

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Decreto Financeiro/Contábil



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

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais,

### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aprovada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Barra da Estiva, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2024, na forma dos anexos deste Decreto.

**Art. 2º** - A execução da despesa deverá considerar o fluxo da receita estimada em cada mês.

**Parágrafo Único** – O cronograma aprovado poderá ser alterado decorrente de acréscimos pela abertura de créditos adicionais ou em virtude da necessidade de contingenciamento da despesa, em face do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou, excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos supervenientes.

**Art. 3º** – O contingenciamento da despesa far-se-á a partir do mês subsequente ao bimestre em que se verificar a frustração da receita e/ou outros fatos.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

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

  
**João Machado Ribeiro**  
Prefeito

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

ÓRGÃO:	(Código / Descrição)	DESPESA - MENSAL / 2024														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
<b>SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	37.778,40	95.132,88	78.991,20	97.994,88	101.085,84	103.260,96	80.364,96	84.829,68	87.348,24	82.654,56	96.850,08	198.508,32	1.144.800,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>37.778,40</b>	<b>95.132,88</b>	<b>78.991,20</b>	<b>97.994,88</b>	<b>101.085,84</b>	<b>103.260,96</b>	<b>80.364,96</b>	<b>84.829,68</b>	<b>87.348,24</b>	<b>82.654,56</b>	<b>96.850,08</b>	<b>198.508,32</b>	<b>1.144.800,00</b>		
<b>SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL</b>																
03.00.00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	3.006,30	7.570,41	6.285,90	7.798,16	8.044,13	8.217,22	6.395,22	6.750,51	6.950,93	6.577,42	7.707,06	15.796,74	91.100,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>3.006,30</b>	<b>7.570,41</b>	<b>6.285,90</b>	<b>7.798,16</b>	<b>8.044,13</b>	<b>8.217,22</b>	<b>6.395,22</b>	<b>6.750,51</b>	<b>6.950,93</b>	<b>6.577,42</b>	<b>7.707,06</b>	<b>15.796,74</b>	<b>91.100,00</b>		
<b>SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>																
04.00.00	ADMINISTRAÇÃO	333.917,10	840.863,97	698.190,30	866.160,72	893.481,21	912.706,74	710.332,74	749.795,67	772.056,81	730.570,14	856.042,02	1.754.582,58	10.118.700,00		
14.00.00	CULTURA, ESPORTE E LAZER	109.335,60	275.326,92	228.610,80	293.609,92	292.555,56	298.850,64	232.580,64	245.508,12	252.797,16	239.213,04	280.296,72	574.508,88	3.313.200,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>443.252,70</b>	<b>1.116.190,89</b>	<b>926.801,10</b>	<b>1.149.770,64</b>	<b>1.186.036,77</b>	<b>1.211.557,38</b>	<b>942.913,38</b>	<b>995.303,79</b>	<b>1.024.853,97</b>	<b>969.783,18</b>	<b>1.136.338,74</b>	<b>2.329.091,46</b>	<b>13.431.900,00</b>		
<b>SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
05.00.00	FINANÇAS	108.735,00	273.814,50	227.355,00	282.052,00	290.948,50	297.209,00	231.309,00	244.159,50	251.408,50	237.899,00	278.757,00	571.353,00	3.295.000,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>108.735,00</b>	<b>273.814,50</b>	<b>227.355,00</b>	<b>282.052,00</b>	<b>290.948,50</b>	<b>297.209,00</b>	<b>231.309,00</b>	<b>244.159,50</b>	<b>251.408,50</b>	<b>237.899,00</b>	<b>278.757,00</b>	<b>571.353,00</b>	<b>3.295.000,00</b>		
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>																
08.00.00	INFRAESTRUTURA	582.172,80	1.466.016,96	1.217.270,40	1.510.120,96	1.557.753,28	1.591.272,32	1.238.440,32	1.307.242,56	1.346.054,08	1.273.723,52	1.492.479,36	3.059.063,44	17.641.600,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>582.172,80</b>	<b>1.466.016,96</b>	<b>1.217.270,40</b>	<b>1.510.120,96</b>	<b>1.557.753,28</b>	<b>1.591.272,32</b>	<b>1.238.440,32</b>	<b>1.307.242,56</b>	<b>1.346.054,08</b>	<b>1.273.723,52</b>	<b>1.492.479,36</b>	<b>3.059.063,44</b>	<b>17.641.600,00</b>		
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>																
10.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	28.033,50	70.593,45	58.615,50	72.717,20	75.010,85	76.624,90	59.634,90	62.947,95	64.816,85	61.333,90	71.867,70	147.303,30	849.500,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>28.033,50</b>	<b>70.593,45</b>	<b>58.615,50</b>	<b>72.717,20</b>	<b>75.010,85</b>	<b>76.624,90</b>	<b>59.634,90</b>	<b>62.947,95</b>	<b>64.816,85</b>	<b>61.333,90</b>	<b>71.867,70</b>	<b>147.303,30</b>	<b>849.500,00</b>		
<b>SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>																
11.00.00	MEIO AMBIENTE	19.595,40	49.344,78	40.972,20	50.829,28	52.432,54	53.560,76	41.884,76	44.000,68	45.306,94	42.872,36	50.235,48	102.964,92	593.800,00		
15.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.808,30	7.071,81	5.871,90	7.284,56	7.514,33	7.676,02	5.974,02	6.305,91	6.493,13	6.144,22	7.199,46	14.756,34	85.100,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>22.403,70</b>	<b>56.416,59</b>	<b>46.844,10</b>	<b>58.113,84</b>	<b>59.946,87</b>	<b>61.236,78</b>	<b>47.858,78</b>	<b>50.306,49</b>	<b>51.800,07</b>	<b>49.016,58</b>	<b>57.434,94</b>	<b>117.721,26</b>	<b>678.900,00</b>		
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>																
12.00.00	TRANSPORTES	180.638,70	454.881,09	377.699,10	468.565,84	483.345,37	493.745,78	384.267,78	405.615,99	417.656,57	395.215,58	463.091,94	949.174,26	5.473.900,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>180.638,70</b>	<b>454.881,09</b>	<b>377.699,10</b>	<b>468.565,84</b>	<b>483.345,37</b>	<b>493.745,78</b>	<b>384.267,78</b>	<b>405.615,99</b>	<b>417.656,57</b>	<b>395.215,58</b>	<b>463.091,94</b>	<b>949.174,26</b>	<b>5.473.900,00</b>		
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>1.406.021,10</b>	<b>3.540.616,77</b>	<b>2.939.862,30</b>	<b>3.647.133,52</b>	<b>3.762.171,61</b>	<b>3.843.124,34</b>	<b>2.990.990,34</b>	<b>3.157.156,47</b>	<b>3.250.991,21</b>	<b>3.076.203,74</b>	<b>3.604.526,82</b>	<b>7.388.001,78</b>	<b>42.606.700,00</b>		
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA</b>																
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
09.00.00	SAÚDE	700.609,80	1.764.262,86	1.464.911,40	1.817.339,36	1.874.661,98	1.915.000,12	1.490.388,12	1.573.187,46	1.619.894,78	1.532.849,32	1.796.108,76	3.681.386,04	21.230.600,00		
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>700.609,80</b>	<b>1.764.262,86</b>	<b>1.464.911,40</b>	<b>1.817.339,36</b>	<b>1.874.661,98</b>	<b>1.915.000,12</b>	<b>1.490.388,12</b>	<b>1.573.187,46</b>	<b>1.619.894,78</b>	<b>1.532.849,32</b>	<b>1.796.108,76</b>	<b>3.681.386,04</b>	<b>21.230.600,00</b>		
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>700.609,80</b>	<b>1.764.262,86</b>	<b>1.464.911,40</b>	<b>1.817.339,36</b>	<b>1.874.661,98</b>	<b>1.915.000,12</b>	<b>1.490.388,12</b>	<b>1.573.187,46</b>	<b>1.619.894,78</b>	<b>1.532.849,32</b>	<b>1.796.108,76</b>	<b>3.681.386,04</b>	<b>21.230.600,00</b>		
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA</b>																
<b>SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
07.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.206,50	201.974,55	167.704,50	208.050,80	214.613,15	219.231,10	170.621,10	180.100,05	195.447,15	175.482,10	205.620,30	421.448,70	2.430.500,00		

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	DESPESA - MENSAL / 2024												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	80.206,50	201.974,55	167.704,50	208.050,80	214.613,15	219.231,10	170.621,10	180.100,05	185.447,15	175.482,10	205.620,30	421.448,70	2.430.500,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	80.206,50	201.974,55	167.704,50	208.050,80	214.613,15	219.231,10	170.621,10	180.100,05	185.447,15	175.482,10	205.620,30	421.448,70	2.430.500,00
<b>ÓRGÃO:</b>													
<b>4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA</b>													
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA</b>													
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA	128.502,00	323.591,40	268.686,00	333.326,40	343.840,20	351.238,80	273.358,80	288.545,40	297.112,20	281.146,80	329.432,40	675.219,60	3.894.000,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	128.502,00	323.591,40	268.686,00	333.326,40	343.840,20	351.238,80	273.358,80	288.545,40	297.112,20	281.146,80	329.432,40	675.219,60	3.894.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	128.502,00	323.591,40	268.686,00	333.326,40	343.840,20	351.238,80	273.358,80	288.545,40	297.112,20	281.146,80	329.432,40	675.219,60	3.894.000,00
<b>ÓRGÃO:</b>													
<b>5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>													
<b>SECRETARIA: 13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
13.00.00 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.490,50	31.453,35	26.116,50	32.399,60	33.421,55	34.140,70	26.570,70	28.046,85	28.879,55	27.327,70	32.021,10	65.631,90	375.500,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	12.490,50	31.453,35	26.116,50	32.399,60	33.421,55	34.140,70	26.570,70	28.046,85	28.879,55	27.327,70	32.021,10	65.631,90	375.500,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	12.490,50	31.453,35	26.116,50	32.399,60	33.421,55	34.140,70	26.570,70	28.046,85	28.879,55	27.327,70	32.021,10	65.631,90	375.500,00
<b>ÓRGÃO:</b>													
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA</b>													
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
06.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.423.280,10	3.584.078,07	2.975.949,30	3.691.902,32	3.808.352,51	3.890.298,94	3.027.704,94	3.195.910,77	3.290.796,11	3.113.964,34	3.648.772,62	7.478.689,98	43.129.700,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	1.423.280,10	3.584.078,07	2.975.949,30	3.691.902,32	3.808.352,51	3.890.298,94	3.027.704,94	3.195.910,77	3.290.796,11	3.113.964,34	3.648.772,62	7.478.689,98	43.129.700,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	1.423.280,10	3.584.078,07	2.975.949,30	3.691.902,32	3.808.352,51	3.890.298,94	3.027.704,94	3.195.910,77	3.290.796,11	3.113.964,34	3.648.772,62	7.478.689,98	43.129.700,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	3.751.110,00	9.445.977,00	7.843.230,00	9.730.152,00	10.037.961,00	10.253.034,00	7.979.634,00	8.422.947,00	8.673.021,00	8.206.974,00	9.616.482,00	19.710.378,00	113.670.000,00

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	344.800,00	11.378,40	28.652,88	40.031,28	23.791,20	29.514,88	53.306,08	93.337,36	93.337,36
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.144.800,00</b>	<b>37.778,40</b>	<b>95.132,88</b>	<b>132.911,28</b>	<b>78.991,20</b>	<b>97.994,88</b>	<b>176.996,08</b>	<b>309.897,36</b>	<b>309.897,36</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.144.800,00</b>	<b>37.778,40</b>	<b>95.132,88</b>	<b>132.911,28</b>	<b>78.991,20</b>	<b>97.994,88</b>	<b>176.996,08</b>	<b>309.897,36</b>	<b>309.897,36</b>
<b>SECRETARIA:</b>	<b>03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>									
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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>91.100,00</b>	<b>3.006,30</b>	<b>7.570,41</b>	<b>10.576,71</b>	<b>6.285,90</b>	<b>7.798,16</b>	<b>14.084,06</b>	<b>24.660,77</b>	<b>24.660,77</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>91.100,00</b>	<b>3.006,30</b>	<b>7.570,41</b>	<b>10.576,71</b>	<b>6.285,90</b>	<b>7.798,16</b>	<b>14.084,06</b>	<b>24.660,77</b>	<b>24.660,77</b>
<b>SECRETARIA:</b>	<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.560.700,00	84.503,10	212.794,17	297.297,27	176.686,30	219.195,92	395.884,22	693.181,49	693.181,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.495.800,00	148.361,40	373.600,98	521.962,38	310.210,20	384.840,48	695.050,68	1.217.013,06	1.217.013,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	20.200,00	666,60	1.678,62	2.345,22	1.393,80	1.729,12	3.122,92	5.468,14	5.468,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	624.100,00	20.595,30	51.862,71	72.458,01	43.062,90	53.422,96	96.485,86	168.943,87	168.943,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	6,60	16,62	23,22	13,80	17,12	30,92	54,14	54,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	151.700,00	5.006,10	12.606,27	17.612,37	10.467,30	12.985,52	23.452,82	41.065,19	41.065,19
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.170.000,00	71.610,00	180.327,00	251.937,00	149.730,00	185.752,00	335.482,00	587.419,00	587.419,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	3.102,00	7.811,40	10.913,40	6.486,00	8.046,40	14.532,40	25.445,80	25.445,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	376,98	376,98
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.118.700,00</b>	<b>333.917,10</b>	<b>840.863,87</b>	<b>1.174.781,07</b>	<b>698.190,30</b>	<b>866.160,72</b>	<b>1.564.351,02</b>	<b>2.739.132,09</b>	<b>2.739.132,09</b>
<b>UNIDADE:</b>	<b>14.00.000 - CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.457.400,00	81.094,20	204.209,94	285.304,14	169.560,60	210.353,44	379.914,04	665.218,18	665.218,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	7.811,10	19.689,77	27.480,87	16.332,30	20.261,52	36.593,82	64.074,69	64.074,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	33.548,20	58.741,90	58.741,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	102.400,00	3.379,20	8.509,44	11.888,64	7.065,60	8.765,44	15.831,04	27.719,68	27.719,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	300,30	756,21	1.056,51	627,90	778,96	1.406,86	2.463,37	2.463,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.800,00	6.619,80	16.669,86	23.269,66	13.841,40	17.171,36	31.012,76	54.302,42	54.302,42
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.313.200,00</b>	<b>109.335,60</b>	<b>275.326,92</b>	<b>384.662,52</b>	<b>228.610,80</b>	<b>283.609,92</b>	<b>512.220,72</b>	<b>896.883,24</b>	<b>896.883,24</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>13.431.900,00</b>	<b>443.252,70</b>	<b>1.116.190,89</b>	<b>1.559.443,59</b>	<b>926.801,10</b>	<b>1.149.770,64</b>	<b>2.076.571,74</b>	<b>3.636.015,33</b>	<b>3.636.015,33</b>
<b>SECRETARIA:</b>	<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2024

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	1º BIMESTRE				ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL				
11.00.00 - MEIO AMBIENTE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	310.400,00	10.243,20	26.794,24	36.037,44	21.417,60	26.570,24	47.987,84	84.025,28	84.025,28	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	283.400,00	9.352,20	23.550,54	32.902,74	19.554,60	24.259,04	43.813,64	76.716,38	76.716,38	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>593.800,00</b>	<b>19.595,40</b>	<b>49.344,78</b>	<b>68.940,18</b>	<b>40.972,20</b>	<b>50.829,28</b>	<b>91.801,48</b>	<b>160.741,66</b>	<b>160.741,66</b>	
15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	1.488,30	3.747,81	5.235,11	3.111,90	3.860,56	6.972,46	12.208,57	12.208,57	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>85.100,00</b>	<b>2.808,30</b>	<b>7.071,81</b>	<b>9.880,11</b>	<b>5.871,90</b>	<b>7.284,56</b>	<b>13.156,46</b>	<b>23.036,57</b>	<b>23.036,57</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>678.900,00</b>	<b>22.403,70</b>	<b>56.416,59</b>	<b>78.820,29</b>	<b>46.844,10</b>	<b>58.113,84</b>	<b>104.957,94</b>	<b>183.778,23</b>	<b>183.778,23</b>	
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>											
12.00.00 - TRANSPORTES											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	608.000,00	20.064,00	50.524,80	70.588,80	41.952,00	52.044,80	93.996,80	164.585,60	164.585,60	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.162.100,00	104.349,30	262.770,51	367.119,81	218.184,90	270.675,76	489.860,66	855.980,47	855.980,47	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	137.400,00	4.534,20	11.417,94	15.952,14	9.480,60	11.761,44	21.242,04	37.194,18	37.194,18	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	13.582,80	34.203,96	47.786,76	28.400,40	35.232,96	63.633,36	111.420,12	111.420,12	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	988.500,00	32.620,50	82.144,35	114.764,85	68.206,50	84.615,60	152.822,10	267.586,95	267.586,95	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	645,50	1.620,45	2.263,95	1.345,50	1.689,20	3.014,70	5.276,65	5.276,65	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	86.500,00	2.854,50	7.188,15	10.042,65	5.968,50	7.404,40	13.372,90	23.415,55	23.415,55	
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	1.791,90	4.512,33	6.304,23	3.746,70	4.648,08	8.394,78	14.699,01	14.699,01	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.473.900,00</b>	<b>180.638,70</b>	<b>454.881,09</b>	<b>635.519,79</b>	<b>377.699,10</b>	<b>468.565,84</b>	<b>846.264,94</b>	<b>1.481.784,73</b>	<b>1.481.784,73</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.473.900,00</b>	<b>180.638,70</b>	<b>454.881,09</b>	<b>635.519,79</b>	<b>377.699,10</b>	<b>468.565,84</b>	<b>846.264,94</b>	<b>1.481.784,73</b>	<b>1.481.784,73</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>42.606.700,00</b>	<b>1.406.021,10</b>	<b>3.540.616,77</b>	<b>4.946.637,87</b>	<b>2.939.862,30</b>	<b>3.647.133,52</b>	<b>6.566.995,82</b>	<b>11.533.633,69</b>	<b>11.533.633,69</b>	
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA</b>											
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
09.00.00 - SAÚDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.407.800,00	112.457,40	283.188,18	395.645,58	235.136,20	291.707,68	526.845,88	922.491,46	922.491,46	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	2.245.000,00	74.085,00	186.559,50	260.644,50	154.905,00	192.172,00	347.077,00	607.721,50	607.721,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	93.093,00	234.425,10	327.518,10	194.649,00	241.477,80	436.126,60	763.644,70	763.644,70	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	52.800,00	1.735,80	4.371,06	6.106,86	3.629,40	4.502,56	8.131,96	14.238,82	14.238,82	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.584.900,00	217.301,70	547.205,19	764.506,89	454.358,10	563.667,44	1.018.025,54	1.782.532,43	1.782.532,43	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	4.925.400,00	162.538,20	409.300,74	571.838,94	339.852,60	421.614,24	761.466,84	1.333.305,78	1.333.305,78	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	59.500,00	1.963,50	4.944,45	6.907,95	4.105,50	5.093,20	9.198,70	16.106,65	16.106,65	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,60	5.952,10	10.421,95	10.421,95	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	13,20	33,24	46,44	27,60	34,24	61,84	108,28	108,28	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	416.200,00	13.734,60	34.586,22	48.320,82	28.717,80	35.626,72	64.344,52	112.665,34	112.665,34	



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	11.800,00	389,40	980,58	1.369,98	814,20	1.010,08	1.824,28	3.194,26	3.194,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	324.200,00	10.688,60	26.941,02	37.639,62	22.369,80	27.751,52	50.121,32	87.760,94	87.760,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	341.300,00	11.262,90	28.362,03	39.624,93	23.549,70	29.215,28	52.764,98	92.389,91	92.389,91
4.5 - INVERSES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.230.600,00</b>	<b>700.609,80</b>	<b>1.764.262,86</b>	<b>2.464.872,66</b>	<b>1.464.911,40</b>	<b>1.817.339,36</b>	<b>3.282.250,76</b>	<b>5.747.123,42</b>	<b>5.747.123,42</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.230.600,00</b>	<b>700.609,80</b>	<b>1.764.262,86</b>	<b>2.464.872,66</b>	<b>1.464.911,40</b>	<b>1.817.339,36</b>	<b>3.282.250,76</b>	<b>5.747.123,42</b>	<b>5.747.123,42</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>21.230.600,00</b>	<b>700.609,80</b>	<b>1.764.262,86</b>	<b>2.464.872,66</b>	<b>1.464.911,40</b>	<b>1.817.339,36</b>	<b>3.282.250,76</b>	<b>5.747.123,42</b>	<b>5.747.123,42</b>
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	681.700,00	22.496,10	56.649,27	79.145,37	47.037,30	58.353,52	105.390,82	184.536,19	184.536,19
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	390.000,00	12.870,00	32.409,00	45.279,00	26.910,00	33.394,00	60.294,00	105.673,00	105.673,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	200.100,00	6.603,30	16.628,31	23.231,61	13.806,90	17.128,56	30.935,46	54.167,07	54.167,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	674.400,00	22.255,20	56.042,64	78.297,84	46.533,60	57.728,64	104.262,24	182.560,08	182.560,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	343.400,00	11.332,20	28.536,54	39.668,74	23.694,60	29.395,04	53.089,64	92.958,38	92.958,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	70.400,00	2.323,20	5.850,24	8.173,44	4.857,60	6.026,24	10.883,84	19.057,28	19.057,28
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.600,00	118,80	299,16	417,96	246,40	308,16	556,56	974,52	974,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	300,30	756,21	1.056,51	627,90	778,96	1.406,86	2.463,37	2.463,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	800,00	26,40	66,48	92,88	55,20	68,48	123,68	216,56	216,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	1.881,00	4.736,70	6.617,70	3.933,00	4.879,20	8.812,20	15.429,90	15.429,90
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.430.600,00</b>	<b>80.206,50</b>	<b>201.974,55</b>	<b>282.181,05</b>	<b>167.704,50</b>	<b>208.050,80</b>	<b>375.755,30</b>	<b>657.936,35</b>	<b>657.936,35</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.430.600,00</b>	<b>80.206,50</b>	<b>201.974,55</b>	<b>282.181,05</b>	<b>167.704,50</b>	<b>208.050,80</b>	<b>375.755,30</b>	<b>657.936,35</b>	<b>657.936,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.430.600,00</b>	<b>80.206,50</b>	<b>201.974,55</b>	<b>282.181,05</b>	<b>167.704,50</b>	<b>208.050,80</b>	<b>375.755,30</b>	<b>657.936,35</b>	<b>657.936,35</b>
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.068.000,00	68.244,00	171.850,80	240.094,80	142.692,00	177.020,80	319.712,80	559.807,60	559.807,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	26.598,00	66.978,60	93.576,60	55.614,00	68.993,60	124.607,60	218.184,20	218.184,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	33.660,00	84.762,00	118.422,00	70.980,00	87.312,00	157.692,00	276.114,00	276.114,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.894.000,00</b>	<b>128.502,00</b>	<b>323.591,40</b>	<b>452.093,40</b>	<b>268.686,00</b>	<b>333.326,40</b>	<b>602.012,40</b>	<b>1.054.105,80</b>	<b>1.054.105,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.894.000,00</b>	<b>128.502,00</b>	<b>323.591,40</b>	<b>452.093,40</b>	<b>268.686,00</b>	<b>333.326,40</b>	<b>602.012,40</b>	<b>1.054.105,80</b>	<b>1.054.105,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.894.000,00</b>	<b>128.502,00</b>	<b>323.591,40</b>	<b>452.093,40</b>	<b>268.686,00</b>	<b>333.326,40</b>	<b>602.012,40</b>	<b>1.054.105,80</b>	<b>1.054.105,80</b>
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.900,00	3.164,70	7.969,29	11.133,99	6.617,10	8.209,04	14.826,14	25.960,13	25.960,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	5.775,00	14.542,50	20.317,50	12.075,00	14.980,00	27.055,00	47.372,50	47.372,50

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

#### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	3.550,80	8.941,56	12.492,36	7.424,40	9.210,56	16.634,96	29.127,32	29.127,32
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>378.600,00</b>	<b>12.490,50</b>	<b>31.453,35</b>	<b>43.943,85</b>	<b>26.116,50</b>	<b>32.399,60</b>	<b>58.516,10</b>	<b>102.459,95</b>	<b>102.459,95</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>378.600,00</b>	<b>12.490,50</b>	<b>31.453,35</b>	<b>43.943,85</b>	<b>26.116,50</b>	<b>32.399,60</b>	<b>58.516,10</b>	<b>102.459,95</b>	<b>102.459,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>378.600,00</b>	<b>12.490,50</b>	<b>31.453,35</b>	<b>43.943,85</b>	<b>26.116,50</b>	<b>32.399,60</b>	<b>58.516,10</b>	<b>102.459,95</b>	<b>102.459,95</b>
<b>ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA</b>										
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE: 06.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.000,00	14.388,00	36.231,60	50.619,60	30.084,00	37.321,60	67.405,60	118.025,20	118.025,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.969.200,00	592.983,60	1.493.240,52	2.086.224,12	1.239.874,80	1.538.163,52	2.778.038,32	4.864.262,44	4.864.262,44
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.200.900,00	204.629,70	515.294,79	719.924,49	427.862,10	530.797,04	959.659,14	1.678.593,63	1.678.593,63
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.455.000,00	147.015,00	370.210,50	517.225,50	307.395,00	381.348,00	688.743,00	1.205.968,50	1.205.968,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.589.300,00	85.776,90	216.001,83	301.778,73	179.351,70	222.500,08	401.851,78	703.630,51	703.630,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	2.962.800,00	97.772,40	246.208,68	343.981,08	204.433,20	253.615,68	458.048,88	802.029,96	802.029,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	206.200,00	6.804,60	17.135,22	23.939,82	14.227,80	17.650,72	31.876,52	55.816,34	55.816,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.056.200,00	34.854,60	87.770,22	122.624,82	72.877,80	90.410,72	163.288,52	285.913,34	285.913,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.588,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	23.631,30	59.507,91	83.139,21	49.410,90	61.298,16	110.709,06	193.846,27	193.846,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	692.700,00	22.859,10	57.563,37	80.422,47	47.796,30	59.295,12	107.091,42	187.513,89	187.513,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	91.400,00	3.016,20	7.595,34	10.611,54	6.306,60	7.823,84	14.130,44	24.741,98	24.741,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	851.800,00	28.109,40	70.784,58	98.893,98	58.774,20	72.914,08	131.688,28	230.582,26	230.582,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	696.100,00	22.641,30	57.014,91	79.656,21	47.340,90	58.730,16	106.071,06	185.727,27	185.727,27
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	5.388,90	13.570,23	18.959,13	11.267,70	13.978,48	25.246,18	44.205,31	44.205,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	46.005,30	115.849,71	161.855,01	96.192,90	119.334,96	215.527,86	377.382,87	377.382,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	720.000,00	23.760,00	59.832,00	83.592,00	49.680,00	61.632,00	111.312,00	194.904,00	194.904,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	2.956,80	7.445,76	10.402,56	6.182,40	7.669,76	13.852,16	24.254,72	24.254,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.494.600,00	49.321,80	124.201,26	173.523,06	103.127,40	127.937,76	231.065,16	404.588,22	404.588,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	273.500,00	9.025,50	22.727,85	31.753,35	18.871,50	23.411,60	42.283,10	74.036,45	74.036,45
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>1.423.280,10</b>	<b>3.584.078,07</b>	<b>5.007.358,17</b>	<b>2.975.949,30</b>	<b>3.691.902,32</b>	<b>6.667.851,62</b>	<b>11.675.209,79</b>	<b>11.675.209,79</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>1.423.280,10</b>	<b>3.584.078,07</b>	<b>5.007.358,17</b>	<b>2.975.949,30</b>	<b>3.691.902,32</b>	<b>6.667.851,62</b>	<b>11.675.209,79</b>	<b>11.675.209,79</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>1.423.280,10</b>	<b>3.584.078,07</b>	<b>5.007.358,17</b>	<b>2.975.949,30</b>	<b>3.691.902,32</b>	<b>6.667.851,62</b>	<b>11.675.209,79</b>	<b>11.675.209,79</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>113.670.000,00</b>	<b>3.751.110,00</b>	<b>9.445.977,00</b>	<b>13.197.087,00</b>	<b>7.843.230,00</b>	<b>9.730.152,00</b>	<b>17.573.382,00</b>	<b>30.770.469,00</b>	<b>30.770.469,00</b>



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

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

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	344.800,00	30.445,84	31.100,96	61.546,80	24.204,96	25.549,68	49.754,64	111.301,44	204.638,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.144.800,00</b>	<b>101.085,84</b>	<b>103.260,96</b>	<b>204.346,80</b>	<b>80.364,96</b>	<b>84.829,68</b>	<b>165.194,64</b>	<b>369.541,44</b>	<b>679.438,80</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.144.800,00</b>	<b>101.085,84</b>	<b>103.260,96</b>	<b>204.346,80</b>	<b>80.364,96</b>	<b>84.829,68</b>	<b>165.194,64</b>	<b>369.541,44</b>	<b>679.438,80</b>
<b>SECRETARIA:</b>	<b>03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO</b>									
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	652,85
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>91.100,00</b>	<b>8.044,13</b>	<b>8.217,22</b>	<b>16.261,35</b>	<b>6.395,22</b>	<b>6.750,51</b>	<b>13.145,73</b>	<b>29.407,08</b>	<b>54.067,85</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>91.100,00</b>	<b>8.044,13</b>	<b>8.217,22</b>	<b>16.261,35</b>	<b>6.395,22</b>	<b>6.750,51</b>	<b>13.145,73</b>	<b>29.407,08</b>	<b>54.067,85</b>
<b>SECRETARIA:</b>	<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.560.700,00	226.109,81	230.975,14	457.084,95	179.761,14	189.747,87	369.509,01	826.593,96	1.519.775,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.495.800,00	396.979,14	405.521,16	802.500,30	315.605,16	333.138,78	648.743,94	1.451.244,24	2.668.257,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	52,88	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	20.200,00	1.783,86	1.822,04	3.605,70	1.418,04	1.496,82	2.914,86	6.520,56	11.988,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	624.100,00	55.108,03	56.293,82	111.401,85	43.811,82	46.245,81	90.057,63	201.459,48	370.403,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	17,66	18,04	35,70	14,04	14,82	28,86	64,56	118,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	151.700,00	13.395,11	13.683,34	27.078,45	10.649,34	11.240,97	21.890,31	48.968,76	90.033,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.170.000,00	191.611,00	195.734,00	387.345,00	152.334,00	160.797,00	313.131,00	700.476,00	1.287.895,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	8.300,20	8.478,80	16.779,00	6.598,80	6.985,40	13.584,20	30.343,20	55.789,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,82	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.118.700,00</b>	<b>893.481,21</b>	<b>912.706,74</b>	<b>1.806.187,95</b>	<b>710.332,74</b>	<b>749.795,67</b>	<b>1.460.128,41</b>	<b>3.266.316,36</b>	<b>6.005.448,45</b>
<b>UNIDADE:</b>	<b>14.00.000 - CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.316,00	6.689,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.457.400,00	216.988,42	221.657,48	438.645,90	172.508,48	182.093,34	354.602,82	793.248,72	1.458.466,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	20.900,61	21.350,34	42.250,95	16.616,34	17.539,47	34.155,81	76.408,76	140.481,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	102.400,00	9.041,92	9.236,48	18.278,40	7.188,48	7.587,84	14.776,32	33.054,72	60.774,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	803,53	820,82	1.624,35	638,82	674,31	1.313,13	2.937,48	5.400,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.800,00	17.712,88	18.094,12	35.807,10	14.082,12	14.864,46	28.946,58	64.753,68	119.056,10
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.313.200,00</b>	<b>292.555,56</b>	<b>298.850,64</b>	<b>591.406,20</b>	<b>232.586,64</b>	<b>245.508,12</b>	<b>478.094,76</b>	<b>1.069.500,96</b>	<b>1.966.384,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>13.431.900,00</b>	<b>1.186.036,77</b>	<b>1.211.557,38</b>	<b>2.397.594,15</b>	<b>942.919,38</b>	<b>995.303,79</b>	<b>1.938.223,17</b>	<b>4.335.817,32</b>	<b>7.971.832,65</b>
<b>SECRETARIA:</b>	<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS</b>											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	324.400,00	28.644,52	29.280,88	57.905,40	22.772,88	24.038,04	46.810,92	104.716,32	192.531,40	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	856,44	904,02	1.760,46	3.938,16	7.240,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	561.400,00	49.571,62	50.638,28	100.209,90	39.410,28	41.599,74	81.010,02	181.219,92	333.190,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	8.100,00	715,23	730,62	1.448,85	568,62	600,21	1.188,83	2.614,68	4.807,35	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	286,75	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.170.000,00	191.611,00	195.734,00	387.345,00	152.334,00	160.797,00	313.131,00	700.476,00	1.287.895,00	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.295.000,00</b>	<b>290.948,50</b>	<b>297.209,00</b>	<b>588.157,50</b>	<b>231.309,00</b>	<b>244.159,50</b>	<b>475.468,50</b>	<b>1.063.626,00</b>	<b>1.955.582,50</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.295.000,00</b>	<b>290.948,50</b>	<b>297.209,00</b>	<b>588.157,50</b>	<b>231.309,00</b>	<b>244.159,50</b>	<b>475.468,50</b>	<b>1.063.626,00</b>	<b>1.955.582,50</b>	
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA</b>											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.917.800,00	169.341,74	172.985,56	342.327,30	134.629,56	142.108,98	276.738,54	619.065,84	1.138.214,30	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.923.100,00	523.009,73	534.263,62	1.057.273,35	415.801,62	438.901,71	854.703,33	1.911.976,68	3.516.359,85	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	1.059,60	1.082,40	2.142,00	842,40	889,20	1.731,60	3.873,60	7.122,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	900.000,00	79.470,00	81.180,00	160.650,00	63.180,00	66.690,00	129.870,00	290.520,00	534.150,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	397.200,00	35.072,76	35.827,44	70.900,20	27.883,44	29.432,52	57.315,96	128.216,16	235.738,20	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	1.006,62	1.028,28	2.034,90	800,28	844,74	1.645,02	3.679,92	6.765,90	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.202.500,00	106.180,75	108.465,50	214.646,25	84.415,50	89.105,25	173.520,75	388.167,00	713.683,75	
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.872.100,00	253.606,43	259.063,42	512.668,85	201.621,42	212.822,61	414.444,03	927.113,88	1.704.591,35	
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	181.032,66	184.928,04	365.960,70	143.924,04	151.919,82	295.843,86	661.804,56	1.216.793,70	
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.294.800,00	202.630,84	206.990,96	409.621,80	161.094,96	170.044,68	331.139,64	740.761,44	1.361.963,80	
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	4.688,73	4.789,62	9.478,35	3.727,62	3.934,71	7.682,33	17.140,68	31.514,85	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>17.641.600,00</b>	<b>1.557.753,28</b>	<b>1.591.272,32</b>	<b>3.149.025,60</b>	<b>1.238.440,32</b>	<b>1.307.242,56</b>	<b>2.545.682,88</b>	<b>5.694.706,48</b>	<b>10.470.289,60</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>17.641.600,00</b>	<b>1.557.753,28</b>	<b>1.591.272,32</b>	<b>3.149.025,60</b>	<b>1.238.440,32</b>	<b>1.307.242,56</b>	<b>2.545.682,88</b>	<b>5.694.706,48</b>	<b>10.470.289,60</b>	
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>											
<b>UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	375.000,00	33.112,50	33.825,00	66.937,50	26.325,00	27.787,50	54.112,50	121.050,00	222.562,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	462.400,00	40.829,92	41.708,48	82.538,40	32.460,48	34.263,84	66.724,32	149.262,72	274.434,40	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	12.100,00	1.068,43	1.091,42	2.159,85	848,42	896,61	1.746,03	3.905,88	7.181,35	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>849.500,00</b>	<b>75.010,85</b>	<b>76.624,90</b>	<b>151.635,75</b>	<b>59.634,90</b>	<b>62.947,95</b>	<b>122.582,85</b>	<b>274.218,60</b>	<b>504.178,25</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>849.500,00</b>	<b>75.010,85</b>	<b>76.624,90</b>	<b>151.635,75</b>	<b>59.634,90</b>	<b>62.947,95</b>	<b>122.582,85</b>	<b>274.218,60</b>	<b>504.178,25</b>	
<b>SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>											

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	3º BIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
				JUNHO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º BIMESTRE		
<b>UNIDADE:</b>	<b>11.00.00 - MEIO AMBIENTE</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	310.400,00	27.408,32	27.998,08	21.790,08	23.000,64	44.790,72	100.197,12	184.222,40	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	283.400,00	25.024,22	25.562,68	19.894,68	20.999,94	40.894,62	91.461,52	168.197,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>593.800,00</b>	<b>52.432,54</b>	<b>53.560,76</b>	<b>41.684,76</b>	<b>44.000,58</b>	<b>85.685,34</b>	<b>191.678,64</b>	<b>352.420,30</b>	
<b>UNIDADE:</b>	<b>15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	3.982,33	4.088,02	3.166,02	3.341,91	6.507,93	14.558,28	26.766,85	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>85.100,00</b>	<b>7.514,33</b>	<b>7.676,02</b>	<b>5.974,02</b>	<b>6.305,91</b>	<b>12.279,93</b>	<b>27.470,28</b>	<b>50.506,85</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>678.900,00</b>	<b>59.946,87</b>	<b>61.236,78</b>	<b>47.658,78</b>	<b>50.306,49</b>	<b>97.965,27</b>	<b>219.148,92</b>	<b>402.927,15</b>	
<b>SECRETARIA:</b>	<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>12.00.00 - TRANSPORTES</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	608.000,00	53.686,40	54.841,60	42.681,60	45.052,80	87.734,40	196.262,40	360.848,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.162.100,00	279.213,43	285.221,42	221.979,42	234.311,61	456.291,03	1.020.725,88	1.876.706,35	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	137.400,00	12.132,42	12.393,48	9.645,48	10.181,34	19.826,82	44.352,72	81.546,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	36.344,28	37.126,32	28.894,32	30.499,56	59.393,88	132.864,48	244.284,60	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.000,00	529,80	541,20	421,20	444,80	865,80	1.936,80	3.561,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	988.500,00	87.284,55	89.162,70	69.392,70	73.247,85	142.640,55	319.087,80	586.074,75	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	1.721,85	1.758,90	1.366,90	1.444,95	2.813,85	6.294,60	11.573,25	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	86.500,00	7.637,95	7.802,30	6.072,30	6.409,65	12.481,95	27.922,20	51.337,75	
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	4.794,69	4.897,86	3.811,86	4.023,63	7.835,49	17.528,04	32.227,05	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.473.900,00</b>	<b>483.345,37</b>	<b>493.745,78</b>	<b>384.267,78</b>	<b>405.615,99</b>	<b>789.883,77</b>	<b>1.766.974,92</b>	<b>3.248.759,65</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.473.900,00</b>	<b>483.345,37</b>	<b>493.745,78</b>	<b>384.267,78</b>	<b>405.615,99</b>	<b>789.883,77</b>	<b>1.766.974,92</b>	<b>3.248.759,65</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>42.606.700,00</b>	<b>3.762.171,61</b>	<b>3.843.124,34</b>	<b>2.990.990,34</b>	<b>3.157.156,47</b>	<b>6.148.146,81</b>	<b>13.753.442,76</b>	<b>25.287.076,45</b>	
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>09.00.00 - SAÚDE</b>									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.407.800,00	300.908,74	307.393,56	239.227,56	252.517,98	491.745,54	1.100.037,84	2.022.529,30	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	2.245.000,00	198.233,50	202.499,00	157.599,00	166.354,50	323.963,50	724.686,00	1.332.407,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	249.094,30	254.454,20	198.034,20	209.036,10	407.070,30	910.618,80	1.674.263,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	52.800,00	4.644,58	4.744,52	3.692,52	3.897,66	7.990,18	16.979,28	31.218,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.564.900,00	581.446,67	593.957,98	462.259,98	487.941,09	950.201,07	2.125.605,72	3.908.138,15	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	4.925.400,00	434.912,82	444.271,08	345.763,08	364.972,14	710.735,22	1.589.919,12	2.923.224,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	52,98	54,12	42,12	44,46	86,58	193,68	366,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	59.900,00	5.253,85	5.366,90	4.176,90	4.408,95	6.585,85	19.206,60	35.313,25	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.900,00	3.399,55	3.472,70	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	28,08	29,64	57,72	129,12	237,40	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	416.200,00	36.750,46	37.541,24	29.217,24	30.840,42	60.057,66	134.349,36	247.014,70	

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	11.800,00	1.041,94	1.064,36	2.106,30	826,36	874,38	1.702,74	3.809,04	7.003,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	324.200,00	28.626,86	29.242,84	57.869,70	22.756,84	24.023,22	46.782,06	104.651,76	192.412,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	341.300,00	30.136,79	30.785,26	60.922,05	23.959,26	25.290,33	49.249,59	110.171,64	202.561,55
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	96,28	103,74	202,02	451,92	830,90
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.230.600,00</b>	<b>1.874.661,98</b>	<b>1.915.000,12</b>	<b>3.789.662,10</b>	<b>1.490.388,12</b>	<b>1.573.187,46</b>	<b>3.063.575,58</b>	<b>6.853.237,68</b>	<b>12.600.361,10</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.230.600,00</b>	<b>1.874.661,98</b>	<b>1.915.000,12</b>	<b>3.789.662,10</b>	<b>1.490.388,12</b>	<b>1.573.187,46</b>	<b>3.063.575,58</b>	<b>6.853.237,68</b>	<b>12.600.361,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>21.230.600,00</b>	<b>1.874.661,98</b>	<b>1.915.000,12</b>	<b>3.789.662,10</b>	<b>1.490.388,12</b>	<b>1.573.187,46</b>	<b>3.063.575,58</b>	<b>6.853.237,68</b>	<b>12.600.361,10</b>
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	681.700,00	60.194,11	61.489,34	121.683,45	47.855,34	50.513,97	98.369,31	220.052,76	404.588,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	390.000,00	34.437,00	35.178,00	69.615,00	27.378,00	28.899,00	56.277,00	125.892,00	231.465,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	200.100,00	17.688,83	18.049,02	35.717,85	14.047,02	14.827,41	28.874,43	64.592,28	118.759,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	674.400,00	59.549,52	60.830,88	120.380,40	47.342,88	49.973,04	97.315,92	217.696,32	400.256,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	343.400,00	30.322,22	30.974,68	61.296,90	24.106,68	25.445,94	49.552,62	110.649,52	203.807,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	70.400,00	6.216,32	6.350,08	12.566,40	4.942,08	5.216,64	10.158,72	22.725,12	41.782,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.600,00	317,88	324,72	642,60	252,72	266,76	519,48	1.162,08	2.136,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	803,53	820,82	1.624,35	638,82	674,31	1.313,13	2.937,48	5.400,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	800,00	70,64	72,16	142,80	56,16	59,28	115,44	258,24	474,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	5.033,10	5.141,40	10.174,50	4.001,40	4.223,70	8.225,10	18.399,60	33.829,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.430.600,00</b>	<b>214.613,15</b>	<b>219.231,10</b>	<b>433.844,25</b>	<b>170.621,10</b>	<b>180.100,05</b>	<b>350.721,15</b>	<b>784.565,40</b>	<b>1.442.501,75</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.430.600,00</b>	<b>214.613,15</b>	<b>219.231,10</b>	<b>433.844,25</b>	<b>170.621,10</b>	<b>180.100,05</b>	<b>350.721,15</b>	<b>784.565,40</b>	<b>1.442.501,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.430.600,00</b>	<b>214.613,15</b>	<b>219.231,10</b>	<b>433.844,25</b>	<b>170.621,10</b>	<b>180.100,05</b>	<b>350.721,15</b>	<b>784.565,40</b>	<b>1.442.501,75</b>
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.068.000,00	182.604,40	186.533,60	369.136,00	145.173,60	153.238,80	298.412,40	667.550,40	1.227.358,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	71.169,80	72.701,20	143.871,00	56.661,20	59.724,60	116.305,80	260.176,80	478.361,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	90.066,00	92.004,00	182.070,00	71.604,00	75.582,00	147.186,00	329.256,00	605.370,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.894.000,00</b>	<b>343.840,20</b>	<b>351.238,80</b>	<b>695.079,00</b>	<b>273.358,80</b>	<b>288.545,40</b>	<b>561.904,20</b>	<b>1.256.983,20</b>	<b>2.311.089,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.894.000,00</b>	<b>343.840,20</b>	<b>351.238,80</b>	<b>695.079,00</b>	<b>273.358,80</b>	<b>288.545,40</b>	<b>561.904,20</b>	<b>1.256.983,20</b>	<b>2.311.089,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.894.000,00</b>	<b>343.840,20</b>	<b>351.238,80</b>	<b>695.079,00</b>	<b>273.358,80</b>	<b>288.545,40</b>	<b>561.904,20</b>	<b>1.256.983,20</b>	<b>2.311.089,00</b>
<b>ÓRGÃO:</b>		<b>5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>								
<b>SECRETARIA:</b>		<b>13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
<b>UNIDADE:</b>		<b>13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.900,00	8.467,97	8.650,18	17.118,15	6.732,18	7.106,19	13.838,37	30.956,52	56.916,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	15.452,50	15.785,00	31.237,50	12.285,00	12.967,50	25.252,50	56.490,00	103.862,50



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	9.501,08	9.705,52	19.206,60	7.553,52	7.973,16	15.526,68	34.733,28	63.860,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>378.800,00</b>	<b>33.421,55</b>	<b>34.140,70</b>	<b>67.562,25</b>	<b>26.570,70</b>	<b>28.046,85</b>	<b>54.617,55</b>	<b>122.179,80</b>	<b>224.639,75</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>378.800,00</b>	<b>33.421,55</b>	<b>34.140,70</b>	<b>67.562,25</b>	<b>26.570,70</b>	<b>28.046,85</b>	<b>54.617,55</b>	<b>122.179,80</b>	<b>224.639,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>378.800,00</b>	<b>33.421,55</b>	<b>34.140,70</b>	<b>67.562,25</b>	<b>26.570,70</b>	<b>28.046,85</b>	<b>54.617,55</b>	<b>122.179,80</b>	<b>224.639,75</b>
<b>ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA</b>										
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE: 06.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.000,00	38.498,80	39.327,20	77.826,00	30.607,20	32.307,60	62.914,80	140.740,80	258.766,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.969.200,00	1.586.680,36	1.620.821,84	3.207.502,20	1.261.437,84	1.331.517,72	2.592.955,56	5.800.457,76	10.664.720,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.200.900,00	547.539,47	559.321,18	1.106.860,65	435.303,18	459.486,69	894.789,87	2.001.650,52	3.680.234,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.455.000,00	393.376,50	401.841,00	795.217,50	312.741,00	330.115,50	642.856,50	1.438.074,00	2.644.042,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.589.300,00	229.518,19	234.456,86	463.975,05	182.470,86	192.608,13	375.078,99	839.054,04	1.542.884,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	2.962.800,00	261.615,24	267.244,56	528.659,80	207.988,56	219.543,48	427.532,04	956.391,84	1.758.421,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.807,50	8.070,00	14.837,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	206.200,00	18.207,46	18.599,24	36.806,70	14.475,24	15.279,42	29.754,66	66.561,36	122.379,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.056.200,00	93.262,46	95.269,24	188.531,70	74.145,24	78.264,42	152.409,66	340.841,36	626.654,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	63.231,63	64.592,22	127.823,85	50.270,22	53.063,01	103.333,23	231.157,08	425.005,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	662.700,00	61.165,41	62.481,54	123.646,95	48.627,54	51.329,07	99.956,61	223.603,56	411.117,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	91.400,00	8.070,62	8.244,28	16.314,90	6.416,28	6.772,74	13.189,02	29.603,92	54.245,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	851.800,00	75.213,94	76.832,36	152.046,30	59.796,36	63.118,38	122.914,74	274.961,04	505.843,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	686.100,00	60.582,63	61.886,22	122.468,85	48.164,22	50.840,01	98.004,23	221.473,08	407.200,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	14.419,39	14.729,66	29.149,05	11.463,66	12.100,53	23.564,19	52.713,24	96.918,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	123.099,03	125.747,82	248.946,85	97.865,82	103.302,81	201.168,63	450.015,48	827.398,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	720.000,00	63.576,00	64.944,00	128.520,00	50.544,00	53.352,00	103.896,00	232.416,00	427.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	7.911,68	8.081,92	15.993,60	6.289,92	6.639,36	12.929,28	28.922,88	53.177,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.494.600,00	131.973,18	134.812,92	266.786,10	104.920,92	110.749,86	215.670,78	482.456,88	887.045,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	273.500,00	24.150,05	24.669,70	48.819,75	19.199,70	20.266,35	39.466,05	88.285,80	162.322,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>3.808.352,51</b>	<b>3.890.298,94</b>	<b>7.698.651,45</b>	<b>3.027.704,94</b>	<b>3.195.910,77</b>	<b>6.223.615,71</b>	<b>13.922.267,16</b>	<b>25.597.476,95</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>3.808.352,51</b>	<b>3.890.298,94</b>	<b>7.698.651,45</b>	<b>3.027.704,94</b>	<b>3.195.910,77</b>	<b>6.223.615,71</b>	<b>13.922.267,16</b>	<b>25.597.476,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>3.808.352,51</b>	<b>3.890.298,94</b>	<b>7.698.651,45</b>	<b>3.027.704,94</b>	<b>3.195.910,77</b>	<b>6.223.615,71</b>	<b>13.922.267,16</b>	<b>25.597.476,95</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>113.670.000,00</b>	<b>10.037.061,00</b>	<b>10.253.034,00</b>	<b>20.290.095,00</b>	<b>7.979.834,00</b>	<b>8.422.947,00</b>	<b>16.402.581,00</b>	<b>36.692.676,00</b>	<b>67.463.145,00</b>

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

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

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

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



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
				SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	
05.00.00 - FINANÇAS													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	324.400,00	24.751,72	29.421,68	48.173,40	27.444,24	56.250,96	83.695,20	131.869,60	324.400,00			
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.859,30	12.200,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	561.400,00	42.834,82	40.533,08	83.367,90	47.494,44	97.346,76	144.841,20	228.209,10	561.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	8.100,00	618,03	584,82	1.202,85	685,26	1.404,54	2.089,80	3.292,65	8.100,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.170.000,00	165.571,00	156.674,00	322.245,00	183.582,00	376.278,00	559.860,00	882.105,00	2.170.000,00			
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.358,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.295.000,00</b>	<b>251.408,50</b>	<b>237.899,00</b>	<b>489.307,50</b>	<b>278.757,00</b>	<b>571.353,00</b>	<b>850.110,00</b>	<b>1.339.417,50</b>	<b>3.295.000,00</b>			
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.295.000,00</b>	<b>251.408,50</b>	<b>237.899,00</b>	<b>489.307,50</b>	<b>278.757,00</b>	<b>571.353,00</b>	<b>850.110,00</b>	<b>1.339.417,50</b>	<b>3.295.000,00</b>			
<b>SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>													
<b>UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA</b>													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.917.800,00	146.328,14	138.485,16	284.793,30	162.245,88	332.546,52	494.792,40	779.585,70	1.917.800,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.923.100,00	461.932,53	427.647,82	879.580,35	501.094,26	1.027.065,54	1.528.159,80	2.407.740,15	5.923.100,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	915,60	866,40	1.782,00	1.015,20	2.080,80	3.096,00	4.875,00	12.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	397.200,00	30.306,36	28.677,84	58.884,20	33.603,12	68.874,48	102.477,60	161.461,80	397.200,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	869,82	823,08	1.692,90	964,44	1.976,76	2.941,20	4.634,10	11.400,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.202.500,00	91.750,75	86.820,50	178.571,25	101.731,50	208.513,50	310.245,00	488.816,25	1.202.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.872.100,00	219.141,23	207.385,62	426.506,85	242.979,66	498.022,14	741.001,80	1.187.508,65	2.872.100,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	156.430,26	148.024,44	304.454,70	173.446,92	355.504,68	528.951,60	833.406,30	2.050.200,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.294.800,00	175.093,24	165.684,56	340.777,80	194.140,08	397.918,32	592.058,40	932.936,20	2.294.800,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	4.051,53	3.833,82	7.885,35	4.492,26	9.207,54	13.699,80	21.885,15	53.100,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>17.641.600,00</b>	<b>1.346.054,08</b>	<b>1.273.723,52</b>	<b>2.619.777,60</b>	<b>1.492.479,36</b>	<b>3.069.053,44</b>	<b>4.551.532,80</b>	<b>7.171.310,40</b>	<b>17.641.600,00</b>			
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>17.641.600,00</b>	<b>1.346.054,08</b>	<b>1.273.723,52</b>	<b>2.619.777,60</b>	<b>1.492.479,36</b>	<b>3.069.053,44</b>	<b>4.551.532,80</b>	<b>7.171.310,40</b>	<b>17.641.600,00</b>			
<b>SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>													
<b>UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	375.000,00	28.612,50	27.075,00	55.687,50	31.725,00	65.025,00	96.750,00	152.437,50	375.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	462.400,00	35.281,12	33.385,28	68.666,40	39.119,04	80.190,16	119.299,20	187.965,60	462.400,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	12.100,00	923,23	873,62	1.796,85	1.023,66	2.098,14	3.121,80	4.916,65	12.100,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>849.500,00</b>	<b>64.816,85</b>	<b>61.333,90</b>	<b>126.150,75</b>	<b>71.867,70</b>	<b>147.303,30</b>	<b>219.171,00</b>	<b>345.321,75</b>	<b>849.500,00</b>			
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>849.500,00</b>	<b>64.816,85</b>	<b>61.333,90</b>	<b>126.150,75</b>	<b>71.867,70</b>	<b>147.303,30</b>	<b>219.171,00</b>	<b>345.321,75</b>	<b>849.500,00</b>			
<b>SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>													

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

UNIDADE:	DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE
				SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	3º BIMESTRE	
<b>UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE</b>													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	310.400,00	23.683,52	22.410,88	46.094,40	26.259,84	53.823,36	80.083,20	126.177,60	310.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	283.400,00	21.623,42	20.461,48	42.084,90	23.975,64	49.141,56	73.117,20	115.202,10	283.400,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>593.800,00</b>	<b>45.306,94</b>	<b>42.872,36</b>	<b>88.179,30</b>	<b>50.235,48</b>	<b>102.964,92</b>	<b>153.200,40</b>	<b>241.379,70</b>	<b>593.800,00</b>			
<b>UNIDADE: 15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
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			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>85.100,00</b>	<b>6.493,13</b>	<b>6.144,22</b>	<b>12.837,35</b>	<b>7.199,46</b>	<b>14.756,34</b>	<b>21.955,80</b>	<b>34.593,15</b>	<b>85.100,00</b>			
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>678.900,00</b>	<b>51.800,07</b>	<b>49.016,58</b>	<b>100.816,65</b>	<b>57.434,94</b>	<b>117.721,26</b>	<b>175.156,20</b>	<b>275.972,85</b>	<b>678.900,00</b>			
<b>SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES</b>													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	608.000,00	46.390,40	43.897,60	90.288,00	51.436,80	105.427,20	156.864,00	247.152,00	608.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.162.100,00	241.268,23	228.303,62	469.571,85	267.513,66	548.308,14	815.821,80	1.285.393,65	3.162.100,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	137.400,00	10.483,62	9.920,28	20.403,90	11.624,04	23.825,16	35.449,20	55.853,10	137.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	31.405,08	29.717,52	61.122,60	34.821,36	71.371,44	106.192,80	167.315,40	411.600,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	988.500,00	75.422,55	71.369,70	146.732,25	83.627,10	171.405,90	255.033,00	401.825,25	988.500,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.500,00	1.487,85	1.407,90	2.895,75	1.649,70	3.391,30	5.031,00	7.926,75	19.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	86.500,00	6.599,95	6.245,30	12.845,25	7.317,90	14.999,10	22.317,00	35.162,25	86.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	4.143,09	3.920,46	8.063,55	4.593,78	9.415,62	14.009,40	22.072,95	54.300,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.473.900,00</b>	<b>417.658,57</b>	<b>395.215,58</b>	<b>812.874,15</b>	<b>463.091,94</b>	<b>949.174,26</b>	<b>1.412.266,20</b>	<b>2.225.140,35</b>	<b>5.473.900,00</b>			
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.473.900,00</b>	<b>417.658,57</b>	<b>395.215,58</b>	<b>812.874,15</b>	<b>463.091,94</b>	<b>949.174,26</b>	<b>1.412.266,20</b>	<b>2.225.140,35</b>	<b>5.473.900,00</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>42.606.700,00</b>	<b>3.250.891,21</b>	<b>3.076.203,74</b>	<b>6.327.084,95</b>	<b>3.604.526,82</b>	<b>7.388.001,78</b>	<b>10.992.528,60</b>	<b>17.319.823,55</b>	<b>42.606.700,00</b>			
<b>ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA</b>													
<b>SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>UNIDADE: 09.00.00 - SAÚDE</b>													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.407.800,00	260.015,14	246.043,16	506.056,30	288.299,88	590.912,52	879.212,40	1.385.270,70	3.407.800,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	2.245.000,00	171.293,50	162.089,00	333.382,50	189.927,00	389.283,00	579.210,00	912.592,50	2.245.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	215.242,30	203.676,20	418.918,50	238.656,60	489.161,40	727.818,00	1.146.736,50	2.821.000,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	52.800,00	4.013,88	3.797,72	7.811,10	4.449,96	9.120,84	13.570,80	21.381,90	52.800,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.584.900,00	502.427,87	475.429,78	977.857,65	557.083,54	1.141.821,66	1.698.904,20	2.676.761,85	6.584.900,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	4.925.400,00	375.808,02	355.613,88	731.421,90	416.688,84	854.064,36	1.270.753,20	2.002.175,10	4.925.400,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	59.500,00	4.539,85	4.295,90	8.635,75	5.033,70	10.317,30	15.351,00	24.186,75	59.500,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	2.937,55	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.650,25	38.500,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	30,52	28,88	59,40	33,84	69,36	103,20	162,60	400,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	416.200,00	31.756,06	30.049,64	61.805,70	35.210,52	72.189,08	107.379,60	169.185,30	416.200,00			



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	8.209,88	7.788,72	15.978,60	9.102,96	18.657,84	18.657,84	43.739,40	107.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>378.800,00</b>	<b>28.879,85</b>	<b>27.327,70</b>	<b>56.207,25</b>	<b>32.021,10</b>	<b>65.631,90</b>	<b>65.631,90</b>	<b>97.653,00</b>	<b>378.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>378.800,00</b>	<b>28.879,85</b>	<b>27.327,70</b>	<b>56.207,25</b>	<b>32.021,10</b>	<b>65.631,90</b>	<b>65.631,90</b>	<b>97.653,00</b>	<b>378.800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>378.800,00</b>	<b>28.879,85</b>	<b>27.327,70</b>	<b>56.207,25</b>	<b>32.021,10</b>	<b>65.631,90</b>	<b>65.631,90</b>	<b>97.653,00</b>	<b>378.800,00</b>
<b>ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA</b>										
<b>SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>UNIDADE: 06.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.000,00	33.286,80	31.479,20	64.746,00	36.885,60	75.602,40	112.488,00	177.234,00	436.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.969.200,00	1.371.049,96	1.297.376,24	2.668.426,20	1.520.194,32	3.115.859,28	4.636.053,60	7.304.479,80	17.969.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.200.900,00	473.128,67	447.704,98	920.833,65	524.596,14	1.075.236,06	1.599.832,20	2.520.665,85	6.200.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.455.000,00	339.916,50	321.651,00	661.567,50	376.893,00	772.487,00	1.148.390,00	1.810.957,50	4.455.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.599.300,00	198.326,59	187.689,46	385.996,05	219.900,78	450.718,62	670.819,40	1.056.615,45	2.599.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	2.962.800,00	226.061,64	213.914,16	439.975,80	250.652,88	513.749,52	764.402,40	1.204.378,20	2.962.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	206.200,00	15.733,06	14.887,64	30.620,70	17.444,52	35.755,08	53.199,60	83.820,30	206.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.056.200,00	80.598,06	76.257,64	156.845,70	89.354,52	183.145,08	272.469,60	429.345,30	1.056.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.000,00	2.289,00	2.186,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	54.638,43	51.702,42	106.340,85	60.862,06	124.171,74	184.753,80	281.094,65	716.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	692.700,00	52.853,01	50.012,94	102.865,95	58.602,42	120.114,18	178.716,60	281.582,55	692.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	91.400,00	6.973,82	6.599,08	13.572,90	7.732,44	15.848,76	23.581,20	37.154,10	91.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	851.800,00	64.992,34	61.499,96	126.492,30	72.062,28	147.702,12	219.764,40	346.256,70	851.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	686.100,00	52.349,43	49.536,42	101.885,85	58.044,06	118.969,74	177.013,80	278.899,65	686.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	12.459,79	11.790,26	24.250,05	13.815,18	28.316,22	42.131,40	66.381,45	163.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	106.369,83	100.654,02	207.023,85	117.940,86	241.736,94	359.677,80	566.701,65	1.394.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	720.000,00	54.936,00	51.984,00	106.920,00	60.912,00	124.848,00	185.760,00	282.680,00	720.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	6.836,48	6.469,12	13.305,60	7.560,16	15.536,64	23.116,80	36.422,40	89.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.494.600,00	114.037,98	107.910,12	221.948,10	126.443,16	259.163,64	385.606,80	607.554,90	1.494.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	273.500,00	20.868,05	19.746,70	40.614,75	23.138,10	47.424,90	70.563,00	111.177,75	273.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>3.290.796,11</b>	<b>3.113.964,34</b>	<b>6.404.760,45</b>	<b>3.648.772,62</b>	<b>7.478.689,98</b>	<b>11.127.462,60</b>	<b>17.532.223,05</b>	<b>43.129.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>3.290.796,11</b>	<b>3.113.964,34</b>	<b>6.404.760,45</b>	<b>3.648.772,62</b>	<b>7.478.689,98</b>	<b>11.127.462,60</b>	<b>17.532.223,05</b>	<b>43.129.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>43.129.700,00</b>	<b>3.290.796,11</b>	<b>3.113.964,34</b>	<b>6.404.760,45</b>	<b>3.648.772,62</b>	<b>7.478.689,98</b>	<b>11.127.462,60</b>	<b>17.532.223,05</b>	<b>43.129.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>113.670.000,00</b>	<b>8.673.021,00</b>	<b>8.206.974,00</b>	<b>16.879.995,00</b>	<b>9.616.482,00</b>	<b>19.710.378,00</b>	<b>29.326.880,00</b>	<b>46.206.855,00</b>	<b>113.670.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

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

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

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

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

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

#### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.584.665,42	7.436.600,12	8.586.242,70	6.941.147,46	7.143.176,70	12.410.367,60	48.102.200,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	2.449.164,33	3.261.333,38	3.765.511,05	3.044.051,79	3.132.662,05	5.442.587,40	21.095.300,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	881.179,50	1.174.187,00	1.355.707,50	1.095.958,50	1.127.857,50	1.959.510,00	7.595.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAAT	603.720,00	803.920,00	928.200,00	750.360,00	772.200,00	1.341.600,00	5.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAAR	25.100,82	33.424,52	38.591,70	31.197,66	32.105,70	55.779,60	216.200,00
1550 - Salário Educação	133.027,38	177.140,68	204.525,30	165.338,94	170.151,30	295.616,40	1.145.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	83.139,21	110.709,06	127.823,85	103.333,23	106.340,85	184.753,80	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	80.422,47	107.091,42	123.646,95	99.956,61	102.865,95	178.716,60	692.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	11.192,04	14.903,44	17.207,40	13.910,52	14.315,40	24.871,20	96.400,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	173.627,55	231.204,30	266.946,75	215.800,65	222.081,75	385.939,00	1.495.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	130.647,33	173.971,38	200.866,05	162.380,79	167.107,05	290.327,40	1.125.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	833.853,42	1.110.368,12	1.282.022,70	1.036.391,46	1.066.556,70	1.853.007,60	7.182.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	37.709,28	50.214,08	57.976,80	46.868,64	48.232,80	83.798,40	324.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	327.518,10	436.126,60	503.548,50	407.070,30	418.918,50	727.818,00	2.821.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	13.014,81	17.330,66	20.009,85	16.176,03	16.646,85	28.921,80	112.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	44.094,78	58.717,08	67.794,30	54.805,14	56.400,30	97.988,40	379.800,00
1660 - Transferências do FNAS	86.204,25	114.790,50	132.536,25	107.142,75	110.261,25	191.565,00	742.500,00
1661 - Transferências do FEAS	31.497,93	41.942,98	48.427,05	39.148,59	40.288,05	69.995,40	271.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	385.846,74	513.797,64	593.226,90	479.566,62	493.524,90	857.437,20	3.323.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	313.295,85	417.188,10	481.682,25	389.393,55	400.727,25	696.213,00	2.698.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	25.193,70	33.548,20	38.734,50	31.313,10	32.224,50	55.986,00	217.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	119.675,88	159.361,68	183.997,80	148.744,44	153.073,80	265.946,40	1.030.800,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	162.516,78	216.409,08	249.864,30	201.991,14	207.870,30	361.148,40	1.399.800,00
1754 - Operações de Crédito Internas	518.363,28	690.258,08	796.966,80	644.270,64	663.022,80	1.151.918,40	4.464.800,00
1755 - Alienação de Bens	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	11.888,64	15.831,04	18.278,40	14.776,32	15.206,40	26.419,20	102.400,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	7.558,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>13.197.087,00</b>	<b>17.573.382,00</b>	<b>20.290.095,00</b>	<b>16.402.581,00</b>	<b>16.879.995,00</b>	<b>29.326.860,00</b>	<b>113.670.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1587372,6	3.997.292,82	3.319.051,80	4.117.548,32	4.247.424,26	4.338.818,44	3.376.774,44	3.564.373,02	3.670.197,86	3.472.978,84	4.069.446,12	8.940.921,48	48.102.200,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	696144,9	1.753.019,43	1.455.575,73	1.805.757,68	1.862.714,99	1.902.796,06	1.480.890,66	1.563.161,73	1.609.571,39	1.523.080,66	1.784.662,38	3.657.925,02	21.095.300,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	250635	631.144,50	524.055,00	650.132,00	670.638,50	685.069,00	533.169,00	562.789,50	579.498,50	548.359,00	642.537,00	1.316.973,00	7.595.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	171600	432.120,00	358.800,00	445.120,00	459.160,00	469.040,00	365.440,00	385.320,00	396.760,00	375.440,00	439.920,00	901.680,00	5.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	7134,6	17.966,22	14.917,80	18.506,72	19.090,46	19.501,24	15.177,24	16.020,42	16.496,06	15.809,64	18.290,52	37.489,08	216.200,00
1550 - Salário Educação	37811,4	95.215,98	79.060,20	98.080,48	101.174,14	103.351,16	80.435,16	84.903,78	87.424,54	82.126,76	96.934,68	198.681,72	1.145.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	990	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	23631,3	59.507,91	49.410,90	61.298,16	63.231,63	64.592,22	50.270,22	53.063,01	54.638,43	51.702,42	60.582,06	124.171,74	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	22859,1	57.563,37	47.796,30	59.295,12	61.165,41	62.481,54	48.627,54	51.329,07	52.853,01	50.012,94	58.602,42	120.114,18	692.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	3181,2	8.010,84	6.651,60	8.251,84	8.512,12	8.695,28	6.767,28	7.143,24	7.355,32	6.960,08	8.155,44	16.715,76	96.400,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	48351,5	124.276,05	103.189,50	128.014,80	132.052,65	134.894,10	104.984,10	110.815,55	114.106,65	107.975,10	126.519,30	259.319,70	1.495.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	37134,9	93.512,43	77.645,70	96.325,68	99.363,99	101.502,06	78.996,06	83.384,73	85.860,39	81.246,66	95.200,38	195.127,02	1.126.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	237012,6	596.840,82	495.571,80	614.796,32	634.188,26	647.834,44	504.190,44	532.201,02	548.001,86	518.554,84	607.614,12	1.245.393,48	7.182.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	10718,4	26.980,88	22.411,20	27.802,88	28.679,84	29.296,96	22.800,96	24.067,68	24.782,24	23.450,56	27.478,08	56.320,32	324.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	93093	234.425,10	194.649,00	241.477,60	249.094,30	254.454,20	198.034,20	209.036,10	215.242,30	203.676,20	238.656,60	488.161,40	2.821.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	3699,3	9.315,51	7.734,90	9.595,76	9.898,43	10.111,42	7.869,42	8.306,61	8.553,23	8.093,62	9.483,66	19.438,14	112.100,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	12533,4	31.561,38	26.206,20	32.510,88	33.536,34	34.257,96	26.661,96	28.143,18	28.978,74	27.421,56	32.131,08	65.857,32	379.800,00
1660 - Transferências do FNAS	24502,5	61.701,75	51.232,50	63.558,00	65.562,75	66.973,50	52.123,50	55.019,25	56.652,75	53.608,50	62.815,50	128.749,50	742.500,00
1661 - Transferências do FEAS	8952,9	22.545,03	18.719,70	23.223,28	23.955,79	24.471,26	19.045,26	20.103,33	20.700,19	19.587,86	22.951,98	47.043,42	271.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	108672,2	276.174,54	229.314,60	284.483,04	293.456,22	299.770,68	233.302,68	246.263,94	253.575,42	239.949,48	281.159,64	576.277,56	3.323.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	89050,5	224.245,35	186.196,50	230.991,60	238.277,55	243.404,70	189.434,70	199.958,85	205.895,55	194.831,70	228.293,10	467.919,90	2.698.500,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	198	498,60	414,00	513,60	529,80	541,20	421,20	444,60	457,80	433,20	507,60	1.040,40	6.000,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	7161	18.032,70	14.973,00	18.575,20	19.161,10	19.573,40	15.233,40	16.075,70	16.557,10	15.687,40	18.358,20	37.627,80	217.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na	34016,4	85.659,48	71.125,20	88.236,48	91.019,64	92.978,16	72.362,16	76.382,28	78.650,04	74.423,76	87.205,68	178.740,72	1.030.800,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	792	1.994,40	1.656,00	2.054,40	2.119,20	2.164,80	1.684,80	1.778,40	1.831,20	1.732,80	2.030,40	4.161,60	24.000,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	29700	74.790,00	62.100,00	77.040,00	79.470,00	81.180,00	63.180,00	66.690,00	68.670,00	64.980,00	76.140,00	156.060,00	900.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	46183,4	116.323,38	96.586,20	119.822,88	123.602,34	126.261,96	98.265,96	103.725,18	106.804,74	101.065,56	118.423,08	242.725,32	1.399.800,00
1754 - Operações de Crédito Internas	147338,4	371.024,88	308.071,20	382.186,88	394.241,84	402.724,96	313.428,96	330.841,68	340.664,24	322.358,56	377.722,08	774.196,32	4.464.800,00
1755 - Alienação de Bens	3102	7.811,40	6.486,00	8.046,40	8.300,20	8.478,80	6.588,80	6.965,40	7.172,20	6.786,80	7.952,40	16.289,60	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	3379,2	8.509,44	7.065,60	8.765,44	9.041,92	9.236,48	7.188,48	7.587,84	7.813,12	7.393,28	8.663,04	17.756,16	102.400,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	2148,3	5.409,81	4.491,90	5.572,56	5.748,33	5.872,02	4.570,02	4.823,91	4.967,13	4.700,22	5.507,46	11.288,34	65.100,00

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	3.751.110,00	9.445.977,00	7.843.230,00	9.730.152,00	10.037.061,00	10.253.034,00	7.979.634,00	8.422.947,00	8.673.021,00	8.206.974,00	9.616.482,00	19.710.378,00	113.670.000,00

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

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

### Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	1º QUADRIMESTRE	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	2º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.824.100,00</b>	<b>3.987.195,30</b>	<b>10.040.482,71</b>	<b>14.027.678,01</b>	<b>8.336.862,90</b>	<b>10.342.542,96</b>	<b>18.679.405,86</b>	<b>32.707.083,87</b>	<b>32.707.083,87</b>	<b>32.707.083,87</b>	<b>32.707.083,87</b>	<b>32.707.083,87</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.100,00	145.731,30	366.977,91	512.709,21	304.710,90	376.018,16	682.729,06	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	1.195.438,27	
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	29.700,00	74.790,00	104.490,00	62.100,00	77.040,00	139.140,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	243.630,00	
RECEITA PATRIMONIAL	797.900,00	26.330,70	66.305,49	92.636,19	55.055,10	68.300,24	123.355,34	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	215.891,53	
RECEITA DE SERVIÇOS	899.100,00	29.670,30	74.715,21	104.386,51	76.982,96	97.962,96	139.000,86	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	243.386,37	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.720.800,00	3.752.779,80	9.450.181,86	13.202.961,66	7.846.721,40	9.734.483,36	17.581.204,76	30.784.166,42	30.784.166,42	30.784.166,42	30.784.166,42	30.784.166,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.400,00	2.983,20	7.512,24	10.465,44	6.237,60	7.738,24	13.975,84	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	24.471,28	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.835.100,00</b>	<b>423.558,30</b>	<b>1.066.596,81</b>	<b>1.490.155,11</b>	<b>885.621,90</b>	<b>1.098.694,56</b>	<b>1.984.306,46</b>	<b>3.474.461,57</b>	<b>3.474.461,57</b>	<b>3.474.461,57</b>	<b>3.474.461,57</b>	<b>3.474.461,57</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.464.800,00	147.338,40	371.024,88	518.363,28	308.071,20	382.186,88	690.258,08	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	1.208.621,36	
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	3.102,00	7.811,40	10.913,40	6.486,00	8.046,40	14.532,40	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	25.445,80	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.276.300,00	273.117,90	687.760,53	960.878,43	571.064,70	708.451,28	1.279.515,98	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	2.240.394,41	
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>129.100.400,00</b>	<b>4.260.313,20</b>	<b>10.728.243,24</b>	<b>14.985.556,44</b>	<b>8.907.927,60</b>	<b>11.050.994,24</b>	<b>19.958.921,84</b>	<b>34.947.478,28</b>	<b>34.947.478,28</b>	<b>34.947.478,28</b>	<b>34.947.478,28</b>	<b>34.947.478,28</b>	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>133.659.200,00</b>	<b>4.410.753,60</b>	<b>11.107.079,52</b>	<b>15.517.833,12</b>	<b>9.222.484,80</b>	<b>11.441.227,52</b>	<b>20.663.712,32</b>	<b>36.181.545,44</b>	<b>36.181.545,44</b>	<b>36.181.545,44</b>	<b>36.181.545,44</b>	<b>36.181.545,44</b>	
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	1.589.098,50	4.001.638,95	5.590.737,45	3.322.660,50	4.122.025,20	3.391.140,50	13.035.423,15	3.391.140,50	13.035.423,15	3.391.140,50	13.035.423,15	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	402,60	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	68.321,80	3.302,54	1.044,32	3.302,54	1.044,32	3.302,54	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	1.476.627,90	3.718.417,53	5.195.045,43	3.087.494,70	3.830.283,28	3.155.974,70	12.112.823,41	3.830.283,28	12.112.823,41	3.830.283,28	12.112.823,41	
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	606.117,60	1.526.314,32	2.132.431,92	1.267.335,80	1.572.232,32	1.335.816,80	4.972.001,04	1.572.232,32	4.972.001,04	1.572.232,32	4.972.001,04	
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	68.673,20	757,96	239,68	757,96	239,68	757,96	
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	71.610,00	180.327,00	251.937,00	149.730,00	185.752,00	218.210,00	587.419,00	185.752,00	587.419,00	185.752,00	587.419,00	
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	83.463,00	58.741,90	18.575,20	58.741,90	18.575,20	58.741,90	
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>111.487.800,00</b>	<b>3.679.097,40</b>	<b>9.264.636,18</b>	<b>12.943.733,58</b>	<b>7.692.656,20</b>	<b>9.543.355,68</b>	<b>17.236.013,88</b>	<b>30.179.747,46</b>	<b>9.543.355,68</b>	<b>30.179.747,46</b>	<b>9.543.355,68</b>	<b>30.179.747,46</b>	
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>113.670.000,00</b>	<b>3.751.110,00</b>	<b>9.445.977,00</b>	<b>13.197.087,00</b>	<b>7.843.230,00</b>	<b>9.730.152,00</b>	<b>17.573.382,00</b>	<b>30.770.469,00</b>	<b>9.730.152,00</b>	<b>30.770.469,00</b>	<b>9.730.152,00</b>	<b>30.770.469,00</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>17.612.600,00</b>	<b>581.215,80</b>	<b>1.463.607,06</b>	<b>2.044.822,86</b>	<b>1.215.269,40</b>	<b>1.507.638,56</b>	<b>2.722.907,96</b>	<b>4.767.730,82</b>	<b>1.507.638,56</b>	<b>4.767.730,82</b>	<b>1.507.638,56</b>	<b>4.767.730,82</b>	

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

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

**Metas de Resultado Primário / 2024**

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE			4º BIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	120.824.100,00	10.898.333,82	21.567.101,85	8.481.851,82	17.434.917,63	39.002.019,48	71.709.103,35						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.100,00	398.332,22	788.273,85	310.010,22	637.243,23	1.425.517,08	2.620.955,35						
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	81.180,00	160.650,00	63.180,00	129.870,00	290.520,00	534.150,00						
RECEITA PATRIMONIAL	797.900,00	70.454,57	142.425,15	56.012,58	115.136,97	257.562,12	473.553,65						
RECEITA DE SERVIÇOS	899.100,00	79.390,53	160.489,35	63.116,82	129.740,13	290.229,48	533.615,85						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.720.800,00	10.257.598,12	20.299.127,10	7.983.186,12	16.409.892,58	36.709.009,68	67.493.176,10						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.400,00	7.982,32	16.136,40	6.346,08	13.044,72	29.181,12	53.652,40						
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	12.835.100,00	1.157.726,02	2.291.065,35	901.024,02	1.852.104,93	4.143.170,28	7.617.631,85						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.464.800,00	394.241,84	796.966,80	313.428,96	644.270,64	1.441.237,44	2.649.858,80						
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	8.300,20	16.779,00	6.598,80	13.584,20	30.343,20	55.789,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.276.300,00	730.797,29	1.477.319,55	580.996,26	613.273,83	2.671.589,64	4.911.984,05						
<b>RECEITA FISCAL</b>	129.100.400,00	11.399.566,32	23.044.421,40	9.062.848,08	18.629.187,72	41.673.509,12	76.621.087,40						
<b>RECEITA TOTAL</b>	133.659.200,00	11.802.107,36	23.856.167,20	9.382.875,84	19.287.022,66	43.145.189,76	79.326.735,20						
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	4.252.042,35	4.343.535,90	8.595.578,25	3.380.445,90	3.568.248,45	6.948.694,35	15.544.272,60	28.579.695,75				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	858,44	904,02	1.760,46	3.838,16	7.240,70				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	3.951.098,29	4.036.116,26	7.987.214,55	3.141.190,26	3.315.700,83	6.456.891,09	14.444.105,64	26.556.929,05				
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	1.621.823,76	1.656.721,44	3.278.545,20	1.289.377,44	1.361.009,52	2.650.386,96	5.928.932,16	10.900.993,20				
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	247,24	252,66	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80				
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	191.611,00	195.734,00	387.345,00	152.334,00	160.797,00	313.131,00	700.476,00	1.287.895,00				
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50				
<b>DESPESA FISCAL</b>	111.487.800,00	9.844.372,74	10.056.199,56	19.900.572,30	7.826.443,56	8.261.245,98	16.087.689,54	35.988.261,84	66.168.009,30				
<b>DESPESA TOTAL</b>	113.670.000,00	10.037.061,00	10.253.034,00	20.290.095,00	7.979.634,00	8.422.947,00	16.402.581,00	36.692.576,00	67.463.145,00				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	17.612.600,00	1.555.192,68	1.588.656,62	3.143.849,10	1.236.404,52	1.305.093,66	2.541.498,18	5.685.347,28	10.455.078,10				

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Rua Dr. João Moises de Oliveira - Centro

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

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

### Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	120.824.100,00	9.218.878,83	8.723.500,02	17.942.378,85	10.221.718,86	20.950.898,94	31.172.617,80	49.114.996,65	120.824.100,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.100,00	336.948,43	318.842,42	655.790,85	373.802,06	765.751,74	1.139.353,80	1.795.144,65	4.416.100,00				
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	797.900,00	60.879,77	57.608,38	118.488,15	67.502,34	138.355,86	205.568,20	324.346,35	797.900,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	899.100,00	68.601,33	64.915,02	133.516,35	76.063,86	155.903,94	231.967,80	365.484,15	899.100,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.720.800,00	8.676.881,78	8.210.627,32	16.887.509,10	9.620.762,76	19.719.152,04	29.339.914,80	46.227.423,90	113.720.800,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.400,00	6.897,52	6.526,88	13.424,40	7.647,84	15.675,36	23.323,20	36.747,60	90.400,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	12.835.100,00	979.318,13	926.694,22	1.906.012,35	1.085.849,46	2.225.606,34	3.311.455,80	5.217.468,15	12.835.100,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.464.800,00	340.664,24	322.358,56	663.022,80	377.722,08	774.196,32	1.151.918,40	1.814.941,20	4.464.800,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	7.172,20	6.786,80	13.959,00	7.952,40	16.299,60	24.252,00	38.211,00	94.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.276.300,00	631.481,69	597.548,86	1.229.030,55	700.174,98	1.435.110,42	2.135.285,40	3.364.315,95	8.276.300,00				
<b>RECEITA FISCAL</b>	129.100.400,00	9.850.360,52	9.321.048,88	19.171.409,40	10.921.893,84	22.386.009,36	33.307.903,20	52.479.312,60	129.100.400,00				
<b>RECEITA TOTAL</b>	133.659.200,00	10.198.196,96	9.650.194,24	19.846.391,20	11.307.568,32	23.176.505,28	34.484.073,60	54.332.464,80	133.659.200,00				
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>												
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.154.500,00	3.674.188,35	3.476.754,90	7.150.943,25	4.073.870,70	8.349.990,30	12.423.861,00	19.574.804,25	48.154.500,00				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.859,30	12.200,00				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.746.300,00	3.414.142,69	3.230.692,86	6.644.825,55	3.785.636,98	7.759.008,42	11.544.545,40	18.189.370,95	44.746.300,00				
4.4 - INVESTIMENTOS	18.367.200,00	1.401.417,36	1.326.111,84	2.727.529,20	1.553.865,12	3.184.872,48	4.738.737,60	7.466.266,80	18.367.200,00				
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00				
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.170.000,00	165.571,00	156.674,00	322.245,00	183.582,00	376.278,00	559.860,00	882.105,00	2.170.000,00				
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.358,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00				
<b>DESPESA FISCAL</b>	111.487.800,00	8.506.519,14	9.431.867,88	16.555.938,30	9.431.867,88	19.331.984,52	28.763.852,40	45.319.790,70	111.487.800,00				
<b>DESPESA TOTAL</b>	113.670.000,00	8.673.021,00	8.206.974,00	16.879.995,00	9.616.482,00	19.710.378,00	29.326.860,00	46.206.855,00	113.670.000,00				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	17.612.600,00	1.343.841,38	-110.819,00	2.615.471,10	1.490.025,96	3.054.024,84	4.544.050,80	7.189.521,90	17.612.600,00				