

Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Ano II - Edição nº 00369 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva publica



Rua Dr. João Moises de Oliveira | 01 | Centro | Barra da Estiva-Ba

diariooficial.barradaestiva.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A256B0CF867C1CD953EE99C0D67BD304

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

SUMÁRIO

- DECRETO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE 2025
- DECRETO APROVAÇÃO DE QDD 2025

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Decreto



DECRETO Nº. 075, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2025 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 2025, 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 2025.

Gabinete do Prefeito de Barra da Estiva – Ba, em 28 de novembro de 2024.

João Machado Ribeiro
Prefeito

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	DESPESA - MENSAL / 2025												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
16.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.556,50	114.719,55	95.254,50	118.170,80	121.898,15	124.521,10	96.911,10	102.295,05	105.332,15	99.672,10	116.790,30	239.378,70	1.380.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	45.556,50	114.719,55	95.254,50	118.170,80	121.898,15	124.521,10	96.911,10	102.295,05	105.332,15	99.672,10	116.790,30	239.378,70	1.380.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO	45.556,50	114.719,55	95.254,50	118.170,80	121.898,15	124.521,10	96.911,10	102.295,05	105.332,15	99.672,10	116.790,30	239.378,70	1.380.500,00
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA													
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARR	128.799,00	324.339,30	269.307,00	334.096,80	344.634,90	352.050,60	273.990,60	289.212,30	287.796,90	281.796,60	330.193,80	676.780,20	3.903.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	128.799,00	324.339,30	269.307,00	334.096,80	344.634,90	352.050,60	273.990,60	289.212,30	287.796,90	281.796,60	330.193,80	676.780,20	3.903.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	128.799,00	324.339,30	269.307,00	334.096,80	344.634,90	352.050,60	273.990,60	289.212,30	287.796,90	281.796,60	330.193,80	676.780,20	3.903.000,00
ÓRGÃO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
SECRETARIA: 13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
13.00.00 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	12.474,00	31.411,80	26.082,00	32.356,80	33.377,40	34.095,60	26.535,60	28.009,80	28.841,40	27.291,60	31.976,80	65.545,20	376.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	12.474,00	31.411,80	26.082,00	32.356,80	33.377,40	34.095,60	26.535,60	28.009,80	28.841,40	27.291,60	31.976,80	65.545,20	376.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	12.474,00	31.411,80	26.082,00	32.356,80	33.377,40	34.095,60	26.535,60	28.009,80	28.841,40	27.291,60	31.976,80	65.545,20	376.000,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.825.458,15	4.596.835,55	3.816.867,06	4.735.127,83	4.884.483,51	4.989.585,64	3.883.247,36	4.098.983,33	4.220.680,54	3.993.881,20	4.679.810,93	9.591.952,90	55.316.914,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.825.458,15	4.596.835,55	3.816.867,06	4.735.127,83	4.884.483,51	4.989.585,64	3.883.247,36	4.098.983,33	4.220.680,54	3.993.881,20	4.679.810,93	9.591.952,90	55.316.914,00
TOTAL DO ÓRGÃO	1.825.458,15	4.596.835,55	3.816.867,06	4.735.127,83	4.884.483,51	4.989.585,64	3.883.247,36	4.098.983,33	4.220.680,54	3.993.881,20	4.679.810,93	9.591.952,90	55.316.914,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.812.710,09	12.119.279,07	10.062.939,29	12.483.878,31	12.877.645,51	13.154.740,93	10.237.946,93	10.866.721,78	11.127.669,11	10.529.626,34	12.338.038,63	25.286.604,01	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2025

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	401.200,00	13.239,60	33.339,72	46.579,32	27.682,80	34.342,72	62.025,52	108.604,84	108.604,84
TOTAL DA UNIDADE		1.201.200,00	39.639,60	99.819,72	139.459,32	82.882,80	102.822,72	185.705,52	325.164,84	325.164,84
TOTAL DA SECRETARIA		1.201.200,00	39.639,60	99.819,72	139.459,32	82.882,80	102.822,72	185.705,52	325.164,84	325.164,84
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO									
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	2.583.356,00	85.250,75	214.676,88	299.927,63	178.251,56	221.135,27	399.386,83	699.314,46	699.314,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1707	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.323.800,00	175.685,40	442.407,78	618.093,18	367.342,20	455.717,28	823.059,48	1.441.152,66	1.441.152,66
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	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	224.000,00	7.392,00	18.614,40	26.006,40	15.456,00	19.174,40	34.630,40	60.636,80	60.636,80
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	58.600,00	1.933,80	4.869,66	6.803,46	4.043,40	5.016,16	9.059,56	15.863,02	15.863,02
4.4 - INVESTIMENTOS	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		8.311.556,00	274.281,35	690.690,30	964.971,65	573.497,36	711.469,19	1.284.966,65	2.249.938,20	2.249.938,20
UNIDADE:	14.00.00 - 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	6.468.800,00	213.470,40	537.557,28	751.027,68	446.347,20	553.729,28	1.000.076,48	1.751.104,16	1.751.104,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	7.811,10	19.669,77	27.480,87	16.332,30	20.261,52	36.593,82	64.074,69	64.074,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	224.000,00	7.392,00	18.614,40	26.006,40	15.456,00	19.174,40	34.630,40	60.636,80	60.636,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	69.900,00	2.306,70	5.808,69	8.115,39	4.823,10	5.983,44	10.806,54	18.921,93	18.921,93
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	200.600,00	6.619,80	16.669,66	23.289,66	13.841,40	17.171,36	31.012,76	54.302,42	54.302,42
TOTAL DA UNIDADE		7.299.100,00	240.870,30	606.555,21	847.425,51	503.637,90	624.802,96	1.128.440,86	1.975.866,37	1.975.866,37
TOTAL DA SECRETARIA		15.610.656,00	515.151,65	1.297.245,51	1.812.397,16	1.077.135,26	1.336.272,15	2.413.407,41	4.225.804,57	4.225.804,57

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra
 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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	339.738,00	11.211,35	28.232,23	39.443,58	23.441,92	29.081,57	52.523,49	91.967,07	91.967,07
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	632.300,00	20.865,90	52.544,13	73.410,03	43.628,70	54.124,88	97.763,68	171.163,61	171.163,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
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	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	3.800.000,00	125.400,00	315.780,00	441.180,00	262.200,00	325.280,00	697.480,00	1.028.660,00	1.028.660,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	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 DA UNIDADE		5.013.138,00	165.433,55	416.591,77	582.025,32	345.906,52	429.124,61	775.031,13	1.357.056,45	1.357.056,45
TOTAL DA SECRETARIA		5.013.138,00	165.433,55	416.591,77	582.025,32	345.906,52	429.124,61	775.031,13	1.357.056,45	1.357.056,45
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	536.310,00	17.698,23	44.587,36	62.265,59	37.005,39	45.908,14	82.913,53	145.179,12	145.179,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	677.900,00	22.370,70	56.333,49	78.704,19	46.775,10	58.028,24	104.803,34	183.507,53	183.507,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	432,88	757,96	757,96
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		1.274.010,00	42.042,33	105.870,23	147.912,56	87.906,69	109.055,26	196.961,95	344.874,51	344.874,51
TOTAL DA SECRETARIA		1.274.010,00	42.042,33	105.870,23	147.912,56	87.906,69	109.055,26	196.961,95	344.874,51	344.874,51
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.602.722,00	52.889,83	133.186,20	186.076,03	110.587,82	137.193,00	247.780,82	433.856,85	433.856,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	13.317.400,00	439.474,20	1.106.675,94	1.546.150,14	918.900,60	1.139.989,44	2.058.870,04	3.605.020,18	3.605.020,18
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	1701	21.000,00	693,00	1.745,10	2.438,10	1.449,00	1.797,60	3.246,60	5.684,70	5.684,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	18.100,00	597,30	1.504,11	2.101,41	1.248,90	1.549,36	2.798,26	4.899,67	4.899,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	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	1721	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	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	972.600,00	32.095,80	80.823,06	112.918,86	67.109,40	83.254,56	150.363,96	263.282,82	263.282,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	391.000,00	12.903,00	32.492,10	45.395,10	26.979,00	33.489,60	60.448,60	105.843,70	105.843,70
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	2.293.500,00	75.685,50	190.599,85	266.275,35	158.251,50	196.323,60	354.575,10	620.850,45	620.850,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.812.100,00	92.799,30	233.685,51	326.484,81	194.034,90	240.715,76	434.750,66	761.235,47	761.235,47
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	67.656,60	170.371,62	238.028,22	141.463,80	175.497,12	316.960,92	554.989,14	554.989,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	502.000,00	16.566,00	41.716,20	58.282,20	34.638,00	42.971,20	77.609,20	135.891,40	135.891,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	100.500,00	3.316,50	8.351,55	11.668,05	6.834,50	8.602,80	15.537,30	27.205,35	27.205,35
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		24.165.222,00	797.452,33	2.008.129,95	2.806.582,28	1.667.400,32	2.068.543,00	3.735.943,32	6.541.525,60	6.541.525,60
TOTAL DA SECRETARIA		24.165.222,00	797.452,33	2.008.129,95	2.806.582,28	1.667.400,32	2.068.543,00	3.735.943,32	6.541.525,60	6.541.525,60
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	364.000,00	12.012,00	30.248,40	42.260,40	25.116,00	31.158,40	56.274,40	98.534,80	98.534,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	443.800,00	14.645,40	36.879,78	51.525,18	30.622,20	37.989,28	68.611,48	120.136,66	120.136,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.200,00	435,60	1.096,92	1.532,52	910,80	1.129,92	2.040,72	3.573,24	3.573,24
TOTAL DA UNIDADE		821.000,00	27.093,00	68.225,10	95.318,10	56.649,00	70.277,60	126.926,60	222.244,70	222.244,70
TOTAL DA SECRETARIA		821.000,00	27.093,00	68.225,10	95.318,10	56.649,00	70.277,60	126.926,60	222.244,70	222.244,70
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	380.400,00	12.553,20	31.611,24	44.164,44	26.247,60	32.562,24	58.809,84	102.974,28	102.974,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	304.900,00	10.061,70	25.337,19	35.398,89	21.038,10	26.099,44	47.137,54	82.536,43	82.536,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA UNIDADE		686.400,00	22.651,20	57.039,84	79.691,04	47.361,60	58.755,84	106.117,44	185.808,48	185.808,48
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	5.236,11	3.111,90	3.860,56	6.972,46	12.208,57	12.208,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA UNIDADE		86.200,00	2.844,60	7.163,22	10.007,82	5.947,80	7.378,72	13.326,52	23.334,34	23.334,34
TOTAL DA SECRETARIA		772.800,00	25.495,80	64.203,06	89.698,86	53.309,40	66.134,56	119.443,96	209.142,82	209.142,82
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	653.700,00	21.572,10	54.322,47	75.884,57	45.105,30	55.956,72	101.062,02	176.956,59	176.956,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.504.300,00	115.641,90	291.207,33	406.849,23	241.796,70	298.968,08	541.764,78	948.614,01	948.614,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	197.400,00	6.514,20	16.403,94	22.918,14	13.620,60	16.897,44	30.518,04	53.436,18	53.436,18
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	6.100,00	201,30	506,91	708,21	420,90	522,16	943,06	1.651,27	1.651,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.006.800,00	33.224,40	83.665,08	116.889,48	69.469,20	86.182,08	155.651,28	272.540,76	272.540,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	646,80	1.628,76	2.275,56	1.352,40	1.677,76	3.030,16	5.305,72	5.305,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	444.200,00	14.658,60	36.913,02	51.571,62	30.649,80	38.023,52	68.673,32	120.244,94	120.244,94
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		6.298.000,00	207.834,00	523.363,80	731.197,80	434.562,00	539.108,80	973.670,80	1.704.868,60	1.704.868,60
TOTAL DA SECRETARIA		6.298.000,00	207.834,00	523.363,80	731.197,80	434.562,00	539.108,80	973.670,80	1.704.868,60	1.704.868,60

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		55.246.926,00	1.823.148,56	4.591.019,55	6.414.168,11	3.872.037,89	4.729.136,86	8.541.174,75	14.955.342,86	14.955.342,86
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	4.054.860,00	133.803,78	336.942,25	470.746,03	279.771,54	347.078,90	628.850,44	1.097.596,47	1.097.596,47
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.898.400,00	62.647,20	157.757,04	220.404,24	130.989,60	162.503,04	293.482,64	513.896,88	513.896,88
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	93.093,00	234.425,10	327.518,10	194.649,00	241.477,60	436.126,60	763.644,70	763.644,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	1.916.000,00	63.228,00	159.219,60	222.447,60	132.204,00	164.009,60	296.213,60	518.661,20	518.661,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	107.200,00	3.537,60	8.908,32	12.445,92	7.396,80	9.176,32	16.573,12	29.019,04	29.019,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.126.500,00	288.174,50	675.312,15	943.486,65	560.728,50	695.628,40	1.256.356,90	2.198.843,55	2.198.843,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	5.931.900,00	195.752,70	492.940,89	688.693,59	409.301,10	507.770,64	917.071,74	1.605.765,33	1.605.765,33
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	39.500,00	1.303,50	3.282,45	4.585,95	2.725,50	3.381,20	6.106,70	10.692,65	10.692,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,60	5.992,10	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	75.900,00	2.504,70	6.307,29	8.811,99	5.237,10	6.497,04	11.734,14	20.546,13	20.546,13
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	34.900,00	1.151,70	2.900,19	4.051,89	2.408,10	2.987,44	5.395,54	9.447,43	9.447,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	525.200,00	17.331,60	43.644,12	60.975,72	36.238,80	44.957,12	81.195,92	142.171,64	142.171,64
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	3.700.000,00	122.100,00	307.470,00	429.570,00	255.300,00	316.720,00	572.020,00	1.001.590,00	1.001.590,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	342.300,00	11.295,90	28.445,13	39.741,03	23.618,70	29.300,88	52.919,58	92.660,61	92.660,61
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		29.614.360,00	977.273,88	2.460.953,32	3.438.227,20	2.043.390,84	2.534.989,22	4.578.390,06	8.016.607,26	8.016.607,26
TOTAL DA SECRETARIA		29.614.360,00	977.273,88	2.460.953,32	3.438.227,20	2.043.390,84	2.534.989,22	4.578.390,06	8.016.607,26	8.016.607,26
TOTAL DO ÓRGÃO		29.614.360,00	977.273,88	2.460.953,32	3.438.227,20	2.043.390,84	2.534.989,22	4.578.390,06	8.016.607,26	8.016.607,26
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	214.400,00	7.075,20	17.816,64	24.891,84	14.793,60	18.352,64	33.146,24	58.038,08	58.038,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	436.100,00	14.391,30	36.239,91	50.631,21	30.090,90	37.330,16	67.421,06	118.052,27	118.052,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	156.700,00	5.171,10	13.021,77	18.192,87	10.812,30	13.413,52	24.225,82	42.418,69	42.418,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	138.500,00	4.570,50	11.509,35	16.079,85	9.556,50	11.855,60	21.412,10	37.491,95	37.491,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	308.300,00	10.173,90	25.619,73	35.793,63	21.272,70	26.390,48	47.663,18	83.456,81	83.456,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	114.800,00	3.788,40	9.539,88	13.328,28	7.921,20	9.826,88	17.748,08	31.076,36	31.076,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	800,00	26,40	66,48	92,88	55,20	68,48	123,68	216,56	216,56
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	1.800,00	59,40	149,58	208,98	124,20	154,08	278,28	487,26	487,26
TOTAL DA UNIDADE		1.380.900,00	45.556,50	114.719,55	160.276,05	95.254,50	118.170,80	213.425,30	373.701,35	373.701,35
TOTAL DA SECRETARIA		1.380.900,00	45.556,50	114.719,55	160.276,05	95.254,50	118.170,80	213.425,30	373.701,35	373.701,35

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		1.380.900,00	45.556,50	114.719,95	160.276,05	95.254,50	118.170,80	213.425,30	373.701,35	373.701,35
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	2.077.000,00	68.541,00	172.598,70	241.138,70	143.313,00	177.791,20	321.104,20	562.243,90	562.243,90
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	70.360,00	87.312,00	157.692,00	276.114,00	276.114,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.000,00	128.799,00	324.339,30	453.138,30	269.307,00	334.096,80	603.403,80	1.056.542,10	1.056.542,10
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.000,00	128.799,00	324.339,30	453.138,30	269.307,00	334.096,80	603.403,80	1.056.542,10	1.056.542,10
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.000,00	128.799,00	324.339,30	453.138,30	269.307,00	334.096,80	603.403,80	1.056.542,10	1.056.542,10
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	95.400,00	3.148,20	7.927,74	11.075,94	6.582,60	8.166,24	14.748,84	25.824,78	25.824,78
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
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		378.000,00	12.474,00	31.411,80	43.885,80	26.082,00	32.356,80	58.438,80	102.324,60	102.324,60
TOTAL DA SECRETARIA		378.000,00	12.474,00	31.411,80	43.885,80	26.082,00	32.356,80	58.438,80	102.324,60	102.324,60
TOTAL DO ÓRGÃO		378.000,00	12.474,00	31.411,80	43.885,80	26.082,00	32.356,80	58.438,80	102.324,60	102.324,60
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	406.214,00	13.405,05	33.756,38	47.161,43	28.028,76	34.771,91	62.800,67	109.962,10	109.962,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	21.497.000,00	709.401,00	1.786.400,70	2.495.801,70	1.483.295,00	1.840.143,20	3.323.436,20	5.819.237,90	5.819.237,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	5.405.900,00	178.394,70	449.230,29	627.624,98	373.007,10	462.745,04	835.752,14	1.463.377,13	1.463.377,13
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.927.300,00	162.600,90	409.458,63	572.059,53	339.863,70	421.776,88	761.760,58	1.333.820,11	1.333.820,11
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	6.914.900,00	228.191,70	574.628,19	802.819,89	477.128,10	591.915,44	1.069.043,54	1.871.863,43	1.871.863,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	4.089.700,00	134.960,10	339.854,07	474.814,17	282.189,30	350.078,32	632.267,62	1.107.081,79	1.107.081,79
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	450.000,00	14.850,00	37.395,00	52.245,00	31.050,00	38.520,00	69.570,00	121.815,00	121.815,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.027.200,00	66.897,60	168.460,32	235.357,92	139.876,80	173.528,32	313.405,12	548.763,04	548.763,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.500,00	1.006,50	2.534,55	3.541,05	2.104,50	2.610,80	4.715,30	8.256,35	8.256,35
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	193.848,27	193.848,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	697.700,00	23.024,10	57.978,87	81.002,97	48.141,30	59.723,12	107.864,42	188.867,39	188.867,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	102.300,00	3.375,90	8.501,13	11.877,03	7.058,70	8.756,88	15.815,58	27.692,61	27.692,61

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
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	915.800,00	30.221,40	76.102,98	106.324,38	63.190,20	78.392,48	141.582,68	247.907,06	247.907,06
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.029.900,00	33.986,70	85.584,69	119.571,39	71.063,10	88.159,44	159.222,54	278.793,93	278.793,93
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	2.247.700,00	74.174,10	186.783,87	260.957,97	155.091,30	192.403,12	347.494,42	608.452,39	608.452,39
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	1569	463.700,00	15.302,10	38.533,47	53.835,57	31.995,30	39.692,72	71.688,02	125.523,59	125.523,59
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.495.600,00	49.354,80	124.284,36	173.639,16	103.196,40	128.023,36	231.219,76	404.858,92	404.858,92
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	211.500,00	6.979,50	17.575,65	24.555,15	14.593,50	18.104,40	32.697,90	57.253,05	57.253,05
TOTAL DA UNIDADE		55.316.914,00	1.825.458,15	4.596.835,55	6.422.293,70	3.816.867,06	4.735.127,83	8.551.994,89	14.974.288,59	14.974.288,59
TOTAL DA SECRETARIA		55.316.914,00	1.825.458,15	4.596.835,55	6.422.293,70	3.816.867,06	4.735.127,83	8.551.994,89	14.974.288,59	14.974.288,59
TOTAL DO ÓRGÃO		55.316.914,00	1.825.458,15	4.596.835,55	6.422.293,70	3.816.867,06	4.735.127,83	8.551.994,89	14.974.288,59	14.974.288,59
TOTAL GERAL DA DESPESA		145.839.700,00	4.812.710,09	12.119.279,07	16.931.989,16	10.062.939,29	12.483.878,31	22.546.817,60	39.478.806,76	39.478.806,76

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	1.766.608,79	4.446.642,16	6.215.250,95	3.693.816,39	4.582.476,15	8.276.294,54	14.491.545,49	14.491.545,49
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	66.610.200,00	2.198.136,60	5.535.307,62	7.733.444,22	4.596.103,80	5.701.833,12	10.297.936,92	18.031.381,14	18.031.381,14
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	714.908,70	1.800.270,09	2.515.178,79	1.494.806,10	1.854.429,84	3.349.238,94	5.864.417,73	5.864.417,73
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	3.800.000,00	125.400,00	315.780,00	441.180,00	262.200,00	325.280,00	567.480,00	1.028.660,00	1.028.660,00
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	145.839.700,00	4.812.710,09	12.119.279,07	16.931.989,16	10.062.935,29	12.483.878,31	22.546.817,60	39.478.806,76	39.478.806,76

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

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	401.200,00	35.425,96	36.188,24	71.614,20	28.164,24	29.728,92	57.893,16	129.507,36	238.112,20
TOTAL DA UNIDADE		1.201.200,00	106.065,96	108.348,24	214.414,20	84.324,24	89.008,92	173.333,16	387.747,36	712.912,20
TOTAL DA SECRETARIA		1.201.200,00	106.065,96	108.348,24	214.414,20	84.324,24	89.008,92	173.333,16	387.747,36	712.912,20
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO									
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	682,85
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	2.583.356,00	228.110,33	233.018,71	461.129,04	181.351,59	191.426,68	372.778,27	833.907,31	1.533.221,77
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1707	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.323.800,00	470.091,54	480.206,76	950.298,30	373.730,76	394.493,58	768.224,34	1.718.522,64	3.159.675,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	366,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	224.000,00	19.779,20	20.204,80	39.984,00	15.724,80	16.598,40	32.323,20	72.307,20	132.944,00
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	58.600,00	5.174,38	5.285,72	10.460,10	4.113,72	4.342,26	8.455,98	18.916,08	34.779,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	8.300,20	8.478,80	16.779,00	6.598,80	6.985,40	13.564,20	30.343,20	55.789,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
TOTAL DA UNIDADE		8.311.556,00	733.910,39	749.702,35	1.483.612,74	583.471,23	615.886,30	1.199.357,53	2.682.970,27	4.932.908,47
UNIDADE:	14.00.00 - 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	6.468.600,00	571.195,04	583.485,76	1.154.680,80	454.109,76	479.338,08	933.447,84	2.088.128,64	3.839.232,80
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	76.406,76	140.481,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	224.000,00	19.779,20	20.204,80	39.984,00	15.724,80	16.598,40	32.323,20	72.307,20	132.944,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	69.900,00	6.172,17	6.304,98	12.477,15	4.906,98	5.179,59	10.086,57	22.563,72	41.485,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	803,53	820,82	1.624,35	638,82	674,31	1.313,13	2.897,48	5.400,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.600,00	17.712,98	18.094,12	35.807,10	14.082,12	14.864,46	28.946,58	64.753,68	119.066,10
TOTAL DA UNIDADE		7.299.100,00	644.510,93	656.376,82	1.302.889,35	512.396,82	540.863,31	1.053.260,13	2.386.149,48	4.332.015,85
TOTAL DA SECRETARIA		15.610.656,00	1.376.420,92	1.408.081,17	2.786.502,09	1.095.868,05	1.166.749,61	2.252.617,66	5.039.119,75	9.264.924,32

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	339.738,00	29.988,87	30.644,37	60.643,24	23.849,61	25.174,59	48.024,20	109.667,44	201.634,51
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	632.300,00	55.832,09	57.033,46	112.865,55	44.387,46	46.853,43	91.240,89	204.106,44	375.270,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
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	3.800.000,00	335.540,00	342.780,00	678.300,00	286.760,00	281.580,00	548.640,00	1.226.640,00	2.256.300,00
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		5.013.138,00	442.660,09	452.185,05	894.845,14	351.922,29	371.473,53	723.395,82	1.618.240,96	2.975.297,41
TOTAL DA SECRETARIA		5.013.138,00	442.660,09	452.185,05	894.845,14	351.922,29	371.473,53	723.395,82	1.618.240,96	2.975.297,41
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	536.310,00	47.356,17	48.375,16	95.731,33	37.646,96	39.740,57	77.389,53	173.120,86	318.299,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	677.900,00	59.858,57	61.146,58	121.005,15	47.588,58	50.232,39	97.820,97	218.826,12	402.333,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	5.033,10	5.141,40	10.174,50	4.001,40	4.223,70	8.325,10	18.399,60	33.829,50
TOTAL DA UNIDADE		1.274.010,00	112.495,08	114.915,70	227.410,78	89.435,50	94.404,14	183.839,64	411.250,42	756.124,93
TOTAL DA SECRETARIA		1.274.010,00	112.495,08	114.915,70	227.410,78	89.435,50	94.404,14	183.839,64	411.250,42	756.124,93
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.602.722,00	141.520,35	144.585,52	286.085,87	112.511,08	118.781,70	231.272,78	517.358,65	951.215,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	13.317.400,00	1.175.926,42	1.201.229,48	2.377.155,90	934.881,48	966.819,34	1.921.700,82	4.298.856,72	7.903.876,90
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	1701	21.000,00	1.854,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.586,10	3.030,30	6.778,80	12.463,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	18.100,00	1.598,23	1.632,62	3.230,85	1.270,62	1.341,21	2.611,83	5.842,68	10.742,35
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	1721	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
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	972.600,00	85.880,58	87.728,52	173.609,10	68.276,52	72.069,66	140.346,18	313.955,28	577.238,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	391.000,00	34.525,30	35.288,20	69.793,50	27.446,20	28.973,10	58.421,30	126.214,80	232.068,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	1.006,82	1.028,28	2.034,90	800,28	844,74	1.645,02	3.679,92	6.765,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.293.500,00	202.516,05	206.873,70	409.389,75	161.003,70	169.948,35	330.352,05	740.341,80	1.361.192,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.812.100,00	248.308,43	253.651,42	501.959,85	197.409,42	208.376,61	405.786,03	907.745,88	1.668.981,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	181.032,86	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	1706	502.000,00	44.326,60	45.280,40	89.607,00	35.240,40	37.198,20	72.438,60	162.045,60	297.937,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	100.500,00	8.874,15	9.085,10	17.939,25	7.055,10	7.447,05	14.502,15	32.441,40	59.646,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	4.688,73	4.739,62	9.478,35	3.727,62	3.934,71	7.682,33	17.140,68	31.514,85
TOTAL DA UNIDADE		24.165.222,00	2.133.789,10	2.179.703,02	4.313.492,12	1.696.396,58	1.790.642,95	3.487.041,53	7.800.533,65	14.342.059,25
TOTAL DA SECRETARIA		24.165.222,00	2.133.789,10	2.179.703,02	4.313.492,12	1.696.396,58	1.790.642,95	3.487.041,53	7.800.533,65	14.342.059,25
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	364.000,00	32.141,20	32.832,80	64.974,00	25.552,80	26.972,40	52.525,20	117.499,20	216.034,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	443.800,00	39.187,54	40.030,76	79.218,30	31.154,76	32.885,58	64.040,34	143.256,64	263.395,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.200,00	1.165,56	1.190,64	2.356,20	926,64	978,12	1.904,76	4.260,96	7.834,20
TOTAL DA UNIDADE		821.000,00	72.494,30	74.054,20	146.548,50	57.634,20	60.836,10	118.470,30	265.018,80	487.263,50
TOTAL DA SECRETARIA		821.000,00	72.494,30	74.054,20	146.548,50	57.634,20	60.836,10	118.470,30	265.018,80	487.263,50
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	380.400,00	33.589,32	34.312,08	67.901,40	26.704,08	28.187,64	54.891,72	122.793,12	225.767,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	304.900,00	26.922,67	27.501,98	54.424,65	21.403,98	22.593,09	43.997,07	98.421,72	180.958,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
TOTAL DA UNIDADE		686.400,00	60.609,12	61.913,28	122.522,40	48.185,28	50.862,24	99.047,52	221.569,92	407.378,40
UNIDADE: 15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	3.982,33	4.088,02	8.050,35	3.166,02	3.341,91	6.507,93	14.558,28	28.766,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
TOTAL DA UNIDADE		86.200,00	7.611,46	7.775,24	15.386,70	6.051,24	6.387,42	12.438,66	27.825,36	51.159,70
TOTAL DA SECRETARIA		772.800,00	68.220,58	69.688,52	137.909,10	54.236,52	57.249,66	111.486,18	249.395,28	458.538,10
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	653.700,00	57.721,71	58.983,74	116.685,45	45.889,74	48.439,17	94.328,91	211.014,36	387.970,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.504.300,00	309.429,69	316.087,86	625.517,55	246.001,86	259.668,63	505.670,49	1.131.188,04	2.079.802,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	197.400,00	17.430,42	17.805,48	35.235,90	13.857,48	14.627,34	28.484,82	63.720,72	117.156,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	36.344,28	37.126,32	73.470,60	28.894,32	30.499,56	59.393,88	132.864,48	244.284,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.100,00	538,63	550,22	1.088,85	428,22	452,01	880,23	1.989,08	3.620,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.006.800,00	88.900,44	90.813,36	179.713,80	70.877,36	74.603,88	145.281,24	324.995,04	597.535,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	1.730,68	1.767,92	3.498,60	1.375,92	1.452,36	2.828,28	6.326,88	11.632,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	444.200,00	39.222,86	40.066,84	79.289,70	31.182,84	32.915,22	64.098,06	143.387,76	263.632,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	4.794,69	4.897,86	9.692,55	3.811,86	4.023,63	7.835,49	17.528,04	32.227,05
TOTAL DA UNIDADE		6.298.000,00	556.113,40	568.079,60	1.124.193,00	442.119,60	466.681,80	908.801,40	2.032.994,40	3.737.863,00
TOTAL DA SECRETARIA		6.298.000,00	556.113,40	568.079,60	1.124.193,00	442.119,60	466.681,80	908.801,40	2.032.994,40	3.737.863,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		55.246.926,00	4.878.303,56	4.983.272,72	9.861.576,28	3.878.334,20	4.093.797,22	7.972.131,42	17.833.707,70	32.789.050,96
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	4.054.860,00	358.026,48	365.730,33	723.756,81	284.637,13	300.450,31	585.087,44	1.308.844,25	2.408.440,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.898.400,00	167.628,72	171.235,68	338.864,40	133.267,68	140.671,44	273.939,12	612.803,52	1.128.700,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	249.094,30	254.454,20	503.548,50	198.034,20	209.036,10	407.070,30	910.618,80	1.674.263,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	1.916.000,00	169.182,80	172.823,20	342.006,00	134.503,20	141.975,60	276.478,80	618.484,80	1.137.146,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	107.200,00	9.465,76	9.669,44	19.135,20	7.525,44	7.943,52	15.468,96	34.804,16	63.623,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.126.500,00	717.569,95	733.010,30	1.450.580,25	570.480,30	602.173,65	1.172.653,95	2.623.234,20	4.823.077,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	5.931.900,00	523.786,77	535.057,38	1.058.844,15	416.419,38	438.553,79	855.973,17	1.914.817,32	3.520.582,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	39.500,00	3.487,85	3.562,90	7.050,75	2.772,90	2.926,95	5.899,85	12.750,60	23.443,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	3.389,85	3.472,70	6.872,25	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	36,08	71,40	28,08	29,64	57,72	129,12	237,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	75.900,00	6.701,97	6.846,18	13.548,15	5.328,18	5.624,19	10.952,37	24.500,52	45.046,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	34.900,00	3.081,67	3.147,98	6.229,65	2.449,98	2.586,09	5.036,07	11.265,72	20.713,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	525.200,00	46.375,16	47.373,04	93.748,20	36.889,04	38.917,32	76.788,36	169.534,56	311.706,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	3.700.000,00	326.710,00	333.740,00	660.450,00	259.740,00	274.170,00	533.910,00	1.194.360,00	2.198.950,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	342.300,00	30.225,09	30.875,46	61.100,55	24.029,46	25.364,43	48.393,89	110.494,44	203.155,05
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
TOTAL DA UNIDADE		29.614.360,00	2.614.947,99	2.671.215,27	5.286.163,26	2.078.928,07	2.194.424,08	4.273.352,15	9.559.515,41	17.576.122,67
TOTAL DA SECRETARIA		29.614.360,00	2.614.947,99	2.671.215,27	5.286.163,26	2.078.928,07	2.194.424,08	4.273.352,15	9.559.515,41	17.576.122,67
TOTAL DO ÓRGÃO		29.614.360,00	2.614.947,99	2.671.215,27	5.286.163,26	2.078.928,07	2.194.424,08	4.273.352,15	9.559.515,41	17.576.122,67
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	214.400,00	18.931,52	19.338,88	38.270,40	15.050,88	15.887,04	30.937,92	69.208,32	127.246,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	436.100,00	38.507,63	39.336,22	77.843,85	30.614,22	32.315,01	62.929,23	140.773,08	258.925,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	156.700,00	13.836,61	14.134,34	27.970,95	11.000,34	11.611,47	22.611,81	50.562,76	93.001,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	138.500,00	12.229,55	12.492,70	24.722,25	9.722,70	10.262,85	19.985,55	44.707,80	82.199,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	308.300,00	27.222,89	27.808,66	55.031,55	21.642,66	22.845,03	44.487,69	99.519,24	182.976,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	114.800,00	10.136,84	10.354,96	20.491,80	8.058,96	8.506,68	16.565,64	37.057,44	68.133,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	800,00	70,64	72,16	142,80	56,16	59,28	115,44	258,24	474,80
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	1.800,00	158,94	162,36	321,30	126,36	133,38	259,74	581,04	1.068,30
TOTAL DA UNIDADE		1.380.900,00	121.898,15	124.521,10	246.419,25	96.911,10	102.295,05	199.206,15	445.625,40	819.326,75
TOTAL DA SECRETARIA		1.380.900,00	121.898,15	124.521,10	246.419,25	96.911,10	102.295,05	199.206,15	445.625,40	819.326,75

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		1.380.900,00	121.898,15	124.521,10	246.419,25	96.911,10	102.295,05	199.206,15	445.825,40	819.326,75
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	2.077.000,00	183.389,10	187.345,40	370.744,50	145.805,40	153.905,70	299.711,10	670.455,60	1.232.699,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	71.169,80	72.701,20	143.871,00	56.581,20	59.724,60	116.305,80	280.176,80	478.381,00
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		3.903.000,00	344.634,90	352.050,60	696.685,50	273.990,60	289.212,30	563.202,90	1.289.888,40	2.316.430,50
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.000,00	344.634,90	352.050,60	696.685,50	273.990,60	289.212,30	563.202,90	1.289.888,40	2.316.430,50
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.000,00	344.634,90	352.050,60	696.685,50	273.990,60	289.212,30	563.202,90	1.289.888,40	2.316.430,50
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	95.400,00	8.423,82	8.605,08	17.028,90	6.697,08	7.069,14	13.766,22	30.795,12	56.619,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	15.452,50	15.795,00	31.237,50	12.285,00	12.967,50	25.252,50	56.490,00	103.862,50
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	63.880,60	122.016,40
TOTAL DA UNIDADE		378.000,00	33.377,40	34.095,60	67.473,00	26.535,60	28.009,80	54.545,40	122.016,40	224.343,00
TOTAL DA SECRETARIA		378.000,00	33.377,40	34.095,60	67.473,00	26.535,60	28.009,80	54.545,40	122.016,40	224.343,00
TOTAL DO ÓRGÃO		378.000,00	33.377,40	34.095,60	67.473,00	26.535,60	28.009,80	54.545,40	122.016,40	224.343,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	406.214,00	35.888,70	36.640,50	72.509,20	28.516,22	30.100,46	58.616,68	131.125,88	241.087,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	21.497.000,00	1.898.185,10	1.938.029,40	3.887.214,50	1.509.089,40	1.592.927,70	3.102.017,10	6.999.231,60	12.758.469,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	5.405.900,00	477.340,97	487.612,18	964.953,15	379.494,18	400.577,19	780.071,37	1.745.024,52	3.208.401,65
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.927.300,00	435.080,59	444.442,46	879.523,05	345.896,46	365.112,83	711.009,39	1.590.632,44	2.924.352,55
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	2.987,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.914.900,00	610.585,67	623.723,98	1.234.309,65	485.425,98	512.394,09	997.820,07	2.232.129,72	4.103.983,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	4.089.700,00	361.120,51	368.890,94	730.011,45	287.096,94	303.046,77	590.143,71	1.320.155,16	2.427.236,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	450.000,00	39.735,00	40.590,00	80.325,00	31.690,00	33.345,00	64.935,00	145.260,00	267.075,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.027.200,00	179.001,76	182.853,44	361.855,20	142.309,44	150.215,52	292.524,96	654.380,16	1.203.143,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.500,00	2.693,15	2.751,10	5.444,25	2.141,10	2.260,05	4.401,15	9.845,40	18.101,75
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	697.700,00	61.606,91	62.932,54	124.539,45	48.978,54	51.699,57	100.878,11	225.217,56	414.084,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	102.300,00	9.033,09	9.227,46	18.260,55	7.181,46	7.580,43	14.761,89	33.022,44	60.715,05

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
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	915.800,00	80.865,14	82.605,16	163.470,30	64.289,16	67.860,78	132.149,94	285.620,24	543.527,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.029.900,00	90.940,17	92.896,98	183.837,15	72.298,98	76.315,59	148.614,57	332.451,72	611.245,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	14.419,39	14.729,66	29.149,05	11.463,66	12.100,53	23.584,19	52.713,24	96.918,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	123.099,03	125.747,82	248.846,85	97.865,82	103.302,81	201.168,63	450.015,48	827.398,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.247.700,00	198.471,91	202.742,54	401.214,45	157.788,54	166.554,57	324.343,11	725.557,56	1.334.009,95
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	1569	463.700,00	40.944,71	41.825,74	82.770,45	32.551,74	34.360,17	66.911,91	149.682,36	275.205,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.495.600,00	132.061,48	134.903,12	266.964,60	104.991,12	110.823,96	216.815,08	482.779,68	887.638,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	211.500,00	18.675,45	19.077,30	37.752,75	14.847,30	15.672,15	30.519,45	68.272,20	125.525,25
TOTAL DA UNIDADE		55.316.914,00	4.884.483,51	4.989.585,64	9.874.069,15	3.883.247,36	4.098.983,33	7.982.230,69	17.856.299,84	32.830.588,43
TOTAL DA SECRETARIA		55.316.914,00	4.884.483,51	4.989.585,64	9.874.069,15	3.883.247,36	4.098.983,33	7.982.230,69	17.856.299,84	32.830.588,43
TOTAL DO ÓRGÃO		55.316.914,00	4.884.483,51	4.989.585,64	9.874.069,15	3.883.247,36	4.098.983,33	7.982.230,69	17.856.299,84	32.830.588,43
TOTAL GERAL DA DESPESA		145.839.700,00	12.877.645,51	13.154.740,93	26.032.386,44	10.237.946,93	10.806.721,78	21.044.688,71	47.077.055,15	86.555.861,91

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.727.016,88	4.828.730,71	9.555.747,59	3.758.058,71	3.966.899,77	7.724.898,48	17.280.646,07	31.772.191,56
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	66.610.200,00	5.881.680,66	6.006.240,04	11.889.920,70	4.676.036,04	4.935.815,82	9.611.851,86	21.501.772,56	39.533.153,70
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.912.922,37	1.954.083,78	3.867.006,15	1.520.805,78	1.605.294,99	3.126.100,77	6.983.106,92	12.857.524,65
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.681,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	335.540,00	342.760,00	678.300,00	286.760,00	281.580,00	548.340,00	1.226.640,00	2.255.300,00
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	145.839.700,00	12.877.646,51	13.154.740,83	26.032.386,44	10.237.946,93	10.806.721,78	10.347.651,98	47.077.055,15	86.555.861,91

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

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	401.200,00	30.611,56	28.986,64	59.578,20	33.941,52	69.588,08	103.509,60	163.087,80	1.201.200,00
TOTAL DA UNIDADE		1.201.200,00	91.651,56	86.726,64	178.378,20	101.621,52	208.288,08	309.909,60	488.287,80	1.201.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.201.200,00	91.651,56	86.726,64	178.378,20	101.621,52	208.288,08	309.909,60	488.287,80	1.201.200,00
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	6.887,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.565,00	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	2.583.356,00	197.110,06	186.518,30	383.628,36	218.551,92	447.953,95	666.505,87	1.050.134,23	2.583.356,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	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
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1707	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.323.800,00	406.205,94	384.378,36	790.584,30	450.393,48	923.146,92	1.379.540,40	2.184.124,70	5.323.800,00
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	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	224.000,00	17.091,20	16.172,80	33.264,00	18.950,40	38.841,60	57.792,00	91.056,00	224.000,00
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	58.600,00	4.471,18	4.230,92	8.702,10	4.957,56	10.161,24	15.118,80	23.820,90	58.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	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
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		8.311.556,00	634.171,72	600.094,34	1.234.266,06	703.157,64	1.441.223,83	2.144.381,47	3.378.647,53	8.311.556,00
UNIDADE:	14.00.00 - CULTURA, ESPORTE E LAZER									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	6.887,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.565,00	90.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.468.800,00	483.569,44	467.047,36	960.616,80	547.260,48	1.121.689,92	1.668.950,40	2.629.567,20	6.468.800,00
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	224.000,00	17.091,20	16.172,80	33.264,00	18.950,40	38.841,60	57.792,00	91.056,00	224.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	69.900,00	5.333,37	5.046,78	10.380,15	5.913,54	12.120,66	18.034,20	28.414,35	69.900,00
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	34.794,04	51.754,90	81.543,90	200.600,00
TOTAL DA UNIDADE		7.299.100,00	556.921,33	526.995,02	1.083.916,35	617.503,86	1.265.663,94	1.883.167,80	2.967.084,15	7.299.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.610.656,00	1.191.093,05	1.127.089,36	2.318.182,41	1.320.661,50	2.706.887,77	4.027.549,27	6.345.731,68	15.610.656,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	339.738,00	25.922,01	24.529,08	50.451,09	28.741,83	58.910,57	87.652,40	138.103,49	339.738,00
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	4.959,30	12.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	632.300,00	48.244,49	45.652,06	93.896,55	53.492,58	109.640,82	163.133,40	257.029,95	632.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.980,00	4.065,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	381,5	361,0	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	568,10	1.400,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	3.800.000,00	289.940,00	274.360,00	564.300,00	321.480,00	658.920,00	980.400,00	1.544.700,00	3.800.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.356,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.013.138,00	382.502,43	361.948,56	744.450,99	424.111,47	869.278,13	1.293.389,60	2.037.840,59	5.013.138,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.013.138,00	382.502,43	361.948,56	744.450,99	424.111,47	869.278,13	1.293.389,60	2.037.840,59	5.013.138,00
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	536.310,00	40.920,45	38.721,58	79.642,03	45.371,83	92.996,16	138.367,99	218.010,02	536.310,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	677.900,00	51.723,77	48.944,38	100.668,15	57.350,34	117.547,86	174.898,20	275.568,35	677.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	4.349,10	4.115,40	8.464,50	4.822,20	9.883,80	14.706,00	23.170,50	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.274.010,00	97.206,96	91.983,52	189.190,48	107.781,25	220.913,34	328.694,59	517.885,07	1.274.010,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.274.010,00	97.206,96	91.983,52	189.190,48	107.781,25	220.913,34	328.694,59	517.885,07	1.274.010,00
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.602.722,00	122.287,69	115.716,53	238.004,22	135.590,28	277.912,00	413.502,28	651.506,50	1.602.722,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	13.317.400,00	1.016.117,82	961.516,28	1.977.633,90	1.126.652,04	2.309.237,16	3.435.889,20	5.413.523,10	13.317.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	568,10	1.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	21.000,00	1.602,30	1.516,20	3.118,50	1.776,60	3.641,40	5.418,00	8.536,50	21.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	18.100,00	1.381,03	1.306,82	2.887,85	1.531,26	3.138,54	4.669,80	7.357,65	18.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	915,60	886,40	1.782,00	1.015,20	2.080,80	3.095,00	4.878,00	12.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	972.600,00	74.209,38	70.221,72	144.431,10	82.281,96	168.648,84	250.930,80	395.361,90	972.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	391.000,00	29.633,30	28.230,20	58.063,50	33.078,60	67.799,40	100.878,00	158.941,50	391.000,00
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	2.293.500,00	174.994,05	165.590,70	340.584,75	194.030,10	397.692,90	591.723,00	932.307,75	2.293.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.812.100,00	214.563,23	203.033,62	417.596,85	237.903,66	487.618,14	725.521,80	1.143.118,65	2.812.100,00
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	833.406,30	2.050.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	502.000,00	38.302,60	36.244,40	74.547,00	42.469,20	87.046,80	129.516,00	204.063,00	502.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	100.500,00	7.668,15	7.256,10	14.924,25	8.502,30	17.426,70	25.929,00	40.853,25	100.500,00
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	21.585,15	53.100,00
TOTAL DA UNIDADE		24.165.222,00	1.843.806,44	1.744.729,03	3.588.535,47	2.044.377,78	4.190.249,50	6.234.627,28	9.823.162,75	24.165.222,00
TOTAL DA SECRETARIA		24.165.222,00	1.843.806,44	1.744.729,03	3.588.535,47	2.044.377,78	4.190.249,50	6.234.627,28	9.823.162,75	24.165.222,00
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	364.000,00	27.773,20	26.280,80	54.054,00	30.794,40	63.117,60	93.912,00	147.966,00	364.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	443.800,00	33.861,94	32.042,36	65.904,30	37.545,48	76.954,92	114.500,40	180.404,70	443.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.200,00	1.007,16	953,04	1.960,20	1.116,72	2.288,88	3.405,60	5.365,80	13.200,00
TOTAL DA UNIDADE		821.000,00	62.642,30	59.276,20	121.918,50	69.456,60	142.361,40	211.818,00	333.736,50	821.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		821.000,00	62.642,30	59.276,20	121.918,50	69.456,60	142.361,40	211.818,00	333.736,50	821.000,00
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	380.400,00	29.024,52	27.464,88	56.489,40	32.181,84	65.961,36	98.143,20	154.632,60	380.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	304.900,00	23.263,87	22.013,78	45.277,65	25.794,54	52.869,86	78.664,20	123.941,85	304.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		686.400,00	52.372,32	49.558,08	101.930,40	58.069,44	119.021,76	177.091,20	279.021,60	686.400,00
UNIDADE: 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
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		86.200,00	6.577,06	6.223,64	12.800,70	7.292,52	14.947,08	22.239,60	35.040,30	86.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		772.800,00	58.949,38	55.781,72	114.731,10	65.361,96	133.968,84	199.330,80	314.061,90	772.800,00
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	653.700,00	49.877,31	47.197,14	97.074,45	55.303,02	113.351,58	168.654,60	285.729,05	653.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.504.300,00	267.378,09	253.010,46	520.388,55	296.463,78	607.645,82	904.109,40	1.424.497,95	3.504.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	197.400,00	15.061,62	14.252,28	29.313,90	16.700,04	34.229,16	50.929,20	80.243,10	197.400,00
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	6.100,00	465,43	440,42	905,85	516,06	1.057,74	1.573,80	2.479,65	6.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.006.800,00	76.818,84	72.690,96	149.509,80	85.175,28	174.579,12	259.754,40	409.264,20	1.006.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	1.495,48	1.415,12	2.910,60	1.658,16	3.398,64	5.056,80	7.967,40	19.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	444.200,00	33.892,46	32.071,24	65.963,70	37.579,32	77.024,28	114.603,60	180.567,30	444.200,00
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		6.298.000,00	480.537,40	454.715,60	935.253,00	532.810,80	1.092.073,20	1.624.884,00	2.560.137,00	6.298.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		6.298.000,00	480.537,40	454.715,60	935.253,00	532.810,80	1.092.073,20	1.624.884,00	2.560.137,00	6.298.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		55.246.926,00	4.215.340,45	3.988.828,05	8.204.168,50	4.673.889,94	9.579.817,00	14.253.706,94	22.457.875,44	55.246.926,00
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	4.054.860,00	309.370,56	292.746,45	602.117,01	343.024,24	703.078,03	1.046.102,27	1.648.219,28	4.054.860,00
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.898.400,00	144.847,92	137.064,48	281.912,40	160.804,64	329.192,56	489.787,20	771.699,60	1.898.400,00
3.1.1.1 - 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
3.1.1.2 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	1.916.000,00	146.190,80	138.335,20	284.526,00	162.093,60	332.234,40	494.328,00	778.854,00	1.916.000,00
3.1.1.3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	107.200,00	8.179,36	7.739,84	15.919,20	9.069,12	18.588,48	27.657,60	43.576,80	107.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.126.500,00	620.051,95	586.733,30	1.206.785,25	687.501,90	1.409.135,10	2.086.637,00	3.303.422,25	8.126.500,00
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	5.931.900,00	452.603,97	428.293,18	880.887,15	501.838,74	1.028.189,46	1.530.430,20	2.411.317,35	5.931.900,00
3.3.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
3.3.1.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	39.500,00	3.013,85	2.851,90	5.865,75	3.341,70	6.849,30	10.191,00	16.056,75	39.500,00
3.3.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.900,00	2.937,55	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.850,25	38.900,00
3.3.1.4 - 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	75.900,00	5.791,17	5.479,98	11.271,15	6.421,14	13.161,06	19.582,20	30.853,35	75.900,00
4.4.1 - INVESTIMENTOS	1600	34.900,00	2.662,87	2.519,78	5.182,65	2.952,54	6.051,66	9.004,20	14.186,85	34.900,00
4.4.1.1 - INVESTIMENTOS	1601	525.200,00	40.072,76	37.919,44	77.992,20	44.431,92	91.069,68	135.501,60	213.493,80	525.200,00
4.4.1.2 - INVESTIMENTOS	1631	3.700.000,00	282.310,00	267.140,00	549.450,00	313.020,00	641.580,00	954.600,00	1.504.050,00	3.700.000,00
4.4.1.3 - INVESTIMENTOS	1632	342.300,00	26.117,49	24.714,06	50.831,55	28.958,58	59.354,82	88.313,40	139.144,95	342.300,00
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		29.614.360,00	2.259.575,67	2.138.156,79	4.397.732,46	2.505.374,86	5.135.130,01	7.640.504,87	12.038.237,33	29.614.360,00
TOTAL DA SECRETARIA		29.614.360,00	2.259.575,67	2.138.156,79	4.397.732,46	2.505.374,86	5.135.130,01	7.640.504,87	12.038.237,33	29.614.360,00
TOTAL DO ÓRGÃO		29.614.360,00	2.259.575,67	2.138.156,79	4.397.732,46	2.505.374,86	5.135.130,01	7.640.504,87	12.038.237,33	29.614.360,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	214.400,00	16.358,72	15.479,68	31.838,40	18.138,24	37.176,96	55.315,20	87.153,60	214.400,00
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	436.100,00	33.274,43	31.486,42	64.760,85	36.894,06	75.619,74	112.513,80	177.274,65	436.100,00
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	156.700,00	11.956,21	11.313,74	23.269,95	13.256,82	27.171,78	40.428,60	63.699,55	156.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	138.500,00	10.567,55	9.999,70	20.567,25	11.717,10	24.015,90	35.733,00	56.300,25	138.500,00
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	308.300,00	23.523,29	22.259,26	45.782,55	26.082,18	53.499,22	79.541,40	125.323,95	308.300,00
3.3.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	114.800,00	8.759,24	8.288,56	17.047,80	9.712,08	19.906,32	29.618,40	46.666,20	114.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	800,00	61,04	57,76	118,80	67,68	138,72	206,40	325,20	800,00
4.4.1 - 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
4.4.1.1 - INVESTIMENTOS	1661	1.800,00	137,34	129,96	267,30	152,28	312,12	464,40	731,70	1.800,00
TOTAL DA UNIDADE		1.380.500,00	105.332,15	99.672,10	205.004,25	116.790,30	239.378,70	356.169,00	561.173,25	1.380.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.380.500,00	105.332,15	99.672,10	205.004,25	116.790,30	239.378,70	356.169,00	561.173,25	1.380.500,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		1.380.500,00	105.332,15	99.672,10	205.004,25	116.790,30	239.378,70	356.169,00	561.173,25	1.380.500,00
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	2.077.000,00	158.475,10	149.999,40	308.434,50	175.714,20	360.151,80	535.866,00	844.300,50	2.077.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	61.497,80	58.193,20	119.891,00	68.187,60	139.760,40	207.948,00	327.639,00	806.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	77.826,00	73.644,00	151.470,00	86.292,00	176.868,00	263.160,00	414.630,00	1.020.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.000,00	297.798,90	281.796,60	579.595,50	330.193,80	676.780,20	1.006.974,00	1.586.569,50	3.903.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.000,00	297.798,90	281.796,60	579.595,50	330.193,80	676.780,20	1.006.974,00	1.586.569,50	3.903.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.000,00	297.798,90	281.796,60	579.595,50	330.193,80	676.780,20	1.006.974,00	1.586.569,50	3.903.000,00
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	95.400,00	7.279,02	6.887,88	14.166,90	8.070,84	16.542,36	24.613,20	38.780,10	95.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	13.352,50	12.635,50	25.987,50	14.805,00	30.345,00	45.150,00	71.137,50	175.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	8.209,88	7.768,72	15.978,60	9.102,96	18.657,84	27.760,80	43.739,40	107.600,00
TOTAL DA UNIDADE		378.000,00	28.841,40	27.291,60	56.133,00	31.978,80	65.545,20	97.524,00	153.657,00	378.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		378.000,00	28.841,40	27.291,60	56.133,00	31.978,80	65.545,20	97.524,00	153.657,00	378.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		378.000,00	28.841,40	27.291,60	56.133,00	31.978,80	65.545,20	97.524,00	153.657,00	378.000,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	406.214,00	30.994,13	29.328,66	60.322,79	34.365,71	70.437,52	104.803,23	165.126,02	406.214,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	21.497.000,00	1.640.221,10	1.552.083,40	3.192.304,50	1.818.646,20	3.727.579,90	5.546.226,00	8.738.530,50	21.497.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	5.405.900,00	412.470,17	390.305,98	802.776,15	457.339,14	937.383,06	1.394.722,20	2.197.498,35	5.405.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.927.300,00	375.952,99	355.751,06	731.704,05	416.849,58	854.393,82	1.271.243,40	2.002.947,45	4.927.300,00
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	6.914.900,00	527.606,87	499.255,78	1.026.862,65	585.000,54	1.199.043,66	1.784.044,20	2.810.906,85	6.914.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	4.089.700,00	312.044,11	295.276,34	607.320,45	345.986,62	709.153,98	1.055.142,60	1.662.463,05	4.089.700,00
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	450.000,00	34.335,00	32.490,00	66.825,00	38.070,00	78.030,00	116.100,00	182.925,00	450.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.027.200,00	154.675,36	146.363,84	301.039,20	171.501,12	351.516,48	523.017,60	824.056,80	2.027.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.500,00	2.327,15	2.202,10	4.529,25	2.580,30	5.288,70	7.869,00	12.398,25	30.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	54.638,43	51.702,42	106.340,85	60.592,06	124.171,74	184.753,80	291.094,65	716.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	697.700,00	53.234,51	50.373,94	103.608,45	59.025,42	120.991,18	180.006,60	283.615,05	697.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	102.300,00	7.805,49	7.386,06	15.191,55	8.654,58	17.738,82	26.393,40	41.584,95	102.300,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
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	915.800,00	69.875,54	66.120,76	135.996,30	77.476,68	158.799,72	236.276,40	372.272,70	915.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.029.900,00	78.581,37	74.358,78	152.940,15	87.129,54	178.584,66	265.714,20	418.654,35	1.029.900,00
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	2.247.700,00	171.499,51	162.283,94	333.783,45	190.155,42	389.751,18	579.506,60	913.690,05	2.247.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	6.836,48	6.469,12	13.305,60	7.580,16	15.536,64	23.116,80	36.422,40	89.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	463.700,00	35.380,31	33.479,14	68.859,45	39.229,02	80.405,58	119.634,60	188.494,05	463.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.495.600,00	114.114,28	107.982,32	222.096,60	126.527,76	259.337,04	385.864,80	607.961,40	1.495.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	211.500,00	16.137,45	15.270,30	31.407,75	17.892,90	36.674,10	54.567,00	85.974,75	211.500,00
TOTAL DA UNIDADE		55.316.914,00	4.220.680,54	3.993.881,20	8.214.561,74	4.679.810,93	9.591.952,90	14.271.763,83	22.486.325,57	55.316.914,00
TOTAL DA SECRETARIA		55.316.914,00	4.220.680,54	3.993.881,20	8.214.561,74	4.679.810,93	9.591.952,90	14.271.763,83	22.486.325,57	55.316.914,00
TOTAL DO ÓRGÃO		55.316.914,00	4.220.680,54	3.993.881,20	8.214.561,74	4.679.810,93	9.591.952,90	14.271.763,83	22.486.325,57	55.316.914,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		145.839.700,00	11.127.569,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.038,63	25.288.604,01	37.826.642,64	59.283.838,09	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.084.613,68	3.865.125,92	7.949.739,60	4.528.942,57	9.282.726,27	13.811.668,84	21.761.408,44	53.533.600,00
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	66.610.200,00	5.082.358,26	4.805.256,44	9.891.614,70	5.635.222,92	11.550.208,68	17.185.431,60	27.077.046,30	66.610.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.652.955,57	1.564.133,58	3.217.089,15	1.832.765,94	3.756.520,26	5.589.266,20	8.806.375,35	21.663.900,00
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	3.800.000,00	289.940,00	274.360,00	564.300,00	321.480,00	658.920,00	980.400,00	1.544.700,00	3.800.000,00
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	145.839.700,00	11.127.669,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.038,63	25.288.604,01	12.894.757,33	59.283.338,09	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.036.327,79	22.700.135,27	28.586.136,94	70.322.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	6.767,50	8.070,00	10.162,50	25.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	6.970.525,00	8.312.100,00	10.467.375,00	25.750.000,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	1.840.760,00	2.195.040,00	2.764.200,00	6.800.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	1.949.040,00	2.324.160,00	2.926.800,00	7.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	124.522,00	148.488,00	186.990,00	460.000,00
1550 - Salário Educação	573.017,76	683.303,04	860.479,20	2.116.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	8.256,35	9.845,40	12.398,25	30.500,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	193.848,27	231.157,08	291.094,65	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	188.867,39	225.217,56	283.615,05	697.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	154.569,70	184.318,80	232.111,50	571.000,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	405.102,55	483.070,20	608.327,25	1.496.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	305.160,11	363.892,44	458.247,45	1.127.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	2.129.109,64	2.538.886,56	3.197.203,80	7.865.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	142.334,06	169.728,24	213.737,70	525.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	763.644,70	910.618,80	1.146.736,50	2.821.000,00
1605 - Assistência financeira da União dest à complementação ao piso enfermagem.	518.661,20	618.484,80	778.854,00	1.916.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	39.711,69	47.354,76	59.633,55	146.700,00
1631 - Transf Gov Federal Convênios - Saúde	1.001.590,00	1.194.360,00	1.504.050,00	3.700.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	103.082,56	122.922,24	154.795,20	380.800,00
1660 - Transferências do FNAS	203.972,45	243.229,80	306.297,75	753.500,00
1661 - Transferências do FEAS	73.982,31	88.221,24	111.096,45	273.300,00
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	736.168,65	877.854,60	1.105.476,75	2.719.500,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais - 2023	4.899,67	5.842,68	7.357,65	18.100,00
1706 - Transferência Especial da União	135.891,40	162.045,60	204.063,00	502.000,00
1707 - Transf da União - LC 173/2020	27,07	32,28	40,65	100,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	1.651,27	1.969,08	2.479,65	6.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	60.636,80	72.307,20	91.056,00	224.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	279.172,91	332.903,64	419.223,45	1.031.300,00
1721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	54,14	64,56	81,30	200,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.523,87	7.779,48	9.796,65	24.100,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	263.282,82	313.955,28	395.361,90	972.600,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	268.805,10	320.540,40	403.654,50	993.000,00
1754 - Operações de Crédito Internas	27.205,35	32.441,40	40.853,25	100.500,00
1755 - Alienação de Bens	25.445,80	30.343,20	38.211,00	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	18.921,93	22.563,72	28.414,35	69.900,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	17.622,57	21.014,28	26.463,15	65.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	39.478.806,76	47.077.055,15	59.283.838,09	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra
 CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.164.453,85	10.871.873,94	12.552.584,09	10.147.551,18	10.442.906,10	18.143.230,84	70.322.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	2.989.575,00	3.980.950,00	4.596.375,00	3.715.725,00	3.823.875,00	6.643.500,00	25.750.000,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	789.480,00	1.051.280,00	1.213.800,00	981.240,00	1.009.800,00	1.754.400,00	6.800.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	835.920,00	1.113.120,00	1.285.200,00	1.038.960,00	1.069.200,00	1.857.600,00	7.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	53.406,00	71.116,00	82.110,00	66.378,00	68.310,00	118.680,00	480.000,00
1550 - Salário Educação	245.760,48	327.257,28	377.848,80	305.454,24	314.344,80	546.134,40	2.116.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	3.541,05	4.715,30	5.444,25	4.401,15	4.529,25	7.869,00	30.500,00
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	81.002,97	107.864,42	124.539,45	100.678,11	103.608,45	180.006,60	697.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	66.293,10	88.276,60	101.923,50	82.395,30	84.793,50	147.318,00	571.000,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	173.743,65	231.358,90	267.125,25	215.944,95	222.230,25	386.097,00	1.496.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	130.879,53	174.280,58	201.223,05	162.669,39	167.404,05	290.843,40	1.127.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	913.149,72	1.215.959,92	1.403.938,20	1.134.948,36	1.167.982,20	2.029.221,60	7.865.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	61.045,38	81.288,68	93.855,30	75.872,94	78.081,30	135.656,40	525.800,00
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
1605 - Assistência financeira da União dest à complementação ao piso enfermagem.	222.447,60	296.213,60	342.006,00	276.478,80	284.526,00	494.328,00	1.916.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	17.031,87	22.679,82	26.185,95	21.168,81	21.784,95	37.848,60	146.700,00
1631 - Transf Gov Federal Convênios - Saúde	429.570,00	572.020,00	660.450,00	533.910,00	549.450,00	954.600,00	3.700.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	44.210,88	58.871,68	67.972,80	54.949,44	56.548,80	98.246,40	380.800,00
1660 - Transferências do FNAS	87.481,35	116.491,10	134.499,75	108.730,05	111.894,75	194.403,00	753.500,00
1661 - Transferências do FEAS	31.730,13	42.252,18	48.784,05	39.437,19	40.585,05	70.511,40	273.300,00
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	315.733,95	420.434,70	485.430,75	392.423,85	403.845,75	701.631,00	2.719.500,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais - 2023	2.101,41	2.798,26	3.230,85	2.611,83	2.687,85	4.669,80	18.100,00
1706 - Transferência Especial da União	58.282,20	77.609,20	89.607,00	72.438,60	74.547,00	129.516,00	502.000,00
1707 - Transf da União - LC 173/2020	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	708,21	943,06	1.088,85	880,23	905,85	1.573,80	6.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	26.006,40	34.630,40	39.984,00	32.323,20	33.264,00	57.792,00	224.000,00
1720 - Transferências da União Referentes à participação na exploração de Petróleo e Gás Natural destinz	119.733,93	159.438,98	184.087,05	148.816,59	153.148,05	266.075,40	1.031.300,00
1721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.798,01	3.725,86	4.301,85	3.477,63	3.578,85	6.217,80	24.100,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	112.918,86	150.363,96	173.609,10	140.346,18	144.431,10	250.930,80	972.600,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	115.287,30	153.517,80	177.250,50	143.289,90	147.460,50	256.194,00	993.000,00
1754 - Operações de Crédito Internas	11.668,05	15.537,30	17.939,25	14.502,15	14.924,25	25.929,00	100.500,00
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	8.115,39	10.806,54	12.477,15	10.086,57	10.380,15	18.034,20	69.900,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	7.568,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	16.931.989,16	22.546.817,60	26.032.386,44	21.044.668,71	21.657.195,45	37.626.642,64	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	232064,79	5.843.808,06	4.852.259,39	6.019.614,55	6.209.485,58	6.343.098,51	4.936.646,51	5.210.904,67	5.365.614,38	5.077.291,72	5.949.291,97	12.193.938,87	70.322.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	825	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.905,00	2.115,00	4.435,00	25.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	849750	2.139.825,00	1.776.750,00	2.204.200,00	2.273.725,00	2.322.650,00	1.807.650,00	1.908.075,00	1.964.725,00	1.859.150,00	2.178.450,00	4.466.050,00	25.750.000,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	224400	565.080,00	469.200,00	582.080,00	600.440,00	613.360,00	477.360,00	503.880,00	518.840,00	490.960,00	575.280,00	1.179.120,00	6.800.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	237600	598.320,00	496.800,00	616.320,00	635.760,00	649.440,00	505.440,00	533.520,00	549.360,00	519.840,00	609.120,00	1.248.480,00	7.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	15180	38.226,00	31.740,00	39.376,00	40.618,00	41.492,00	32.292,00	34.086,00	35.098,00	33.212,00	38.916,00	79.764,00	460.000,00
1550 - Salário Educação	69854,4	175.906,08	146.059,20	181.198,08	186.913,44	190.935,36	148.599,36	156.854,88	161.511,84	152.832,96	179.081,28	367.053,12	2.116.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	1006,5	2.594,55	2.104,50	2.610,80	2.693,15	2.751,10	2.141,10	2.260,05	2.327,15	2.202,10	2.580,30	5.288,70	30.500,00
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	23024,1	57.978,87	48.141,30	59.723,12	61.606,91	62.832,54	48.978,54	51.699,57	53.234,51	50.373,94	59.025,42	120.981,18	697.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	18843	47.450,10	39.939,00	48.877,60	50.419,30	51.504,20	40.084,20	42.311,10	43.567,30	41.226,20	48.306,60	99.011,40	571.000,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	49384,5	124.359,15	103.258,50	128.100,40	132.140,95	134.984,30	105.054,30	110.890,65	114.182,95	108.047,30	126.603,90	259.493,10	1.496.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	37200,9	93.678,63	77.783,70	96.498,88	99.540,59	101.682,46	79.136,46	83.532,93	86.012,99	81.391,06	95.369,58	195.473,82	1.127.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	259551,6	653.598,12	542.698,80	673.261,12	694.497,16	709.441,04	552.137,04	582.811,32	600.114,76	567.867,44	685.395,92	1.363.825,68	7.865.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	17351,4	43.693,98	36.280,20	45.008,48	46.428,14	47.427,16	36.911,16	38.961,78	40.118,54	37.982,76	44.482,68	91.173,72	525.800,00
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	489.161,40	2.821.000,00
1605 - Assistência financeira da União dest à complementação ao piso	63228	159.219,60	132.204,00	164.009,60	169.182,80	172.623,20	134.503,20	141.975,60	146.190,80	138.335,20	162.093,60	332.234,40	1.916.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	4841,1	12.190,77	10.122,30	12.557,52	12.963,61	13.232,34	10.298,34	10.870,47	11.193,21	10.591,74	12.410,82	25.437,78	146.700,00
1631 - Transf Gov Federal Convênios - Saúde	122100	307.470,00	255.300,00	316.720,00	326.710,00	333.740,00	259.740,00	274.170,00	282.310,00	267.140,00	313.020,00	641.580,00	3.700.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	12586,4	31.644,48	26.275,20	32.596,48	33.624,64	34.348,16	26.732,16	28.217,28	29.055,04	27.493,76	32.215,68	66.030,72	380.800,00
1660 - Transferências do FNAS	24865,5	62.615,85	51.991,50	64.499,60	66.534,05	67.965,70	52.895,70	55.834,35	57.492,05	54.402,70	63.746,10	130.656,90	753.500,00
1661 - Transferências do FEAS	9018,9	22.711,23	18.857,70	23.394,48	24.132,39	24.651,66	19.195,66	20.251,53	20.852,79	19.732,26	23.121,18	47.390,22	273.300,00
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	3.328.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	89743,5	225.990,45	187.645,50	232.789,20	240.131,85	245.298,90	190.908,90	201.514,95	207.497,85	196.347,90	230.069,70	471.561,30	2.719.500,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais	597,3	1.504,11	1.248,90	1.549,36	1.598,23	1.632,62	1.270,62	1.341,21	1.391,03	1.306,82	1.531,26	3.138,54	18.100,00
1706 - Transferência Especial da União	16566	41.716,20	34.638,00	42.971,20	44.326,60	45.280,40	35.240,40	37.198,20	38.302,60	36.244,40	42.469,20	87.046,80	502.000,00
1707 - Transf da União - LC 173/2020	3,3	8,31	6,90	8,56	8,83	9,02	7,02	7,41	7,63	7,22	8,46	17,34	100,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	201,3	506,91	420,90	522,16	538,63	550,22	428,22	452,22	465,43	440,42	516,06	1.057,74	6.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	7392	18.614,40	15.456,00	19.174,40	19.779,20	20.204,80	15.724,80	16.598,40	17.091,20	16.172,80	18.950,40	38.841,60	224.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na	34032,9	85.701,03	71.159,70	88.279,28	91.063,79	93.023,26	72.397,26	76.419,33	78.688,19	74.459,86	87.247,98	178.827,42	1.031.300,00
1750 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	6,6	16,62	13,80	17,12	17,66	18,04	14,04	14,82	15,26	14,44	16,92	34,68	200,00
1751 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	795,3	2.027,71	1.662,90	2.062,96	2.128,03	2.173,82	1.691,82	1.785,81	1.838,83	1.740,02	2.038,86	4.178,94	24.100,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	32095,8	80.823,06	67.109,40	83.254,56	85.880,58	87.728,52	66.276,52	72.069,66	74.209,38	70.221,72	82.281,96	168.648,84	972.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	32769	82.518,30	68.517,00	85.000,80	87.681,90	89.563,60	69.708,60	73.581,30	75.765,90	71.694,60	84.007,80	172.186,20	993.000,00
1754 - Operações de Crédito Internas	3316,5	8.351,55	6.934,50	8.602,80	8.874,15	9.065,10	7.055,10	7.447,05	7.668,15	7.256,10	8.502,30	17.426,70	100.500,00
1755 - Alienação de Bens	3102	7.811,40	6.486,00	8.046,40	8.300,20	8.473,80	6.598,80	6.965,40	7.172,20	6.768,80	7.952,40	16.299,60	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	2306,7	5.808,69	4.823,10	5.983,44	6.172,17	6.304,98	4.906,98	5.179,59	5.333,37	5.046,78	5.913,54	12.120,66	69.900,00
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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.812.710,09	12.119.279,07	10.062.939,29	12.483.878,31	12.877.645,51	13.154.740,93	10.237.946,93	10.806.721,78	11.127.569,11	10.529.626,34	12.338.038,63	25.288.604,01	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

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

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE		MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE		ATÉ O QUADRIMESTRE
		JANEIRO	FEVEREIRO				1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	132.980.400,00	4.388.353,20	11.050.671,24	15.439.024,44	9.175.647,60	11.383.122,24	20.558.769,84	35.997.794,28	35.997.794,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.844.920,00	225.882,36	568.812,85	794.695,21	472.299,48	585.925,15	1.058.224,63	1.852.919,84	1.852.919,84
CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	32.010,00	80.607,00	112.617,00	66.830,00	83.032,00	149.982,00	262.679,00	262.679,00
RECEITA PATRIMONIAL	956.200,00	31.554,60	79.460,22	111.014,82	65.977,80	81.850,72	147.828,52	258.843,34	258.843,34
RECEITA DE SERVIÇOS	490.100,00	16.173,30	40.727,31	56.900,61	33.816,90	41.952,56	75.769,46	132.670,07	132.670,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.601.780,00	4.078.658,74	10.271.307,92	14.350.166,66	8.528.522,82	10.580.312,37	19.108.835,19	33.459.001,85	33.459.001,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.400,00	3.874,20	9.755,94	13.630,14	8.100,60	10.049,44	18.150,04	31.780,18	31.780,18
RECEITAS DE CAPITAL	12.859.300,00	424.356,90	1.068.607,83	1.492.964,73	887.291,70	1.100.756,08	1.986.047,78	3.481.012,51	3.481.012,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.665.300,00	417.954,90	1.052.486,43	1.470.441,33	873.905,70	1.084.149,68	1.958.055,38	3.428.496,71	3.428.496,71
RECEITA FISCAL	145.645.700,00	4.806.308,10	12.103.157,67	16.909.465,77	10.049.553,30	12.467.271,92	22.516.825,22	39.426.290,99	39.426.290,99
RECEITA TOTAL	145.839.700,00	4.812.710,10	12.119.279,07	16.931.989,17	10.062.939,30	12.483.878,32	22.546.817,62	39.478.806,79	39.478.806,79
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	1.766.608,79	4.448.642,16	6.215.250,95	3.693.816,39	4.582.476,15	3.762.298,39	14.491.545,49	14.491.545,49
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	402,60	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	68.321,80	3.302,54	3.302,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	2.198.136,60	5.535.307,62	7.733.444,22	4.596.103,80	5.701.833,12	4.664.583,80	18.031.381,14	18.031.381,14
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	714.908,70	1.800.270,09	2.515.178,79	1.494.809,10	1.854.429,84	1.563.289,10	5.864.417,73	5.864.417,73
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	68.673,20	757,96	757,96
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	125.400,00	315.780,00	441.180,00	262.200,00	325.280,00	330.680,00	1.028.660,00	1.028.660,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	83.453,00	58.741,90	58.741,90
DESPESA FISCAL	142.027.500,00	4.686.907,49	11.802.485,25	16.489.392,74	9.799.897,49	12.157.553,99	21.957.451,48	38.446.844,22	38.446.844,22
DESPESA TOTAL	145.839.700,00	4.812.710,09	12.119.279,07	16.931.989,16	10.062.939,29	12.483.878,31	22.546.817,60	39.478.806,76	39.478.806,76
RESULTADO PRIMÁRIO	3.618.200,00	119.400,61	300.672,42	420.073,03	249.655,81	309.777,93	559.373,74	979.446,77	979.446,77

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

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

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	AGOSTO	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES	132.980.400,00	11.742.169,32	11.994.832,08	23.737.001,40	9.335.224,08	19.189.071,72	42.926.073,12	78.923.867,40			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.844.920,00	604.406,44	617.411,78	1.221.818,22	480.513,38	507.208,57	2.209.540,17	4.062.460,01			
CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	85.651,00	87.494,00	173.145,00	68.094,00	71.877,00	313.116,00	575.695,00			
RECEITA PATRIMONIAL	956.200,00	84.432,46	86.249,24	170.681,70	67.125,24	70.854,42	308.661,36	567.504,70			
RECEITA DE SERVIÇOS	490.100,00	43.275,83	44.207,02	87.482,85	34.405,02	36.316,41	158.204,28	290.874,35			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.601.780,00	10.914.037,17	11.148.880,56	22.062.917,73	8.676.844,96	17.835.736,86	39.898.854,59	73.357.656,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.400,00	10.366,42	10.589,48	20.959,90	8.241,48	8.699,34	37.896,72	69.676,90			
RECEITAS DE CAPITAL	12.859.300,00	1.135.476,19	1.159.908,86	2.295.385,05	902.722,86	952.874,13	4.150.982,04	7.631.994,55			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	32.280,00	59.350,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	8.300,20	8.478,80	16.779,00	6.598,80	6.965,40	30.343,20	55.789,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.665.300,00	1.118.345,99	1.142.410,06	2.260.756,05	889.104,06	938.498,73	4.088.356,84	7.516.855,55			
RECEITA FISCAL	145.645.700,00	12.860.516,31	13.137.242,14	25.997.757,45	10.224.328,14	10.792.346,37	47.014.431,96	86.440.722,95			
RECEITA TOTAL	145.839.700,00	12.877.646,51	13.154.740,94	26.032.386,45	10.237.946,94	10.806.721,77	47.077.055,16	86.555.861,95			
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.727.016,88	4.828.730,71	9.555.747,59	3.758.058,71	3.966.839,77	7.724.898,48	17.280.646,07	31.772.191,56		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	858,44	904,02	1.760,46	3.838,16	7.240,70		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	5.881.680,66	6.008.240,04	11.889.920,70	4.676.036,04	4.935.815,82	9.611.851,86	21.501.772,56	39.633.163,70		
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.912.922,37	1.954.083,78	3.867.006,15	1.520.805,78	1.605.294,99	3.128.100,77	6.993.106,92	12.857.524,65		
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	247,24	252,66	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80		
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	335.540,00	342.780,00	678.300,00	286.760,00	281.580,00	548.340,00	1.226.640,00	2.255.300,00		
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		
DESPESA FISCAL	142.027.500,00	12.541.026,25	12.810.880,49	25.351.908,74	9.970.330,49	10.524.237,76	20.494.568,25	45.846.476,99	84.293.321,21		
DESPESA TOTAL	145.839.700,00	12.877.646,51	13.154.740,93	26.032.386,44	10.237.946,93	10.806.721,78	21.044.668,71	47.077.055,15	86.555.861,91		
RESULTADO PRIMÁRIO	3.618.200,00	319.487,06	326.361,65	645.548,71	263.997,65	268.108,61	522.106,26	1.167.954,97	2.147.401,74		

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

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

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

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	5º BIMESTRE				6º BIMESTRE				3º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	132.980.400,00	10.146.404,52	9.601.194,88	19.747.589,40	11.280.141,84	23.058.801,36	34.306.943,20	54.056.532,60	132.980.400,00								
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.844.920,00	522.267,40	494.203,22	1.016.470,62	579.080,23	1.166.909,14	1.765.989,37	2.782.459,99	6.844.920,00								
CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	74.011,00	70.034,00	144.045,00	82.062,00	168.198,00	250.260,00	394.305,00	970.000,00								
RECEITA PATRIMONIAL	956.200,00	72.958,06	68.037,64	141.995,70	80.894,52	165.805,08	246.699,60	388.695,30	956.200,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	490.100,00	37.394,63	36.385,22	72.779,85	84.983,34	126.445,80	199.225,65	299.225,65	490.100,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.601.780,00	9.430.815,81	8.924.048,52	18.354.864,33	10.486.710,59	21.432.548,64	31.889.259,23	50.244.123,56	123.601.780,00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.400,00	8.957,62	8.476,28	17.433,90	9.832,04	20.357,16	30.289,20	47.723,10	117.400,00								
RECEITAS DE CAPITAL	12.859.300,00	981.164,59	928.441,46	1.909.606,05	1.087.896,78	2.229.802,62	3.317.699,40	5.227.305,45	12.859.300,00								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00								
ALIEVAÇÃO 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	12.665.300,00	966.362,39	914.434,66	1.880.797,05	1.071.484,38	2.196.163,02	3.267.647,40	5.148.444,45	12.665.300,00								
RECEITA FISCAL	145.645.700,00	11.112.766,91	10.515.619,54	21.628.386,45	12.321.626,22	25.254.964,38	37.576.590,60	59.204.977,05	145.645.700,00								
RECEITA TOTAL	145.839.700,00	11.127.569,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.036,62	25.288.603,98	37.626.642,60	59.283.838,05	145.839.700,00								
DESPESA																	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.084.613,68	3.865.125,92	7.949.739,60	4.528.942,57	9.282.726,27	13.811.688,84	21.761.408,44	53.533.600,00								
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	4.859,30	12.200,00								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	5.082.358,26	4.809.256,44	9.891.614,70	5.635.222,92	11.550.208,68	17.185.431,60	27.077.046,30	66.610.200,00								
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.652.955,57	1.564.133,58	3.217.089,15	1.832.765,94	3.756.520,26	5.589.286,20	8.806.375,35	21.663.900,00								
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	3.800.000,00	289.940,00	274.360,00	564.300,00	321.480,00	658.920,00	980.400,00	1.544.700,00	3.800.000,00								
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	142.027.500,00	10.836.696,25	10.215.526,51	21.091.083,75	12.015.526,51	24.627.568,53	36.643.095,04	57.734.176,79	142.027.500,00								
DESPESA TOTAL	145.839.700,00	11.127.569,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.036,63	25.288.604,01	37.626.642,64	59.283.838,09	145.839.700,00								
RESULTADO PRIMÁRIO	3.618.200,00	276.068,66	-1.499.906,87	537.302,70	306.099,71	627.395,85	933.495,56	1.470.796,26	3.618.200,00								

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Decreto Financeiro/Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
ESTADO DA BAHIA



DECRETO Nº. 74, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e com fundamento no que dispõe a LDO/2025, aprovada pela Lei Municipal nº 006/2024, no seu art. 35 e parágrafos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício de 2025, na forma do Anexo I, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à programação das Secretarias e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. A execução orçamentária e financeira obedecerá a estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos de atividades e projetos obedecerá ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e demais normas aprovados em Decreto do Poder Executivo em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101 / 2000 e legislação pertinente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Gabinete do Prefeito de Barra da Estiva - Ba, em 28 de novembro de 2024.


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

Rua Dr. João Moises de Oliveira | 01 | Centro | Barra da Estiva-Ba
diariooficial.barradaestiva.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
ESTADO DA BAHIA



ANEXO I

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

Rua Dr. João Moises de Oliveira | 01 | Centro | Barra da Estiva-Ba
diariooficial.barradaestiva.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A256B0CF867C1CD953EE99C0D67BD304

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo Órgão: 1 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					
PROJETO					
		900.000,00	4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES 10015115000000
		900.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO					
		120.000,00	4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10025215000000
		120.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE					
1.122.1.2.001 GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL					
430.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20011115000000
94.600,00			3.1.90.13.00	1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20011315000000
1.000,00			3.1.90.91.00	1500.0000	SENTENCAS JUDICIAIS 20019115000000
1.000,00			3.1.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20019215000000
22.000,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL 20011415000000
200.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20013015000000
220.000,00			3.3.90.35.00	1500.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA 20013515000000
20.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20013615000000
220.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20013915000000
1.000,00			3.3.90.47.00	1500.0000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 20014715000000
1.000,00			3.3.90.91.00	1500.0000	SENTENCAS JUDICIAIS 200191150000001
1.000,00			3.3.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200192150000001
1.211.600,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE					
1.31.1.2.002 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENÁRIO					
1.270.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20021115000000
279.400,00			3.1.90.13.00	1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20021315000000
1.000,00			3.1.90.91.00	1500.0000	SENTENCAS JUDICIAIS 20029115000000
70.000,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL 20021415000000
50.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20023015000000
1.000,00			3.3.90.33.00	1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20023315000000
1.671.400,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
2.883.000,00	1.020.000,00	=	3.903.000,00	Total da Unidade	
2.883.000,00	1.020.000,00	=	3.903.000,00	Total da Secretaria	
2.883.000,00	1.020.000,00	=	3.903.000,00	Total do Órgão	
2.883.000,00	1.020.000,00	=	3.903.000,00	Total do Poder	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	
		Secretaria:	02	GABINETE DO PREFEITO	
		Unidade:	02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	
ATIVIDADE		4.122.2.2.003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO			
800.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20031115000000
146.000,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL 20031415000000
30.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20033015000000
207.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20033915000000
1.183.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		2.62.2.2.005 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
6.100,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20053015000000
12.100,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20053915000000
18.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.201.200,00			=	1.201.200,00	Total da Unidade
1.201.200,00			=	1.201.200,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	03	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	
		Unidade:	03.00.00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	
ATIVIDADE		4.124.2.2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			
90.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20041115000000
1.100,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL 20041415000000
91.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
91.100,00			=	91.100,00	Total da Unidade
91.100,00			=	91.100,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	
		Unidade:	04.00.00	ADMINISTRAÇÃO	
ATIVIDADE		4.122.3.2.006 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
16.700,00			3.1.71.70.00	1500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 20067015000000
1.200,00			3.1.90.04.00	1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20060415000000
2.115.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20061115000000
25.000,00			3.1.90.11.00	1501.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20061115010000
443.056,00			3.1.90.13.00	1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20061315000000
100,00			3.1.90.13.00	1707.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20061317070000
1.400,00			3.1.90.16.00	1500.0000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL 20061615000000
3.200,00			3.1.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20069215000000
1.400,00			3.1.90.94.00	1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 20069415000000
1.400,00			3.3.50.43.00	1500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS 20064315000000
34.300,00			3.3.71.70.00	1500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 200670150000001
58.000,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL 20061415000000
956.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20063015000000
200.000,00			3.3.90.30.00	1753.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20063017530000
1.400,00			3.3.90.31.00	1500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS, 20063115000000
36.000,00			3.3.90.33.00	1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20063315000000
302.000,00			3.3.90.35.00	1500.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA 20063515000000
216.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20063615000000
3.316.900,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20063915000000
500,00			3.3.90.39.00	1720.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20063917200000
24.000,00			3.3.90.39.00	1753.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20063917530000
12.100,00			3.3.90.40.00	1500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 20064015000000
1.400,00			3.3.90.48.00	1500.0000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 20064815000000
5.600,00			3.3.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200692150000001
700,00			3.3.90.93.00	1500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20069315000000
600,00			3.3.90.93.00	1700.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20069317000000
200,00			3.3.90.93.00	1799.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20069317990000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
6.300,00			4.4.71.70.00	1500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	20067015000002
50.000,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20065215000000
94.000,00			4.4.90.52.00	1755.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20065217550000
2.300,00			4.4.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20069215000002
1.400,00			4.5.71.70.00	1500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	20067015000003
7.928.156,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			4.331.3.2.007		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1.400,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20071115000000
162.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20073015000000
120.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20073615000000
100.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20073915000000
383.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
8.311.556,00			=	8.311.556,00	Total da Unidade	
			Unidade:	14.00.00	CULTURA, ESPORTE E LAZER	
PROJETO			27.812.7.1.006		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	
		1.200,00	4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	10065115000000
		1.200,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.813.7.1.007		CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	
		5.800,00	4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	10075115000000
		200.000,00	4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	10075117000000
		205.800,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			13.392.6.2.019		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	
90.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20191115000000
115.000,00			3.3.50.43.00	1500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20194315000000
1.400,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20193015000000
8.300,00			3.3.90.30.00	1759.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20193017590000
1.400,00			3.3.90.31.00	1500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS,	20193115000000
2.800,00			3.3.90.32.00	1500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20193215000000
22.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20193615000000
7.300,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20193915000000
56.700,00			3.3.90.39.00	1759.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20193917590000
1.400,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20195215000000
306.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.6.2.020		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS	
150.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20203015000000
3.500,00			3.3.90.30.00	1759.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20203017590000
800,00			3.3.90.31.00	1500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS,	20203115000000
318.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20203615000000
5.500.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20203915000000
236.100,00			3.3.90.39.00	1701.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20203917010000
1.400,00			3.3.90.39.00	1759.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20203917590000
600,00			3.3.90.93.00	1701.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20209317010000
700,00			4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	20205115000000
600,00			4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	20205117000000
6.211.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			27.812.7.2.021		APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	
58.600,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20213015000000
800,00			3.3.90.31.00	1500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS,	20213115000000
15.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20213615000000
28.300,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20213915000000
102.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			27.812.7.2.022		PROGRAMA FAZ ATLETA - ESPORTE AMADOR	
16.500,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20223015000000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
1.200,00			3.3.90.31.00	1500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS,	20223115000000
4.700,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20223615000000
1.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20223915000000
23.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.6.2.067		AÇÕES DE POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAE	
224.000,00			3.3.90.31.00	1500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS,	20673115000000
224.000,00			3.3.90.31.00	1719.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS,	20673117190000
448.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
7.092.100,00		207.000,00	=	7.299.100,00	Total da Unidade	
15.403.656,00		207.000,00	=	15.610.656,00	Total da Secretaria	
		Secretaria:		05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		Unidade:		05.00.00	FINANÇAS	
ATIVIDADE				4.123.4.2.008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
1.400,00			3.1.90.04.00	1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20080415000000
170.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20081115000000
32.538,00			3.1.90.13.00	1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20081315000000
5.800,00			3.1.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20089215000000
20.000,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL	20081415000000
6.600,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20083915000000
3.500,00			3.3.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20089215000001
1.400,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20085215000000
241.238,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE				99.999.4.2.009	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
217.000,00			9.9.99.99.00	1500.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20099915000000
217.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
PROJETO				4.331.4.3.001	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
		600.000,00	3.3.90.47.00	1500.0000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	30014715000000
		10.000,00	3.3.90.47.00	1720.0000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	30014717200000
		500,00	3.3.90.47.00	1750.0000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	30014717500000
		610.500,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO				28.843.4.3.002	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
		6.100,00	3.2.90.21.00	1500.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30022115000000
		6.100,00	3.2.90.22.00	1500.0000	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	30022215000000
		3.800.000,00	4.6.90.71.00	1500.0000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	30027115000000
		3.812.200,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO				28.846.4.3.003	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	
		130.000,00	3.1.90.91.00	1500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30039115000001
		2.200,00	3.3.90.91.00	1500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30039115000000
		132.200,00	Total da Ação (PROJETO)			
458.238,00		4.554.900,00	=	5.013.138,00	Total da Unidade	
458.238,00		4.554.900,00	=	5.013.138,00	Total da Secretaria	
		Secretaria:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		Unidade:		07.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROJETO				8.244.8.1.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		1.400,00	3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10083015000000
		57.000,00	4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	10085117000000
		58.400,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE				8.122.8.2.023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
315.500,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20231115000000
69.410,00			3.1.90.13.00	1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20231315000000
1.400,00			3.1.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20239215000000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
36.000,00			3.3.50.43.00	1500.0000	SUBVENCÕES SOCIAIS	20234315000000
19.500,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL	20231415000000
200.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20233015000000
6.200,00			3.3.90.32.00	1500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20233215000000
10.000,00			3.3.90.33.00	1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20233315000000
800,00			3.3.90.34.00	1500.0000	OUTRAS DESPESAS CONTABILIZADAS	20233415000000
9.300,00			3.3.90.35.00	1500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20233515000000
155.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	20233615000000
200.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	20233915000000
16.800,00			3.3.90.48.00	1500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P. FÍSICAS	20234815000000
10.700,00			3.3.90.91.00	1500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20239115000000
4.100,00			3.3.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20239215000001
3.000,00			3.3.90.93.00	1500.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20239315000000
1.400,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20235215000000
1.059.110,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.243.8.2.027		GESTÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
150.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20271115000000
3.700,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL	20271415000000
1.400,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20273015000000
1.400,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20275215000000
156.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
1.215.610,00	58.400,00	=	1.274.010,00		Total da Unidade	
1.215.610,00	58.400,00	=	1.274.010,00		Total da Secretaria	
	Secretaria:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	Unidade:	08.00.00	INFRAESTRUTURA			
PROJETO			15.451.9.1.009		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	
	1.178.000,00		4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	10095115000000
	1.100.000,00		4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	10095117000000
	1.200,00		4.4.90.51.00	1720.0000	OBRAS E INSTALACOES	10095117200000
	100.500,00		4.4.90.51.00	1754.0000	OBRAS E INSTALACOES	10095117540000
	2.379.700,00		Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.9.1.010		OBRAS DE INFRAESTRUTURA	
	11.400,00		3.3.90.30.00	1799.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10103017990000
	21.000,00		3.3.90.93.00	1701.0000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	10109317010000
	1.000.000,00		4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	10105115000000
	1.640.000,00		4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	10105117000000
	2.050.200,00		4.4.90.51.00	1701.0000	OBRAS E INSTALACOES	10105117010000
	502.000,00		4.4.90.51.00	1706.0000	OBRAS E INSTALACOES	10105117060000
	800,00		4.4.90.51.00	1720.0000	OBRAS E INSTALACOES	10105117200000
	100,00		4.4.90.51.00	1721.0000	OBRAS E INSTALACOES	10105117210000
	53.100,00		4.4.90.51.00	1799.0000	OBRAS E INSTALACOES	10105117990000
	5.278.600,00		Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			16.482.9.1.011		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	
	1.400,00		3.3.90.30.00	1700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10113017000000
	1.400,00		4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	10115117000000
	2.800,00		Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			17.512.9.1.012		MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	
	800,00		4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	10125115000000
	47.900,00		4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	10125117000000
	48.700,00		Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			15.122.9.2.033		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
800,00			3.1.90.04.00	1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20330415000000
1.300.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20331115000000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
284.922,00			3.1.90.13.00	1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20331315000000
19.300,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL	20331415000000
1.500.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20333015000000
18.100,00			3.3.90.30.00	1704.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20333017040000
600,00			3.3.90.30.00	1720.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20333017200000
3.000,00			3.3.90.30.00	1750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20333017500000
900.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20333615000000
8.100.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20333915000000
11.400,00			3.3.90.39.00	1720.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20333917200000
100,00			3.3.90.39.00	1721.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20333917210000
1.000,00			3.3.90.39.00	1750.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20333917500000
200.000,00			3.3.90.92.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20339215000000
7.600,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20335215000000
12.346.822,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			15.452.9.2.034		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
6.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20341115000000
430.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20343015000000
282.600,00			3.3.90.30.00	1751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20343017510000
400.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20343915000000
640.000,00			3.3.90.39.00	1751.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20343917510000
50.000,00			3.3.90.92.00	1751.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20349217510000
1.808.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			17.512.9.2.035		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
5.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20351115000000
700,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20353015000000
45.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20353615000000
1.400,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20353915000000
800,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20355215000000
52.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			17.512.9.2.036		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS E PLUVIAIS	
17.200,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20363015000000
5.800,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20363615000000
28.600,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20363915000000
2.300,00			4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	20365115000000
22.800,00			4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	20365117000000
76.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			17.512.9.2.037		MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
6.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20371115000000
400.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20373015000000
391.000,00			3.3.90.30.00	1753.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20373017530000
19.400,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20373615000000
1.250.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20373915000000
104.000,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20375215000000
2.170.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
16.455.422,00		7.709.800,00	=	24.165.222,00	Total da Unidade	
16.455.422,00		7.709.800,00	=	24.165.222,00	Total da Secretaria	
		Secretaria:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
		Unidade:	10.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
ATIVIDADE			20.122.11.2.054		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	
364.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20541115000000
5.700,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL	20541415000000
155.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20543015000000
104.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20543615000000
165.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20543915000000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
1.100,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20545215000000
794.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			20.608.11.2.055		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
800,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20553015000000
12.100,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20555215000000
12.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			20.608.11.2.056		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL	
12.100,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20563015000000
1.200,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20563915000000
13.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
821.000,00			=	821.000,00	Total da Unidade	
821.000,00			=	821.000,00	Total da Secretaria	
Secretaria:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Unidade:		11.00.00	MEIO AMBIENTE			
ATIVIDADE			18.541.12.2.057		GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
380.400,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20571115000000
900,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL	20571415000000
90.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20573015000000
116.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20573615000000
98.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20573915000000
1.100,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20575215000000
686.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
686.400,00			=	686.400,00	Total da Unidade	
Unidade:		15.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
ATIVIDADE			23.695.12.2.058		SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	
40.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20581115000000
17.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20583015000000
4.900,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20583615000000
23.200,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20583915000000
1.100,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20585215000000
86.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
86.200,00			=	86.200,00	Total da Unidade	
772.600,00			=	772.600,00	Total da Secretaria	
Secretaria:		12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Unidade:		12.00.00	TRANSPORTES			
ATIVIDADE			26.782.13.2.059		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	
653.700,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20591115000000
5.400,00			3.3.90.14.00	1500.0000	DIARIAS - CIVIL	20591415000000
1.000.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20593015000000
6.100,00			3.3.90.30.00	1708.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20593017080000
875.400,00			3.3.90.30.00	1720.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20593017200000
14.300,00			3.3.90.30.00	1750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20593017500000
310.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20593615000000
610.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20593915000000
130.000,00			3.3.90.39.00	1720.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20593917200000
5.300,00			3.3.90.39.00	1750.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20593917500000
1.100,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20595215000000
3.611.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			26.782.13.2.060		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
736.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20603015000000
1.400,00			3.3.90.30.00	1720.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20603017200000
4.900,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20603615000000
838.000,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20603915000000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
137.400,00			3.3.90.39.00	1700.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20603917000000
60.000,00			3.3.90.93.00	1700.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20609317000000
411.600,00			3.3.90.93.00	1701.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20609317010000
442.000,00			4.4.90.51.00	1500.0000	OBRAS E INSTALACOES	20605115000000
54.300,00			4.4.90.51.00	1700.0000	OBRAS E INSTALACOES	20605117000000
1.100,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20605215000000
2.686.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
6.298.000,00			=	6.298.000,00	Total da Unidade	
6.298.000,00			=	6.298.000,00	Total da Secretaria	
42.716.826,00		12.530.100,00	=	55.246.926,00	Total do Órgão	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA					
Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 09.00.00 SAUDE					
PROJETO					
10.301.10.1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA					
	1.200,00	3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10133615001002
	1.200,00	3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10133915001002
	200,00	3.3.90.39.00	1601.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10133916010000
	400,00	3.3.90.93.00	1601.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10139316010000
	1.200,00	4.4.90.51.00	1500.1002	OBRAS E INSTALACOES	10135115001002
	190.700,00	4.4.90.51.00	1601.0000	OBRAS E INSTALACOES	10135116010000
	3.700.000,00	4.4.90.51.00	1631.0000	OBRAS E INSTALACOES	10135116310000
	168.200,00	4.4.90.51.00	1632.0000	OBRAS E INSTALACOES	10135116320000
4.063.100,00		Total da Ação (PROJETO)			
10.302.10.1.014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
	1.200,00	3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10143615001002
	1.200,00	3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10143915001002
	1.200,00	4.4.90.51.00	1500.1002	OBRAS E INSTALACOES	10145115001002
	124.800,00	4.4.90.51.00	1601.0000	OBRAS E INSTALACOES	10145116010000
	174.100,00	4.4.90.51.00	1632.0000	OBRAS E INSTALACOES	10145116320000
302.500,00		Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE					
10.122.10.2.038 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
800,00	3.1.71.70.00	1500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	203870150010021	
1.400,00	3.1.90.04.00	1500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20380415001002	
2.000.000,00	3.1.90.11.00	1500.1002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20381115001002	
100.000,00	3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20381116000000	
440.660,00	3.1.90.13.00	1500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	20381315001002	
800,00	3.3.50.43.00	1500.1002	SUBVENCOES SOCIAIS	20384315001002	
800,00	3.3.71.70.00	1500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	20387015001002	
800,00	3.3.71.70.00	1600.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	20387016000000	
228.000,00	3.3.90.14.00	1500.1002	DIARIAS - CIVIL	20381415001002	
2.896.400,00	3.3.90.30.00	1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20383015001002	
22.500,00	3.3.90.30.00	1632.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20383016320000	
305.000,00	3.3.90.32.00	1500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20383215001002	
100.000,00	3.3.90.33.00	1500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20383315001002	
100.000,00	3.3.90.35.00	1500.1002	SERVICOS DE CONSULTORIA	20383515001002	
1.000.000,00	3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20383615001002	
5.900,00	3.3.90.36.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20383616000000	
1.950.000,00	3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20383915001002	
2.130.000,00	3.3.90.39.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20383916000000	
16.000,00	3.3.90.39.00	1632.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20383916320000	
800,00	3.3.90.40.00	1500.1002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20384015001002	
800,00	3.3.90.40.00	1600.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20384016000000	
42.000,00	3.3.90.48.00	1500.1002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20384815001002	
700,00	3.3.90.92.00	1500.1002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20389215001002	
1.600,00	4.4.71.70.00	1500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	203870150010022	
52.100,00	4.4.90.52.00	1500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20385215001002	
11.397.060,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
10.122.10.2.039 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.500,00	3.3.90.30.00	1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20393015001002	
2.500,00	3.3.90.33.00	1500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20393315001002	
6.100,00	3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20393915001002	
1.000,00	4.4.90.52.00	1500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20395215001002	
12.100,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
10.301.10.2.040 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE					

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
250.000,00			3.1.90.11.00	1500.1002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20401115001002
1.000.000,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20401116000000
1.722.000,00			3.1.90.11.00	1605.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20401116050000
100.000,00			3.1.90.11.00	1621.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20401116210000
105.900,00			3.1.90.13.00	1600.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20401316000000
800,00			3.3.50.43.00	1500.1002	SUBVENCOES SOCIAIS	20404315001002
1.400,00			3.3.90.14.00	1500.1002	DIARIAS - CIVIL	20401415001002
1.336.000,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20403016000000
8.100,00			3.3.90.30.00	1621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20403016210000
1.400,00			3.3.90.33.00	1600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20403316000000
60.900,00			3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20403615001002
500.000,00			3.3.90.36.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20403616000000
3.600,00			3.3.90.36.00	1621.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20403616210000
410.000,00			3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20403915001002
670.000,00			3.3.90.39.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20403916000000
2.200,00			3.3.90.39.00	1621.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20403916210000
17.400,00			4.4.90.52.00	1500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20405215001002
30.000,00			4.4.90.52.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20405216000000
209.700,00			4.4.90.52.00	1601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20405216010000
6.429.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.10.2.042		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
140.000,00			3.1.90.11.00	1500.1002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20421115001002
2.200.000,00			3.1.90.11.00	1604.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20421116040000
501.000,00			3.1.90.13.00	1604.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20421316040000
13.000,00			3.3.90.30.00	1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20423015001002
1.400,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20423016000000
45.500,00			3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20423615001002
2.900.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.10.2.043		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
66.200,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20431116000000
14.400,00			3.1.90.13.00	1600.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20431316000000
1.400,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20433016000000
158.000,00			3.3.90.39.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20433916000000
240.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.10.2.044		PROGRAMA PREVINE BRASIL	
120.000,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20441116000000
26.400,00			3.1.90.13.00	1600.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20441316000000
400,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20443016000000
800,00			4.4.90.52.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20445216000000
147.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.10.2.046		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
17.200,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20461116000000
7.200,00			3.1.90.11.00	1621.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20461116210000
3.700,00			3.1.90.13.00	1600.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20461316000000
470.000,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20463016000000
375.000,00			3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20463915001002
1.200,00			3.3.90.39.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20463916000000
400,00			3.3.90.39.00	1799.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20463917990000
800,00			4.4.90.52.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20465216000000
875.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.10.2.047		SAMU	
180.800,00			3.1.90.11.00	1500.1002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20471115001002
193.000,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20471116000000
45.100,00			3.1.90.13.00	1600.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20471316000000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido	
156.000,00			3.3.90.30.00	1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20473015001002	
24.000,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20473016000000	
4.600,00			3.3.90.30.00	1621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20473016210000	
3.200,00			3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20473615001002	
600,00			3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20473915001002	
50.500,00			3.3.90.39.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20473916000000	
2.500,00			3.3.90.39.00	1621.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20473916210000	
700,00			4.4.90.52.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20475216000000	
661.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			10.302.10.2.048		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
36.000,00			3.1.90.11.00	1500.1002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20481115001002	
104.300,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20481116000000	
194.000,00			3.1.90.11.00	1605.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20481116050000	
36.200,00			3.1.90.13.00	1600.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20481316000000	
8.400,00			3.3.90.30.00	1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20483015001002	
8.200,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20483016000000	
2.200,00			3.3.90.30.00	1621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20483016210000	
55.400,00			3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20483615001002	
256.000,00			3.3.90.36.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20483616000000	
39.100,00			3.3.90.39.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20483915001002	
121.000,00			3.3.90.39.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20483916000000	
2.500,00			3.3.90.39.00	1621.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20483916210000	
400,00			4.4.90.52.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20485216000000	
863.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			10.302.10.2.049		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
400,00			3.3.90.36.00	1621.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20493616210000	
300,00			3.3.90.39.00	1621.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20493916210000	
22.000,00			3.3.90.48.00	1500.1002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20494815001002	
500,00			3.3.90.48.00	1600.0000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20494816000000	
13.100,00			3.3.90.48.00	1621.0000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20494816210000	
36.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			10.302.10.2.050		CONSÓRCIO DE SAÚDE		
320.000,00			3.1.71.70.00	1500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	205070150010021	
165.000,00			3.3.71.70.00	1500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	205070150010022	
1.400,00			4.4.71.70.00	1500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	205070150010023	
1.400,00			4.5.71.70.00	1500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	20507015001002	
487.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			10.303.10.2.051		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
124.000,00			3.3.90.32.00	1500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20513215001002	
190.000,00			3.3.90.32.00	1600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20513216000000	
1.400,00			4.4.90.52.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20515216000000	
315.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			10.304.10.2.052		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1.000,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20521116000000	
1.400,00			3.3.90.30.00	1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20523015001002	
1.400,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20523016000000	
4.400,00			3.3.90.36.00	1500.1002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20523615001002	
2.200,00			3.3.90.36.00	1600.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20523616000000	
10.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			10.305.10.2.053		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
685.000,00			3.1.90.11.00	1500.1002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20531115001002	
65.000,00			3.1.90.11.00	1600.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20531116000000	
120.000,00			3.1.90.11.00	1604.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20531116040000	
800,00			3.3.90.30.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20533016000000	
800,00			4.4.90.52.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20535216000000	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
871.600,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
25.248.760,00		4.365.600,00	=	29.614.360,00	Total da Unidade
25.248.760,00		4.365.600,00	=	29.614.360,00	Total da Secretaria
25.248.760,00		4.365.600,00	=	29.614.360,00	Total do Órgão

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA					
Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 16.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
8.122.8.2.024 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)					
5.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20243015000000
2.000,00			3.3.90.33.00	1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20243315000000
5.000,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20243615000000
800,00			4.4.90.52.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20245215000000
12.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
8.122.8.2.025 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					
20.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20251115000000
150.000,00			3.1.90.11.00	1660.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20251116600000
4.400,00			3.1.90.13.00	1500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20251315000000
17.300,00			3.1.90.13.00	1660.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20251316600000
800,00			3.1.90.16.00	1660.0000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 20251616600000
19.600,00			3.3.90.14.00	1660.0000	DIARIAS - CIVIL 20251416600000
1.400,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20253015000000
70.000,00			3.3.90.30.00	1660.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20253016600000
700,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20253615000000
24.600,00			3.3.90.36.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20253616600000
7.000,00			3.3.90.39.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20253916600000
1.400,00			4.4.90.52.00	1660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20255216600000
317.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
8.122.8.2.026 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS					
800,00			3.1.90.11.00	1660.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20261116600000
800,00			3.1.90.11.00	1661.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20261116610000
10.000,00			3.3.90.14.00	1660.0000	DIARIAS - CIVIL 20261416600000
10.000,00			3.3.90.14.00	1661.0000	DIARIAS - CIVIL 20261416610000
40.000,00			3.3.90.30.00	1660.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20263016600000
6.100,00			3.3.90.30.00	1661.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20263016610000
8.000,00			3.3.90.36.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20263616600000
10.000,00			3.3.90.39.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20263916600000
7.000,00			3.3.90.39.00	1661.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20263916610000
800,00			4.4.90.52.00	1660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20265216600000
800,00			4.4.90.52.00	1661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20265216610000
94.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
8.244.8.2.028 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV, PBF)					
130.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20281115000000
150.000,00			3.1.90.11.00	1660.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20281116600000
19.300,00			3.1.90.11.00	1661.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20281116610000
13.200,00			3.1.90.13.00	1660.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20281316600000
8.600,00			3.1.90.13.00	1661.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20281316610000
6.500,00			3.3.90.14.00	1660.0000	DIARIAS - CIVIL 20281416600000
30.000,00			3.3.90.30.00	1660.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20283016600000
19.800,00			3.3.90.30.00	1661.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20283016610000
20.000,00			3.3.90.36.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20283616600000
15.000,00			3.3.90.36.00	1661.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20283616610000
2.600,00			3.3.90.39.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20283916600000
100,00			3.3.90.39.00	1661.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20283916610000
1.200,00			4.4.90.52.00	1660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20285216600000
416.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
8.244.8.2.029 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
60.000,00			3.1.90.11.00	1500.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20291115000000
33.000,00			3.1.90.11.00	1660.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20291116600000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
108.000,00			3.1.90.11.00	1661.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20291116610000
1.000,00			3.3.90.30.00	1660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20293016600000
1.200,00			3.3.90.30.00	1661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20293016610000
12.000,00			3.3.90.36.00	1661.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20293616610000
500,00			3.3.90.39.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20293916600000
2.500,00			3.3.90.39.00	1661.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20293916610000
800,00			4.4.90.52.00	1660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20295216600000
219.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.8.2.030		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
60.000,00			3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20303015000000
30.000,00			3.3.90.32.00	1500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20303215000000
3.300,00			3.3.90.32.00	1660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20303216600000
17.000,00			3.3.90.32.00	1661.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO	20303216610000
17.200,00			3.3.90.36.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20303615000000
17.200,00			3.3.90.39.00	1500.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20303915000000
144.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.243.8.2.065		IGD - ESTADUAL	
20.000,00			3.1.90.11.00	1661.3110	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20651116613110
15.000,00			3.3.90.30.00	1661.3110	MATERIAL DE CONSUMO	20653016613110
35.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.8.2.066		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
70.000,00			3.1.90.11.00	1660.3110	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20661116603110
50.000,00			3.3.90.30.00	1660.3110	MATERIAL DE CONSUMO	20663016603110
120.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.8.2.068		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.000,00			3.1.90.11.00	1660.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20681116600000
1.000,00			3.3.50.43.00	1660.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20684316600000
8.100,00			3.3.50.43.00	1661.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20684316610000
1.400,00			3.3.90.30.00	1660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20683016600000
1.000,00			3.3.90.30.00	1661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20683016610000
1.400,00			3.3.90.36.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20683616600000
1.400,00			3.3.90.39.00	1660.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20683916600000
4.900,00			4.4.90.51.00	1660.0000	OBRAS E INSTALACOES	20685116600000
1.000,00			4.4.90.51.00	1661.0000	OBRAS E INSTALACOES	20685116610000
21.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
1.380.500,00			=	1.380.500,00	Total da Unidade	
1.380.500,00			=	1.380.500,00	Total da Secretaria	
1.380.500,00			=	1.380.500,00	Total do Órgão	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
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					
PROJETO					
			17.512.14.1.015	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		3.500,00	4.4.90.51.00	1753.0000	OBRAS E INSTALACOES 10155117530000
		3.500,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE					
			17.122.14.2.061	GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	
46.400,00			3.1.90.11.00	1753.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20611117530000
7.100,00			3.1.90.13.00	1753.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20611317530000
10.100,00			3.3.90.14.00	1753.0000	DIARIAS - CIVIL 20611417530000
34.200,00			3.3.90.30.00	1753.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20613017530000
22.800,00			3.3.90.36.00	1753.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20613617530000
40.000,00			3.3.90.39.00	1753.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20613917530000
28.600,00			4.4.90.51.00	1753.0000	OBRAS E INSTALACOES 20615117530000
		189.200,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
			17.512.14.2.062	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
22.800,00			3.1.90.11.00	1753.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20621117530000
5.000,00			3.1.90.13.00	1753.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20621317530000
9.700,00			3.3.90.14.00	1753.0000	DIARIAS - CIVIL 20621417530000
13.400,00			3.3.90.30.00	1753.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20623017530000
8.500,00			3.3.90.36.00	1753.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20623617530000
3.700,00			3.3.90.39.00	1753.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20623917530000
12.100,00			4.4.90.51.00	1753.0000	OBRAS E INSTALACOES 20625117530000
36.000,00			4.4.90.52.00	1753.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20625217530000
		111.200,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
			17.512.14.2.063	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
12.100,00			3.1.90.11.00	1753.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20631117530000
2.000,00			3.1.90.13.00	1753.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 20631317530000
20.400,00			3.3.90.30.00	1753.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20633017530000
6.100,00			3.3.90.36.00	1753.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20633617530000
6.100,00			3.3.90.39.00	1753.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20633917530000
15.300,00			4.4.90.51.00	1753.0000	OBRAS E INSTALACOES 20635117530000
12.100,00			4.4.90.52.00	1753.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20635217530000
		74.100,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
374.500,00		3.500,00	=	378.000,00	Total da Unidade
374.500,00		3.500,00	=	378.000,00	Total da Secretaria
374.500,00		3.500,00	=	378.000,00	Total do Órgão

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA	
		Secretaria:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		Unidade:	06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PROJETO			12.361.5.1.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	3.500,00	3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	10043015001001
	700,00	3.3.90.36.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10043615001001
	377.300,00	4.4.90.51.00	1500.1001	OBRAS E INSTALACOES	10045115001001
	894.100,00	4.4.90.51.00	1541.0000	OBRAS E INSTALACOES	10045115410000
	514.300,00	4.4.90.51.00	1542.0000	OBRAS E INSTALACOES	10045115420000
	1.800,00	4.4.90.51.00	1550.0000	OBRAS E INSTALACOES	10045115500000
	416.300,00	4.4.90.51.00	1570.0000	OBRAS E INSTALACOES	10045115700000
	56.500,00	4.4.90.51.00	1571.0000	OBRAS E INSTALACOES	10045115710000
	2.264.500,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.365.5.1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	
	3.700,00	3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	10053015001001
	700,00	3.3.90.36.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10053615001001
	1.100,00	4.4.90.51.00	1500.1001	OBRAS E INSTALACOES	10055115001001
	25.700,00	4.4.90.51.00	1540.0000	OBRAS E INSTALACOES	10055115400000
	500.000,00	4.4.90.51.00	1541.0000	OBRAS E INSTALACOES	10055115410000
	63.000,00	4.4.90.51.00	1550.0000	OBRAS E INSTALACOES	10055115500000
	1.079.300,00	4.4.90.51.00	1570.0000	OBRAS E INSTALACOES	10055115700000
	155.000,00	4.4.90.51.00	1571.0000	OBRAS E INSTALACOES	10055115710000
	1.828.500,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			12.122.5.2.010	GESTÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	
120.000,00		3.1.90.11.00	1500.1001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20101115001001
16.148,00		3.1.90.13.00	1500.1001	OBRIGACOES PATRONAIS	20101315001001
1.400,00		3.3.50.43.00	1500.1001	SUBVENCOES SOCIAIS	20104315001001
68.000,00		3.3.90.14.00	1500.1001	DIARIAS - CIVIL	20101415001001
3.000.000,00		3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	20103015001001
1.000,00		3.3.90.33.00	1500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20103315001001
70.000,00		3.3.90.35.00	1500.1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20103515001001
355.000,00		3.3.90.36.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20103615001001
1.744.000,00		3.3.90.39.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20103915001001
6.300,00		3.3.90.40.00	1500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20104015001001
700,00		3.3.90.92.00	1500.1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20109215001001
1.400,00		3.3.90.93.00	1500.1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20109315001001
1.400,00		4.4.90.51.00	1500.1001	OBRAS E INSTALACOES	20105115001001
	5.385.348,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.122.5.2.011	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
30.000,00		3.1.90.11.00	1500.1001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20111115001001
1.000,00		3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	20113015001001
700,00		3.3.90.36.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20113615001001
700,00		3.3.90.39.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20113915001001
700,00		4.4.90.52.00	1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20115215001001
	33.100,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.306.5.2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
55.600,00		3.3.90.30.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20123015000000
1.692.000,00		3.3.90.30.00	1550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20123015500000
715.700,00		3.3.90.30.00	1552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20123015520000
400,00		3.3.90.93.00	1552.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20129315520000
	2.463.700,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.5.2.013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
200.000,00		3.1.90.11.00	1500.1001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115001001

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
72.000,00			3.1.90.11.00	1540.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115400000
18.075.000,00			3.1.90.11.00	1540.1070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115401070
10.000,00			3.1.90.11.00	1541.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115410000
2.768.900,00			3.1.90.11.00	1541.1070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115411070
10.000,00			3.1.90.11.00	1542.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115420000
100.000,00			3.1.90.11.00	1542.1070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115421070
10.000,00			3.1.90.11.00	1543.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20131115430000
32.758,00			3.1.90.13.00	1500.1001	OBRIGACOES PATRONAIS	20131315001001
10.000,00			3.1.90.13.00	1540.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20131315400000
1.000.000,00			3.1.90.13.00	1540.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	20131315401070
10.000,00			3.1.90.13.00	1541.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20131315410000
1.800.000,00			3.1.90.13.00	1541.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	20131315411070
1.400,00			3.3.90.14.00	1500.1001	DIARIAS - CIVIL	20131415001001
1.400,00			3.3.90.14.00	1540.0000	DIARIAS - CIVIL	20131415400000
800,00			3.3.90.18.00	1500.1001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20131815001001
800,00			3.3.90.18.00	1540.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20131815400000
16.300,00			3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	20133015001001
740.000,00			3.3.90.30.00	1540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20133015400000
74.400,00			3.3.90.30.00	1543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20133015430000
110.000,00			3.3.90.30.00	1550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20133015500000
18.000,00			3.3.90.30.00	1551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20133015510000
40.000,00			3.3.90.30.00	1569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20133015690000
900,00			3.3.90.32.00	1551.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃ	20133215510000
12.100,00			3.3.90.36.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20133615001001
13.300,00			3.3.90.36.00	1540.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20133615400000
3.800,00			3.3.90.36.00	1550.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20133615500000
9.200,00			3.3.90.36.00	1551.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20133615510000
5.000,00			3.3.90.39.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20133915001001
218.100,00			3.3.90.39.00	1540.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20133915400000
17.000,00			3.3.90.39.00	1550.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20133915500000
200,00			3.3.90.39.00	1551.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20133915510000
1.500,00			3.3.90.93.00	1569.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20139315690000
900,00			3.3.90.93.00	1570.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20139315700000
64.000,00			3.3.90.93.00	1571.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20139315710000
10.000,00			4.4.90.51.00	1542.0000	OBRS E INSTALACOES	20135115420000
647.000,00			4.4.90.52.00	1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20135215001001
1.147.000,00			4.4.90.52.00	1542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20135215420000
463.700,00			4.4.90.52.00	1569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20135215690000
27.715.458,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.365.5.2.014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
2.000,00			3.1.90.11.00	1500.1001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20141115001001
2.100.000,00			3.1.90.11.00	1542.1070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20141115421070
5.000,00			3.1.90.11.00	1569.0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20141115690000
122.000,00			3.1.90.13.00	1541.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	20141315411070
1.400,00			3.1.90.16.00	1500.1001	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	20141615001001
42.000,00			3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	20143015001001
12.100,00			3.3.90.30.00	1540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20143015400000
65.100,00			3.3.90.30.00	1543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20143015430000
800,00			3.3.90.30.00	1551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20143015510000
800,00			3.3.90.30.00	1569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20143015690000
10.000,00			3.3.90.36.00	1569.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20143615690000
57.000,00			3.3.90.39.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20143915001001
200.000,00			4.4.90.51.00	1542.0000	OBRS E INSTALACOES	20145115420000
1.200,00			4.4.90.52.00	1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20145215001001
30.200,00			4.4.90.52.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20145215400000
250.000,00			4.4.90.52.00	1542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20145215420000

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.899.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.5.2.015	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	
1.400,00			3.1.90.11.00	1500.1001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20151115001001
2.717.300,00			3.1.90.11.00	1542.1070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20151115421070
308,00			3.1.90.13.00	1500.1001	OBRIGACOES PATRONAIS 20151315001001
565.000,00			3.1.90.13.00	1541.1070	OBRIGACOES PATRONAIS 20151315411070
24.000,00			3.3.90.30.00	1540.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20153015400000
310.500,00			3.3.90.30.00	1543.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20153015430000
63.800,00			3.3.90.30.00	1550.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20153015500000
1.400,00			3.3.90.30.00	1551.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20153015510000
50.000,00			3.3.90.30.00	1569.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20153015690000
18.100,00			3.3.90.36.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20153615001001
11.200,00			3.3.90.39.00	1550.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20153915500000
100.000,00			4.4.90.51.00	1542.0000	OBRA E INSTALACOES 20155115420000
1.200,00			4.4.90.52.00	1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20155215001001
105.800,00			4.4.90.52.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20155215400000
26.400,00			4.4.90.52.00	1542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20155215420000
24.800,00			4.4.90.52.00	1550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20155215500000
4.021.208,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.366.5.2.016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
800,00			3.1.90.11.00	1500.1001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20161115001001
700.000,00			3.1.90.11.00	1540.1070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20161115401070
180.000,00			3.1.90.13.00	1540.1070	OBRIGACOES PATRONAIS 20161315401070
600,00			3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO 20163015001001
800,00			4.4.90.52.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20165215400000
882.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.5.2.017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1.400,00			3.1.90.11.00	1500.1001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20171115001001
1.460.000,00			3.1.90.11.00	1540.1070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20171115401070
130.000,00			3.1.90.13.00	1541.1070	OBRIGACOES PATRONAIS 20171315411070
1.400,00			3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO 20173015001001
800,00			4.4.90.52.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20175215400000
1.593.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.782.5.2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
174.000,00			3.3.90.30.00	1500.1001	MATERIAL DE CONSUMO 20183015001001
956.000,00			3.3.90.30.00	1540.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20183015400000
10.000,00			3.3.90.30.00	1550.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20183015530000
23.400,00			3.3.90.30.00	1553.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20183015530000
6.100,00			3.3.90.30.00	1571.0000	MATERIAL DE CONSUMO 20183015710000
1.150.000,00			3.3.90.33.00	1500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20183315001001
2.124.000,00			3.3.90.33.00	1540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20183315400000
77.400,00			3.3.90.33.00	1550.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20183315500000
646.000,00			3.3.90.33.00	1553.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20183315530000
840.800,00			3.3.90.33.00	1571.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20183315710000
800,00			3.3.90.36.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20183615001001
121.000,00			3.3.90.39.00	1500.1001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20183915001001
25.000,00			3.3.90.39.00	1542.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20183915420000
42.000,00			3.3.90.39.00	1550.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20183915500000
28.300,00			3.3.90.39.00	1553.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20183915530000
4.900,00			3.3.90.39.00	1571.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20183915710000
6.229.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
51.223.914,00	4.093.000,00	=	55.316.914,00		Total da Unidade
51.223.914,00	4.093.000,00	=	55.316.914,00		Total da Secretaria

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
51.223.914,00		4.093.000,00	=	55.316.914,00	Total do Órgão
120.944.500,00		20.992.200,00	=	141.936.700,00	Total do Poder
				145.839.700,00	Total da DESPESA