3.295.000,00	108.735,00	273.814,50	382.549,50	227.355,00	282.052,00	509.407,00	891.956,50	891.956,50
TOTAL DA SECRETARIA		3.295.000,00	108.735,00	273.814,50	382.549,50	227.355,00	282.052,00	509.407,00	891.956,50	891.956,50
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.917.800,00	63.287,40	159.389,18	222.656,58	132.328,20	164.163,68	296.491,88	519.148,46	519.148,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.923.100,00	195.462,30	492.209,61	687.671,91	408.693,90	507.017,36	915.711,26	1.603.383,17	1.603.383,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	12.000,00	396,00	997,20	1.393,20	828,00	1.027,20	1.855,20	3.248,40	3.248,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	900.000,00	29.700,00	74.790,00	104.490,00	62.100,00	77.040,00	138.140,00	243.630,00	243.630,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	397.200,00	13.107,60	33.007,32	46.114,92	27.406,80	34.000,32	61.407,12	107.522,04	107.522,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	376,20	947,34	1.323,54	786,60	975,84	1.762,44	3.085,98	3.085,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.202.500,00	39.682,50	99.927,75	139.610,25	82.872,50	102.934,00	185.906,50	325.516,75	325.516,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.872.100,00	94.779,30	238.671,51	333.450,81	198.174,90	245.851,76	444.026,66	777.477,47	777.477,47
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	67.656,60	170.371,82	238.028,22	141.463,80	175.497,12	316.960,92	554.989,14	554.989,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.294.800,00	75.728,40	190.697,88	266.426,28	158.341,20	196.434,88	354.776,08	621.202,36	621.202,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	1.752,30	4.412,61	6.164,91	3.663,90	4.545,36	8.209,26	14.374,17	14.374,17
TOTAL DA UNIDADE		17.641.600,00	582.172,80	1.466.016,96	2.048.189,76	1.217.270,40	1.510.120,96	2.727.391,36	4.775.581,12	4.775.581,12
TOTAL DA SECRETARIA		17.641.600,00	582.172,80	1.466.016,96	2.048.189,76	1.217.270,40	1.510.120,96	2.727.391,36	4.775.581,12	4.775.581,12
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	375.000,00	12.375,00	31.162,50	43.537,50	25.875,00	32.100,00	57.975,00	101.512,50	101.512,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	462.400,00	15.259,20	38.425,44	53.684,64	31.905,60	39.581,44	71.487,04	125.171,68	125.171,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	12.100,00	399,30	1.005,51	1.404,81	834,90	1.035,76	1.870,66	3.275,47	3.275,47
TOTAL DA UNIDADE		849.500,00	28.033,50	70.593,45	98.626,95	58.615,50	72.717,20	131.332,70	229.959,65	229.959,65
TOTAL DA SECRETARIA		849.500,00	28.033,50	70.593,45	98.626,95	58.615,50	72.717,20	131.332,70	229.959,65	229.959,65
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	Fonte	ATUALIZADA	DESPESA				ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
			JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO				
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	310.400,00	10.243,20	26.794,24	36.037,44	21.417,60	26.570,24	47.987,84	84.025,28	84.025,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	283.400,00	9.352,20	23.550,54	32.902,74	19.554,60	24.259,04	43.813,64	76.716,38	76.716,38
TOTAL DA UNIDADE		593.800,00	19.595,40	49.344,78	68.940,18	40.972,20	50.829,28	91.801,48	160.741,66	160.741,66
UNIDADE: 15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	1.488,30	3.747,81	5.235,11	3.111,90	3.860,56	6.972,46	12.208,57	12.208,57
TOTAL DA UNIDADE		85.100,00	2.808,30	7.071,81	9.880,11	5.871,90	7.284,56	13.156,46	23.036,57	23.036,57
TOTAL DA SECRETARIA		678.900,00	22.403,70	56.416,59	78.820,29	46.844,10	58.113,84	104.957,94	183.778,23	183.778,23
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	608.000,00	20.064,00	50.524,80	70.588,80	41.952,00	52.044,80	93.996,80	164.585,60	164.585,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.162.100,00	104.349,30	262.770,51	367.119,81	218.184,90	270.675,76	488.860,66	855.980,47	855.980,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	137.400,00	4.534,20	11.417,94	15.952,14	9.480,60	11.761,44	21.242,04	37.194,18	37.194,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	13.582,80	34.203,96	47.786,76	28.400,40	35.232,96	63.633,36	111.420,12	111.420,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	988.500,00	32.620,50	82.144,35	114.764,85	68.206,50	84.615,60	152.822,10	267.586,95	267.586,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.500,00	645,50	1.620,45	2.263,95	1.345,50	1.689,20	3.014,70	5.276,65	5.276,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	86.500,00	2.854,50	7.188,15	10.042,65	5.968,50	7.404,40	13.372,90	23.415,55	23.415,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	1.791,90	4.512,33	6.304,23	3.746,70	4.648,08	8.394,78	14.699,01	14.699,01
TOTAL DA UNIDADE		5.473.900,00	180.638,70	454.881,09	635.519,79	377.699,10	468.565,84	846.264,94	1.481.784,73	1.481.784,73
TOTAL DA SECRETARIA		5.473.900,00	180.638,70	454.881,09	635.519,79	377.699,10	468.565,84	846.264,94	1.481.784,73	1.481.784,73
TOTAL DO ÓRGÃO		42.606.700,00	1.406.021,10	3.540.616,77	4.946.637,87	2.939.862,30	3.647.133,52	6.566.995,82	11.533.633,69	11.533.633,69
ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 09.00.00 - SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.407.800,00	112.457,40	283.188,18	395.645,58	235.136,20	291.707,68	526.845,88	922.491,46	922.491,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	2.245.000,00	74.085,00	186.559,50	260.644,50	154.905,00	192.172,00	347.077,00	607.721,50	607.721,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	93.093,00	234.425,10	327.518,10	194.649,00	241.477,80	436.126,60	763.644,70	763.644,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	52.800,00	1.735,80	4.371,06	6.106,86	3.629,40	4.502,56	8.131,96	14.238,82	14.238,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.584.900,00	217.301,70	547.205,19	764.506,89	454.358,10	563.667,44	1.018.025,54	1.782.532,43	1.782.532,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	4.925.400,00	162.538,20	409.300,74	571.838,94	339.852,60	421.614,24	761.466,84	1.333.305,78	1.333.305,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	59.500,00	1.963,50	4.944,45	6.907,95	4.105,50	5.093,20	9.198,70	16.106,65	16.106,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,80	5.952,10	10.421,95	10.421,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	13,20	33,24	46,44	27,60	34,24	61,84	108,28	108,28
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	416.200,00	13.734,60	34.586,22	48.320,82	28.717,80	35.626,72	64.344,52	112.665,34	112.665,34

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	11.800,00	389,40	980,58	1.369,98	814,20	1.010,08	1.824,28	3.194,26	3.194,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	324.200,00	10.688,60	26.941,02	37.639,62	22.369,80	27.751,52	50.121,32	87.760,94	87.760,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	341.300,00	11.262,90	28.362,03	39.624,93	23.549,70	29.215,28	52.764,98	92.389,91	92.389,91
4.5 - INVERSES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
TOTAL DA UNIDADE		21.230.600,00	700.609,80	1.764.262,86	2.464.872,66	1.464.911,40	1.817.339,36	3.282.250,76	5.747.123,42	5.747.123,42
TOTAL DA SECRETARIA		21.230.600,00	700.609,80	1.764.262,86	2.464.872,66	1.464.911,40	1.817.339,36	3.282.250,76	5.747.123,42	5.747.123,42
TOTAL DO ÓRGÃO		21.230.600,00	700.609,80	1.764.262,86	2.464.872,66	1.464.911,40	1.817.339,36	3.282.250,76	5.747.123,42	5.747.123,42
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	681.700,00	22.496,10	56.649,27	79.145,37	47.037,30	58.353,52	105.390,82	184.536,19	184.536,19
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	390.000,00	12.870,00	32.409,00	45.279,00	26.910,00	33.394,00	60.294,00	105.673,00	105.673,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	200.100,00	6.603,30	16.628,31	23.231,61	13.806,90	17.128,56	30.935,46	54.167,07	54.167,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	674.400,00	22.255,20	56.042,64	78.297,84	46.533,60	57.728,64	104.262,24	182.560,08	182.560,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	343.400,00	11.332,20	28.536,54	39.668,74	23.694,60	29.395,04	53.089,64	92.958,38	92.958,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	70.400,00	2.323,20	5.850,24	8.173,44	4.857,60	6.026,24	10.883,84	19.057,28	19.057,28
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.600,00	118,80	299,16	417,96	246,40	308,16	556,56	974,52	974,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	300,30	756,21	1.056,51	627,90	778,96	1.406,86	2.463,37	2.463,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	800,00	26,40	66,48	92,88	55,20	68,48	123,68	216,56	216,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	1.881,00	4.736,70	6.617,70	3.933,00	4.879,20	8.812,20	15.429,90	15.429,90
TOTAL DA UNIDADE		2.430.600,00	80.206,50	201.974,55	282.181,05	167.704,50	208.050,80	375.755,30	657.936,35	657.936,35
TOTAL DA SECRETARIA		2.430.600,00	80.206,50	201.974,55	282.181,05	167.704,50	208.050,80	375.755,30	657.936,35	657.936,35
TOTAL DO ÓRGÃO		2.430.600,00	80.206,50	201.974,55	282.181,05	167.704,50	208.050,80	375.755,30	657.936,35	657.936,35
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA										
UNIDADE: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.068.000,00	68.244,00	171.850,80	240.094,80	142.692,00	177.020,80	319.712,80	559.807,60	559.807,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	26.598,00	66.978,60	93.576,60	55.614,00	68.993,60	124.607,60	218.184,20	218.184,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	33.660,00	84.762,00	118.422,00	70.390,00	87.312,00	157.692,00	276.114,00	276.114,00
TOTAL DA UNIDADE		3.894.000,00	128.502,00	323.591,40	452.093,40	268.686,00	333.326,40	602.012,40	1.054.105,80	1.054.105,80
TOTAL DA SECRETARIA		3.894.000,00	128.502,00	323.591,40	452.093,40	268.686,00	333.326,40	602.012,40	1.054.105,80	1.054.105,80
TOTAL DO ÓRGÃO		3.894.000,00	128.502,00	323.591,40	452.093,40	268.686,00	333.326,40	602.012,40	1.054.105,80	1.054.105,80
ÓRGÃO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
SECRETARIA: 13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
UNIDADE: 13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.900,00	3.164,70	7.969,29	11.133,99	6.617,10	8.209,04	14.826,14	25.960,13	25.960,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	5.775,00	14.542,50	20.317,50	12.075,00	14.980,00	27.055,00	47.372,50	47.372,50

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	3.550,80	8.941,56	12.492,36	7.424,40	9.210,56	16.634,96	29.127,32	29.127,32
TOTAL DA UNIDADE		378.800,00	12.490,50	31.453,35	43.943,85	26.116,50	32.399,60	58.516,10	102.459,95	102.459,95
TOTAL DA SECRETARIA		378.800,00	12.490,50	31.453,35	43.943,85	26.116,50	32.399,60	58.516,10	102.459,95	102.459,95
TOTAL DO ÓRGÃO		378.800,00	12.490,50	31.453,35	43.943,85	26.116,50	32.399,60	58.516,10	102.459,95	102.459,95
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.000,00	14.388,00	36.231,60	50.619,60	30.084,00	37.321,60	67.405,60	118.025,20	118.025,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.969.200,00	582.983,60	1.493.240,52	2.086.224,12	1.239.874,80	1.538.163,52	2.778.038,32	4.864.262,44	4.864.262,44
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.200.900,00	204.629,70	515.294,79	719.924,49	427.862,10	530.797,04	958.659,14	1.678.583,63	1.678.583,63
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.455.000,00	147.015,00	370.210,50	517.225,50	307.395,00	381.348,00	688.743,00	1.205.968,50	1.205.968,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.589.300,00	85.776,90	216.001,83	301.778,73	179.351,70	222.500,08	401.851,78	703.630,51	703.630,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	2.962.800,00	97.772,40	246.208,68	343.981,08	204.433,20	253.615,68	458.048,88	802.029,96	802.029,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	206.200,00	6.804,60	17.135,22	23.939,82	14.227,80	17.650,72	31.878,52	55.816,34	55.816,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.056.200,00	34.854,60	87.770,22	122.624,82	72.877,80	90.410,72	163.288,52	285.913,34	285.913,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.588,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	23.631,30	59.507,91	83.139,21	49.410,90	61.298,16	110.709,06	193.846,27	193.846,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	662.700,00	22.859,10	57.563,37	80.422,47	47.796,30	59.295,12	107.091,42	187.513,89	187.513,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	91.400,00	3.016,20	7.595,34	10.611,54	6.306,60	7.823,84	14.130,44	24.741,98	24.741,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	851.800,00	28.109,40	70.784,58	98.893,98	58.774,20	72.914,08	131.688,28	230.582,26	230.582,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	686.100,00	22.641,30	57.014,91	79.656,21	47.340,90	58.730,16	106.071,06	185.727,27	185.727,27
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	5.388,90	13.570,23	18.959,13	11.267,70	13.978,48	25.246,18	44.205,31	44.205,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	46.005,30	115.849,71	161.855,01	96.192,90	119.334,96	215.527,86	377.382,87	377.382,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	720.000,00	23.760,00	59.832,00	83.592,00	49.680,00	61.632,00	111.312,00	194.904,00	194.904,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	2.956,80	7.445,76	10.402,56	6.182,40	7.669,76	13.852,16	24.254,72	24.254,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.494.600,00	49.321,80	124.201,26	173.523,06	103.127,40	127.937,76	231.065,16	404.588,22	404.588,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	273.500,00	9.025,50	22.727,85	31.753,35	18.871,50	23.411,60	42.283,10	74.036,45	74.036,45
TOTAL DA UNIDADE		43.129.700,00	1.423.280,10	3.584.078,07	5.007.358,17	2.975.949,30	3.691.902,32	6.667.851,62	11.675.209,79	11.675.209,79
TOTAL DA SECRETARIA		43.129.700,00	1.423.280,10	3.584.078,07	5.007.358,17	2.975.949,30	3.691.902,32	6.667.851,62	11.675.209,79	11.675.209,79
TOTAL DO ÓRGÃO		43.129.700,00	1.423.280,10	3.584.078,07	5.007.358,17	2.975.949,30	3.691.902,32	6.667.851,62	11.675.209,79	11.675.209,79
TOTAL GERAL DA DESPESA		113.670.000,00	3.751.110,00	9.445.977,00	13.197.087,00	7.843.230,00	9.730.152,00	17.573.382,00	30.770.469,00	30.770.469,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	1.589.098,50	4.001.638,95	5.590.737,45	3.322.660,50	4.122.025,20	7.444.685,70	13.035.423,15	13.035.423,15
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	402,60	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	1.886,12	3.302,54	3.302,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	1.476.627,90	3.716.417,53	5.195.045,43	3.087.494,70	3.630.283,28	6.917.777,98	12.112.823,41	12.112.823,41
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	606.117,60	1.526.314,32	2.132.431,92	1.267.336,80	1.572.232,32	2.839.569,12	4.972.001,04	4.972.001,04
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	432,88	757,96	757,96
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	71.610,00	180.327,00	251.937,00	149.730,00	185.752,00	335.482,00	587.419,00	587.419,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	33.548,20	58.741,90	58.741,90
TOTAL GERAL DA DESPESA	113.670.000,00	3.751.110,00	9.445.977,00	13.197.087,00	7.843.230,00	9.730.152,00	17.573.382,00	30.770.469,00	30.770.469,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE:	02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	344.800,00	30.445,84	31.100,96	61.546,80	24.204,96	25.549,68	49.754,64	111.301,44	204.638,80
TOTAL DA UNIDADE		1.144.800,00	101.085,84	103.260,96	204.346,80	80.364,96	84.829,68	165.194,64	369.541,44	679.438,80
TOTAL DA SECRETARIA		1.144.800,00	101.085,84	103.260,96	204.346,80	80.364,96	84.829,68	165.194,64	369.541,44	679.438,80
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.316,00	6.689,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	662,85
TOTAL DA UNIDADE		91.100,00	8.044,13	8.217,22	16.261,35	6.395,22	6.750,51	13.145,73	29.407,08	54.067,85
TOTAL DA SECRETARIA		91.100,00	8.044,13	8.217,22	16.261,35	6.395,22	6.750,51	13.145,73	29.407,08	54.067,85
SECRETARIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE:	04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.560.700,00	226.109,81	230.975,14	457.084,95	179.761,14	189.747,87	369.509,01	826.593,96	1.519.775,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.495.800,00	396.979,14	405.521,16	802.500,30	315.605,16	333.138,78	648.743,94	1.451.244,24	2.668.257,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	52,88	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	20.200,00	1.783,86	1.822,04	3.605,70	1.418,04	1.496,82	2.914,86	6.520,56	11.988,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	624.100,00	55.108,03	56.293,82	111.401,85	43.811,82	46.245,81	90.057,63	201.459,48	370.403,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	17,66	18,04	35,70	14,04	14,82	28,86	64,56	118,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	151.700,00	13.395,11	13.683,34	27.078,45	10.649,34	11.240,97	21.890,31	48.968,76	90.033,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.170.000,00	191.611,00	195.734,00	387.345,00	152.334,00	160.797,00	313.131,00	700.476,00	1.287.895,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	8.300,20	8.478,80	16.779,00	6.598,80	6.985,40	13.584,20	30.343,20	55.789,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,82	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
TOTAL DA UNIDADE		10.118.700,00	893.481,21	912.706,74	1.806.187,95	710.332,74	749.795,67	1.460.128,41	3.266.316,36	6.005.448,45
UNIDADE:	14.00.000 - CULTURA, ESPORTE E LAZER									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.316,00	6.689,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.457.400,00	216.988,42	221.657,48	438.645,90	172.508,48	182.093,34	354.602,82	793.248,72	1.458.466,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	20.900,61	21.350,34	42.250,95	16.616,34	17.539,47	34.155,81	76.408,76	140.481,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	102.400,00	9.041,92	9.236,48	18.278,40	7.188,48	7.587,84	14.776,32	33.054,72	60.774,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	803,53	820,82	1.624,35	638,82	674,31	1.313,13	2.937,48	5.400,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.800,00	17.712,88	18.094,12	35.807,10	14.082,12	14.864,46	28.946,58	64.753,68	119.056,10
TOTAL DA UNIDADE		3.313.200,00	292.555,56	298.850,64	591.406,20	232.586,64	245.508,12	478.094,76	1.069.500,96	1.966.384,20
TOTAL DA SECRETARIA		13.431.900,00	1.186.036,77	1.211.557,38	2.397.594,15	942.919,38	995.303,79	1.938.223,17	4.335.817,32	7.971.832,65
SECRETARIA:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	3º BIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
				JUNHO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	324.400,00	28.644,52	29.260,88	57.905,40	22.772,88	24.036,04	46.810,92	104.716,32	192.531,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	856,44	904,02	1.760,46	3.936,16	7.240,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	561.400,00	49.571,62	50.638,28	100.209,90	39.410,28	41.599,74	81.010,02	181.219,92	333.190,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	8.100,00	715,23	730,62	1.446,85	568,62	600,21	1.188,83	2.614,68	4.807,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	286,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.170.000,00	191.611,00	195.734,00	387.345,00	152.334,00	160.797,00	313.131,00	700.476,00	1.287.895,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50
TOTAL DA UNIDADE		3.295.000,00	290.948,50	297.209,00	588.157,50	231.309,00	244.159,50	475.468,50	1.063.626,00	1.955.582,50
TOTAL DA SECRETARIA		3.295.000,00	290.948,50	297.209,00	588.157,50	231.309,00	244.159,50	475.468,50	1.063.626,00	1.955.582,50
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.917.800,00	169.341,74	172.985,56	342.327,30	134.629,56	142.108,98	276.738,54	619.065,84	1.138.214,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.923.100,00	523.009,73	534.263,62	1.057.273,35	415.801,62	438.901,71	854.703,33	1.911.976,68	3.516.359,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	1.059,60	1.082,40	2.142,00	842,40	889,20	1.731,60	3.873,60	7.122,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	900.000,00	79.470,00	81.180,00	160.650,00	63.180,00	66.690,00	129.870,00	290.520,00	534.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	397.200,00	35.072,76	35.827,44	70.900,20	27.883,44	29.432,52	57.315,96	128.216,16	235.738,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	1.006,62	1.028,28	2.034,90	800,28	844,74	1.645,02	3.679,92	6.765,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.202.500,00	106.180,75	108.465,50	214.646,25	84.415,50	89.105,25	173.520,75	388.167,00	713.683,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.872.100,00	253.606,43	259.063,42	512.668,85	201.621,42	212.822,61	414.444,03	927.113,88	1.704.591,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	181.032,66	184.928,04	365.960,70	143.924,04	151.919,82	295.843,86	661.804,56	1.216.793,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.294.800,00	202.630,84	206.990,96	409.621,80	161.094,96	170.044,68	331.139,64	740.761,44	1.361.963,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	4.688,73	4.789,62	9.478,35	3.727,62	3.934,71	7.682,33	17.140,68	31.514,85
TOTAL DA UNIDADE		17.641.600,00	1.557.753,28	1.591.272,32	3.149.025,60	1.238.440,32	1.307.242,56	2.545.682,88	5.694.706,48	10.470.289,60
TOTAL DA SECRETARIA		17.641.600,00	1.557.753,28	1.591.272,32	3.149.025,60	1.238.440,32	1.307.242,56	2.545.682,88	5.694.706,48	10.470.289,60
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	375.000,00	33.112,50	33.825,00	66.937,50	26.325,00	27.787,50	54.112,50	121.050,00	222.562,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	462.400,00	40.829,92	41.708,48	82.538,40	32.460,48	34.263,84	66.724,32	149.262,72	274.434,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	12.100,00	1.068,43	1.091,42	2.159,85	848,42	896,61	1.746,03	3.905,88	7.181,35
TOTAL DA UNIDADE		849.500,00	75.010,85	76.624,90	151.635,75	59.634,90	62.947,95	122.582,85	274.218,60	504.178,25
TOTAL DA SECRETARIA		849.500,00	75.010,85	76.624,90	151.635,75	59.634,90	62.947,95	122.582,85	274.218,60	504.178,25
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	Fonte	ATUALIZADA	DESPESA			ATÉ O QUADRIMESTRE			
			JUNHO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	310.400,00	27.998,08	21.790,08	23.000,64	44.790,72	100.197,12	184.222,40	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	283.400,00	25.562,68	19.894,68	20.999,94	40.894,62	91.461,52	168.197,90	
TOTAL DA UNIDADE		593.800,00	53.560,76	41.684,76	44.000,58	85.685,34	191.678,64	352.420,30	
UNIDADE: 15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	4.088,02	3.166,02	3.341,91	6.507,93	14.558,28	26.766,85	
TOTAL DA UNIDADE		85.100,00	7.676,02	5.974,02	6.305,91	12.279,93	27.470,28	50.506,85	
TOTAL DA SECRETARIA		678.900,00	61.236,78	47.658,78	50.306,49	97.965,27	219.148,92	402.927,15	
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	608.000,00	54.841,60	42.881,60	45.052,80	87.734,40	196.262,40	360.848,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.162.100,00	285.221,42	221.979,42	234.311,61	456.291,03	1.020.725,88	1.876.706,35	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	137.400,00	12.393,48	9.645,48	10.181,34	19.826,82	44.352,72	81.546,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	36.344,28	28.894,32	30.499,56	59.393,88	132.864,48	244.284,60	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.000,00	541,20	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	988.500,00	87.284,55	69.392,70	73.247,85	142.640,55	319.087,80	586.074,75	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	1.721,85	1.368,90	1.444,95	2.813,85	6.294,60	11.573,25	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	86.500,00	7.637,95	6.072,30	6.409,65	12.481,95	27.922,20	51.337,75	
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	4.897,86	3.811,86	4.023,63	7.835,49	17.528,04	32.227,05	
TOTAL DA UNIDADE		5.473.900,00	493.745,78	384.267,78	405.615,99	789.883,77	1.766.974,92	3.248.759,65	
TOTAL DA SECRETARIA		5.473.900,00	493.745,78	384.267,78	405.615,99	789.883,77	1.766.974,92	3.248.759,65	
TOTAL DO ÓRGÃO		42.606.700,00	3.843.124,34	2.990.990,34	3.157.156,47	6.148.146,81	13.753.442,76	25.287.076,45	
ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
UNIDADE: 09.00.00 - SAÚDE									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.407.800,00	307.393,56	239.227,56	252.517,98	491.745,54	1.100.037,84	2.022.529,30	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	2.245.000,00	202.499,00	157.599,00	166.354,50	323.963,50	724.686,00	1.332.407,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	254.454,20	198.034,20	209.036,10	407.070,30	910.618,80	1.674.263,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	52.800,00	4.744,52	3.692,52	3.897,66	7.990,18	16.979,28	31.218,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.584.900,00	593.957,98	462.259,98	487.941,09	950.201,07	2.125.605,72	3.908.138,15	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	4.925.400,00	444.271,08	345.763,08	364.972,14	710.735,22	1.589.919,12	2.923.224,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	54,12	42,12	44,46	86,58	193,68	366,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	59.900,00	5.366,90	4.176,90	4.408,95	8.655,85	19.206,60	35.313,25	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.900,00	3.399,55	2.702,70	2.852,85	5.555,55	12.427,80	22.849,75	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	35,32	28,08	29,64	57,72	129,12	237,40	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	416.200,00	37.541,24	29.217,24	30.840,42	60.057,66	134.349,36	247.014,70	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	11.800,00	1.041,94	1.064,36	2.106,30	826,36	874,38	1.702,74	3.809,04	7.003,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	324.200,00	28.626,86	29.242,84	57.869,70	22.756,84	24.023,22	46.782,06	104.651,76	192.412,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	341.300,00	30.136,79	30.785,26	60.922,05	23.959,26	25.290,33	49.249,59	110.171,64	202.561,55
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	96,28	103,74	202,02	451,92	830,90
TOTAL DA UNIDADE		21.230.600,00	1.874.661,98	1.915.000,12	3.789.662,10	1.490.388,12	1.573.187,46	3.063.575,58	6.853.237,68	12.600.361,10
TOTAL DA SECRETARIA		21.230.600,00	1.874.661,98	1.915.000,12	3.789.662,10	1.490.388,12	1.573.187,46	3.063.575,58	6.853.237,68	12.600.361,10
TOTAL DO ÓRGÃO		21.230.600,00	1.874.661,98	1.915.000,12	3.789.662,10	1.490.388,12	1.573.187,46	3.063.575,58	6.853.237,68	12.600.361,10
ÓRGÃO:		3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA								
SECRETARIA:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
UNIDADE:		07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	681.700,00	60.194,11	61.489,34	121.683,45	47.855,34	50.513,97	98.369,31	220.052,76	404.588,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	390.000,00	34.437,00	35.178,00	69.615,00	27.376,00	28.899,00	56.277,00	125.892,00	231.465,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	200.100,00	17.668,83	18.049,02	35.717,85	14.047,02	14.827,41	28.874,43	64.592,28	118.759,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	674.400,00	59.549,52	60.830,88	120.380,40	47.342,88	49.973,04	97.315,92	217.696,32	400.256,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	343.400,00	30.322,22	30.974,68	61.296,90	24.106,68	25.445,94	49.552,62	110.649,52	203.807,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	70.400,00	6.216,32	6.350,08	12.566,40	4.942,08	5.216,64	10.158,72	22.725,12	41.782,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.600,00	317,88	324,72	642,60	252,72	266,76	519,48	1.162,08	2.136,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	803,53	820,82	1.624,35	638,82	674,31	1.313,13	2.937,48	5.400,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	800,00	70,64	72,16	142,80	56,16	59,28	115,44	258,24	474,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	5.033,10	5.141,40	10.174,50	4.001,40	4.223,70	8.225,10	18.399,60	33.829,50
TOTAL DA UNIDADE		2.430.500,00	214.613,15	219.231,10	433.844,25	170.621,10	180.100,05	350.721,15	784.565,40	1.442.501,75
TOTAL DA SECRETARIA		2.430.500,00	214.613,15	219.231,10	433.844,25	170.621,10	180.100,05	350.721,15	784.565,40	1.442.501,75
TOTAL DO ÓRGÃO		2.430.500,00	214.613,15	219.231,10	433.844,25	170.621,10	180.100,05	350.721,15	784.565,40	1.442.501,75
ÓRGÃO:		4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA								
SECRETARIA:		01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA								
UNIDADE:		01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.068.000,00	182.604,40	186.533,60	369.136,00	145.173,60	153.238,80	298.412,40	667.550,40	1.227.358,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	71.169,80	72.701,20	143.871,00	56.661,20	59.724,60	116.305,80	260.176,80	478.361,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	90.066,00	92.004,00	182.070,00	71.604,00	75.582,00	147.186,00	329.256,00	605.370,00
TOTAL DA UNIDADE		3.894.000,00	343.840,20	351.238,80	695.079,00	273.358,80	288.545,40	561.904,20	1.256.983,20	2.311.089,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.894.000,00	343.840,20	351.238,80	695.079,00	273.358,80	288.545,40	561.904,20	1.256.983,20	2.311.089,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.894.000,00	343.840,20	351.238,80	695.079,00	273.358,80	288.545,40	561.904,20	1.256.983,20	2.311.089,00
ÓRGÃO:		5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE								
SECRETARIA:		13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
UNIDADE:		13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.900,00	8.467,97	8.650,18	17.118,15	6.732,18	7.106,19	13.838,37	30.956,52	56.916,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	15.452,50	15.785,00	31.237,50	12.285,00	12.967,50	25.252,50	56.490,00	103.862,50

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	9.501,08	9.705,52	19.206,60	7.553,52	7.973,16	15.526,68	34.733,28	63.860,60
TOTAL DA UNIDADE		378.800,00	33.421,55	34.140,70	67.562,25	26.570,70	28.046,85	54.617,55	122.179,80	224.639,75
TOTAL DA SECRETARIA		378.800,00	33.421,55	34.140,70	67.562,25	26.570,70	28.046,85	54.617,55	122.179,80	224.639,75
TOTAL DO ÓRGÃO		378.800,00	33.421,55	34.140,70	67.562,25	26.570,70	28.046,85	54.617,55	122.179,80	224.639,75
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.000,00	38.498,80	39.327,20	77.826,00	30.607,20	32.307,60	62.914,80	140.740,80	258.766,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.969.200,00	1.586.680,36	1.620.821,84	3.207.502,20	1.261.437,84	1.331.517,72	2.592.955,56	5.800.457,76	10.664.720,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.200.900,00	547.539,47	559.321,18	1.106.860,65	435.303,18	459.486,69	894.789,87	2.001.650,52	3.680.234,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.455.000,00	393.376,50	401.841,00	795.217,50	312.741,00	330.115,50	642.856,50	1.438.074,00	2.644.042,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.589.300,00	229.518,19	234.456,86	463.975,05	182.470,86	192.608,13	375.078,99	839.054,04	1.542.884,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	2.962.800,00	261.615,24	267.244,56	528.659,80	207.988,56	219.543,48	427.532,04	956.391,84	1.758.421,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.807,50	8.070,00	14.837,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	206.200,00	18.207,46	18.599,24	36.806,70	14.475,24	15.279,42	29.754,66	66.561,36	122.379,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.056.200,00	93.262,46	95.269,24	188.531,70	74.145,24	78.264,42	152.409,66	340.841,36	626.654,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	63.231,63	64.592,22	127.823,85	50.270,22	53.063,01	103.333,23	231.157,08	425.005,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	662.700,00	61.165,41	62.481,54	123.646,95	48.627,54	51.329,07	99.956,61	223.603,56	411.117,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	91.400,00	8.070,62	8.244,28	16.314,90	6.416,28	6.772,74	13.189,02	29.603,92	54.245,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	851.800,00	75.213,94	76.832,36	152.046,30	59.796,36	63.118,38	122.914,74	274.961,04	505.843,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	686.100,00	60.582,63	61.886,22	122.468,85	48.164,22	50.840,01	98.004,23	221.473,08	407.200,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	14.419,39	14.729,66	29.149,05	11.463,66	12.100,53	23.564,19	52.713,24	96.918,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	123.099,03	125.747,82	248.946,85	97.665,82	103.302,81	201.168,63	450.015,48	827.398,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	720.000,00	63.576,00	64.944,00	128.520,00	50.544,00	53.352,00	103.896,00	232.416,00	427.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	7.911,68	8.081,92	15.993,60	6.289,92	6.639,36	12.929,28	28.922,88	53.177,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.494.600,00	131.973,18	134.812,92	266.786,10	104.920,92	110.749,86	215.670,78	482.456,88	887.045,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	273.500,00	24.150,05	24.669,70	48.819,75	19.198,70	20.266,35	39.466,05	88.286,80	162.322,25
TOTAL DA UNIDADE		43.129.700,00	3.808.352,51	3.890.298,94	7.698.651,45	3.027.704,94	3.195.910,77	6.223.615,71	13.922.267,16	25.597.476,95
TOTAL DA SECRETARIA		43.129.700,00	3.808.352,51	3.890.298,94	7.698.651,45	3.027.704,94	3.195.910,77	6.223.615,71	13.922.267,16	25.597.476,95
TOTAL DO ÓRGÃO		43.129.700,00	3.808.352,51	3.890.298,94	7.698.651,45	3.027.704,94	3.195.910,77	6.223.615,71	13.922.267,16	25.597.476,95
TOTAL GERAL DA DESPESA		113.670.000,00	10.037.061,00	10.253.034,00	20.290.095,00	7.979.834,00	8.422.947,00	16.402.581,00	36.692.676,00	67.463.145,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	4.252.042,35	4.343.535,90	8.595.578,25	3.380.445,90	3.566.248,45	6.946.694,35	15.544.272,90	28.579.695,75
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	856,44	904,02	1.760,46	3.938,16	7.240,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	3.951.098,29	4.036.116,26	7.987.214,55	3.141.190,26	3.315.700,83	6.458.891,09	14.444.105,64	26.556.929,05
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	1.621.823,76	1.656.721,44	3.278.545,20	1.289.377,44	1.361.009,52	2.650.366,96	5.928.932,16	10.800.933,20
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	191.611,00	195.734,00	387.345,00	152.334,00	160.797,00	313.131,00	700.476,00	1.287.895,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	113.670.000,00	10.037.061,00	10.253.034,00	20.290.095,00	7.979.634,00	8.422.947,00	8.121.498,45	36.692.676,00	67.463.145,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE:	02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	344.800,00	26.308,24	24.894,56	51.202,80	29.170,08	59.788,32	88.958,40	140.161,20	344.800,00
TOTAL DA UNIDADE		1.144.800,00	87.348,24	82.654,56	170.002,80	96.850,08	198.508,32	295.358,40	465.361,20	1.144.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.144.800,00	87.348,24	82.654,56	170.002,80	96.850,08	198.508,32	295.358,40	465.361,20	1.144.800,00
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	6.887,00	6.498,00	13.385,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.595,00	90.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		91.100,00	6.950,93	6.577,42	13.528,35	7.707,06	15.796,74	23.503,80	37.032,15	91.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		91.100,00	6.950,93	6.577,42	13.528,35	7.707,06	15.796,74	23.503,80	37.032,15	91.100,00
SECRETARIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE:	04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.560.700,00	195.381,41	184.882,54	380.263,95	216.635,22	444.025,38	660.660,60	1.040.924,55	2.560.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.495.800,00	343.029,54	324.596,76	667.626,30	360.344,68	779.571,72	1.159.916,40	1.827.542,70	4.495.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	20.200,00	1.541,26	1.458,44	2.899,70	1.708,92	3.502,68	5.211,60	8.211,30	20.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	624.100,00	47.618,83	45.060,02	92.678,85	52.798,86	108.218,94	161.017,80	253.696,65	624.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	15,26	14,44	29,70	16,92	34,68	51,60	81,30	200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	151.700,00	11.574,71	10.952,74	22.827,45	12.833,82	26.304,78	38.138,60	61.666,05	151.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.170.000,00	165.571,00	156.674,00	322.245,00	183.582,00	376.278,00	559.860,00	882.105,00	2.170.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	7.172,20	6.796,80	13.959,00	7.952,40	16.299,60	24.252,00	38.211,00	94.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE		10.118.700,00	772.056,81	730.570,14	1.502.626,95	856.042,02	1.754.592,58	2.610.624,60	4.113.251,55	10.118.700,00
UNIDADE:	14.00.000 - CULTURA, ESPORTE E LAZER									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	6.887,00	6.498,00	13.385,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.595,00	90.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.457.400,00	187.499,82	177.424,28	364.923,90	207.896,04	426.113,16	634.009,20	998.933,10	2.457.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	18.060,21	17.089,74	35.149,95	20.024,82	41.043,78	61.068,60	96.218,55	236.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.358,20	37.627,90	55.986,00	88.210,50	217.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	102.400,00	7.813,12	7.393,28	15.206,40	8.663,04	17.756,16	26.419,20	41.625,60	102.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	694,33	657,02	1.351,35	769,86	1.577,94	2.347,80	3.699,15	9.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.600,00	15.305,78	14.483,32	29.789,10	16.970,76	34.784,04	51.754,80	81.543,90	200.600,00
TOTAL DA UNIDADE		3.313.200,00	252.797,16	239.213,04	492.010,20	280.296,72	574.508,88	854.805,60	1.346.815,80	3.313.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		13.431.900,00	1.024.853,97	969.783,18	1.994.637,15	1.136.338,74	2.329.091,46	3.465.430,20	5.460.067,35	13.431.900,00
SECRETARIA:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
				SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	324.400,00	24.751,72	29.421,68	48.173,40	27.444,24	56.250,96	83.695,20	131.869,60	324.400,00		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.859,30	12.200,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	561.400,00	42.834,82	40.533,08	83.367,90	47.494,44	97.346,76	144.841,20	228.209,10	561.400,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	8.100,00	618,03	584,82	1.202,85	685,26	1.404,54	2.089,80	3.292,65	8.100,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00		
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.170.000,00	165.571,00	156.674,00	322.245,00	183.582,00	376.278,00	559.860,00	882.105,00	2.170.000,00		
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	16.557,10	15.687,40	32.224,50	18.358,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00		
TOTAL DA UNIDADE		3.295.000,00	251.408,50	237.899,00	489.307,50	278.757,00	571.353,00	850.110,00	1.339.417,50	3.295.000,00		
TOTAL DA SECRETARIA		3.295.000,00	251.408,50	237.899,00	489.307,50	278.757,00	571.353,00	850.110,00	1.339.417,50	3.295.000,00		
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.917.800,00	146.328,14	138.485,16	284.739,30	162.245,88	332.546,52	494.792,40	779.585,70	1.917.800,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.923.100,00	451.932,53	427.647,82	879.580,35	501.094,26	1.027.065,54	1.528.159,80	2.407.740,15	5.923.100,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	915,60	886,40	1.782,00	1.015,20	2.080,80	3.096,00	4.875,00	12.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,80	1.032,00	1.626,00	4.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	397.200,00	30.306,36	28.677,84	58.884,20	33.603,12	68.874,48	102.477,60	161.461,80	397.200,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	869,82	823,08	1.692,90	964,44	1.976,76	2.941,20	4.634,10	11.400,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.202.500,00	91.750,75	86.820,50	178.571,25	101.731,50	208.513,50	310.245,00	488.816,25	1.202.500,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.872.100,00	219.141,23	207.385,62	426.506,85	242.979,66	498.022,14	741.001,80	1.187.508,65	2.872.100,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	156.430,26	148.024,44	304.454,70	173.446,92	355.504,68	528.951,60	833.408,30	2.050.200,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.294.800,00	175.093,24	165.694,56	340.777,80	194.140,08	397.918,32	592.058,40	932.936,20	2.294.800,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	4.051,53	3.833,82	7.885,35	4.492,26	9.207,54	13.699,80	21.885,15	53.100,00		
TOTAL DA UNIDADE		17.641.600,00	1.346.054,08	1.273.723,52	2.619.777,60	1.492.479,36	3.059.053,44	4.551.532,80	7.171.310,40	17.641.600,00		
TOTAL DA SECRETARIA		17.641.600,00	1.346.054,08	1.273.723,52	2.619.777,60	1.492.479,36	3.059.053,44	4.551.532,80	7.171.310,40	17.641.600,00		
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA												
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	375.000,00	28.612,50	27.075,00	55.687,50	31.725,00	65.025,00	96.750,00	152.437,50	375.000,00		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	462.400,00	35.281,12	33.385,28	68.666,40	39.119,04	80.190,16	119.299,20	187.965,60	462.400,00		
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	12.100,00	923,23	873,62	1.796,85	1.023,66	2.098,14	3.121,80	4.916,65	12.100,00		
TOTAL DA UNIDADE		849.500,00	64.816,85	61.333,90	126.150,75	71.867,70	147.303,30	219.171,00	345.321,75	849.500,00		
TOTAL DA SECRETARIA		849.500,00	64.816,85	61.333,90	126.150,75	71.867,70	147.303,30	219.171,00	345.321,75	849.500,00		
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
				SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
11.00.00 - MEIO AMBIENTE													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	310.400,00	23.683,52	22.410,88	46.094,40	26.259,84	53.823,36	80.083,20	126.177,60	310.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	283.400,00	21.623,42	20.461,48	42.084,90	23.975,64	49.141,56	73.117,20	115.202,10	283.400,00			
TOTAL DA UNIDADE		593.800,00	45.306,94	42.872,36	88.179,30	50.235,48	102.964,92	153.200,40	241.379,70	593.800,00			
15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	3.441,13	3.256,22	6.897,35	3.815,46	7.820,34	11.635,80	18.333,15	45.100,00			
TOTAL DA UNIDADE		85.100,00	6.493,13	6.144,22	12.837,35	7.199,46	14.756,34	21.955,80	34.593,15	85.100,00			
TOTAL DA SECRETARIA		678.900,00	51.800,07	49.016,58	100.816,65	57.434,94	117.721,26	175.156,20	275.972,85	678.900,00			
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	608.000,00	46.390,40	43.897,60	90.288,00	51.436,80	105.427,20	156.864,00	247.152,00	608.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.162.100,00	241.268,23	228.303,62	469.571,85	267.513,66	548.308,14	815.821,80	1.285.393,65	3.162.100,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	137.400,00	10.483,62	9.920,28	20.403,90	11.624,04	23.825,16	35.449,20	55.853,10	137.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	31.405,08	29.717,52	61.122,60	34.821,36	71.371,44	106.192,80	167.315,40	411.600,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	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	1720	988.500,00	75.422,55	71.369,70	146.732,25	83.627,10	171.405,90	255.033,00	401.825,25	988.500,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.500,00	1.487,85	1.407,90	2.895,75	1.649,70	3.391,30	5.031,00	7.926,75	19.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	86.500,00	6.599,95	6.245,30	12.845,25	7.317,90	14.999,10	22.317,00	35.162,25	86.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	4.143,09	3.920,46	8.063,55	4.593,78	9.415,62	14.009,40	22.072,95	54.300,00			
TOTAL DA UNIDADE		5.473.900,00	417.658,57	395.215,58	812.874,15	463.091,94	949.174,26	1.412.266,20	2.225.140,35	5.473.900,00			
TOTAL DA SECRETARIA		5.473.900,00	417.658,57	395.215,58	812.874,15	463.091,94	949.174,26	1.412.266,20	2.225.140,35	5.473.900,00			
TOTAL DO ÓRGÃO		42.606.700,00	3.250.891,21	3.076.203,74	6.327.094,95	3.604.526,82	7.388.001,78	10.992.528,60	17.319.823,55	42.606.700,00			
ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
UNIDADE: 09.00.00 - SAUDE													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.407.800,00	260.015,14	246.043,16	506.056,30	288.299,88	590.912,52	879.212,40	1.385.270,70	3.407.800,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	2.245.000,00	171.293,50	162.089,00	333.382,50	189.927,00	389.283,00	579.210,00	912.592,50	2.245.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	215.242,30	203.676,20	418.918,50	238.656,60	489.161,40	727.818,00	1.146.736,50	2.821.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	52.800,00	4.013,88	3.797,72	7.811,10	4.449,96	9.120,84	13.570,80	21.381,90	52.800,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.584.900,00	502.427,87	475.429,78	977.857,65	557.083,54	1.141.821,66	1.698.904,20	2.676.761,85	6.584.900,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	4.925.400,00	375.808,02	355.613,88	731.421,90	416.688,84	854.064,36	1.270.753,20	2.002.175,10	4.925.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	59.500,00	4.539,85	4.295,90	8.635,75	5.033,70	10.317,30	15.351,00	24.186,75	59.500,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	2.937,55	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.650,25	38.500,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	30,52	28,88	59,40	33,84	69,36	103,20	162,60	400,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	416.200,00	31.756,06	30.049,64	61.805,70	35.210,52	72.169,08	107.379,60	169.185,30	416.200,00			

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	11.800,00	900,34	851,96	1.752,30	996,28	2.046,12	3.044,40	4.796,70	11.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	324.200,00	24.736,46	23.407,24	48.143,70	27.427,32	56.216,28	83.643,60	131.787,30	324.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	341.300,00	26.041,19	24.641,86	50.683,05	28.873,98	59.181,42	88.065,40	138.738,45	341.300,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	106,82	101,08	207,90	116,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE		21.230.600,00	1.619.894,78	1.532.849,32	3.152.744,10	1.796.108,76	3.681.386,04	5.477.494,80	8.630.238,90	21.230.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		21.230.600,00	1.619.894,78	1.532.849,32	3.152.744,10	1.796.108,76	3.681.386,04	5.477.494,80	8.630.238,90	21.230.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO		21.230.600,00	1.619.894,78	1.532.849,32	3.152.744,10	1.796.108,76	3.681.386,04	5.477.494,80	8.630.238,90	21.230.600,00
ÓRGÃO:	3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
UNIDADE:	07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	681.700,00	52.013,71	49.218,74	101.232,45	57.671,82	118.206,78	175.978,60	277.111,05	681.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	390.000,00	29.757,00	28.158,00	57.915,00	32.994,00	67.626,00	100.620,00	158.535,00	390.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	200.100,00	15.267,63	14.447,22	29.714,85	16.928,46	34.697,34	51.625,80	81.340,65	200.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	674.400,00	51.456,72	48.691,68	100.148,40	57.054,24	116.940,96	173.995,20	274.143,60	674.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	343.400,00	26.201,42	24.793,48	50.994,90	29.051,64	59.545,56	88.597,20	139.592,10	343.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	70.400,00	5.371,52	5.082,88	10.454,40	5.955,84	12.207,36	18.163,20	28.617,60	70.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.600,00	274,68	259,92	534,60	304,56	624,24	928,80	1.463,40	3.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	694,33	657,02	1.351,35	769,86	1.577,94	2.347,80	3.699,15	9.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	800,00	61,04	57,76	118,80	67,68	138,72	206,40	325,20	800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	4.349,10	4.115,40	8.464,50	4.822,20	9.893,80	14.706,00	23.170,50	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.430.500,00	185.447,15	175.482,10	360.929,25	205.620,30	421.448,70	627.069,00	987.998,25	2.430.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.430.500,00	185.447,15	175.482,10	360.929,25	205.620,30	421.448,70	627.069,00	987.998,25	2.430.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.430.500,00	185.447,15	175.482,10	360.929,25	205.620,30	421.448,70	627.069,00	987.998,25	2.430.500,00
ÓRGÃO:	4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA									
UNIDADE:	01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.068.000,00	157.788,40	149.309,60	307.098,00	174.952,80	358.591,20	533.544,00	840.642,00	2.068.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	61.497,80	58.193,20	119.691,00	68.187,60	139.760,40	207.948,00	327.639,00	806.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	77.626,00	73.644,00	151.470,00	86.292,00	176.888,00	263.160,00	414.630,00	1.020.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.894.000,00	297.112,20	281.146,80	578.259,00	329.432,40	675.219,60	1.004.652,00	1.582.911,00	3.894.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.894.000,00	297.112,20	281.146,80	578.259,00	329.432,40	675.219,60	1.004.652,00	1.582.911,00	3.894.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.894.000,00	297.112,20	281.146,80	578.259,00	329.432,40	675.219,60	1.004.652,00	1.582.911,00	3.894.000,00
ÓRGÃO:	5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
SECRETARIA:	13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
UNIDADE:	13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.900,00	7.317,17	6.923,98	14.241,15	8.113,14	16.629,06	24.742,20	38.983,35	95.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	13.352,50	12.635,00	25.987,50	14.805,00	30.345,00	45.150,00	71.137,50	175.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	8.209,88	7.788,72	15.978,60	9.102,96	18.657,84	27.760,80	43.739,40	107.600,00
TOTAL DA UNIDADE		378.900,00	28.879,55	27.327,70	56.207,25	32.021,10	65.631,90	97.653,00	153.860,25	378.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		378.900,00	28.879,55	27.327,70	56.207,25	32.021,10	65.631,90	97.653,00	153.860,25	378.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		378.900,00	28.879,55	27.327,70	56.207,25	32.021,10	65.631,90	97.653,00	153.860,25	378.900,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.000,00	33.286,80	31.479,20	64.746,00	36.885,60	75.602,40	112.488,00	177.234,00	436.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.969.200,00	1.371.049,96	1.297.376,24	2.668.426,20	1.520.194,32	3.115.859,28	4.636.053,60	7.304.479,80	17.969.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.200.900,00	473.128,67	447.704,98	920.833,65	524.596,14	1.075.236,06	1.599.832,20	2.520.665,85	6.200.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.455.000,00	339.916,50	321.651,00	661.567,50	376.893,00	772.487,00	1.148.390,00	1.810.957,50	4.455.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.599.300,00	198.326,59	187.689,46	385.996,05	219.900,78	450.718,62	670.819,40	1.056.615,45	2.599.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	2.962.800,00	226.061,64	213.914,16	439.975,80	250.652,88	513.749,52	764.402,40	1.204.378,20	2.962.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	206.200,00	15.733,06	14.887,64	30.620,70	17.444,52	35.755,08	53.199,60	83.820,30	206.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.056.200,00	80.598,06	76.257,64	156.845,70	89.354,52	183.145,08	272.469,60	429.345,30	1.056.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	54.638,43	51.702,42	106.340,85	60.862,06	124.171,74	184.753,80	291.094,65	716.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	692.700,00	52.853,01	50.012,94	102.865,95	58.602,42	120.114,18	178.716,60	281.582,55	692.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	91.400,00	6.973,82	6.599,08	13.572,90	7.732,44	15.848,76	23.581,20	37.154,10	91.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	851.800,00	64.992,34	61.499,96	126.492,30	72.062,28	147.702,12	219.764,40	346.256,70	851.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	686.100,00	52.349,43	49.536,42	101.885,85	58.044,06	118.969,74	177.013,80	278.899,65	686.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	12.459,79	11.790,26	24.250,05	13.815,18	28.316,22	42.131,40	66.381,45	163.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	106.369,83	100.654,02	207.023,85	117.940,86	241.736,94	359.677,80	566.701,65	1.394.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	720.000,00	54.936,00	51.984,00	106.920,00	60.912,00	124.848,00	185.760,00	292.680,00	720.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	6.836,48	6.469,12	13.305,60	7.560,16	15.536,64	23.116,80	36.422,40	89.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.494.600,00	114.037,98	107.910,12	221.948,10	126.443,16	259.163,64	385.606,80	607.554,90	1.494.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	273.500,00	20.868,05	19.746,70	40.614,75	23.138,10	47.424,90	70.563,00	111.177,75	273.500,00
TOTAL DA UNIDADE		43.129.700,00	3.290.796,11	3.113.964,34	6.404.760,45	3.648.772,62	7.478.689,98	11.127.462,60	17.532.223,05	43.129.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		43.129.700,00	3.290.796,11	3.113.964,34	6.404.760,45	3.648.772,62	7.478.689,98	11.127.462,60	17.532.223,05	43.129.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		43.129.700,00	3.290.796,11	3.113.964,34	6.404.760,45	3.648.772,62	7.478.689,98	11.127.462,60	17.532.223,05	43.129.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		113.670.000,00	8.673.021,00	8.206.974,00	16.879.995,00	9.616.482,00	19.710.378,00	29.326.880,00	46.206.855,00	113.670.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	3.674.188,35	3.276.754,90	7.150.943,25	4.073.870,70	8.349.990,30	12.423.861,00	19.574.804,25	48.154.500,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.959,30	12.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	3.414.142,69	3.230.682,86	6.644.825,55	3.785.536,98	7.759.008,42	11.544.545,40	18.189.370,95	44.746.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	1.401.417,36	1.326.111,84	2.727.529,20	1.553.865,12	3.164.872,48	4.738.737,60	7.466.266,80	18.367.200,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	165.571,00	156.674,00	322.245,00	183.582,00	376.278,00	558.860,00	882.105,00	2.170.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.358,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	113.670.000,00	8.673.021,00	8.206.974,00	16.879.995,00	9.616.482,00	19.710.378,00	9.948.466,30	46.206.855,00	113.670.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.021.265,54	15.527.390,16	19.553.544,30	48.102.200,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	5.710.497,71	6.809.562,84	8.575.239,45	21.095.300,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	2.055.966,50	2.451.666,50	3.087.367,50	7.595.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	1.407.640,00	1.678.560,00	2.113.800,00	5.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	58.525,34	69.789,36	87.885,30	216.200,00
1550 - Salário Educação	310.169,06	369.864,24	465.767,70	1.145.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	8.121,00	9.684,00	12.195,00	30.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	193.848,27	231.157,08	291.094,65	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	187.513,89	223.603,56	281.582,55	692.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	26.095,48	31.117,92	39.186,60	96.400,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	404.831,85	482.747,40	607.920,75	1.495.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	304.618,71	363.246,84	457.434,45	1.125.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	1.944.221,54	2.318.414,16	2.919.564,30	7.182.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	87.923,36	104.845,44	132.031,20	324.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	763.644,70	910.618,80	1.146.736,50	2.821.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	30.345,47	36.185,88	45.568,65	112.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	102.811,86	122.599,44	154.388,70	379.800,00
1660 - Transferências do FNAS	200.994,75	239.679,00	301.826,25	742.500,00
1661 - Transferências do FEAS	73.440,91	87.575,64	110.283,45	271.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	899.644,38	1.072.793,52	1.350.962,10	3.323.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	730.483,95	871.075,80	1.096.940,25	2.698.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	1.624,20	1.936,80	2.439,00	6.000,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	58.741,90	70.047,60	88.210,50	217.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	279.037,56	332.742,24	419.020,20	1.030.800,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.496,80	7.747,20	9.756,00	24.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	243.630,00	290.520,00	365.850,00	900.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	378.925,86	451.855,44	569.018,70	1.399.800,00
1754 - Operações de Crédito Internas	1.208.621,36	1.441.237,44	1.814.941,20	4.464.800,00
1755 - Alienação de Bens	25.445,80	30.343,20	38.211,00	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	27.719,68	33.054,72	41.625,60	102.400,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	17.622,57	21.014,28	26.463,15	65.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	30.770.469,00	36.692.676,00	46.206.855,00	113.670.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.584.665,42	7.436.600,12	8.586.242,70	6.941.147,46	7.143.176,70	12.410.367,60	48.102.200,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	2.449.164,33	3.261.333,38	3.765.511,05	3.044.051,79	3.132.662,05	5.442.587,40	21.095.300,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	881.779,50	1.174.187,00	1.355.707,50	1.095.958,50	1.127.857,50	1.959.510,00	7.595.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAAT	603.720,00	803.920,00	928.200,00	750.360,00	772.200,00	1.341.600,00	5.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAAR	25.100,82	33.424,52	38.591,70	31.197,66	32.105,70	55.779,60	216.200,00
1550 - Salário Educação	133.027,38	177.140,68	204.525,30	165.338,94	170.151,30	295.616,40	1.145.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	83.139,21	110.709,06	127.823,85	103.333,23	106.340,85	184.753,80	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	80.422,47	107.091,42	123.646,95	99.956,61	102.865,95	178.716,60	692.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	11.192,04	14.903,44	17.207,40	13.910,52	14.315,40	24.871,20	96.400,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	173.627,55	231.204,30	266.946,75	215.800,65	222.081,75	385.939,00	1.495.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	130.647,33	173.971,38	200.866,05	162.380,79	167.107,05	290.327,40	1.125.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	833.853,42	1.110.368,12	1.282.022,70	1.036.391,46	1.066.556,70	1.853.007,60	7.182.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	37.709,28	50.214,08	57.976,80	46.868,64	48.232,80	83.798,40	324.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	327.518,10	436.126,60	503.548,50	407.070,30	418.918,50	727.818,00	2.821.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	13.014,81	17.330,66	20.009,85	16.176,03	16.646,85	28.921,80	112.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	44.094,78	58.717,08	67.794,30	54.805,14	56.400,30	97.988,40	379.800,00
1660 - Transferências do FNAS	86.204,25	114.790,50	132.536,25	107.142,75	110.261,25	191.565,00	742.500,00
1661 - Transferências do FEAS	31.497,93	41.942,98	48.427,05	39.148,59	40.288,05	69.995,40	271.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	385.846,74	513.797,64	593.226,90	479.566,62	493.524,90	857.437,20	3.323.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	313.295,85	417.188,10	481.682,25	389.393,55	400.727,25	696.213,00	2.698.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	25.193,70	33.548,20	38.734,50	31.313,10	32.224,50	55.986,00	217.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	119.675,88	159.361,68	183.997,80	148.744,44	153.073,80	265.946,40	1.030.800,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	162.516,78	216.409,08	249.864,30	201.991,14	207.870,30	361.148,40	1.399.800,00
1754 - Operações de Crédito Internas	518.363,28	690.258,08	796.966,80	644.270,64	663.022,80	1.151.918,40	4.464.800,00
1755 - Alienação de Bens	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	11.888,64	15.831,04	18.278,40	14.776,32	15.206,40	26.419,20	102.400,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	7.558,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.197.087,00	17.573.382,00	20.290.095,00	16.402.581,00	16.879.995,00	29.326.860,00	113.670.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1587372,6	3.997.292,82	3.319.051,80	4.117.548,32	4.247.424,26	4.338.818,44	3.376.774,44	3.564.373,02	3.670.197,86	3.472.978,84	4.069.446,12	8.940.921,48	48.102.200,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	696144,9	1.753.019,43	1.455.575,73	1.805.757,68	1.862.714,99	1.902.796,06	1.480.890,66	1.563.161,73	1.609.571,39	1.523.080,66	1.784.662,38	3.657.925,02	21.095.300,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	250635	631.144,50	524.055,00	650.132,00	670.638,50	685.069,00	533.169,00	562.789,50	579.498,50	548.359,00	642.537,00	1.316.973,00	7.995.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	171600	432.120,00	358.800,00	445.120,00	459.160,00	469.040,00	365.040,00	385.320,00	396.760,00	375.640,00	439.920,00	901.680,00	5.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	7134,6	17.986,22	14.917,80	18.506,72	19.090,46	19.501,24	15.177,24	16.020,42	16.496,06	15.809,64	18.290,52	37.489,08	216.200,00
1550 - Salário Educação	37811,4	95.215,98	79.060,20	98.080,48	101.174,14	103.351,16	80.435,16	84.903,78	87.424,54	82.126,76	96.934,68	198.681,72	1.145.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	990	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	23631,3	59.507,91	49.410,90	61.298,16	63.231,63	64.592,22	50.270,22	53.063,01	54.638,43	51.702,42	60.582,06	124.171,74	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	22859,1	57.563,37	47.796,30	59.295,12	61.165,41	62.481,54	48.627,54	51.329,07	52.853,01	50.012,94	58.602,42	120.114,18	692.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	3181,2	8.010,84	6.651,60	8.251,84	8.512,12	8.695,28	6.767,28	7.143,24	7.355,32	6.980,08	8.155,44	16.715,76	96.400,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	48351,5	124.276,05	103.189,50	128.014,80	132.052,65	134.894,10	104.984,10	110.815,55	114.106,65	107.975,10	126.519,30	259.319,70	1.495.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	37134,9	93.512,43	77.645,70	96.325,68	99.363,99	101.502,06	78.996,06	83.384,73	85.860,39	81.246,66	95.200,38	195.127,02	1.126.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	237012,6	596.840,82	495.571,80	614.796,32	634.188,26	647.834,44	504.190,44	532.201,02	548.001,86	518.554,84	607.614,12	1.245.393,48	7.182.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	10718,4	26.980,88	22.411,20	27.802,88	28.679,84	29.296,96	22.800,96	24.067,68	24.782,24	23.450,56	27.478,08	56.320,32	324.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	93093	234.425,10	194.649,00	241.477,60	249.094,30	254.454,20	198.034,20	209.036,10	215.242,30	203.676,20	238.656,60	488.161,40	2.821.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	3699,3	9.315,51	7.734,90	9.595,76	9.898,43	10.111,42	7.869,42	8.306,61	8.553,23	8.093,62	9.483,66	19.438,14	112.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	12533,4	31.561,38	26.206,20	32.510,88	33.536,34	34.257,96	26.661,96	28.143,18	28.978,74	27.421,56	32.131,08	65.857,32	379.800,00
1660 - Transferências do FNAS	24502,5	61.701,75	51.232,50	63.558,00	65.562,75	66.973,50	52.123,50	55.019,25	56.652,75	53.608,50	62.815,50	128.749,50	742.500,00
1661 - Transferências do FEAS	8952,9	22.545,03	18.719,70	23.223,28	23.955,79	24.471,26	19.045,26	20.103,33	20.700,19	19.587,86	22.951,98	47.043,42	271.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	108672,2	276.174,54	229.314,60	284.483,04	293.456,22	299.770,68	233.302,68	246.263,94	253.575,42	239.949,48	281.159,64	576.277,56	3.326.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	89050,5	224.245,35	186.196,50	230.991,60	238.277,55	243.404,70	189.434,70	199.958,85	205.895,55	194.831,70	228.293,10	467.919,90	2.698.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	198	498,60	414,00	513,60	529,80	541,20	421,20	444,60	457,80	433,20	507,60	1.040,40	6.000,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	7161	18.032,70	14.973,00	18.575,20	19.161,10	19.573,40	15.233,40	16.075,70	16.557,10	15.687,40	18.358,20	37.627,80	217.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na	34016,4	85.659,48	71.125,20	88.236,48	91.019,64	92.978,16	72.362,16	76.382,28	78.650,04	74.423,76	87.205,68	178.740,72	1.030.800,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	792	1.994,40	1.656,00	2.054,40	2.119,20	2.164,80	1.684,80	1.778,40	1.831,20	1.732,80	2.030,40	4.161,60	24.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	29700	74.790,00	62.100,00	77.040,00	79.470,00	81.180,00	63.180,00	66.690,00	68.670,00	64.980,00	76.140,00	156.060,00	900.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	46183,4	116.323,38	96.586,20	119.822,88	123.602,34	126.261,96	98.265,96	103.725,18	106.804,74	101.065,56	118.423,08	242.725,32	1.399.800,00
1754 - Operações de Crédito Internas	147338,4	371.024,88	308.071,20	382.186,88	394.241,84	402.724,96	313.428,96	330.841,68	340.664,24	322.358,56	377.722,08	774.196,32	4.464.800,00
1755 - Alienação de Bens	3102	7.811,40	6.486,00	8.046,40	8.300,20	8.478,80	6.588,80	6.965,40	7.172,20	6.786,80	7.952,40	16.289,60	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	3379,2	8.509,44	7.065,60	8.765,44	9.041,92	9.236,48	7.188,48	7.587,84	7.813,12	7.393,28	8.663,04	17.756,16	102.400,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	2148,3	5.409,81	4.491,90	5.572,56	5.748,33	5.872,02	4.570,02	4.823,91	4.967,13	4.700,22	5.507,46	11.288,34	65.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.751.110,00	9.445.877,00	7.843.230,00	9.730.152,00	10.037.061,00	10.253.034,00	7.979.634,00	8.422.947,00	8.673.021,00	8.206.974,00	9.616.482,00	19.710.378,00	113.670.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				3º BIMESTRE				4º BIMESTRE			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	100.834.900,00	3.327.551,70	8.379.380,19	6.987.603,10	8.631.467,44	15.693.075,54	15.693.075,54	27.296.007,43	27.296.007,43	27.296.007,43	27.296.007,43	27.296.007,43	27.296.007,43	27.296.007,43	27.296.007,43	27.296.007,43	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.100,00	145.731,30	366.977,91	304.710,90	376.018,16	682.729,06	682.729,06	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	29.700,00	74.790,00	62.100,00	77.040,00	139.140,00	139.140,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	
RECEITA PATRIMONIAL	797.900,00	26.330,70	66.305,49	55.055,10	68.300,24	123.355,34	123.355,34	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	
RECEITA DE SERVIÇOS	889.100,00	29.670,30	74.715,21	62.037,90	76.982,96	139.000,86	139.000,86	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.731.400,00	3.093.136,20	7.786.079,34	6.467.466,60	8.023.407,84	14.490.874,44	14.490.874,44	25.373.089,98	25.373.089,98	25.373.089,98	25.373.089,98	25.373.089,98	25.373.089,98	25.373.089,98	25.373.089,98	25.373.089,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.400,00	2.983,20	7.512,24	6.237,60	7.738,24	13.975,84	13.975,84	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	
RECEITAS DE CAPITAL	12.835.100,00	423.558,30	1.066.596,81	885.621,90	1.098.694,56	1.984.306,46	1.984.306,46	3.474.461,57	3.474.461,57	3.474.461,57	3.474.461,57	3.474.461,57	3.474.461,57	3.474.461,57	3.474.461,57	3.474.461,57	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.464.800,00	147.338,40	371.024,88	308.071,20	382.186,88	690.258,08	690.258,08	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	3.102,00	7.811,40	6.486,00	8.046,40	14.532,40	14.532,40	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.276.300,00	273.117,90	687.760,53	571.064,70	708.451,28	1.279.515,98	1.279.515,98	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	
RECEITA FISCAL	109.111.200,00	3.600.669,60	9.067.140,72	7.528.672,80	9.339.918,72	16.863.591,52	16.863.591,52	29.536.401,84	29.536.401,84	29.536.401,84	29.536.401,84	29.536.401,84	29.536.401,84	29.536.401,84	29.536.401,84	29.536.401,84	
RECEITA TOTAL	113.670.000,00	3.751.110,00	9.445.977,00	7.843.230,00	9.730.152,00	17.573.382,00	17.573.382,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	1.589.098,50	4.001.638,95	3.322.660,50	4.122.025,20	5.590.737,45	3.391.140,50	13.035.423,15	13.035.423,15	13.035.423,15	13.035.423,15	13.035.423,15	13.035.423,15	13.035.423,15	13.035.423,15	13.035.423,15	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	402,80	1.013,82	841,80	1.044,32	1.416,42	1.044,32	3.302,54	3.302,54	3.302,54	3.302,54	3.302,54	3.302,54	3.302,54	3.302,54	3.302,54	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	1.476.627,90	3.718.417,53	3.087.494,70	3.830.283,28	5.195.045,43	3.830.283,28	12.112.823,41	12.112.823,41	12.112.823,41	12.112.823,41	12.112.823,41	12.112.823,41	12.112.823,41	12.112.823,41	12.112.823,41	
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	606.117,60	1.526.314,32	1.267.336,80	1.572.232,32	2.132.431,92	1.267.336,80	4.972.001,04	4.972.001,04	4.972.001,04	4.972.001,04	4.972.001,04	4.972.001,04	4.972.001,04	4.972.001,04	4.972.001,04	
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	92,40	232,68	193,20	239,68	325,08	193,20	757,96	757,96	757,96	757,96	757,96	757,96	757,96	757,96	757,96	
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	71.610,00	180.327,00	149.730,00	185.752,00	251.937,00	149.730,00	587.419,00	587.419,00	587.419,00	587.419,00	587.419,00	587.419,00	587.419,00	587.419,00	587.419,00	
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	7.161,00	18.032,70	14.973,00	18.575,20	25.193,70	14.973,00	58.741,90	58.741,90	58.741,90	58.741,90	58.741,90	58.741,90	58.741,90	58.741,90	58.741,90	
DESPESA FISCAL	111.487.800,00	3.679.097,40	9.264.636,18	7.692.656,20	9.543.355,68	12.943.733,58	7.692.656,20	30.179.747,46	30.179.747,46	30.179.747,46	30.179.747,46	30.179.747,46	30.179.747,46	30.179.747,46	30.179.747,46	30.179.747,46	
DESPESA TOTAL	113.670.000,00	3.751.110,00	9.445.977,00	7.843.230,00	9.730.152,00	17.573.382,00	17.573.382,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	30.770.469,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	-2.376.600,00	-78.427,80	-197.495,46	-163.985,40	-203.436,96	-275.923,26	-387.422,36	-643.345,62	-643.345,62	-643.345,62	-643.345,62	-643.345,62	-643.345,62	-643.345,62	-643.345,62	-643.345,62	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES	100.834.900,00	8.095.307,98	17.999.029,65	7.078.609,98	7.471.866,09	14.550.476,07	32.549.505,72	59.845.513,15		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.100,00	389.941,63	398.332,22	310.010,22	327.233,01	637.243,23	1.425.517,08	2.620.855,35		
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	79.470,00	81.180,00	63.180,00	66.690,00	129.670,00	290.520,00	534.150,00		
RECEITA PATRIMONIAL	797.900,00	70.454,57	71.970,58	56.012,58	59.124,39	115.136,97	257.562,12	473.553,65		
RECEITA DE SERVIÇOS	899.100,00	79.390,53	81.098,82	63.116,82	66.623,31	129.740,13	290.229,48	533.615,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.731.400,00	8.276.482,62	16.731.054,90	6.579.944,28	6.345.496,74	13.525.441,02	30.256.495,92	55.629.585,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.400,00	7.982,32	8.154,08	6.346,08	6.698,64	13.044,72	29.181,12	53.652,40		
RECEITAS DE CAPITAL	12.835.100,00	1.133.339,33	1.157.726,02	901.024,02	951.090,91	1.852.104,93	4.143.170,28	7.617.631,85		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.464.800,00	394.241,84	402.724,96	313.428,96	330.841,68	644.270,64	1.441.237,44	2.649.858,80		
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	8.300,20	8.478,80	6.598,80	6.965,40	13.584,20	30.343,20	55.789,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.276.300,00	730.797,29	746.522,26	580.996,26	613.273,83	1.194.270,09	2.671.589,64	4.911.984,05		
RECEITA FISCAL	109.111.200,00	9.634.518,96	9.841.830,24	7.659.606,24	8.085.139,92	15.744.746,16	35.221.095,36	64.757.497,20		
RECEITA TOTAL	113.670.000,00	10.037.061,00	10.253.034,00	7.979.634,00	8.422.947,00	16.402.581,00	36.692.576,00	67.463.145,00		
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	4.252.042,35	4.343.535,90	8.595.578,25	3.380.445,90	6.946.694,35	15.544.272,60	28.579.695,75		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	858,44	1.760,46	3.838,16	7.240,70		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	3.951.098,29	4.036.116,26	7.987.214,55	3.141.190,26	6.456.891,09	14.444.105,64	26.556.929,05		
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	1.621.823,76	1.656.721,44	3.278.545,20	1.289.377,44	2.650.386,96	5.928.932,16	10.900.993,20		
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	247,24	252,66	499,80	196,56	404,04	903,84	1.661,80		
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	191.611,00	195.734,00	387.345,00	152.334,00	313.131,00	700.476,00	1.287.895,00		
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	31.313,10	70.047,60	128.789,50		
DESPESA FISCAL	111.487.800,00	9.844.372,74	10.056.199,56	19.900.572,30	7.826.443,56	16.087.689,54	35.988.261,84	66.166.009,30		
DESPESA TOTAL	113.670.000,00	10.037.061,00	10.253.034,00	20.290.095,00	7.979.634,00	16.402.581,00	36.692.576,00	67.463.145,00		
RESULTADO PRIMÁRIO	-2.376.800,00	-209.853,78	-214.369,32	-424.223,10	-166.837,32	-342.943,38	-767.166,48	-1.410.512,10		

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	100.834.900,00	7.693.702,87	7.280.279,78	14.973.982,65	8.530.632,54	17.484.771,66	26.015.404,20	40.989.386,85	100.834.900,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.100,00	336.948,43	318.842,42	655.790,85	373.802,06	765.751,74	1.139.353,80	1.795.144,65	4.416.100,00				
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	797.900,00	60.879,77	57.608,38	118.488,15	67.502,34	138.355,86	205.558,20	324.346,35	797.900,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	899.100,00	68.601,33	64.915,02	133.516,35	76.063,86	155.903,94	231.967,80	365.484,15	899.100,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.731.400,00	7.151.705,82	6.767.407,08	13.919.112,90	7.929.676,44	16.253.024,76	24.182.701,20	38.101.814,10	93.731.400,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.400,00	6.897,52	6.526,88	13.424,40	7.647,84	15.675,36	23.323,20	36.747,60	90.400,00				
RECEITAS DE CAPITAL	12.835.100,00	979.318,13	926.694,22	1.906.012,35	1.085.849,46	2.225.606,34	3.311.455,80	5.217.468,15	12.835.100,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.464.800,00	340.664,24	322.358,56	663.022,80	377.722,08	774.196,32	1.151.918,40	1.814.941,20	4.464.800,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	7.172,20	6.786,80	13.959,00	7.952,40	16.299,60	24.252,00	38.211,00	94.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.276.300,00	631.481,69	597.548,86	1.229.030,55	700.174,98	1.435.110,42	2.135.285,40	3.364.315,95	8.276.300,00				
RECEITA FISCAL	109.111.200,00	8.325.184,56	7.877.828,64	16.203.013,20	9.230.807,52	18.919.882,08	28.150.689,60	44.353.702,80	109.111.200,00				
RECEITA TOTAL	113.670.000,00	8.673.021,00	8.206.974,00	16.879.995,00	9.616.482,00	19.710.378,00	29.326.860,00	46.206.855,00	113.670.000,00				
DESPESA	ATUALIZADA								ATÉ O QUADRIMESTRE				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	3.674.188,35	3.476.754,90	7.150.943,25	4.073.870,70	8.349.990,30	12.423.861,00	19.574.804,25	48.154.500,00				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.959,30	12.200,00				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	3.414.142,69	3.230.682,86	6.644.825,55	3.785.636,98	7.759.008,42	11.544.545,40	18.189.370,95	44.746.300,00				
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	1.401.417,36	1.326.111,84	2.727.529,20	1.553.865,12	3.184.872,48	4.738.737,60	7.466.266,80	18.367.200,00				
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00				
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	165.571,00	156.674,00	322.245,00	183.582,00	376.278,00	559.860,00	882.105,00	2.170.000,00				
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.358,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00				
DESPESA FISCAL	111.487.800,00	8.506.519,14	9.431.867,88	16.555.938,30	9.431.867,88	19.331.984,52	28.763.852,40	45.319.790,70	111.487.800,00				
DESPESA TOTAL	113.670.000,00	8.673.021,00	8.206.974,00	16.879.995,00	9.616.482,00	19.710.378,00	29.326.860,00	46.206.855,00	113.670.000,00				
RESULTADO PRIMÁRIO	-2.376.600,00	-181.334,88	-1.554.039,24	-352.925,10	-201.060,36	-412.102,44	-613.162,80	-966.087,90	-2.376.600,00				