

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Decreto



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

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2025 e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Barra da Estiva, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2025, na forma dos anexos deste Decreto.

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

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

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

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

João Machado Ribeiro
Prefeito

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

(Código / Descrição)	DESPESA - MENSAL / 2025												
	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
16.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.556,50	114.719,55	95.254,50	118.170,80	121.898,15	124.521,10	96.911,10	102.295,05	105.332,15	99.672,10	116.790,30	239.378,70	1.380.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	45.556,50	114.719,55	95.254,50	118.170,80	121.898,15	124.521,10	96.911,10	102.295,05	105.332,15	99.672,10	116.790,30	239.378,70	1.380.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO	45.556,50	114.719,55	95.254,50	118.170,80	121.898,15	124.521,10	96.911,10	102.295,05	105.332,15	99.672,10	116.790,30	239.378,70	1.380.500,00
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA													
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARR	128.799,00	324.339,30	269.307,00	334.096,80	344.634,90	352.050,60	273.990,60	289.212,30	297.796,90	281.796,60	330.193,80	676.780,20	3.903.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	128.799,00	324.339,30	269.307,00	334.096,80	344.634,90	352.050,60	273.990,60	289.212,30	297.796,90	281.796,60	330.193,80	676.780,20	3.903.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	128.799,00	324.339,30	269.307,00	334.096,80	344.634,90	352.050,60	273.990,60	289.212,30	297.796,90	281.796,60	330.193,80	676.780,20	3.903.000,00
ÓRGÃO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
SECRETARIA: 13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
13.00.00 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	12.474,00	31.411,80	26.082,00	32.356,80	33.377,40	34.095,60	26.535,60	28.009,80	28.841,40	27.291,60	31.978,80	65.545,20	378.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	12.474,00	31.411,80	26.082,00	32.356,80	33.377,40	34.095,60	26.535,60	28.009,80	28.841,40	27.291,60	31.978,80	65.545,20	378.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	12.474,00	31.411,80	26.082,00	32.356,80	33.377,40	34.095,60	26.535,60	28.009,80	28.841,40	27.291,60	31.978,80	65.545,20	378.000,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.825.458,15	4.596.835,55	3.816.867,06	4.735.127,83	4.884.483,51	4.989.585,64	3.883.247,36	4.098.983,33	4.220.680,54	3.993.881,20	4.679.810,93	9.591.952,90	55.316.914,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.825.458,15	4.596.835,55	3.816.867,06	4.735.127,83	4.884.483,51	4.989.585,64	3.883.247,36	4.098.983,33	4.220.680,54	3.993.881,20	4.679.810,93	9.591.952,90	55.316.914,00
TOTAL DO ÓRGÃO	1.825.458,15	4.596.835,55	3.816.867,06	4.735.127,83	4.884.483,51	4.989.585,64	3.883.247,36	4.098.983,33	4.220.680,54	3.993.881,20	4.679.810,93	9.591.952,90	55.316.914,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.812.710,09	12.119.279,07	10.062.939,29	12.483.878,31	12.877.645,51	13.154.740,93	10.237.946,93	10.866.721,78	11.127.669,11	10.529.626,34	12.338.038,63	25.286.604,01	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE:	02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	401.200,00	13.239,60	33.339,72	46.579,32	27.682,80	34.342,72	62.025,52	108.604,84	108.604,84
TOTAL DA UNIDADE		1.201.200,00	39.639,60	99.819,72	139.459,32	82.882,80	102.822,72	185.705,52	325.164,84	325.164,84
TOTAL DA SECRETARIA		1.201.200,00	39.639,60	99.819,72	139.459,32	82.882,80	102.822,72	185.705,52	325.164,84	325.164,84
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA UNIDADE		91.100,00	3.006,30	7.570,41	10.576,71	6.285,90	7.798,16	14.084,06	24.660,77	24.660,77
TOTAL DA SECRETARIA		91.100,00	3.006,30	7.570,41	10.576,71	6.285,90	7.798,16	14.084,06	24.660,77	24.660,77
SECRETARIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE:	04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.583.356,00	85.250,75	214.676,88	299.927,63	178.251,56	221.135,27	399.386,83	699.314,46	699.314,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1707	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.323.800,00	175.685,40	442.407,78	618.093,18	367.342,20	455.717,28	823.059,48	1.441.152,66	1.441.152,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	224.000,00	7.392,00	18.614,40	26.006,40	15.456,00	19.174,40	34.630,40	60.636,80	60.636,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	6,60	16,62	23,22	13,80	17,12	30,92	54,14	54,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	58.600,00	1.933,80	4.869,66	6.803,46	4.043,40	5.016,16	9.059,56	15.863,02	15.863,02
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	3.102,00	7.811,40	10.913,40	6.486,00	8.046,40	14.532,40	25.445,80	25.445,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
TOTAL DA UNIDADE		8.311.556,00	274.281,35	690.690,30	964.971,65	573.497,36	711.469,19	1.284.966,65	2.249.938,20	2.249.938,20
UNIDADE:	14.00.00 - CULTURA, ESPORTE E LAZER									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.468.800,00	213.470,40	537.557,28	751.027,68	446.347,20	553.729,28	1.000.076,48	1.751.104,16	1.751.104,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	7.811,10	19.669,77	27.480,87	16.332,30	20.261,52	36.593,82	64.074,69	64.074,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	224.000,00	7.392,00	18.614,40	26.006,40	15.456,00	19.174,40	34.630,40	60.636,80	60.636,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	69.900,00	2.306,70	5.808,69	8.115,39	4.823,10	5.983,44	10.806,54	18.921,93	18.921,93
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	300,30	756,21	1.056,51	627,90	778,96	1.406,86	2.463,37	2.463,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.600,00	6.619,80	16.669,66	23.289,66	13.841,40	17.171,36	31.012,76	54.302,42	54.302,42
TOTAL DA UNIDADE		7.299.100,00	240.870,30	606.555,21	847.425,51	503.637,90	624.802,96	1.128.440,86	1.975.866,37	1.975.866,37
TOTAL DA SECRETARIA		15.610.656,00	515.151,65	1.297.245,51	1.812.397,16	1.077.135,26	1.336.272,15	2.413.407,41	4.225.804,57	4.225.804,57

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	339.738,00	11.211,35	28.232,23	39.443,58	23.441,92	29.081,57	52.523,49	91.967,07	91.967,07
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	402,60	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	1.886,12	3.302,54	3.302,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	632.300,00	20.865,90	52.544,13	73.410,03	43.628,70	54.124,88	97.763,68	171.163,61	171.163,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	3.800.000,00	125.400,00	315.780,00	441.180,00	262.200,00	325.280,00	697.480,00	1.028.660,00	1.028.660,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	33.548,20	58.741,90	58.741,90
TOTAL DA UNIDADE		5.013.138,00	165.433,55	416.591,77	582.025,32	345.906,52	429.124,61	775.031,13	1.357.056,45	1.357.056,45
TOTAL DA SECRETARIA		5.013.138,00	165.433,55	416.591,77	582.025,32	345.906,52	429.124,61	775.031,13	1.357.056,45	1.357.056,45
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	536.310,00	17.698,23	44.587,36	62.265,59	37.005,39	45.908,14	82.913,53	145.179,12	145.179,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	677.900,00	22.370,70	56.333,49	78.704,19	46.775,10	58.028,24	104.803,34	183.507,53	183.507,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	432,88	757,96	757,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	1.881,00	4.736,70	6.617,70	3.933,00	4.879,20	8.812,20	15.429,90	15.429,90
TOTAL DA UNIDADE		1.274.010,00	42.042,33	105.870,23	147.912,56	87.906,69	109.055,26	196.961,95	344.874,51	344.874,51
TOTAL DA SECRETARIA		1.274.010,00	42.042,33	105.870,23	147.912,56	87.906,69	109.055,26	196.961,95	344.874,51	344.874,51
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.602.722,00	52.889,83	133.186,20	186.076,03	110.587,82	137.193,00	247.780,82	433.856,85	433.856,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	13.317.400,00	439.474,20	1.106.675,94	1.546.150,14	918.900,60	1.139.989,44	2.058.870,04	3.605.020,18	3.605.020,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	21.000,00	693,00	1.745,10	2.438,10	1.449,00	1.797,60	3.246,60	5.684,70	5.684,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	18.100,00	597,30	1.504,11	2.101,41	1.248,90	1.549,36	2.798,26	4.899,67	4.899,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	396,00	997,20	1.393,20	828,00	1.027,20	1.855,20	3.248,40	3.248,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	972.600,00	32.095,80	80.823,06	112.918,86	67.109,40	83.254,56	150.363,96	263.282,82	263.282,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	391.000,00	12.903,00	32.492,10	45.395,10	26.979,00	33.489,60	60.448,60	105.843,70	105.843,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	376,20	947,34	1.323,54	786,60	975,84	1.762,44	3.085,98	3.085,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.293.500,00	75.685,50	190.599,85	266.275,35	158.251,50	196.323,60	354.575,10	620.850,45	620.850,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.812.100,00	92.799,30	233.685,51	326.484,81	194.034,90	240.715,76	434.750,66	761.235,47	761.235,47
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	67.656,60	170.371,62	238.028,22	141.463,80	175.497,12	316.960,92	554.989,14	554.989,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	502.000,00	16.566,00	41.716,20	58.282,20	34.638,00	42.971,20	77.609,20	135.891,40	135.891,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	100,00	3,30	8,31	11,61	6,90	8,56	15,46	27,07	27,07
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	100.500,00	3.316,50	8.351,55	11.668,05	6.934,50	8.602,80	15.537,30	27.205,35	27.205,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	1.752,30	4.412,61	6.164,91	3.663,90	4.545,36	8.209,26	14.374,17	14.374,17
TOTAL DA UNIDADE		24.165.222,00	797.452,33	2.008.129,95	2.806.582,28	1.667.400,32	2.068.543,00	3.735.943,32	6.541.525,60	6.541.525,60
TOTAL DA SECRETARIA		24.165.222,00	797.452,33	2.008.129,95	2.806.582,28	1.667.400,32	2.068.543,00	3.735.943,32	6.541.525,60	6.541.525,60
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	364.000,00	12.012,00	30.248,40	42.260,40	25.116,00	31.158,40	56.274,40	98.534,80	98.534,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	443.800,00	14.645,40	36.879,78	51.525,18	30.622,20	37.989,28	68.611,48	120.136,66	120.136,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.200,00	435,60	1.096,92	1.532,52	910,80	1.129,92	2.040,72	3.573,24	3.573,24
TOTAL DA UNIDADE		821.000,00	27.093,00	68.225,10	95.318,10	56.649,00	70.277,60	126.926,60	222.244,70	222.244,70
TOTAL DA SECRETARIA		821.000,00	27.093,00	68.225,10	95.318,10	56.649,00	70.277,60	126.926,60	222.244,70	222.244,70
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	380.400,00	12.553,20	31.611,24	44.164,44	26.247,60	32.562,24	58.809,84	102.974,28	102.974,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	304.900,00	10.061,70	25.337,19	35.398,89	21.038,10	26.099,44	47.137,54	82.536,43	82.536,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA UNIDADE		686.400,00	22.651,20	57.039,84	79.691,04	47.361,60	58.755,84	106.117,44	185.808,48	185.808,48
UNIDADE: 15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	1.488,30	3.747,81	5.236,11	3.111,90	3.860,56	6.972,46	12.208,57	12.208,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
TOTAL DA UNIDADE		86.200,00	2.844,60	7.163,22	10.007,82	5.947,80	7.378,72	13.326,52	23.334,34	23.334,34
TOTAL DA SECRETARIA		772.600,00	25.495,80	64.203,06	89.698,86	53.309,40	66.134,56	119.443,96	209.142,82	209.142,82
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	653.700,00	21.572,10	54.322,47	75.884,57	45.105,30	55.956,72	101.062,02	176.956,59	176.956,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.504.300,00	115.641,90	291.207,33	406.849,23	241.796,70	298.968,08	541.764,78	948.614,01	948.614,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	197.400,00	6.514,20	16.403,94	22.918,14	13.620,60	16.897,44	30.518,04	53.436,18	53.436,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	13.582,80	34.203,96	47.786,76	28.400,40	35.232,96	63.633,36	111.420,12	111.420,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.100,00	201,30	506,91	708,21	420,90	522,16	943,06	1.651,27	1.651,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.006.800,00	33.224,40	83.665,08	116.889,48	69.469,20	86.182,08	155.651,28	272.540,76	272.540,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	646,80	1.628,76	2.275,56	1.352,40	1.677,76	3.030,16	5.305,72	5.305,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	444.200,00	14.658,60	36.913,02	51.571,62	30.649,80	38.023,52	68.673,32	120.244,94	120.244,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	1.791,90	4.512,33	6.304,23	3.746,70	4.648,08	8.394,78	14.699,01	14.699,01
TOTAL DA UNIDADE		6.298.000,00	207.834,00	523.363,80	731.197,80	434.562,00	539.108,80	973.670,80	1.704.868,60	1.704.868,60
TOTAL DA SECRETARIA		6.298.000,00	207.834,00	523.363,80	731.197,80	434.562,00	539.108,80	973.670,80	1.704.868,60	1.704.868,60

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		85.246.926,00	1.823.148,56	4.591.019,55	6.414.168,11	3.872.037,89	4.729.136,86	8.541.174,75	14.955.342,86	14.955.342,86
ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 09.00.00 - SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	4.054.860,00	133.803,78	336.942,25	470.746,03	279.771,54	347.078,90	628.850,44	1.097.596,47	1.097.596,47
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.898.400,00	62.647,20	157.757,04	220.404,24	130.989,60	162.503,04	293.482,64	513.896,88	513.896,88
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	93.093,00	234.425,10	327.518,10	194.649,00	241.477,60	436.126,60	763.644,70	763.644,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	1.916.000,00	63.228,00	159.219,60	222.447,60	132.204,00	164.009,60	296.213,60	518.661,20	518.661,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	107.200,00	3.537,60	8.908,32	12.445,92	7.396,80	9.176,32	16.573,12	29.019,04	29.019,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.126.500,00	288.174,50	675.312,15	943.486,65	560.728,50	695.628,40	1.256.356,90	2.198.843,55	2.198.843,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	5.931.900,00	195.752,70	492.940,89	688.693,59	409.301,10	507.770,64	917.071,74	1.605.765,33	1.605.765,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	39.500,00	1.303,50	3.282,45	4.585,95	2.725,50	3.381,20	6.106,70	10.692,65	10.692,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,60	5.992,10	10.421,95	10.421,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	13,20	33,24	46,44	27,60	34,24	61,84	108,28	108,28
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	75.900,00	2.504,70	6.307,29	8.811,99	5.237,10	6.497,04	11.734,14	20.546,13	20.546,13
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	34.900,00	1.151,70	2.900,19	4.051,89	2.408,10	2.987,44	5.395,54	9.447,43	9.447,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	525.200,00	17.331,60	43.644,12	60.975,72	36.238,80	44.957,12	81.195,92	142.171,64	142.171,64
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	3.700.000,00	122.100,00	307.470,00	429.570,00	255.300,00	316.720,00	572.020,00	1.001.590,00	1.001.590,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	342.300,00	11.295,90	28.445,13	39.741,03	23.618,70	29.300,88	52.919,58	92.660,61	92.660,61
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	46,20	116,34	162,54	96,60	119,84	216,44	378,98	378,98
TOTAL DA UNIDADE		29.614.360,00	977.273,88	2.460.953,32	3.438.227,20	2.043.390,84	2.534.989,22	4.578.390,06	8.016.607,26	8.016.607,26
TOTAL DA SECRETARIA		29.614.360,00	977.273,88	2.460.953,32	3.438.227,20	2.043.390,84	2.534.989,22	4.578.390,06	8.016.607,26	8.016.607,26
TOTAL DO ÓRGÃO		29.614.360,00	977.273,88	2.460.953,32	3.438.227,20	2.043.390,84	2.534.989,22	4.578.390,06	8.016.607,26	8.016.607,26
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	214.400,00	7.075,20	17.816,64	24.891,84	14.793,60	18.352,64	33.146,24	58.038,08	58.038,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	436.100,00	14.391,30	36.239,91	50.631,21	30.090,90	37.330,16	67.421,06	118.052,27	118.052,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	156.700,00	5.171,10	13.021,77	18.192,87	10.812,30	13.413,52	24.225,82	42.418,69	42.418,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	138.500,00	4.570,50	11.509,35	16.079,85	9.556,50	11.855,60	21.412,10	37.491,95	37.491,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	308.300,00	10.173,90	25.619,73	35.793,63	21.272,70	26.390,48	47.663,18	83.456,81	83.456,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	114.800,00	3.788,40	9.539,88	13.328,28	7.921,20	9.826,88	17.748,08	31.076,36	31.076,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	800,00	26,40	66,48	92,88	55,20	68,48	123,68	216,56	216,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	300,30	756,21	1.056,51	627,90	778,96	1.406,86	2.463,37	2.463,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	1.800,00	59,40	149,58	208,98	124,20	154,08	278,28	487,26	487,26
TOTAL DA UNIDADE		1.380.900,00	45.556,50	114.719,55	160.276,05	95.254,50	118.170,80	213.425,30	373.701,35	373.701,35
TOTAL DA SECRETARIA		1.380.900,00	45.556,50	114.719,55	160.276,05	95.254,50	118.170,80	213.425,30	373.701,35	373.701,35

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE		MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
					160.276,05	95.254,50					
TOTAL DO ÓRGÃO		1.380.900,00	45.556,50	114.719,55	160.276,05	95.254,50	118.170,80	213.425,30	373.701,35		373.701,35
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA											
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA											
UNIDADE: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.077.000,00	68.541,00	172.598,70	241.138,70	143.313,00	177.791,20	321.104,20	562.243,90		562.243,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	26.598,00	66.978,60	93.576,60	55.614,00	68.993,60	124.607,60	218.184,20		218.184,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	33.660,00	84.762,00	118.422,00	70.360,00	87.312,00	157.692,00	276.114,00		276.114,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.000,00	128.799,00	324.339,30	453.138,30	269.307,00	334.096,80	603.403,80	1.056.542,10		1.056.542,10
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.000,00	128.799,00	324.339,30	453.138,30	269.307,00	334.096,80	603.403,80	1.056.542,10		1.056.542,10
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.000,00	128.799,00	324.339,30	453.138,30	269.307,00	334.096,80	603.403,80	1.056.542,10		1.056.542,10
ÓRGÃO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE											
SECRETARIA: 13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
UNIDADE: 13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.400,00	3.148,20	7.927,74	11.075,94	6.582,60	8.166,24	14.748,84	25.824,78		25.824,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	5.775,00	14.542,50	20.317,50	12.075,00	14.980,00	27.055,00	47.372,50		47.372,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	3.550,80	8.941,56	12.492,36	7.424,40	9.210,56	16.634,96	29.127,32		29.127,32
TOTAL DA UNIDADE		378.000,00	12.474,00	31.411,80	43.885,80	26.082,00	32.386,80	58.438,80	102.324,60		102.324,60
TOTAL DA SECRETARIA		378.000,00	12.474,00	31.411,80	43.885,80	26.082,00	32.386,80	58.438,80	102.324,60		102.324,60
TOTAL DO ÓRGÃO		378.000,00	12.474,00	31.411,80	43.885,80	26.082,00	32.386,80	58.438,80	102.324,60		102.324,60
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA											
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	406.214,00	13.405,05	33.756,38	47.161,43	28.028,76	34.771,91	62.800,67	109.962,10		109.962,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	21.497.000,00	709.401,00	1.786.400,70	2.495.801,70	1.483.295,00	1.840.143,20	3.323.436,20	5.819.237,90		5.819.237,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	5.405.900,00	178.394,70	449.230,29	627.624,98	373.007,10	462.745,04	835.752,14	1.463.377,13		1.463.377,13
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.927.300,00	162.600,90	409.458,63	572.059,53	339.863,70	421.776,88	761.760,58	1.333.820,11		1.333.820,11
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00		2.707,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50		1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.914.900,00	228.191,70	574.628,19	802.819,89	477.128,10	591.915,44	1.069.043,54	1.871.863,43		1.871.863,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	4.089.700,00	134.960,10	339.854,07	474.814,17	282.189,30	350.078,32	632.267,62	1.107.081,79		1.107.081,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50		6.767,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	450.000,00	14.850,00	37.395,00	52.245,00	31.050,00	38.520,00	69.570,00	121.815,00		121.815,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.027.200,00	66.897,60	168.460,32	235.357,92	139.876,80	173.528,32	313.405,12	548.763,04		548.763,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.500,00	1.006,50	2.534,55	3.541,05	2.104,50	2.610,80	4.715,30	8.256,35		8.256,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	23.631,30	59.507,91	83.139,21	49.410,90	61.298,16	110.709,06	193.848,27		193.848,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	697.700,00	23.024,10	57.978,87	81.002,97	48.141,30	59.723,12	107.864,42	188.867,39		188.867,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	102.300,00	3.375,90	8.501,13	11.877,03	7.058,70	8.756,88	15.815,58	27.692,61		27.692,61

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	915.800,00	30.221,40	76.102,98	106.324,38	63.190,20	78.392,48	141.582,68	247.907,06	247.907,06
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.029.900,00	33.986,70	85.584,69	119.571,39	71.063,10	88.159,44	159.222,54	278.793,93	278.793,93
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	5.388,90	13.570,23	18.959,13	11.267,70	13.978,48	25.246,18	44.205,31	44.205,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	46.005,30	115.849,71	161.855,01	96.192,90	119.334,96	215.527,86	377.382,87	377.382,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.247.700,00	74.174,10	186.783,87	260.957,97	155.091,30	192.403,12	347.494,42	608.452,39	608.452,39
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	2.956,80	7.445,76	10.402,56	6.182,40	7.669,76	13.852,16	24.254,72	24.254,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	463.700,00	15.302,10	38.533,47	53.835,57	31.995,30	39.692,72	71.688,02	125.523,59	125.523,59
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.495.600,00	49.354,80	124.284,36	173.639,16	103.196,40	128.023,36	231.219,76	404.858,92	404.858,92
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	211.500,00	6.979,50	17.575,65	24.555,15	14.593,50	18.104,40	32.697,90	57.253,05	57.253,05
TOTAL DA UNIDADE		55.316.914,00	1.825.458,15	4.596.835,55	6.422.293,70	3.816.867,06	4.735.127,83	8.551.994,89	14.974.288,59	14.974.288,59
TOTAL DA SECRETARIA		55.316.914,00	1.825.458,15	4.596.835,55	6.422.293,70	3.816.867,06	4.735.127,83	8.551.994,89	14.974.288,59	14.974.288,59
TOTAL DO ÓRGÃO		55.316.914,00	1.825.458,15	4.596.835,55	6.422.293,70	3.816.867,06	4.735.127,83	8.551.994,89	14.974.288,59	14.974.288,59
TOTAL GERAL DA DESPESA		145.839.700,00	4.812.710,09	12.119.279,07	16.931.989,16	10.062.939,29	12.483.878,31	22.546.817,60	39.478.806,76	39.478.806,76

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	1.766.608,79	4.446.642,16	6.215.250,95	3.693.816,39	4.582.476,15	8.276.294,54	14.491.545,49	14.491.545,49
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	402,60	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	1.886,12	3.302,54	3.302,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	2.198.136,60	5.535.307,62	7.733.444,22	4.596.103,80	5.701.833,12	10.297.936,92	18.031.381,14	18.031.381,14
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	714.908,70	1.800.270,09	2.515.178,79	1.494.806,10	1.854.429,84	3.349.238,94	5.864.417,73	5.864.417,73
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	432,88	757,96	757,96
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	125.400,00	315.780,00	441.180,00	262.200,00	325.280,00	567.480,00	1.028.660,00	1.028.660,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	33.548,20	58.741,90	58.741,90
TOTAL GERAL DA DESPESA	145.839.700,00	4.812.710,09	12.119.279,07	16.931.989,16	10.062.935,29	12.483.878,31	22.546.817,60	39.478.806,76	39.478.806,76

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE:	02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	401.200,00	35.425,96	36.188,24	71.614,20	28.164,24	29.728,92	57.893,16	129.507,36	238.112,20
TOTAL DA UNIDADE		1.201.200,00	106.065,96	108.348,24	214.414,20	84.324,24	89.008,92	173.333,16	387.747,36	712.912,20
TOTAL DA SECRETARIA		1.201.200,00	106.065,96	108.348,24	214.414,20	84.324,24	89.008,92	173.333,16	387.747,36	712.912,20
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.316,00	6.689,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	682,85
TOTAL DA UNIDADE		91.100,00	8.044,13	8.217,22	16.261,35	6.395,22	6.750,51	13.145,73	29.407,08	54.067,85
TOTAL DA SECRETARIA		91.100,00	8.044,13	8.217,22	16.261,35	6.395,22	6.750,51	13.145,73	29.407,08	54.067,85
SECRETARIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE:	04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.583.356,00	228.110,33	233.018,71	461.129,04	181.351,59	191.426,68	372.778,27	833.907,31	1.533.221,77
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1707	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.323.800,00	470.091,54	480.206,76	950.298,30	373.730,76	394.493,58	768.224,34	1.718.522,64	3.159.675,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	366,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	224.000,00	19.779,20	20.204,80	39.984,00	15.724,80	16.598,40	32.323,20	72.307,20	132.944,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	17,66	18,04	35,70	14,04	14,82	28,86	64,56	118,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	58.600,00	5.174,38	5.285,72	10.460,10	4.113,72	4.342,26	8.455,98	18.916,08	34.779,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	8.300,20	8.478,80	16.779,00	6.598,80	6.985,40	13.564,20	30.343,20	55.789,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
TOTAL DA UNIDADE		8.311.556,00	733.910,39	749.702,35	1.483.612,74	583.471,23	615.896,30	1.199.357,53	2.682.970,27	4.932.908,47
UNIDADE:	14.00.00 - CULTURA, ESPORTE E LAZER									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.316,00	6.689,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.468.600,00	571.195,04	583.485,76	1.154.680,80	454.109,76	479.338,08	933.447,84	2.088.128,64	3.839.232,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	20.900,61	21.350,34	42.250,95	16.616,34	17.539,47	34.155,81	76.406,76	140.481,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	224.000,00	19.779,20	20.204,80	39.984,00	15.724,80	16.598,40	32.323,20	72.307,20	132.944,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	69.900,00	6.172,17	6.304,98	12.477,15	4.906,98	5.179,59	10.086,57	22.563,72	41.485,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	803,53	820,82	1.624,35	638,82	674,31	1.313,13	2.897,48	5.400,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.600,00	17.712,98	18.094,12	35.807,10	14.082,12	14.864,46	28.946,58	64.753,68	119.066,10
TOTAL DA UNIDADE		7.299.100,00	644.510,93	656.376,82	1.302.889,35	512.396,82	540.863,31	1.053.260,13	2.386.149,48	4.332.015,85
TOTAL DA SECRETARIA		15.610.656,00	1.376.420,92	1.408.081,17	2.786.502,09	1.095.868,05	1.166.749,61	2.252.617,66	5.039.119,75	9.264.924,32

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	339.738,00	29.988,87	30.644,37	60.643,24	23.849,61	25.174,59	48.024,20	109.667,44	201.634,51
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	856,44	904,02	1.760,46	3.936,16	7.240,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	632.300,00	55.832,09	57.033,46	112.865,55	44.387,46	46.853,43	91.240,89	204.106,44	375.270,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	3.800.000,00	335.540,00	342.780,00	678.300,00	286.760,00	281.580,00	548.640,00	1.226.640,00	2.256.300,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50
TOTAL DA UNIDADE		5.013.138,00	442.660,09	452.185,05	894.845,14	351.922,29	371.473,53	723.395,82	1.618.240,96	2.975.297,41
TOTAL DA SECRETARIA		5.013.138,00	442.660,09	452.185,05	894.845,14	351.922,29	371.473,53	723.395,82	1.618.240,96	2.975.297,41
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	536.310,00	47.356,17	48.375,16	95.731,33	37.646,96	39.740,57	77.389,53	173.120,86	318.299,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	677.900,00	59.858,57	61.146,58	121.005,15	47.588,58	50.232,39	97.820,97	218.826,12	402.333,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	5.033,10	5.141,40	10.174,50	4.001,40	4.223,70	8.225,10	18.399,60	33.829,50
TOTAL DA UNIDADE		1.274.010,00	112.495,08	114.915,70	227.410,78	89.435,50	94.404,14	183.839,64	411.250,42	756.124,93
TOTAL DA SECRETARIA		1.274.010,00	112.495,08	114.915,70	227.410,78	89.435,50	94.404,14	183.839,64	411.250,42	756.124,93
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.602.722,00	141.520,35	144.585,52	286.085,87	112.511,08	118.781,70	231.272,78	517.358,65	951.215,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	13.317.400,00	1.175.926,42	1.201.229,48	2.377.155,90	934.881,48	966.819,34	1.921.700,82	4.298.856,72	7.903.876,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	21.000,00	1.854,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.586,10	3.030,30	6.778,80	12.463,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	18.100,00	1.588,23	1.632,62	3.230,85	1.270,62	1.341,21	2.611,83	5.842,68	10.742,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	1.059,60	1.082,40	2.142,00	842,40	889,20	1.731,60	3.873,60	7.122,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	972.600,00	85.880,58	87.728,52	173.609,10	68.276,52	72.069,66	140.346,18	313.955,28	577.238,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	391.000,00	34.525,30	35.288,20	69.793,50	27.446,20	28.973,10	58.421,30	126.214,80	232.068,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	1.006,82	1.028,28	2.034,90	800,28	844,74	1.645,02	3.679,92	6.765,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.293.500,00	202.516,05	206.873,70	409.389,75	161.003,70	169.948,35	330.352,05	740.341,80	1.361.192,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.812.100,00	248.308,43	253.651,42	501.959,85	197.409,42	208.376,61	405.786,03	907.745,88	1.668.981,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	181.032,86	184.928,04	365.960,70	143.924,04	151.919,82	295.843,86	661.804,56	1.216.793,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	502.000,00	44.326,60	45.280,40	89.607,00	35.240,40	37.198,20	72.438,60	162.045,60	297.937,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	100,00	8,83	9,02	17,85	7,02	7,41	14,43	32,28	59,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	100.500,00	8.874,15	9.085,10	17.939,25	7.055,10	7.447,05	14.502,15	32.441,40	59.646,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	4.688,73	4.739,62	9.478,35	3.727,62	3.934,71	7.682,33	17.140,68	31.514,85
TOTAL DA UNIDADE		24.165.222,00	2.133.789,10	2.179.703,02	4.313.492,12	1.696.396,58	1.790.642,95	3.487.041,53	7.800.533,65	14.342.059,25
TOTAL DA SECRETARIA		24.165.222,00	2.133.789,10	2.179.703,02	4.313.492,12	1.696.396,58	1.790.642,95	3.487.041,53	7.800.533,65	14.342.059,25
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	364.000,00	32.141,20	32.832,80	64.974,00	25.552,80	26.972,40	52.525,20	117.499,20	216.034,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	443.800,00	39.187,54	40.030,76	79.218,30	31.154,76	32.885,58	64.040,34	143.256,64	263.395,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.200,00	1.165,56	1.190,64	2.356,20	926,64	978,12	1.904,76	4.260,96	7.834,20
TOTAL DA UNIDADE		821.000,00	72.494,30	74.054,20	146.548,50	57.634,20	60.836,10	118.470,30	265.018,80	487.263,50
TOTAL DA SECRETARIA		821.000,00	72.494,30	74.054,20	146.548,50	57.634,20	60.836,10	118.470,30	265.018,80	487.263,50
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	380.400,00	33.589,32	34.312,08	67.901,40	26.704,08	28.187,64	54.891,72	122.793,12	225.767,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	304.900,00	26.922,67	27.501,98	54.424,65	21.403,98	22.593,09	43.997,07	98.421,72	180.958,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
TOTAL DA UNIDADE		686.400,00	60.609,12	61.913,28	122.522,40	48.185,28	50.862,24	99.047,52	221.569,92	407.378,40
UNIDADE: 15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	3.982,33	4.088,02	8.050,35	3.166,02	3.341,91	6.507,93	14.558,28	28.766,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
TOTAL DA UNIDADE		86.200,00	7.611,46	7.775,24	15.386,70	6.051,24	6.387,42	12.438,66	27.825,36	51.159,70
TOTAL DA SECRETARIA		772.600,00	68.220,58	69.688,52	137.909,10	54.236,52	57.249,66	111.486,18	249.395,28	458.538,10
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	653.700,00	57.721,71	58.983,74	116.685,45	45.889,74	48.439,17	94.328,91	211.014,36	387.970,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.504.300,00	309.429,69	316.087,86	625.517,55	246.001,86	259.668,63	505.670,49	1.131.188,04	2.079.802,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	197.400,00	17.430,42	17.805,48	35.235,90	13.857,48	14.627,34	28.484,82	63.720,72	117.156,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	36.344,28	37.126,32	73.470,60	28.894,32	30.499,56	59.393,88	132.864,48	244.284,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.100,00	538,63	550,22	1.088,85	428,22	452,01	880,23	1.989,08	3.620,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.006.800,00	88.900,44	90.813,36	179.713,80	70.877,36	74.603,88	145.281,24	324.995,04	597.535,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	1.730,68	1.767,92	3.498,60	1.375,92	1.452,36	2.828,28	6.326,88	11.632,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	444.200,00	39.222,86	40.066,84	79.289,70	31.182,84	32.915,22	64.098,06	143.387,76	263.632,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	4.794,69	4.897,86	9.692,55	3.811,86	4.023,63	7.835,49	17.528,04	32.227,05
TOTAL DA UNIDADE		6.298.000,00	556.113,40	568.079,60	1.124.193,00	442.119,60	466.681,90	908.801,40	2.032.994,40	3.737.863,00
TOTAL DA SECRETARIA		6.298.000,00	556.113,40	568.079,60	1.124.193,00	442.119,60	466.681,90	908.801,40	2.032.994,40	3.737.863,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		55.246.926,00	4.878.303,56	4.983.272,72	9.861.576,28	3.878.334,20	4.093.797,22	7.972.131,42	17.833.707,70	32.789.050,96
ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 09.00.00 - SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	4.054.860,00	358.026,48	365.730,33	723.756,81	284.637,13	300.450,31	585.087,44	1.308.844,25	2.408.440,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.898.400,00	167.628,72	171.235,68	338.864,40	133.267,68	140.671,44	273.939,12	612.803,52	1.128.700,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	249.094,30	254.454,20	503.548,50	198.034,20	209.036,10	407.070,30	910.618,80	1.674.263,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	1.916.000,00	169.182,80	172.823,20	342.006,00	134.503,20	141.975,60	276.478,80	618.484,80	1.137.146,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	107.200,00	9.465,76	9.669,44	19.135,20	7.525,44	7.943,52	15.468,96	34.804,16	63.623,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.126.500,00	717.569,95	733.010,30	1.450.580,25	570.480,30	602.173,65	1.172.653,95	2.623.234,20	4.823.077,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	5.931.900,00	523.786,77	535.057,38	1.058.844,15	416.419,38	438.553,79	855.973,17	1.914.817,32	3.520.582,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	366,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	39.500,00	3.487,85	3.562,90	7.050,75	2.772,90	2.926,95	5.893,85	12.750,60	23.443,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.500,00	3.389,85	3.472,70	6.872,25	2.702,70	2.852,85	5.555,55	12.427,80	22.849,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	35,32	36,08	71,40	28,08	29,64	57,72	129,12	237,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	75.900,00	6.701,97	6.846,18	13.548,15	5.328,18	5.624,19	10.952,37	24.500,52	45.046,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	34.900,00	3.081,67	3.147,98	6.229,65	2.449,98	2.586,09	5.036,07	11.265,72	20.713,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	525.200,00	46.375,16	47.373,04	93.748,20	36.889,04	38.917,32	76.788,36	169.534,56	311.706,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	3.700.000,00	326.710,00	333.740,00	660.450,00	259.740,00	274.170,00	533.910,00	1.194.360,00	2.198.950,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	342.300,00	30.225,09	30.875,46	61.100,55	24.029,46	25.364,43	48.393,89	110.494,44	203.155,05
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	123,62	126,28	249,90	98,28	103,74	202,02	451,92	830,90
TOTAL DA UNIDADE		29.614.360,00	2.614.947,99	2.671.215,27	5.286.163,26	2.078.928,07	2.194.424,08	4.273.352,15	9.559.515,41	17.576.122,67
TOTAL DA SECRETARIA		29.614.360,00	2.614.947,99	2.671.215,27	5.286.163,26	2.078.928,07	2.194.424,08	4.273.352,15	9.559.515,41	17.576.122,67
TOTAL DO ÓRGÃO		29.614.360,00	2.614.947,99	2.671.215,27	5.286.163,26	2.078.928,07	2.194.424,08	4.273.352,15	9.559.515,41	17.576.122,67
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	214.400,00	18.931,52	19.338,88	38.270,40	15.050,88	15.887,04	30.937,92	69.208,32	127.246,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	436.100,00	38.507,63	39.336,22	77.843,85	30.614,22	32.315,01	62.929,23	140.773,08	258.925,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	156.700,00	13.836,61	14.134,34	27.970,95	11.000,34	11.611,47	22.611,81	50.562,76	93.001,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	138.500,00	12.229,55	12.492,70	24.722,25	9.722,70	10.262,85	19.985,55	44.707,80	82.193,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	308.300,00	27.222,89	27.808,66	55.031,55	21.642,66	22.845,03	44.487,69	99.519,24	182.976,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	114.800,00	10.136,84	10.354,96	20.491,80	8.058,96	8.506,68	16.565,64	37.057,44	68.133,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	800,00	70,64	72,16	142,80	56,16	59,28	115,44	258,24	474,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	803,53	820,82	1.624,35	638,82	674,31	1.313,13	2.937,48	5.400,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	1.800,00	158,94	162,36	321,30	126,36	133,38	259,74	581,04	1.068,30
TOTAL DA UNIDADE		1.380.900,00	121.898,15	124.521,10	246.419,25	96.911,10	102.295,05	199.206,15	445.625,40	819.326,75
TOTAL DA SECRETARIA		1.380.900,00	121.898,15	124.521,10	246.419,25	96.911,10	102.295,05	199.206,15	445.625,40	819.326,75

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		1.380.900,00	121.898,15	124.521,10	246.419,25	96.911,10	102.295,05	199.206,15	445.825,40	819.326,75
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA										
UNIDADE: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.077.000,00	183.389,10	187.345,40	370.744,50	145.805,40	153.905,70	299.711,10	670.455,60	1.232.699,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	71.169,80	72.701,20	143.871,00	56.581,20	59.724,60	116.305,80	280.176,80	478.381,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	90.066,00	92.004,00	182.070,00	71.604,00	75.582,00	147.186,00	329.256,00	605.370,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.000,00	344.634,90	352.050,60	696.685,50	273.990,60	289.212,30	563.202,90	1.289.888,40	2.316.430,50
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.000,00	344.634,90	352.050,60	696.685,50	273.990,60	289.212,30	563.202,90	1.289.888,40	2.316.430,50
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.000,00	344.634,90	352.050,60	696.685,50	273.990,60	289.212,30	563.202,90	1.289.888,40	2.316.430,50
ÓRGÃO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
SECRETARIA: 13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
UNIDADE: 13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.400,00	8.423,82	8.605,08	17.028,90	6.697,08	7.069,14	13.766,22	30.795,12	56.619,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	15.452,50	15.795,00	31.237,50	12.285,00	12.967,50	25.252,50	56.490,00	103.862,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	9.501,08	9.705,52	19.206,60	7.553,52	7.973,16	15.526,68	63.860,60	122.016,40
TOTAL DA UNIDADE		378.000,00	33.377,40	34.095,60	67.473,00	26.535,60	28.009,80	54.545,40	122.016,40	224.343,00
TOTAL DA SECRETARIA		378.000,00	33.377,40	34.095,60	67.473,00	26.535,60	28.009,80	54.545,40	122.016,40	224.343,00
TOTAL DO ÓRGÃO		378.000,00	33.377,40	34.095,60	67.473,00	26.535,60	28.009,80	54.545,40	122.016,40	224.343,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	406.214,00	35.888,70	36.640,50	72.509,20	28.516,22	30.100,46	58.616,68	131.125,88	241.087,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	21.497.000,00	1.898.185,10	1.938.029,40	3.887.214,50	1.509.089,40	1.592.927,70	3.102.017,10	6.999.231,60	12.758.469,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	5.405.900,00	477.340,97	487.612,18	964.953,15	379.494,18	400.577,19	780.071,37	1.745.024,52	3.208.401,65
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.927.300,00	435.080,59	444.442,46	879.523,05	345.896,46	365.112,83	711.009,39	1.590.632,44	2.924.352,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.987,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.914.900,00	610.585,67	623.723,98	1.234.309,65	485.425,98	512.394,09	997.820,07	2.232.129,72	4.103.983,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	4.089.700,00	361.120,51	368.890,94	730.011,45	287.096,94	303.046,77	590.143,71	1.320.155,16	2.427.236,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	450.000,00	39.735,00	40.590,00	80.325,00	31.690,00	33.345,00	64.935,00	145.260,00	267.075,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.027.200,00	179.001,76	182.853,44	361.855,20	142.309,44	150.215,52	292.524,96	654.380,16	1.203.143,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.500,00	2.693,15	2.751,10	5.444,25	2.141,10	2.260,05	4.401,15	9.845,40	18.101,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	63.231,63	64.592,22	127.823,85	50.270,22	53.063,01	103.333,23	231.157,08	425.005,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	697.700,00	61.606,91	62.932,54	124.539,45	48.978,54	51.699,57	100.878,11	225.217,56	414.084,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	102.300,00	9.033,09	9.227,46	18.260,55	7.181,46	7.580,43	14.761,89	33.022,44	60.715,05

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	915.800,00	80.865,14	82.605,16	163.470,30	64.289,16	67.860,78	132.149,94	285.620,24	543.527,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.029.900,00	90.940,17	92.896,98	183.837,15	72.298,98	76.315,59	148.614,57	332.451,72	611.245,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	14.419,39	14.729,66	29.149,05	11.463,66	12.100,53	23.584,19	52.713,24	96.918,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	123.099,03	125.747,82	248.846,85	97.865,82	103.302,81	201.168,63	450.015,48	827.398,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.247.700,00	198.471,91	202.742,54	401.214,45	157.788,54	166.554,57	324.343,11	725.557,56	1.334.009,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	7.911,68	8.081,92	15.993,60	6.289,92	6.639,36	12.929,28	28.922,88	53.177,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	463.700,00	40.944,71	41.825,74	82.770,45	32.551,74	34.360,17	66.911,91	149.882,36	275.205,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.495.600,00	132.061,48	134.903,12	266.964,60	104.991,12	110.823,96	216.815,08	482.779,68	887.638,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	211.500,00	18.675,45	19.077,30	37.752,75	14.847,30	15.672,15	30.519,45	68.272,20	125.525,25
TOTAL DA UNIDADE		55.316.914,00	4.884.483,51	4.989.585,64	9.874.069,15	3.883.247,36	4.098.983,33	7.982.230,69	17.856.299,84	32.830.588,43
TOTAL DA SECRETARIA		55.316.914,00	4.884.483,51	4.989.585,64	9.874.069,15	3.883.247,36	4.098.983,33	7.982.230,69	17.856.299,84	32.830.588,43
TOTAL DO ÓRGÃO		55.316.914,00	4.884.483,51	4.989.585,64	9.874.069,15	3.883.247,36	4.098.983,33	7.982.230,69	17.856.299,84	32.830.588,43
TOTAL GERAL DA DESPESA		145.839.700,00	12.877.645,51	13.154.740,93	26.032.386,44	10.237.946,93	10.806.721,78	21.044.688,71	47.077.055,15	86.555.861,91

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.727.016,88	4.828.730,71	9.555.747,59	3.758.058,71	3.966.899,77	7.724.898,48	17.280.646,07	31.772.191,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	856,44	904,02	1.760,46	3.938,16	7.240,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	5.881.680,66	6.006.240,04	11.889.920,70	4.676.036,04	4.935.815,82	9.611.851,86	21.501.772,56	39.533.153,70
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.912.922,37	1.954.083,78	3.867.006,15	1.520.805,78	1.605.294,99	3.126.100,77	6.983.106,92	12.857.524,65
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.681,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	335.540,00	342.760,00	678.300,00	286.760,00	281.580,00	548.340,00	1.226.640,00	2.255.300,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	145.839.700,00	12.877.646,51	13.154.740,83	26.032.386,44	10.237.946,93	10.806.721,78	10.347.651,98	47.077.055,15	86.555.861,91

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA									
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE:	02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	401.200,00	30.611,56	28.986,64	59.578,20	33.941,52	69.588,08	103.309,60	163.087,80	401.200,00
TOTAL DA UNIDADE		1.201.200,00	91.651,56	86.726,64	178.378,20	101.621,52	208.288,08	309.909,60	488.287,80	1.201.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.201.200,00	91.651,56	86.726,64	178.378,20	101.621,52	208.288,08	309.909,60	488.287,80	1.201.200,00
SECRETARIA:	03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL									
UNIDADE:	03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	6.887,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.565,00	90.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		91.100,00	6.950,93	6.577,42	13.528,35	7.707,06	15.796,74	23.503,80	37.032,15	91.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		91.100,00	6.950,93	6.577,42	13.528,35	7.707,06	15.796,74	23.503,80	37.032,15	91.100,00
SECRETARIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE:	04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.583.356,00	197.110,06	186.518,30	383.628,36	218.551,92	447.953,95	666.505,87	1.050.134,23	2.583.356,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1707	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.323.800,00	406.205,94	384.378,36	790.584,30	450.393,48	923.146,92	1.379.540,40	2.184.124,70	5.323.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	224.000,00	17.091,20	16.172,80	33.264,00	18.950,40	38.841,60	57.792,00	91.056,00	224.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	200,00	15,26	14,44	29,70	16,92	34,68	51,60	81,30	200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	58.600,00	4.471,18	4.230,92	8.702,10	4.957,56	10.161,24	15.118,80	23.820,90	58.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	94.000,00	7.172,20	6.786,80	13.959,00	7.952,40	16.299,60	24.252,00	38.211,00	94.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE		8.311.556,00	634.171,72	600.094,34	1.234.266,06	703.157,64	1.441.223,83	2.144.381,47	3.378.647,53	8.311.556,00
UNIDADE:	14.00.00 - CULTURA, ESPORTE E LAZER									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	90.000,00	6.887,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.565,00	90.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.468.800,00	483.569,44	467.047,36	960.616,80	547.260,48	1.121.689,92	1.668.950,40	2.629.567,20	6.468.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	236.700,00	18.060,21	17.089,74	35.149,95	20.024,82	41.043,78	61.068,60	96.218,55	236.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	224.000,00	17.091,20	16.172,80	33.264,00	18.950,40	38.841,60	57.792,00	91.056,00	224.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	69.900,00	5.333,37	5.046,78	10.380,15	5.913,54	12.120,66	18.034,20	28.414,35	69.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.100,00	694,33	657,02	1.351,35	769,86	1.577,94	2.347,80	3.699,15	9.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	200.600,00	15.305,78	14.483,32	29.789,10	16.970,76	34.794,04	51.754,90	81.543,90	200.600,00
TOTAL DA UNIDADE		7.299.100,00	556.921,33	526.995,02	1.083.916,35	617.503,86	1.265.663,94	1.883.167,80	2.967.084,15	7.299.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.610.656,00	1.191.093,05	1.127.089,36	2.318.182,41	1.320.661,50	2.706.887,77	4.027.549,27	6.345.731,68	15.610.656,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 05.00.00 - FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	339.738,00	25.922,01	24.529,08	50.451,09	28.741,83	58.910,57	87.652,40	138.103,49	339.738,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.959,30	12.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	632.300,00	48.244,49	45.652,06	93.896,55	53.492,58	109.640,82	163.133,40	257.029,95	632.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.980,00	4.065,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	500,00	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	568,10	1.400,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	3.800.000,00	289.940,00	274.360,00	564.300,00	321.480,00	658.920,00	980.400,00	1.544.700,00	3.800.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.356,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.013.138,00	382.502,43	361.948,56	744.450,99	424.111,47	869.278,13	1.293.389,60	2.037.840,59	5.013.138,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.013.138,00	382.502,43	361.948,56	744.450,99	424.111,47	869.278,13	1.293.389,60	2.037.840,59	5.013.138,00
SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	536.310,00	40.920,45	36.721,58	79.642,03	45.371,83	92.996,16	138.367,99	218.010,02	536.310,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	677.900,00	51.723,77	48.944,38	100.668,15	57.350,34	117.547,86	174.898,20	275.568,35	677.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	57.000,00	4.349,10	4.115,40	8.464,50	4.822,20	9.883,80	14.706,00	23.170,50	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.274.010,00	97.206,96	91.983,52	189.190,48	107.781,25	220.913,34	326.694,59	517.885,07	1.274.010,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.274.010,00	97.206,96	91.983,52	189.190,48	107.781,25	220.913,34	326.694,59	517.885,07	1.274.010,00
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.602.722,00	122.287,69	115.716,53	238.004,22	135.590,28	277.912,00	413.502,28	651.506,50	1.602.722,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	13.317.400,00	1.016.117,82	961.516,28	1.977.633,90	1.126.652,04	2.309.237,16	3.435.889,20	5.413.523,10	13.317.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	568,10	1.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	21.000,00	1.602,30	1.516,20	3.118,50	1.776,60	3.641,40	5.418,00	8.536,50	21.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	18.100,00	1.361,03	1.306,82	2.687,85	1.531,26	3.138,54	4.669,80	7.357,65	18.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	12.000,00	915,60	866,40	1.782,00	1.015,20	2.080,80	3.095,00	4.878,00	12.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	972.600,00	74.209,38	70.221,72	144.431,10	82.281,96	168.648,84	250.930,80	395.361,90	972.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	391.000,00	29.633,30	28.230,20	58.063,50	33.078,60	67.799,40	100.878,00	158.941,50	391.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	11.400,00	869,82	823,08	1.692,90	964,44	1.976,76	2.941,20	4.634,10	11.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.293.500,00	174.994,05	165.590,70	340.584,75	194.030,10	397.692,90	591.723,00	932.307,75	2.293.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.812.100,00	214.563,23	203.033,62	417.596,85	237.903,66	487.618,14	725.521,80	1.143.118,65	2.812.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.050.200,00	156.430,26	148.024,44	304.454,70	173.446,92	355.504,68	528.951,60	833.406,30	2.050.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	502.000,00	38.302,60	36.244,40	74.547,00	42.469,20	87.046,80	129.516,00	204.063,00	502.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desemolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	100,00	7,63	7,22	14,85	8,46	17,34	25,80	40,65	100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	100.500,00	7.668,15	7.256,10	14.924,25	8.502,30	17.426,70	25.929,00	40.853,25	100.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1799	53.100,00	4.051,53	3.833,82	7.885,35	4.492,26	9.207,54	13.699,80	21.585,15	53.100,00
TOTAL DA UNIDADE		24.165.222,00	1.843.806,44	1.744.729,03	3.588.535,47	2.044.377,78	4.190.249,50	6.234.627,28	9.823.162,75	24.165.222,00
TOTAL DA SECRETARIA		24.165.222,00	1.843.806,44	1.744.729,03	3.588.535,47	2.044.377,78	4.190.249,50	6.234.627,28	9.823.162,75	24.165.222,00
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
UNIDADE: 10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	364.000,00	27.773,20	26.280,80	54.054,00	30.794,40	63.117,60	93.912,00	147.966,00	364.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	443.800,00	33.861,94	32.042,36	65.904,30	37.545,48	76.954,92	114.500,40	180.404,70	443.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.200,00	1.007,16	953,04	1.960,20	1.116,72	2.288,88	3.405,60	5.365,80	13.200,00
TOTAL DA UNIDADE		821.000,00	62.642,30	59.276,20	121.918,50	69.456,60	142.361,40	211.818,00	333.736,50	821.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		821.000,00	62.642,30	59.276,20	121.918,50	69.456,60	142.361,40	211.818,00	333.736,50	821.000,00
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	380.400,00	29.024,52	27.464,88	56.489,40	32.181,84	65.961,36	98.143,20	154.632,60	380.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	304.900,00	23.263,87	22.013,78	45.277,65	25.794,54	52.869,66	78.664,20	123.941,85	304.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		686.400,00	52.372,32	49.558,08	101.930,40	58.069,44	119.021,76	177.091,20	279.021,60	686.400,00
UNIDADE: 15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	45.100,00	3.441,13	3.256,22	6.897,35	3.815,46	7.820,34	11.635,80	18.333,15	45.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		86.200,00	6.577,06	6.223,64	12.800,70	7.292,52	14.947,08	22.239,60	35.040,30	86.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		772.800,00	58.949,38	55.781,72	114.731,10	65.361,96	133.968,84	199.330,80	314.061,90	772.800,00
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 12.00.00 - TRANSPORTES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	653.700,00	49.877,31	47.197,14	97.074,45	55.303,02	113.351,58	168.654,60	285.729,05	653.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.504.300,00	267.378,09	253.010,46	520.388,55	296.463,78	607.645,82	904.109,40	1.424.497,95	3.504.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	197.400,00	15.061,62	14.252,28	29.313,90	16.700,04	34.229,16	50.929,20	80.243,10	197.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	411.600,00	31.405,08	29.717,52	61.122,60	34.821,36	71.371,44	106.192,80	167.315,40	411.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	6.100,00	465,43	440,42	905,85	516,06	1.057,74	1.573,80	2.479,65	6.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.006.800,00	76.818,84	72.690,96	149.509,80	85.175,28	174.579,12	259.754,40	409.264,20	1.006.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	19.600,00	1.495,48	1.415,12	2.910,60	1.658,16	3.398,64	5.056,80	7.967,40	19.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	444.200,00	33.892,46	32.071,24	65.963,70	37.579,32	77.024,28	114.603,60	180.567,30	444.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	54.300,00	4.143,09	3.920,46	8.063,55	4.593,78	9.415,62	14.009,40	22.072,95	54.300,00
TOTAL DA UNIDADE		6.298.000,00	480.537,40	454.715,60	935.253,00	532.810,80	1.092.073,20	1.624.884,00	2.560.137,00	6.298.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		6.298.000,00	480.537,40	454.715,60	935.253,00	532.810,80	1.092.073,20	1.624.884,00	2.560.137,00	6.298.000,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		55.246.926,00	4.215.340,45	3.988.828,05	8.204.168,50	4.673.889,94	9.579.817,00	14.253.706,94	22.457.875,44	55.246.926,00
ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 09.00.00 - SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	4.054.860,00	309.370,56	292.746,45	602.117,01	343.024,24	703.078,03	1.046.102,27	1.648.219,28	4.054.860,00
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.898.400,00	144.847,92	137.064,48	281.912,40	160.804,64	329.192,56	489.787,20	771.699,60	1.898.400,00
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.821.000,00	215.242,30	203.676,20	418.918,50	238.656,60	489.161,40	727.818,00	1.146.736,50	2.821.000,00
3.1.1.2 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	1.916.000,00	146.190,80	138.335,20	284.526,00	162.093,60	332.234,40	494.328,00	778.854,00	1.916.000,00
3.1.1.3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	107.200,00	8.179,36	7.739,84	15.919,20	9.069,12	18.588,48	27.657,60	43.576,80	107.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	8.126.500,00	620.051,95	586.733,30	1.206.785,25	687.501,90	1.409.135,10	2.096.637,00	3.303.422,25	8.126.500,00
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	5.931.900,00	452.603,97	428.293,18	880.887,15	501.838,74	1.028.591,46	1.530.430,20	2.411.317,35	5.931.900,00
3.3.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1601	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
3.3.1.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	39.500,00	3.013,85	2.851,90	5.865,75	3.341,70	6.849,30	10.191,00	16.056,75	39.500,00
3.3.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	38.900,00	2.937,85	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.850,25	38.900,00
3.3.1.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1799	400,00	30,52	28,88	59,40	33,84	69,36	103,20	162,60	400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	75.900,00	5.791,17	5.479,98	11.271,15	6.421,14	13.161,06	19.582,20	30.853,35	75.900,00
4.4.1 - INVESTIMENTOS	1600	34.900,00	2.662,87	2.519,78	5.182,65	2.952,54	6.051,66	9.004,20	14.186,85	34.900,00
4.4.1.1 - INVESTIMENTOS	1601	525.200,00	40.072,76	37.919,44	77.992,20	44.431,92	91.069,68	135.501,60	213.493,80	525.200,00
4.4.1.2 - INVESTIMENTOS	1631	3.700.000,00	282.310,00	267.140,00	549.450,00	313.020,00	641.580,00	954.600,00	1.504.050,00	3.700.000,00
4.4.1.3 - INVESTIMENTOS	1632	342.300,00	26.117,49	24.714,06	50.831,55	28.958,58	59.354,82	88.313,40	139.144,95	342.300,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.400,00	106,82	101,08	207,90	118,44	242,76	361,20	569,10	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE		29.614.360,00	2.259.575,67	2.138.156,79	4.397.732,46	2.505.374,86	5.135.130,01	7.640.504,87	12.038.237,33	29.614.360,00
TOTAL DA SECRETARIA		29.614.360,00	2.259.575,67	2.138.156,79	4.397.732,46	2.505.374,86	5.135.130,01	7.640.504,87	12.038.237,33	29.614.360,00
TOTAL DO ÓRGÃO		29.614.360,00	2.259.575,67	2.138.156,79	4.397.732,46	2.505.374,86	5.135.130,01	7.640.504,87	12.038.237,33	29.614.360,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	214.400,00	16.358,72	15.479,68	31.838,40	18.138,24	37.176,96	55.315,20	87.153,60	214.400,00
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	436.100,00	33.274,43	31.486,42	64.760,85	36.894,06	75.619,74	112.513,80	177.274,65	436.100,00
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	156.700,00	11.956,21	11.313,74	23.269,95	13.256,82	27.171,78	40.428,60	63.699,55	156.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	138.500,00	10.567,55	9.999,70	20.567,25	11.717,10	24.015,90	35.733,00	56.300,25	138.500,00
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	308.300,00	23.523,29	22.259,26	45.782,55	26.082,18	53.499,22	79.541,40	125.323,95	308.300,00
3.3.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	114.800,00	8.759,24	8.288,56	17.047,80	9.712,08	19.906,32	29.618,40	46.666,20	114.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	800,00	61,04	57,76	118,80	67,68	138,72	206,40	325,20	800,00
4.4.1 - INVESTIMENTOS	1660	9.100,00	694,33	657,02	1.351,35	769,86	1.577,94	2.347,80	3.699,15	9.100,00
4.4.1.1 - INVESTIMENTOS	1661	1.800,00	137,34	129,96	267,30	152,28	312,12	464,40	731,70	1.800,00
TOTAL DA UNIDADE		1.380.500,00	105.332,15	99.672,10	205.004,25	116.790,30	239.378,70	356.169,00	561.173,25	1.380.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.380.500,00	105.332,15	99.672,10	205.004,25	116.790,30	239.378,70	356.169,00	561.173,25	1.380.500,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		1.380.500,00	105.332,15	99.672,10	205.004,25	116.790,30	239.378,70	356.169,00	561.173,25	1.380.500,00
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA										
UNIDADE: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.077.000,00	158.475,10	149.999,40	308.434,50	175.714,20	360.151,80	535.866,00	844.300,50	2.077.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	806.000,00	61.497,80	58.193,20	119.891,00	68.187,60	139.760,40	207.948,00	327.639,00	806.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.020.000,00	77.826,00	73.644,00	151.470,00	86.292,00	176.868,00	263.160,00	414.630,00	1.020.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.903.000,00	297.798,90	281.796,60	579.595,50	330.193,80	676.780,20	1.006.974,00	1.586.569,50	3.903.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.903.000,00	297.798,90	281.796,60	579.595,50	330.193,80	676.780,20	1.006.974,00	1.586.569,50	3.903.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.903.000,00	297.798,90	281.796,60	579.595,50	330.193,80	676.780,20	1.006.974,00	1.586.569,50	3.903.000,00
ÓRGÃO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
SECRETARIA: 13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
UNIDADE: 13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	95.400,00	7.279,02	6.887,88	14.166,90	8.070,84	16.542,36	24.613,20	38.780,10	95.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	175.000,00	13.352,50	12.635,50	25.987,50	14.805,00	30.345,00	45.150,00	71.137,50	175.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	107.600,00	8.209,88	7.768,72	15.978,60	9.102,96	18.657,84	27.760,80	43.739,40	107.600,00
TOTAL DA UNIDADE		378.000,00	28.841,40	27.291,60	56.133,00	31.978,80	65.545,20	97.524,00	153.657,00	378.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		378.000,00	28.841,40	27.291,60	56.133,00	31.978,80	65.545,20	97.524,00	153.657,00	378.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		378.000,00	28.841,40	27.291,60	56.133,00	31.978,80	65.545,20	97.524,00	153.657,00	378.000,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA										
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	406.214,00	30.994,13	29.328,66	60.322,79	34.365,71	70.437,52	104.803,23	165.126,02	406.214,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	21.497.000,00	1.640.221,10	1.552.083,40	3.192.304,50	1.818.646,20	3.727.579,90	5.546.226,00	8.738.530,50	21.497.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	5.405.900,00	412.470,17	390.305,98	802.776,15	457.339,14	937.383,06	1.394.722,20	2.197.498,35	5.405.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	4.927.300,00	375.952,99	355.751,06	731.704,05	416.849,58	854.393,82	1.271.243,40	2.002.947,45	4.927.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.914.900,00	527.606,87	499.255,78	1.026.862,65	585.000,54	1.199.043,66	1.784.044,20	2.810.906,85	6.914.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	4.089.700,00	312.044,11	295.276,34	607.320,45	345.986,62	709.153,98	1.055.142,60	1.662.463,05	4.089.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	450.000,00	34.335,00	32.490,00	66.825,00	38.070,00	78.030,00	116.100,00	182.925,00	450.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	2.027.200,00	154.675,36	146.363,84	301.039,20	171.501,12	351.516,48	523.017,60	824.056,80	2.027.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	30.500,00	2.327,15	2.202,10	4.529,25	2.580,30	5.288,70	7.869,00	12.398,25	30.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	716.100,00	54.638,43	51.702,42	106.340,85	60.592,06	124.171,74	184.753,80	291.094,65	716.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	697.700,00	53.234,51	50.373,94	103.608,45	59.025,42	120.991,18	180.006,60	283.615,05	697.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	102.300,00	7.805,49	7.386,06	15.191,55	8.654,58	17.738,82	26.393,40	41.584,95	102.300,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	915.800,00	69.875,54	66.120,76	135.996,30	77.476,68	158.799,72	236.276,40	372.272,70	915.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.029.900,00	78.581,37	74.358,78	152.940,15	87.129,54	178.584,66	265.714,20	418.654,35	1.029.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	163.300,00	12.459,79	11.790,26	24.250,05	13.815,18	28.316,22	42.131,40	66.381,45	163.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	1.394.100,00	106.369,83	100.654,02	207.023,85	117.940,86	241.736,94	359.677,80	566.701,65	1.394.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.247.700,00	171.499,51	162.283,94	333.783,45	190.155,42	389.751,18	579.506,60	913.690,05	2.247.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	89.600,00	6.836,48	6.469,12	13.305,60	7.580,16	15.536,64	23.116,80	36.422,40	89.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	463.700,00	35.380,31	33.479,14	68.859,45	39.229,02	80.405,58	119.634,60	188.494,05	463.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.495.600,00	114.114,28	107.982,32	222.096,60	126.527,76	259.337,04	385.864,80	607.961,40	1.495.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	211.500,00	16.137,45	15.270,30	31.407,75	17.892,90	36.674,10	54.567,00	85.974,75	211.500,00
TOTAL DA UNIDADE		55.316.914,00	4.220.680,54	3.993.881,20	8.214.561,74	4.679.810,93	9.591.952,90	14.271.763,83	22.486.325,57	55.316.914,00
TOTAL DA SECRETARIA		55.316.914,00	4.220.680,54	3.993.881,20	8.214.561,74	4.679.810,93	9.591.952,90	14.271.763,83	22.486.325,57	55.316.914,00
TOTAL DO ÓRGÃO		55.316.914,00	4.220.680,54	3.993.881,20	8.214.561,74	4.679.810,93	9.591.952,90	14.271.763,83	22.486.325,57	55.316.914,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		145.839.700,00	11.127.569,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.038,63	25.288.604,01	37.826.642,64	59.283.838,09	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.084.613,68	3.865.125,92	7.949.739,60	4.528.942,57	9.282.726,27	13.811.668,84	21.761.408,44	53.533.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.959,30	12.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	5.082.358,26	4.805.256,44	9.891.614,70	5.635.222,92	11.550.208,68	17.185.431,60	27.077.046,30	66.610.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.652.955,57	1.564.133,58	3.217.089,15	1.832.765,94	3.756.520,26	5.589.266,20	8.806.375,35	21.663.900,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	289.940,00	274.360,00	564.300,00	321.480,00	658.920,00	980.400,00	1.544.700,00	3.800.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.358,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	145.839.700,00	11.127.669,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.038,63	25.288.604,01	12.894.757,33	59.283.338,09	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.036.327,79	22.700.135,27	28.586.136,94	70.322.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	6.767,50	8.070,00	10.162,50	25.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	6.970.525,00	8.312.100,00	10.467.375,00	25.750.000,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	1.840.760,00	2.195.040,00	2.764.200,00	6.800.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAAT	1.949.040,00	2.324.160,00	2.926.800,00	7.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	124.522,00	148.488,00	186.990,00	460.000,00
1550 - Salário Educação	573.017,76	683.303,04	860.479,20	2.116.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	8.256,35	9.845,40	12.398,25	30.500,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	193.848,27	231.157,08	291.094,65	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	188.867,39	225.217,56	283.615,05	697.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	154.569,70	184.318,80	232.111,50	571.000,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	405.102,55	483.070,20	608.327,25	1.496.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	305.160,11	363.892,44	458.247,45	1.127.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	2.129.109,64	2.538.886,56	3.197.203,80	7.865.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	142.334,06	169.728,24	213.737,70	525.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	763.644,70	910.618,80	1.146.736,50	2.821.000,00
1605 - Assistência financeira da União dest à complementação ao piso enfermagem.	518.661,20	618.484,80	778.854,00	1.916.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	39.711,69	47.354,76	59.633,55	146.700,00
1631 - Transf Gov Federal Convênios - Saúde	1.001.590,00	1.194.360,00	1.504.050,00	3.700.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	103.082,56	122.922,24	154.795,20	380.800,00
1660 - Transferências do FNAS	203.972,45	243.229,80	306.297,75	753.500,00
1661 - Transferências do FEAS	73.982,31	88.221,24	111.096,45	273.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	899.644,38	1.072.793,52	1.350.962,10	3.323.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	736.168,65	877.854,60	1.105.476,75	2.719.500,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais - 2023	4.899,67	5.842,68	7.357,65	18.100,00
1706 - Transferência Especial da União	135.891,40	162.045,60	204.063,00	502.000,00
1707 - Transf da União - LC 173/2020	27,07	32,28	40,65	100,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	1.651,27	1.969,08	2.479,65	6.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	60.636,80	72.307,20	91.056,00	224.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	279.172,91	332.903,64	419.223,45	1.031.300,00
1721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	54,14	64,56	81,30	200,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.523,87	7.779,48	9.796,65	24.100,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	263.282,82	313.955,28	395.361,90	972.600,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	268.805,10	320.540,40	403.654,50	993.000,00
1754 - Operações de Crédito Internas	27.205,35	32.441,40	40.853,25	100.500,00
1755 - Alienação de Bens	25.445,80	30.343,20	38.211,00	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	18.921,93	22.563,72	28.414,35	69.900,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	17.622,57	21.014,28	26.463,15	65.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	39.478.806,76	47.077.055,15	59.283.838,09	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.164.453,85	10.871.873,94	12.552.584,09	10.147.551,18	10.442.906,10	18.143.230,84	70.322.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	2.989.575,00	3.980.950,00	4.596.375,00	3.715.725,00	3.823.875,00	6.643.500,00	25.750.000,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	789.480,00	1.051.280,00	1.213.800,00	981.240,00	1.009.800,00	1.754.400,00	6.800.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	835.920,00	1.113.120,00	1.285.200,00	1.038.960,00	1.069.200,00	1.857.600,00	7.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	53.406,00	71.116,00	82.110,00	66.378,00	68.310,00	118.680,00	480.000,00
1550 - Salário Educação	245.760,48	327.257,28	377.848,80	305.454,24	314.344,80	546.134,40	2.116.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	3.541,05	4.715,30	5.444,25	4.401,15	4.529,25	7.869,00	30.500,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	83.139,21	110.709,06	127.823,85	103.333,23	106.340,85	184.753,80	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	81.002,97	107.864,42	124.539,45	100.678,11	103.608,45	180.006,60	687.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	66.293,10	88.276,60	101.923,50	82.395,30	84.793,50	147.318,00	571.000,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	173.743,65	231.358,90	267.125,25	215.944,95	222.230,25	386.097,00	1.496.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	130.879,53	174.280,58	201.223,05	162.669,39	167.404,05	290.843,40	1.127.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	913.149,72	1.215.959,92	1.403.938,20	1.134.948,36	1.167.982,20	2.029.221,60	7.865.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	61.045,38	81.288,68	93.855,30	75.872,94	78.081,30	135.656,40	525.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	327.518,10	436.126,60	503.548,50	407.070,30	418.918,50	727.818,00	2.821.000,00
1605 - Assistência financeira da União dest à complementação ao piso enfermagem.	222.447,60	296.213,60	342.006,00	276.478,80	284.526,00	494.328,00	1.916.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	17.031,87	22.679,82	26.185,95	21.168,81	21.784,95	37.848,60	146.700,00
1631 - Transf Gov Federal Convênios - Saúde	429.570,00	572.020,00	660.450,00	533.910,00	549.450,00	954.600,00	3.700.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	44.210,88	58.871,68	67.972,80	54.949,44	56.548,80	98.246,40	380.800,00
1660 - Transferências do FNAS	87.481,35	116.491,10	134.499,75	108.730,05	111.894,75	194.403,00	753.500,00
1661 - Transferências do FEAS	31.730,13	42.252,18	48.784,05	39.437,19	40.585,05	70.511,40	273.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	385.846,74	513.797,64	593.226,90	479.566,62	493.524,90	857.437,20	3.323.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	315.733,95	420.434,70	485.430,75	392.423,85	403.845,75	701.631,00	2.719.500,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais - 2023	2.101,41	2.798,26	3.230,85	2.611,83	2.687,85	4.669,80	18.100,00
1706 - Transferência Especial da União	58.282,20	77.609,20	89.607,00	72.438,60	74.547,00	129.516,00	502.000,00
1707 - Transf da União - LC 173/2020	11,61	15,46	17,85	14,43	14,85	25,80	100,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	708,21	943,06	1.088,85	880,23	905,85	1.573,80	6.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	26.006,40	34.630,40	39.984,00	32.323,20	33.264,00	57.792,00	224.000,00
1720 - Transferências da União Referentes à participação na exploração de Petróleo e Gás Natural destinz	119.733,93	159.438,98	184.087,05	143.816,59	153.148,05	266.075,40	1.031.300,00
1721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	23,22	30,92	35,70	28,86	29,70	51,60	200,00
1750 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.798,01	3.725,86	4.301,85	3.477,63	3.578,85	6.217,80	24.100,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	112.918,86	150.363,96	173.609,10	140.346,18	144.431,10	250.930,80	972.600,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	115.287,30	153.517,80	177.250,50	143.289,90	147.460,50	256.194,00	983.000,00
1754 - Operações de Crédito Internas	11.668,05	15.537,30	17.939,25	14.502,15	14.924,25	25.929,00	100.500,00
1755 - Alienação de Bens	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	8.115,39	10.806,54	12.477,15	10.086,57	10.380,15	18.034,20	69.900,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	7.568,11	10.064,46	11.620,35	9.393,93	9.667,35	16.795,80	65.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	16.931.989,16	22.546.817,60	26.032.386,44	21.044.668,71	21.657.195,45	37.626.642,64	145.839.700,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2320645,79	5.843.808,06	4.852.259,39	6.019.614,55	6.209.485,58	6.343.098,51	4.936.646,51	5.210.904,67	5.365.614,38	5.077.291,72	5.949.291,97	12.193.938,87	70.322.600,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados	825	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.905,00	2.115,00	4.465,00	25.000,00
1540 - Transferências FUNDEB - Imp e Transf de Impostos	849750	2.139.825,00	1.776.750,00	2.204.200,00	2.273.725,00	2.322.650,00	1.807.650,00	1.908.075,00	1.964.725,00	1.859.150,00	2.178.450,00	4.466.000,00	25.750.000,00
1541 - Transferências FUNDEB - VAAF	224400	565.080,00	469.200,00	582.080,00	600.440,00	613.360,00	477.360,00	503.880,00	518.840,00	490.960,00	575.280,00	1.179.120,00	6.800.000,00
1542 - Transferências FUNDEB - VAAT	237600	598.320,00	496.800,00	616.320,00	635.760,00	649.440,00	505.440,00	533.520,00	549.360,00	519.840,00	609.120,00	1.248.480,00	7.200.000,00
1543 - Transferências FUNDEB - VAAR	15180	38.226,00	31.740,00	39.376,00	40.618,00	41.492,00	32.292,00	34.086,00	35.098,00	33.212,00	38.916,00	79.764,00	460.000,00
1550 - Salário Educação	69854,4	175.906,08	146.059,20	181.198,08	186.913,44	190.935,36	148.599,36	156.854,88	161.511,84	152.832,96	179.081,28	367.053,12	2.116.800,00
1551 - Transf do FNDE - PDDE	1006,5	2.594,55	2.104,50	2.610,80	2.693,15	2.751,10	2.141,10	2.260,05	2.327,15	2.202,10	2.580,30	5.288,70	30.500,00
1552 - Transf do FNDE - PNAE	23631,3	59.507,91	49.410,90	61.298,16	63.231,63	64.592,22	50.270,22	53.063,01	54.638,43	51.702,42	60.582,06	124.171,74	716.100,00
1553 - Transf do FNDE - PNATE	23024,1	57.978,87	48.141,30	59.723,12	61.606,91	62.832,54	48.978,54	51.699,57	53.234,51	50.373,94	59.025,42	120.981,18	697.700,00
1569 - Outras Transferências do FNDE	18843	47.450,10	39.399,00	48.877,60	50.419,30	51.504,20	40.084,20	42.311,10	43.567,30	41.226,20	48.306,60	99.011,40	571.000,00
1570 - Transf Gov Federal Convênios - Educação	49384,5	124.359,15	103.258,50	128.100,40	132.140,95	134.984,30	105.054,30	110.890,65	114.182,95	108.047,30	126.603,90	259.493,10	1.496.500,00
1571 - Transf Estado Convênios - Educação	37200,9	93.678,63	77.783,70	96.496,88	99.540,59	101.682,46	79.136,46	83.532,93	86.012,99	81.391,06	95.369,58	195.473,82	1.127.300,00
1600 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Manutenção	259551,6	653.598,12	542.698,80	673.261,12	694.497,16	709.441,04	552.137,04	582.811,32	600.114,76	567.867,44	685.395,92	1.363.825,68	7.865.200,00
1601 - Transf de Recursos SUS - Bloco de Estruturação	17351,4	43.693,98	36.280,20	45.008,48	46.428,14	47.427,16	36.911,16	38.961,78	40.118,54	37.982,76	44.482,68	91.173,72	525.800,00
1604 - Transf de Recursos Venc ACS e ACE	93093	234.425,10	194.649,00	241.477,60	249.094,30	254.454,20	198.034,20	209.036,10	215.242,30	203.676,20	238.656,60	489.161,40	2.821.000,00
1605 - Assistência financeira da União dest à complementação ao piso	63228	159.219,60	132.204,00	164.009,60	169.182,80	172.623,20	134.503,20	141.975,60	146.190,80	138.335,20	162.093,60	332.234,40	1.916.000,00
1621 - Transf de Recursos SUS - Estado	4841,1	12.190,77	10.122,30	12.557,52	12.963,61	13.232,34	10.298,34	10.870,47	11.193,21	10.591,74	12.410,82	25.437,78	146.700,00
1631 - Transf Gov Federal Convênios - Saúde	122100	307.470,00	255.300,00	316.720,00	326.710,00	333.740,00	259.740,00	274.170,00	282.310,00	267.140,00	313.020,00	641.580,00	3.700.000,00
1632 - Transf Estado Convênios - Saúde	12586,4	31.644,48	26.275,20	32.596,48	33.624,64	34.346,16	26.732,16	28.217,28	29.055,04	27.493,76	32.215,68	66.030,72	380.800,00
1660 - Transferências do FNAS	24865,5	62.615,85	51.991,50	64.499,60	66.534,05	67.965,70	52.895,70	55.834,35	57.492,05	54.402,70	63.746,10	130.656,90	753.500,00
1661 - Transferências do FEAS	9018,9	22.711,23	18.857,70	23.394,48	24.132,39	24.651,66	19.195,66	20.251,53	20.852,79	19.732,26	23.121,18	47.390,22	273.300,00
1700 - Outras Transf Convênios União	108672,2	276.174,54	229.314,60	284.483,04	293.456,22	299.770,68	233.302,68	246.263,94	253.575,42	239.949,48	281.159,64	576.277,56	3.328.400,00
1701 - Outras Transf Convênios Estado	89743,5	225.990,45	187.645,50	232.789,20	240.131,85	245.298,90	190.908,90	201.514,95	207.497,85	196.347,90	230.069,70	471.561,30	2.719.500,00
1704 - Transf União Ref Compens Financ Explor de Recursos Naturais	597,3	1.504,11	1.248,90	1.549,36	1.598,23	1.632,62	1.270,62	1.341,21	1.391,03	1.306,82	1.531,26	3.138,54	18.100,00
1706 - Transferência Especial da União	16566	41.716,20	34.638,00	42.971,20	44.326,60	45.280,40	35.240,40	37.198,20	38.302,60	36.244,40	42.469,20	87.046,80	502.000,00
1707 - Transf da União - LC 173/2020	3,3	8,31	6,90	8,56	8,83	9,02	7,02	7,41	7,63	7,22	8,46	17,34	100,00
1708 - Transf União Ref Compens Financ de Recursos Minerais	201,3	506,91	420,90	522,16	538,63	550,22	428,22	452,22	465,43	440,42	516,06	1.057,74	6.100,00
1719 - Transf Lei Aldir Blanc (14.399/2022)	7392	18.614,40	15.456,00	19.174,40	19.779,20	20.204,80	15.724,80	16.598,40	17.091,20	16.172,80	18.950,40	38.841,60	224.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na	34032,9	85.701,03	71.159,70	88.279,28	91.063,79	93.023,26	72.397,26	76.419,33	78.688,19	74.459,86	87.247,98	178.827,42	1.031.300,00
1750 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	6,6	16,62	13,80	17,12	17,66	18,04	14,04	14,82	15,26	14,44	16,92	34,68	200,00
1751 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	795,3	2.027,71	1.662,90	2.062,96	2.128,03	2.173,82	1.691,82	1.785,81	1.838,83	1.740,02	2.038,86	4.178,94	24.100,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	32095,8	80.823,06	67.109,40	83.254,56	85.880,58	87.728,52	66.276,52	72.069,66	74.209,38	70.221,72	82.281,96	168.648,84	972.000,00
1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	32769	82.518,30	68.517,00	85.000,80	87.681,90	89.563,60	69.708,60	73.581,30	75.765,90	71.694,60	84.007,80	172.186,20	993.000,00
1754 - Operações de Crédito Internas	3316,5	8.351,55	6.934,50	8.602,80	8.874,15	9.065,10	7.055,10	7.447,05	7.668,15	7.256,10	8.502,30	17.426,70	100.500,00
1755 - Alienação de Bens	3102	7.811,40	6.486,00	8.046,40	8.300,20	8.473,80	6.598,80	6.965,40	7.172,20	6.768,80	7.952,40	16.299,60	94.000,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	2306,7	5.808,69	4.823,10	5.983,44	6.172,17	6.304,98	4.906,98	5.179,59	5.333,37	5.046,78	5.913,54	12.120,66	69.900,00
1799 - Outras Vinculações de Transferências	2148,3	5.409,81	4.491,90	5.572,56	5.748,33	5.872,02	4.570,02	4.823,91	4.967,13	4.700,22	5.507,46	11.288,34	65.100,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

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

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

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

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE					2º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	132.980.400,00	4.388.353,20	11.050.671,24	15.439.024,44	9.175.647,60	11.383.122,24	20.558.769,84	35.997.794,28	20.558.769,84	35.997.794,28	35.997.794,28	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.844.920,00	225.882,36	568.812,85	794.695,21	472.299,48	585.925,15	1.059.224,63	1.852.919,84	1.059.224,63	1.852.919,84	1.852.919,84	
CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	32.010,00	80.607,00	112.617,00	66.930,00	83.032,00	149.982,00	262.679,00	149.982,00	262.679,00	262.679,00	
RECEITA PATRIMONIAL	956.200,00	31.554,60	79.460,22	111.014,82	65.977,80	81.850,72	147.828,52	258.843,34	147.828,52	258.843,34	258.843,34	
RECEITA DE SERVIÇOS	490.100,00	16.173,30	40.727,31	56.900,61	33.816,90	41.952,56	75.769,46	132.670,07	75.769,46	132.670,07	132.670,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.601.780,00	4.078.658,74	10.271.307,92	14.350.166,66	8.528.522,82	10.580.312,37	19.108.835,19	33.459.001,85	19.108.835,19	33.459.001,85	33.459.001,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.400,00	3.874,20	9.755,94	13.630,14	8.100,60	10.049,44	18.150,04	31.780,18	18.150,04	31.780,18	31.780,18	
RECEITAS DE CAPITAL	12.859.300,00	424.356,90	1.068.607,83	1.492.964,73	887.291,70	1.100.756,08	1.986.047,78	3.481.012,51	1.986.047,78	3.481.012,51	3.481.012,51	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	3.102,00	7.811,40	10.913,40	6.486,00	8.046,40	14.532,40	25.445,80	14.532,40	25.445,80	25.445,80	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.665.300,00	417.954,90	1.052.486,43	1.470.441,33	873.905,70	1.084.149,68	1.958.055,38	3.428.496,71	1.958.055,38	3.428.496,71	3.428.496,71	
RECEITA FISCAL	145.645.700,00	4.806.308,10	12.103.157,67	16.909.465,77	10.049.553,30	12.467.271,92	22.516.825,22	39.426.290,99	22.516.825,22	39.426.290,99	39.426.290,99	
RECEITA TOTAL	145.839.700,00	4.812.710,10	12.119.279,07	16.931.989,17	10.062.939,30	12.483.878,32	22.546.817,62	39.478.806,79	22.546.817,62	39.478.806,79	39.478.806,79	
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	1.766.608,79	4.448.642,16	6.215.250,95	3.693.816,39	4.582.476,15	3.762.298,39	14.491.545,49	3.762.298,39	14.491.545,49	14.491.545,49	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	402,80	1.013,82	1.416,42	841,80	1.044,32	69.321,80	3.302,54	69.321,80	3.302,54	3.302,54	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	2.198.136,60	5.535.307,62	7.733.444,22	4.596.103,80	5.701.833,12	4.664.583,80	18.031.381,14	4.664.583,80	18.031.381,14	18.031.381,14	
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	714.908,70	1.800.270,09	2.515.178,79	1.494.809,10	1.854.429,84	1.563.289,10	5.864.417,73	1.563.289,10	5.864.417,73	5.864.417,73	
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	68.673,20	757,96	68.673,20	757,96	757,96	
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	125.400,00	315.780,00	441.180,00	262.200,00	325.280,00	330.680,00	1.028.660,00	330.680,00	1.028.660,00	1.028.660,00	
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	7.161,00	18.032,70	25.193,70	14.973,00	18.575,20	83.453,00	58.741,90	83.453,00	58.741,90	58.741,90	
DESPESA FISCAL	142.027.500,00	4.686.907,49	11.802.485,25	16.489.392,74	9.799.897,49	12.157.553,99	21.957.451,48	38.446.844,22	21.957.451,48	38.446.844,22	38.446.844,22	
DESPESA TOTAL	145.839.700,00	4.812.710,09	12.119.279,07	16.931.989,16	10.062.939,29	12.483.878,31	22.546.817,60	39.478.806,76	22.546.817,60	39.478.806,76	39.478.806,76	
RESULTADO PRIMÁRIO	3.618.200,00	119.400,61	300.672,42	420.073,03	249.655,81	309.777,93	559.373,74	979.446,77	559.373,74	979.446,77	979.446,77	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

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

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE			
RECEITAS CORRENTES	132.980.400,00	11.742.169,32	11.994.832,08	23.737.001,40	9.335.224,08	19.189.071,72	42.926.073,12	78.923.867,40			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.844.920,00	604.406,44	617.411,78	1.221.818,22	480.513,38	507.208,57	2.209.540,17	4.062.460,01			
CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	85.651,00	87.494,00	173.145,00	68.094,00	71.877,00	139.971,00	313.116,00			
RECEITA PATRIMONIAL	956.200,00	84.432,46	86.249,24	170.681,70	67.125,24	70.854,42	308.661,36	567.504,70			
RECEITA DE SERVIÇOS	490.100,00	43.275,83	44.207,02	87.482,85	34.405,02	36.316,41	158.204,28	290.874,35			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.601.780,00	10.914.037,17	11.148.880,56	22.062.917,73	8.676.844,96	17.835.736,86	39.898.854,59	73.357.656,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.400,00	10.366,42	10.589,48	20.955,90	8.241,48	8.699,34	37.896,72	69.676,90			
RECEITAS DE CAPITAL	12.859.300,00	1.135.476,19	1.159.908,86	2.295.385,05	902.722,86	952.874,13	4.150.982,04	7.631.994,55			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	32.280,00	59.350,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	8.300,20	8.478,80	16.779,00	6.598,80	6.965,40	30.343,20	55.789,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.665.300,00	1.118.345,99	1.142.410,06	2.260.756,05	889.104,06	938.498,73	4.088.569,84	7.516.855,55			
RECEITA FISCAL	145.645.700,00	12.860.516,31	13.137.242,14	25.997.757,45	10.224.328,14	10.792.346,37	47.014.431,96	86.440.722,95			
RECEITA TOTAL	145.839.700,00	12.877.646,51	13.154.740,94	26.032.386,45	10.237.946,94	10.806.721,77	47.077.055,16	86.555.861,95			
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.727.016,88	4.828.730,71	9.555.747,59	3.758.058,71	3.966.839,77	7.724.898,48	17.280.646,07	31.772.191,56		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	1.077,26	1.100,44	2.177,70	858,44	904,02	1.760,46	3.838,16	7.240,70		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	5.881.680,66	6.008.240,04	11.889.920,70	4.676.036,04	4.935.815,82	9.611.851,86	21.501.772,56	39.633.163,70		
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.912.922,37	1.954.083,78	3.867.006,15	1.520.805,78	1.605.294,99	3.128.100,77	6.993.106,92	12.857.524,65		
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	247,24	252,66	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80		
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	335.540,00	342.780,00	678.300,00	286.760,00	281.580,00	548.340,00	1.226.640,00	2.255.300,00		
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	19.161,10	19.573,40	38.734,50	15.233,40	16.079,70	31.313,10	70.047,60	128.789,50		
DESPESA FISCAL	142.027.500,00	12.541.026,25	12.810.880,49	25.351.908,74	9.970.330,49	10.524.237,76	20.494.568,25	45.846.476,99	84.293.321,21		
DESPESA TOTAL	145.839.700,00	12.877.646,51	13.154.740,93	26.032.386,44	10.237.946,93	10.806.721,78	21.044.668,71	47.077.055,15	86.555.861,91		
RESULTADO PRIMÁRIO	3.618.200,00	319.487,06	326.361,65	645.548,71	263.997,65	268.108,61	522.106,26	1.167.954,97	2.147.401,74		

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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

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

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

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	5º BIMESTRE			6º BIMESTRE			3º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	132.980.400,00	10.146.404,52	9.601.194,88	19.747.589,40	11.280.141,84	23.058.801,36	34.306.943,20	54.056.532,60	132.980.400,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.844.920,00	522.267,40	494.203,22	1.016.470,62	579.080,23	1.166.909,14	1.765.989,37	2.782.459,99	6.844.920,00				
CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	74.011,00	70.034,00	144.045,00	82.062,00	168.198,00	250.260,00	394.305,00	970.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	956.200,00	72.958,06	68.037,64	141.995,70	80.894,52	165.805,08	246.699,60	388.695,30	956.200,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	490.100,00	37.394,63	36.385,22	72.779,85	84.983,34	126.445,80	199.225,65	490.100,00					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.601.780,00	9.430.815,81	8.924.048,52	18.354.864,33	10.486.710,59	21.432.548,64	31.889.259,23	50.244.123,56	123.601.780,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.400,00	8.957,62	8.476,28	17.433,90	9.832,04	20.357,16	30.289,20	47.723,10	117.400,00				
RECEITAS DE CAPITAL	12.859.300,00	981.164,59	928.441,46	1.909.606,05	1.087.896,78	2.229.802,62	3.317.699,40	5.227.305,45	12.859.300,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00				
ALIEVAÇÃO DE BENS	94.000,00	7.172,20	6.786,80	13.959,00	7.952,40	16.299,60	24.252,00	38.211,00	94.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.665.300,00	966.362,39	914.434,66	1.880.797,05	1.071.484,38	2.196.163,02	3.267.647,40	5.148.444,45	12.665.300,00				
RECEITA FISCAL	145.645.700,00	11.112.766,91	10.515.619,54	21.628.386,45	12.321.626,22	25.254.964,38	37.576.590,60	59.204.977,05	145.645.700,00				
RECEITA TOTAL	145.839.700,00	11.127.569,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.036,62	25.288.603,98	37.626.642,60	59.283.838,05	145.839.700,00				
DESPESA													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.533.600,00	4.084.613,68	3.865.125,92	7.949.739,60	4.528.942,57	9.282.726,27	13.811.688,84	21.761.408,44	53.533.600,00				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200,00	930,86	880,84	1.811,70	1.032,12	2.115,48	3.147,60	4.859,30	12.200,00				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.610.200,00	5.082.358,26	4.809.256,44	9.891.614,70	5.635.222,92	11.550.208,68	17.185.431,60	27.077.046,30	66.610.200,00				
4.4 - INVESTIMENTOS	21.663.900,00	1.652.955,57	1.564.133,58	3.217.089,15	1.832.765,94	3.756.520,26	5.589.286,20	8.806.375,35	21.663.900,00				
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00				
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.800.000,00	289.940,00	274.360,00	564.300,00	321.480,00	658.920,00	980.400,00	1.544.700,00	3.800.000,00				
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	16.557,10	15.667,40	32.224,50	18.358,20	37.627,80	55.986,00	88.210,50	217.000,00				
DESPESA FISCAL	142.027.500,00	10.836.696,25	10.515.526,51	21.091.083,75	12.015.526,51	24.627.568,53	36.643.095,04	57.734.176,79	142.027.500,00				
DESPESA TOTAL	145.839.700,00	11.127.569,11	10.529.626,34	21.657.195,45	12.338.036,63	25.288.604,01	37.626.642,64	59.283.838,09	145.839.700,00				
RESULTADO PRIMÁRIO	3.618.200,00	276.068,66	-1.499.906,87	537.302,70	306.099,71	627.395,85	933.495,56	1.470.796,26	3.618.200,00				